

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		01 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48439	21869712	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400026	579,00	
48439	21869712		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400026		579,00
48439	21869713	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400027	579,00	
48439	21869713		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400027		579,00
48439	21869714	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400028	2.490,00	
48439	21869714		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400028		2.490,00
48439	21869715	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400029	2.490,00	
48439	21869715		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400029		2.490,00
48439	21869716	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400030	2.490,00	
48439	21869716		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400030		2.490,00
48439	21869717	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400031	2.490,00	
48439	21869717		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400031		2.490,00
48439	21869718	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400032	2.490,00	
48439	21869718		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400032		2.490,00
48439	21869719	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400033	2.490,00	
48439	21869719		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400033		2.490,00
48439	21869720	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401051	695,00	
48439	21869720		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401051		695,00
48439	21869721	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401052	695,00	
48439	21869721		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401052		695,00
48457	4	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER REF. JUL/2025	2.677.633,67	2.677.633,67

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIAS, 01 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
48457	12	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REPASSE FES 07/2025	713.740,54 713.740,54
48457	19	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS FORNECEDOR ZA.COM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS NF 1987	16.330,00 16.330,00
48457	20	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS FORNECEDOR DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO NF 668	1.158,00 1.158,00
48747	22008022	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. A. C. ATIVIDADES MEDICAS 06/2025	14.000,00
48747	22008022	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. BD MEDICO LTDA 06/2025	18.200,00
48747	22008022	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. MOTA E GODINHO 06/2025	18.000,00
48747	22008022	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. OFTALMOESTE 06/2025	30.666,00
48747	22008022	2.1.1.02.03.001		REV. SERV. VIVABEM MEDICINA E SEG DO TRABALHO 06/2025	14.450,00
48747	22008022	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. LD MAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS 06/2025	6.500,00
48747	22008022	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. TESLA INOV. COM E SERV TECNOLOGICOS 06/2025	8.051,61
48747	22008022	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. ANALYSIS AMBIENTAL TESTES TECNICOS 06/2025	1.484,00
48747	22008022	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. TESLA INOV. COM E SERV TECNOLOGICOS 06/2025	2.389,06
48747	22008022	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. BR GAAP CORP TECNOL. DA INFORMACAO 06/2025	749,04
48747	22008022	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 06/2025	173,32
48747	22008022	2.1.1.02.03.003		REV. SERV. INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM 06/2025	1.580,80
48747	22008022		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 06/2025	173,32
48747	22008022		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. LD MAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS 06/2025	6.500,00
48747	22008022		3.2.1.40.13.003	REV. SERV. TESLA INOV. COM E SERV TECNOLOGICOS 06/2025	8.051,61
48747	22008022		3.2.1.40.11.037	REV. SERV. ANALYSIS AMBIENTAL TESTES TECNICOS 06/2025	1.484,00
48747	22008022		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. BR GAAP CORP TECNOL. DA INFORMACAO 06/2025	749,04
48747	22008022		3.2.1.40.11.024	REV. SERV. TESLA INOV. COM E SERV TECNOLOGICOS 06/2025	2.389,06
48747	22008022		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. MOTA E GODINHO 06/2025	18.000,00
48747	22008022		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. OFTALMOESTE 06/2025	30.666,00
48747	22008022		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. VIVABEM MEDICINA E SEG DO TRABALHO 06/2025	14.450,00
48747	22008022		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. A. C. ATIVIDADES MEDICAS 06/2025	14.000,00
48747	22008022		3.2.1.30.03.010	REV. SERV. BD MEDICO LTDA 06/2025	18.200,00
48747	22008022		3.2.1.30.03.006	REV. SERV. INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM 06/2025	1.580,80
49204	22215391	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1987	16.330,00
49204	22215391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1987	16.330,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS, 01 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307950	972,00	
49204	22215392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307950		972,00
49204	22215414	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 3562	173,32	
49204	22215414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 3562		173,32
49204	22215488	3.2.1.20.01.010		29 PGTO NF	350,00	
49204	22215488		1.1.1.02.02.001	29 PGTO NF		350,00
49204	22215489	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 8562 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA	1.230,37	
49204	22215489		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 8562 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA		1.230,37
49204	22215603	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO REPASSE FES 07/2025	713.740,54	
49204	22215603		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REPASSE FES 07/2025		713.740,54
49204	22215608	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.378,13	
49204	22215608		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.378,13
49204	22215609	1.1.1.02.04.005		RESGATE APLIC CDB 98877 3	835,44	
49204	22215609		3.2.1.01.03.003	RESGATE APLIC CDB 98877 3		835,44
49204	22215685	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO AUT MAIS 98877	0,37	
49204	22215685		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO AUT MAIS 98877		0,37
49204	22215704	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	0,37	
49204	22215704		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		0,37
49204	22215705	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	5.578,98	
49204	22215705		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		5.578,98
49204	22215706	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	820,48	
49204	22215706		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		820,48
49204	22215760	1.1.1.02.04.005		APLICACAO AUTOM 32200-9	718.560,00	
49204	22215760		1.1.1.02.02.001	APLICACAO AUTOM 32200-9		718.560,00
Total do dia:					5.002.564,04	5.002.564,04
GOIAS, 02 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215361	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 06/25	319,00	
49204	22215361		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 06/25		319,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS,		02 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215362	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	53,35	
49204	22215362		1.1.1.02.02.001	TAR PIX PGTO TRANSF		53,35
49204	22215398	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 239018	2.337,50	
49204	22215398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 239018		2.337,50
49204	22215405	3.2.1.40.11.024		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 596	2.389,06	
49204	22215405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 596		2.353,22
49204	22215405		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 596		35,84
49204	22215413	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2536	18.000,00	
49204	22215413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2536		17.730,00
49204	22215413		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2536		270,00
49204	22215416	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 29	16.800,00	
49204	22215416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 29		16.548,00
49204	22215416		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 29		252,00
49204	22215423	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E GODINHO LTDA 202523	18.000,00	
49204	22215423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E GODINHO LTDA 202523		18.000,00
49204	22215425	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFV GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI 46	34.300,00	
49204	22215425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LFV GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI 46		33.785,50
49204	22215425		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LFV GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI 46		514,50
49204	22215430	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLARISSA LENGLER CARDOSO CURY 106	30.000,00	
49204	22215430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARISSA LENGLER CARDOSO CURY 106		30.000,00
49204	22215435	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PSM SERVICOS MEDICOS LTDA 176	18.000,00	
49204	22215435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PSM SERVICOS MEDICOS LTDA 176		17.730,00
49204	22215435		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PSM SERVICOS MEDICOS LTDA 176		270,00
49204	22215437	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BD MEDICO LTDA 255	36.000,00	
49204	22215437		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BD MEDICO LTDA 255		36.000,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS,		02 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215439	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OFTALMOESTE LTDA 131	30.666,00	
49204	22215439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OFTALMOESTE LTDA 131		30.206,01
49204	22215439		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR OFTALMOESTE LTDA 131		459,99
49204	22215451	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 384	20.000,00	
49204	22215451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 384		20.000,00
49204	22215453	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVABEM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. 31	14.450,00	
49204	22215453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVABEM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. 31		14.450,00
49204	22215459	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 121	15.000,00	
49204	22215459		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 121		14.775,00
49204	22215459		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 121		225,00
49204	22215462	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BD MEDICO LTDA 256	18.200,00	
49204	22215462		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BD MEDICO LTDA 256		18.200,00
49204	22215466	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA FLAVIA PEIXOTO CAMPOS LTDA 158	15.000,00	
49204	22215466		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA FLAVIA PEIXOTO CAMPOS LTDA 158		14.775,00
49204	22215466		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ANA FLAVIA PEIXOTO CAMPOS LTDA 158		225,00
49204	22215469	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 48	9.000,00	
49204	22215469		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 48		9.000,00
49204	22215475	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 595	8.051,61	
49204	22215475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 595		7.930,83
49204	22215475		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 595		120,78
49204	22215490	2.1.1.02.01.004		20250014.00123 PGTO NF 979 ESPACO DERMATOLOGICO LTDA	29.400,00	
49204	22215490		1.1.1.02.02.001	20250014.00123 PGTO NF 979 ESPACO DERMATOLOGICO LTDA		29.400,00
49204	22215491	2.1.1.02.01.004		20250014.00130 PGTO NF 2507 FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S	17.730,00	
49204	22215491		1.1.1.02.02.001	20250014.00130 PGTO NF 2507 FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S		16.893,00
49204	22215491		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2507		837,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS,		02 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215492	2.1.1.02.01.004		20250014.00132 PGTO NF 378 RGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.000,00	
49204	22215492		1.1.1.02.02.001	20250014.00132 PGTO NF 378 RGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		20.000,00
49204	22215493	2.1.1.02.01.004		20250014.00126 PGTO NF 121 OFTALMOESTE LTDA	30.206,01	
49204	22215493		1.1.1.02.02.001	20250014.00126 PGTO NF 121 OFTALMOESTE LTDA		28.780,04
49204	22215493		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFTALMOESTE LTDA 121		1.425,97
49204	22215494	2.1.1.02.01.004		20250014.00171 PGTO NF 102 CLARISSA LENGLER CARDOSO CURY	30.000,00	
49204	22215494		1.1.1.02.02.001	20250014.00171 PGTO NF 102 CLARISSA LENGLER CARDOSO CURY		30.000,00
49204	22215495	3.2.1.20.01.010		20250014.00250 PGTO NF 20250014.00250 DIÁRIAS	700,00	
49204	22215495		1.1.1.02.02.001	20250014.00250 PGTO NF 20250014.00250 DIÁRIAS		700,00
49204	22215496	2.1.1.02.01.004		20250014.00136 PGTO NF 39 CLINICA INDOR LTDA	9.000,00	
49204	22215496		1.1.1.02.02.001	20250014.00136 PGTO NF 39 CLINICA INDOR LTDA		9.000,00
49204	22215610	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.378,90	
49204	22215610		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.378,90
49204	22215611	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	835,89	
49204	22215611		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		835,89
49204	22215612	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	382,28	
49204	22215612		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		382,28
49204	22215747	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98877 3	149.994,75	
49204	22215747		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLIC CDB 98877 3		149.994,75
49204	22215761	1.1.1.02.04.001		APLICACAO AUTOM 32200-9	14.849,36	
49204	22215761		1.1.1.02.02.001	APLICACAO AUTOM 32200-9		14.849,36
Total do dia:					611.043,71	611.043,71
GOIAS,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48457	13	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO REPASSE FES 07/2025	1.788.829,74	1.788.829,74
49204	22215378	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145852	305,08	
49204	22215378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145852		305,08
49204	22215379	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51600	29,50	
49204	22215379	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51600	2.397,65	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS, 03 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51600		2.427,15
49204	22215395	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145747	299,00	
49204	22215395	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145747	263,56	
49204	22215395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145747		562,56
49204	22215399	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 134216	1.650,20	
49204	22215399	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 134216	298,00	
49204	22215399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 134216		1.948,20
49204	22215404	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2930	1.672,00	
49204	22215404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2930		1.672,00
49204	22215447	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2262870720	3.013,10	
49204	22215447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2262870720		3.013,10
49204	22215497	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 48 A. C. ATIVIDADES MEDICAS LTDA	14.000,00	
49204	22215497		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 48 A. C. ATIVIDADES MEDICAS LTDA		14.000,00
49204	22215498	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 248 BD MEDICO LTDA	28.800,00	
49204	22215498		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 248 BD MEDICO LTDA		28.800,00
49204	22215499	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 246 BD MEDICO LTDA	18.200,00	
49204	22215499		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 246 BD MEDICO LTDA		18.200,00
49204	22215500	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 115 ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30.239,50	
49204	22215500		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 115 ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		28.811,95
49204	22215500		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 115		1.427,55
49204	22215501	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 112 ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	13.297,50	
49204	22215501		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 112 ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA		12.669,75
49204	22215501		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 112		627,75
49204	22215502	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 45 LFV GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI	33.785,50	
49204	22215502		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 45 LFV GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI		32.190,55
49204	22215502		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LFV GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI 45		1.594,95
49204	22215503	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 0000005442 ORLANDO MARLOS OLIVEIRA LTDA	480,00	
49204	22215503		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 0000005442 ORLANDO MARLOS OLIVEIRA LTDA		480,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS,		03 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215504	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 146 ANA FLAVIA PEIXOTO CAMPOS LTDA	14.775,00	
49204	22215504		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 146 ANA FLAVIA PEIXOTO CAMPOS LTDA		14.077,50
49204	22215504		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ANA FLAVIA PEIXOTO CAMPOS LTDA 146		697,50
49204	22215604	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO REPASSE FES 07/2025	1.788.829,74	
49204	22215604		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO REPASSE FES 07/2025		1.788.829,74
49204	22215613	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	836,33	
49204	22215613		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		836,33
49204	22215614	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.379,60	
49204	22215614		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.379,60
49204	22215615	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	302,68	
49204	22215615		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		302,68
49204	22215686	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO AUT MAIS 98877	0,37	
49204	22215686		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO AUT MAIS 98877		0,37
49204	22215707	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	0,37	
49204	22215707		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		0,37
49204	22215708	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	4.277,54	
49204	22215708		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		4.277,54
49204	22215709	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	5.991,10	
49204	22215709		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		5.991,10
49204	22215762	1.1.1.02.04.005		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.649.869,00	
49204	22215762		1.1.1.02.02.001	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.649.869,00
Total do dia:					5.403.822,06	5.403.822,06
GOIAS,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215386	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8360	2.881,60	
49204	22215386	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8360	544,50	
49204	22215386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8360		3.426,10
49204	22215454	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WEAVER TK SERVICOS MEDICOS LTDA 42	18.000,00	
49204	22215454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WEAVER TK SERVICOS MEDICOS LTDA 42		18.000,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215505	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 8974 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - BLOQ.	142.475,08	
49204	22215505		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 8974 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - BLOQ.		135.749,10
49204	22215505		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - BLOQ. 8974		6.725,98
49204	22215506	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 923 IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA	49.053,00	
49204	22215506		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 923 IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA		46.737,30
49204	22215506		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA 923		2.315,70
49204	22215507	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 114 ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	23.295,26	
49204	22215507		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 114 ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA		22.195,53
49204	22215507		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 114		1.099,73
49204	22215508	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 6824 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14.020,47	
49204	22215508		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 6824 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		13.358,59
49204	22215508		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6824		661,88
49204	22215509	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 262 MALTA SERVICE LTDA	18.246,77	
49204	22215509		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 262 MALTA SERVICE LTDA		18.246,77
49204	22215510	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 8075 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.045,27	
49204	22215510		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 8075 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		8.045,27
49204	22215511	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 12386 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.488,71	
49204	22215511		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 12386 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.488,71
49204	22215512	3.2.1.20.01.010		PGTO NF 20250014 00271 DIÁRIAS	262,50	
49204	22215512		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 20250014 00271 DIÁRIAS		262,50
49204	22215513	2.1.1.02.05.003		PGTO NF 20250014 00248 RESCISOES A PAGAR	2.345,65	
49204	22215513		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 20250014 00248 RESCISOES A PAGAR		2.345,65
49204	22215514	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 12385 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	13.352,26	
49204	22215514		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 12385 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		13.352,26
49204	22215616	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	836,76	
49204	22215616		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		836,76
49204	22215617	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.380,36	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		04 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215617		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.380,36
49204	22215618	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	302,85	
49204	22215618		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		302,85
49204	22215619	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	877,74	
49204	22215619		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		877,74
49204	22215748	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98877 3	270.000,47	
49204	22215748		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLIC CDB 98877 3		270.000,47
49204	22215763	1.1.1.02.04.001		APLICACAO AUTOM 32200-9	8.218,79	
49204	22215763		1.1.1.02.02.001	APLICACAO AUTOM 32200-9		8.218,79
Total do dia:					575.628,04	575.628,04

GOIAS,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215408	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20734	7.182,80	
49204	22215408		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20734		7.182,80
49204	22215411	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 12610	1.580,80	
49204	22215411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 12610		1.580,80
49204	22215419	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE NOSLIG MED SERVICOS MEDICOS EIRELI 254	5.000,00	
49204	22215419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOSLIG MED SERVICOS MEDICOS EIRELI 254		5.000,00
49204	22215420	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 3604	199,99	
49204	22215420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 3604		199,99
49204	22215421	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2345	3.900,00	
49204	22215421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2345		3.900,00
49204	22215426	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIACA SERVICOS MEDICOS LTDA 366	19.000,00	
49204	22215426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIACA SERVICOS MEDICOS LTDA 366		18.715,00
49204	22215426		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FRIACA SERVICOS MEDICOS LTDA 366		285,00
49204	22215429	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 122	12.700,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215429	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 122	18.000,00	
49204	22215429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 122		30.239,50
49204	22215429		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 122		460,50
49204	22215441	3.2.1.40.11.037		REF. A COMPRA/SERV. DE ANALYSIS AMBIENTAL TESTES TECNICOS LTDA 175	1.484,00	
49204	22215441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANALYSIS AMBIENTAL TESTES TECNICOS LTDA 175		1.484,00
49204	22215442	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO SERVICOS ENDOSCOPIOS 55	54.000,00	
49204	22215442		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO SERVICOS ENDOSCOPIOS 55		54.000,00
49204	22215456	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA & DAMASCENO MEDICAL LTDA 103	38.000,00	
49204	22215456		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA & DAMASCENO MEDICAL LTDA 103		38.000,00
49204	22215467	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 980	5.400,00	
49204	22215467	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 980	24.000,00	
49204	22215467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 980		29.400,00
49204	22215468	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE P C SIQUEIRA SERVICOS MEDICOS 83	19.000,00	
49204	22215468		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE P C SIQUEIRA SERVICOS MEDICOS 83		19.000,00
49204	22215479	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 125	3.175,00	
49204	22215479	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 125	21.600,00	
49204	22215479		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 125		24.403,37
49204	22215479		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 125		371,63
49204	22215515	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 111116 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	504,60	
49204	22215515		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 111116 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		504,60
49204	22215516	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 556 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	26.595,00	
49204	22215516		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 556 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		25.339,50
49204	22215516		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 556		1.255,50
49204	22215517	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 228783 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.164,00	
49204	22215517		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 228783 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.164,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS,		07 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215518	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 354 FRIACA SERVICOS MEDICOS LTDA	18.715,00	
49204	22215518		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 354 FRIACA SERVICOS MEDICOS LTDA		17.831,50
49204	22215518		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FRIACA SERVICOS MEDICOS LTDA 354		883,50
49204	22215519	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 243 NOSLIG MED SERVICOS MEDICOS EIRELI	5.000,00	
49204	22215519		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 243 NOSLIG MED SERVICOS MEDICOS EIRELI		5.000,00
49204	22215520	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 202522 MOTA E GODINHO LTDA	18.000,00	
49204	22215520		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 202522 MOTA E GODINHO LTDA		18.000,00
49204	22215521	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 171 PSM SERVICOS MEDICOS LTDA	17.730,00	
49204	22215521		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 171 PSM SERVICOS MEDICOS LTDA		16.893,00
49204	22215521		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PSM SERVICOS MEDICOS LTDA 171		837,00
49204	22215522	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 31 VIVABEM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	14.450,00	
49204	22215522		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 31 VIVABEM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.		14.450,00
49204	22215620	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	837,23	
49204	22215620		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		837,23
49204	22215621	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.381,09	
49204	22215621		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.381,09
49204	22215622	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	159,36	
49204	22215622		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		159,36
49204	22215623	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	878,23	
49204	22215623		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		878,23
49204	22215749	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98877 3	120.000,02	
49204	22215749		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLIC CDB 98877 3		120.000,02
49204	22215764	1.1.1.02.04.001		APLICACAO AUTOM 32200-9	20.817,42	
49204	22215764		1.1.1.02.02.001	APLICACAO AUTOM 32200-9		20.817,42
Total do dia:					480.454,54	480.454,54
GOIAS,		08 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215369	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 414	2.360,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS, 08 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 414		2.360,00
49204	22215385	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2027784	1.153,95	
49204	22215385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2027784		1.153,95
49204	22215389	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98311	292,80	
49204	22215389	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98311	284,73	
49204	22215389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98311		577,53
49204	22215394	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 2073887	198,60	
49204	22215394	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 2073887	6.710,00	
49204	22215394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 2073887		6.908,60
49204	22215523	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 305745 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	526,00	
49204	22215523		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 305745 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		526,00
49204	22215624	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	837,66	
49204	22215624		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		837,66
49204	22215625	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.381,83	
49204	22215625		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.381,83
49204	22215626	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	95,60	
49204	22215626		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		95,60
49204	22215627	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	878,68	
49204	22215627		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		878,68
49204	22215687	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO AUT MAIS 98877	0,01	
49204	22215687		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO AUT MAIS 98877		0,01
49204	22215710	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	150,68	
49204	22215710		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		150,68
49204	22215711	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	375,31	
49204	22215711		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		375,31
49204	22215712	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	0,01	
49204	22215712		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		0,01
Total do dia:					15.245,86	15.245,86

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS,		09 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215481	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA 954	30.000,00	
49204	22215481	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA 954	19.800,00	
49204	22215481		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA 954		49.053,00
49204	22215481		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA 954		747,00
49204	22215524	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 40 WEAVER TK SERVICOS MEDICOS LTDA	18.000,00	
49204	22215524		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 40 WEAVER TK SERVICOS MEDICOS LTDA		18.000,00
49204	22215525	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 2262870720 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3.013,10	
49204	22215525		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 2262870720 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		3.013,10
49204	22215526	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 28 CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA	16.548,00	
49204	22215526		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 28 CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA		15.766,80
49204	22215526		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 28		781,20
49204	22215527	2.1.1.02.01.002		PGTO NF 268 VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.310,78	
49204	22215527		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 268 VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		19.351,95
49204	22215527		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 268		958,83
49204	22215628	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	838,10	
49204	22215628		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		838,10
49204	22215629	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.382,54	
49204	22215629		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.382,54
49204	22215630	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	95,66	
49204	22215630		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		95,66
49204	22215631	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	879,17	
49204	22215631		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		879,17
49204	22215688	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO AUT MAIS 98877	0,33	
49204	22215688		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO AUT MAIS 98877		0,33
49204	22215713	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	0,33	
49204	22215713		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		0,33
49204	22215714	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	6.131,22	
49204	22215714		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		6.131,22
49204	22215750	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98877 3	50.000,30	
49204	22215750		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLIC CDB 98877 3		50.000,30

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS, 09 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					166.999,53	166.999,53
GOIAS, 10 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48457	3	1.1.2.02.06.001	3.2.1.20.01.008	PGTO NF 2025001400269 FÉRIAS	17.509,27	17.509,27
49204	22215372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308140	368,00	
49204	22215372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308140		368,00
49204	22215376	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98707	561,60	
49204	22215376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98707		561,60
49204	22215396	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1755	5.883,00	
49204	22215396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1755		5.883,00
49204	22215455	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FELIX LOPES 246	15.200,00	
49204	22215455		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FELIX LOPES 246		15.200,00
49204	22215528	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 4212 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	737,80	
49204	22215528		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 4212 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		702,97
49204	22215528		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4212		34,83
49204	22215529	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 3562 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI	173,32	
49204	22215529		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 3562 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI		173,32
49204	22215530	3.2.1.20.01.008		PGTO NF 2025001400269 FÉRIAS	17.509,27	
49204	22215530		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 2025001400269 FÉRIAS		17.509,27
49204	22215531	2.1.1.02.01.002		PGTO NF 242 FELIPE FELIX LOPES	15.200,00	
49204	22215531		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 242 FELIPE FELIX LOPES		15.200,00
49204	22215532	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 4211 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.051,56	
49204	22215532		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 4211 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		1.051,56

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS,		10 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215533	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 12610 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA	1.580,80	
49204	22215533		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 12610 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA		1.580,80
49204	22215534	2.1.1.02.07.004		PGTO NF 20250014.00287 SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS	10.529,20	
49204	22215534		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 20250014.00287 SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS		10.529,20
49204	22215632	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	838,77	
49204	22215632		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		838,77
49204	22215633	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.383,65	
49204	22215633		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.383,65
49204	22215634	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	58,48	
49204	22215634		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		58,48
49204	22215635	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	879,85	
49204	22215635		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		879,85
49204	22215689	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO AUT MAIS 98877	0,44	
49204	22215689		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO AUT MAIS 98877		0,44
49204	22215715	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	0,44	
49204	22215715		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		0,44
49204	22215716	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	6.746,04	
49204	22215716		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		6.746,04
49204	22215751	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98877 3	40.000,64	
49204	22215751		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLIC CDB 98877 3		40.000,64
Total do dia:					136.212,13	136.212,13
GOIAS,		11 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215363	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,49	
49204	22215363		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		1,49
49204	22215431	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 580	27.000,00	
49204	22215431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 580		26.595,00
49204	22215431		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RENAL CARE SERVICOS		405,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS, 11 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215474	3.2.1.40.11.039		MEDICOS LTDA 580		
49204	22215474	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL CORE LTDA 101	10.220,00	
49204	22215474		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL CORE LTDA 101	17.100,00	
49204	22215474		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL CORE LTDA 101		26.910,20
49204	22215535	2.1.1.02.01.001		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL CORE LTDA 101		409,80
49204	22215535		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 1622 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	5.646,33	
49204	22215536	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 1622 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA		5.646,33
49204	22215536		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 81 P C SIQUEIRA SERVICOS MEDICOS	19.000,00	
49204	22215537	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 81 P C SIQUEIRA SERVICOS MEDICOS		19.000,00
49204	22215537		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 0070 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	4.972,50	
49204	22215636	1.1.1.02.04.005		PGTO NF 0070 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		4.972,50
49204	22215636		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3	838,78	
49204	22215637	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3		838,78
49204	22215637		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3	1.383,66	
49204	22215638	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3		1.383,66
49204	22215638		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3	58,48	
49204	22215639	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3		58,48
49204	22215639		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3	879,85	
49204	22215690	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98877 3		879,85
49204	22215690		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO AUT MAIS 98877	0,78	
49204	22215717	1.1.1.02.02.001		REND APLICACAO AUT MAIS 98877		0,78
49204	22215717		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	8.218,79	
49204	22215718	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		8.218,79
49204	22215718		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	4.803,27	
49204	22215719	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		4.803,27
49204	22215719		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	0,78	
49204	22215720	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		0,78
49204	22215720		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	1.596,79	
49204	22215752	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		1.596,79
49204	22215752		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLIC CDB 98877 3	15.000,69	
49204	22215752		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLIC CDB 98877 3		15.000,69

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		11 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:						116.722,19	116.722,19

GOIAS,		14 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
48457	14	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEB REPASSE REF A MAIO/2025		19.435,89	19.435,89
49204	22215370	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114481		420,00	
49204	22215370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114481			420,00
49204	22215387	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308597		690,60	
49204	22215387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308597			690,60
49204	22215412	3.2.1.40.11.024		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 12528		15.920,00	
49204	22215412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 12528			15.920,00
49204	22215418	3.2.1.40.11.024		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 12529		1.775,00	
49204	22215418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 12529			1.775,00
49204	22215422	3.2.1.40.13.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AUDAZ SERVICOS E COMERCIO LTDA 353		5.070,00	
49204	22215422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDAZ SERVICOS E COMERCIO LTDA 353			5.070,00
49204	22215432	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSILMA SOARES FERENZINI MOURA 1818		1.242,50	
49204	22215432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSILMA SOARES FERENZINI MOURA 1818			1.242,50
49204	22215433	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 8154		9.283,00	
49204	22215433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 8154			9.283,00
49204	22215436	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 12668		1.815,00	
49204	22215436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 12668			1.815,00
49204	22215438	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6883		4.270,19	
49204	22215438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6883			4.206,14
49204	22215438		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6883			64,05
49204	22215443	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		876,30	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215443		2.1.1.02.01.004	INFORMACAO LTDA 4259		
49204	22215450	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4259		876,30
49204	22215450		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 1664	4.437,36	
49204	22215452	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 1664		4.437,36
49204	22215452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - BLOQ. 9097	188.151,45	
49204	22215452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - BLOQ. 9097		185.329,19
49204	22215470	3.2.1.30.03.006		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - BLOQ. 9097		2.822,26
49204	22215470		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 8592	1.467,00	
49204	22215477	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 8592		1.467,00
49204	22215477		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 11266	2.285,20	
49204	22215477		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 11266		2.250,92
49204	22215478	3.2.1.40.11.010		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JRV SERVIÇOS LTDA 11266		34,28
49204	22215478		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 1671	5.120,00	
49204	22215538	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 1671		5.120,00
49204	22215538		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 990 SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	251,58	
49204	22215539	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 990 SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA		251,58
49204	22215539		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 595 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	7.930,83	
49204	22215539		2.1.1.02.09.005	PGTO NF 595 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA		7.556,43
49204	22215605	1.1.1.02.02.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 595		374,40
49204	22215605		2.1.1.02.17.001	RECEB REPASSE REF A MAIO/2025	19.435,89	
49204	22215640	1.1.1.02.04.005		RECEB REPASSE REF A MAIO/2025		19.435,89
49204	22215640		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3	839,45	
49204	22215641	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3		839,45
49204	22215641		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3	1.384,78	
				REND APLICACAO CDB 98877 3		1.384,78

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS, 14 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215642	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	39,91	
49204	22215642		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		39,91
49204	22215643	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	880,57	
49204	22215643		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		880,57
49204	22215765	1.1.1.02.04.001		APLICACAO AUTOM 32200-9	11.627,88	
49204	22215765		1.1.1.02.02.001	APLICACAO AUTOM 32200-9		11.627,88
Total do dia:					304.650,38	304.650,38
GOIAS, 15 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215540	3.2.1.20.01.010		20250014.00324 PGTO NF 20250014.00324 DIÁRIAS	1.137,50	
49204	22215540		1.1.1.02.02.001	20250014.00324 PGTO NF 20250014.00324 DIÁRIAS		1.137,50
49204	22215644	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	839,89	
49204	22215644		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		839,89
49204	22215645	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.385,50	
49204	22215645		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.385,50
49204	22215646	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	39,93	
49204	22215646		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		39,93
49204	22215647	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	881,03	
49204	22215647		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		881,03
49204	22215691	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO AUT MAIS 98877	0,07	
49204	22215691		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO AUT MAIS 98877		0,07
49204	22215721	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	1.137,43	
49204	22215721		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		1.137,43
49204	22215722	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	0,07	
49204	22215722		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		0,07
Total do dia:					5.421,42	5.421,42
GOIAS, 16 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS,		16 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215364	1.1.2.02.08.002		PAGTO INDEVIDO IMPOSTO NF 596 EDOC 20250014.00150	146,93	
49204	22215364		1.1.1.02.02.001	PAGTO INDEVIDO IMPOSTO NF 596 EDOC 20250014.00150		146,93
49204	22215365	2.1.1.02.12.001		RESSARC INSS SERV TERC 062025 EDOC 20250014.00224	3.126,67	
49204	22215365		1.1.1.02.02.001	RESSARC INSS SERV TERC 062025 EDOC 20250014.00224		3.126,67
49204	22215373	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2030811	817,20	
49204	22215373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2030811		817,20
49204	22215444	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 283	10.310,04	
49204	22215444	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 283	10.310,04	
49204	22215444		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 283		20.310,78
49204	22215444		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 283		309,30
49204	22215472	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A. C. ATIVIDADES MEDICAS LTDA 50	14.000,00	
49204	22215472		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A. C. ATIVIDADES MEDICAS LTDA 50		14.000,00
49204	22215541	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D-11210 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	92,55	
49204	22215541		1.1.1.02.02.001	PGTO NF D-11210 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		92,55
49204	22215542	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 102 ROCHA & DAMASCENO MEDICAL LTDA	38.000,00	
49204	22215542		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 102 ROCHA & DAMASCENO MEDICAL LTDA		38.000,00
49204	22215543	2.1.1.02.09.002		20250014.00280 PGTO NF D-6503 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR	284,24	
49204	22215543		1.1.1.02.02.001	20250014.00280 PGTO NF D-6503 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR		284,24
49204	22215544	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D-4212 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	11,24	
49204	22215544		1.1.1.02.02.001	PGTO NF D-4212 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR		11,24
49204	22215545	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D-11210 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	29,85	
49204	22215545		1.1.1.02.02.001	PGTO NF D-11210 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR		29,85
49204	22215546	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D-112 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	202,50	
49204	22215546		1.1.1.02.02.001	PGTO NF D-112 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR		202,50
49204	22215547	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D-6824 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	213,51	
49204	22215547		1.1.1.02.02.001	PGTO NF D-6824 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR		213,51
49204	22215548	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D-146 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	225,00	
49204	22215548		1.1.1.02.02.001	PGTO NF D-146 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR		225,00
49204	22215549	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D-28 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	252,00	
49204	22215549		1.1.1.02.02.001	PGTO NF D-28 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR		252,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS,		16 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215550	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D-171 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	270,00	
49204	22215550		1.1.1.02.02.001	PGTO NF D-171 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR		270,00
49204	22215551	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D-2507 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	270,00	
49204	22215551		1.1.1.02.02.001	PGTO NF D-2507 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR		270,00
49204	22215552	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D-354 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	285,00	
49204	22215552		1.1.1.02.02.001	PGTO NF D-354 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR		285,00
49204	22215553	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D-268 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	309,30	
49204	22215553		1.1.1.02.02.001	PGTO NF D-268 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR		309,30
49204	22215554	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D-114 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	354,74	
49204	22215554		1.1.1.02.02.001	PGTO NF D-114 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR		354,74
49204	22215555	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D-556 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	405,00	
49204	22215555		1.1.1.02.02.001	PGTO NF D-556 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR		405,00
49204	22215556	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D-96 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	426,60	
49204	22215556		1.1.1.02.02.001	PGTO NF D-96 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR		426,60
49204	22215557	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D-121 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	459,99	
49204	22215557		1.1.1.02.02.001	PGTO NF D-121 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR		459,99
49204	22215558	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D-115 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	460,50	
49204	22215558		1.1.1.02.02.001	PGTO NF D-115 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR		460,50
49204	22215559	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D-45 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	514,50	
49204	22215559		1.1.1.02.02.001	PGTO NF D-45 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR		514,50
49204	22215560	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D-923 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	747,00	
49204	22215560		1.1.1.02.02.001	PGTO NF D-923 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR		747,00
49204	22215561	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D-8974 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR	2.169,67	
49204	22215561		1.1.1.02.02.001	PGTO NF D-8974 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR		2.169,67
49204	22215562	2.1.1.02.07.001		20250014.00335 PGTO NF 20250014.00335 INSS EMPREGADOS	29.112,36	
49204	22215562		1.1.1.02.02.001	20250014.00335 PGTO NF 20250014.00335 INSS EMPREGADOS		29.112,36
49204	22215563	2.1.1.02.09.001		PGTO NF 2025001400335 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA	25.240,94	
49204	22215563		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 2025001400335 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA		25.240,94
49204	22215564	2.1.1.02.07.002		20250014.00295 PGTO NF 20250014.00295 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.983,32	
49204	22215564		1.1.1.02.02.001	20250014.00295 PGTO NF 20250014.00295 CAIXA ECONOMICA		28.983,32

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS, 16 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215565	2.1.1.02.01.004		FEDERAL		
49204	22215565		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 596 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	2.353,22	
49204	22215565		2.1.1.02.09.005	PGTO NF 596 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA		2.242,13
49204	22215566	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 596		111,09
49204	22215566		1.1.1.02.02.001	PGTO NF D-6503 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR	1.321,73	
49204	22215602	2.1.1.02.09.006		PGTO NF D-6503 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR		1.321,73
49204	22215602		2.1.1.02.12.001	20250014.00224 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/07/2025 OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.126,67	
49204	22215648	1.1.1.02.04.005		20250014.00224 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/07/2025 OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.126,67
49204	22215648		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3	39,96	
49204	22215649	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3		39,96
49204	22215649		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3	840,35	
49204	22215650	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3		840,35
49204	22215650		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3	1.386,22	
49204	22215651	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3		1.386,22
49204	22215651		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3	881,49	
49204	22215692	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO CDB 98877 3		881,49
49204	22215692		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO AUT MAIS 98877	0,46	
49204	22215723	1.1.1.02.02.001		REND APLICACAO AUT MAIS 98877		0,46
49204	22215723		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	6.017,60	
49204	22215724	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		6.017,60
49204	22215724		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	0,46	
49204	22215753	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		0,46
49204	22215753		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLIC CDB 98877 3	55.000,89	
49204	22215754	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98877 3		55.000,89
49204	22215754		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLIC CDB 98877 3	75.138,32	
49204	22215754			RESGATE APLIC CDB 98877 3		75.138,32
Total do dia:					314.138,06	314.138,06

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS,		17 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215402	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 3150	874,80	
49204	22215402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 3150		874,80
49204	22215567	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 12025 RAFAMED HOSPITALAR LTDA	1.040,00	
49204	22215567		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 12025 RAFAMED HOSPITALAR LTDA		1.040,00
49204	22215652	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	811,52	
49204	22215652		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		811,52
49204	22215653	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.386,99	
49204	22215653		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.386,99
49204	22215654	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	881,97	
49204	22215654		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		881,97
49204	22215693	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO AUT MAIS 98877	0,09	
49204	22215693		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO AUT MAIS 98877		0,09
49204	22215725	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	0,09	
49204	22215725		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		0,09
49204	22215726	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	1.039,91	
49204	22215726		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		1.039,91
Total do dia:					6.035,37	6.035,37
GOIAS,		18 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215375	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99176	1.440,00	
49204	22215375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99176		1.440,00
49204	22215424	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE 41.665.153 WESLEY FELIX DOS SANTOS 69	1.040,00	
49204	22215424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 41.665.153 WESLEY FELIX DOS SANTOS 69		1.040,00
49204	22215461	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVABEM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. 36	750,00	
49204	22215461		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVABEM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. 36		750,00
49204	22215487	1.1.2.02.13.003		CONTA A RECEBER DE RATEIO 06/2025	6.698,24	
49204	22215487		3.2.1.40.19.006	CONTA A RECEBER DE RATEIO 06/2025		139,25

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS, 18 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215487		3.2.1.40.19.007	CONTA A RECEBER DE RATEIO 06/2025		6.005,12
49204	22215487		3.2.1.40.19.005	CONTA A RECEBER DE RATEIO 06/2025		553,87
49204	22215568	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 54 CERRADO SERVICOS ENDOSCOPIOS	54.000,00	
49204	22215568		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 54 CERRADO SERVICOS ENDOSCOPIOS		54.000,00
49204	22215655	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	882,43	
49204	22215655		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		882,43
49204	22215656	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	811,96	
49204	22215656		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		811,96
49204	22215657	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.387,70	
49204	22215657		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.387,70
49204	22215694	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO AUT MAIS 98877	0,39	
49204	22215694		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO AUT MAIS 98877		0,39
49204	22215727	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	0,39	
49204	22215727		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		0,39
49204	22215728	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	3.999,14	
49204	22215728		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		3.999,14
49204	22215755	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98877 3	50.000,47	
49204	22215755		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLIC CDB 98877 3		50.000,47
Total do dia:					121.010,72	121.010,72
GOIAS, 21 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215403	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6391	2.300,00	
49204	22215403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6391		2.300,00
49204	22215460	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 6599	32.797,20	
49204	22215460		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 6599		28.861,54
49204	22215460		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 6599		3.607,69
49204	22215460		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 6599		327,97

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS, 21 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215476	3.2.1.40.13.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTA SERVICE LTDA 283	20.950,00	
49204	22215476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTA SERVICE LTDA 283		20.950,00
49204	22215569	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 175 ANALYSIS AMBIENTAL TESTES TECNICOS LTDA	1.484,00	
49204	22215569		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 175 ANALYSIS AMBIENTAL TESTES TECNICOS LTDA		1.484,00
49204	22215570	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 2345 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	3.900,00	
49204	22215570		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 2345 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		3.900,00
49204	22215571	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 20630 LC SISTEMAS EIRELI	5.166,60	
49204	22215571		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 20630 LC SISTEMAS EIRELI		5.166,60
49204	22215572	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 96 TOTAL CORE LTDA	28.013,40	
49204	22215572		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 96 TOTAL CORE LTDA		26.690,94
49204	22215572		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL CORE LTDA 96		1.322,46
49204	22215658	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	785,78	
49204	22215658		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		785,78
49204	22215659	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.388,46	
49204	22215659		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.388,46
49204	22215660	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	882,90	
49204	22215660		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		882,90
49204	22215695	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO AUT MAIS 98877	0,24	
49204	22215695		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO AUT MAIS 98877		0,24
49204	22215729	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	2.241,03	
49204	22215729		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		2.241,03
49204	22215730	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	0,24	
49204	22215730		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		0,24
49204	22215756	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98877 3	35.000,27	
49204	22215756		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLIC CDB 98877 3		35.000,27
Total do dia:					134.910,12	134.910,12
GOIAS, 22 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215367	1.1.1.02.02.001		REEMBOL IMPOSTO INDEVIDO EDOC 20250014.00150	146,93	
49204	22215367		1.1.2.02.08.002	REEMBOL IMPOSTO INDEVIDO EDOC 20250014.00150		146,93

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS,		22 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6276	5.440,00	
49204	22215371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6276		5.440,00
49204	22215380	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6261	6.480,00	
49204	22215380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6261		6.480,00
49204	22215393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6274	27.949,94	
49204	22215393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6274		27.949,94
49204	22215406	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 311836	110,00	
49204	22215406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 311836		110,00
49204	22215446	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 38227	9.634,21	
49204	22215446		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 38227		9.489,70
49204	22215446		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 38227		144,51
49204	22215457	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1794	13.000,00	
49204	22215457		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1794		11.375,00
49204	22215457		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1794		1.430,00
49204	22215457		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1794		195,00
49204	22215463	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA 109	65.136,00	
49204	22215463		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA 109		56.994,00
49204	22215463		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA 109		7.164,96
49204	22215463		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA 109		977,04
49204	22215473	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6300	14.638,69	
49204	22215473		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6300		14.419,11
49204	22215473		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 6300		219,58
49204	22215480	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM	15.000,00	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS, 22 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215480		2.1.1.02.01.004	SAUDE LTDA 1793		
49204	22215480		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1793		13.125,00
49204	22215480		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1793		1.650,00
49204	22215573	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1793		225,00
49204	22215573		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 109 JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	56.994,00	
49204	22215573		2.1.1.02.09.005	PGTO NF 109 JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA		53.965,18
49204	22215574	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA 109		3.028,82
49204	22215574		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 306182 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	110,00	
49204	22215661	1.1.1.02.04.005		PGTO NF 306182 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		110,00
49204	22215661		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3	767,58	
49204	22215662	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.389,17	
49204	22215662		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.389,17
49204	22215663	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	883,37	
49204	22215663		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		883,37
49204	22215696	1.1.1.02.04.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	0,08	
49204	22215696		3.2.1.01.03.003	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		0,08
49204	22215697	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO AUT MAIS 98877	0,19	
49204	22215697		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO AUT MAIS 98877		0,19
49204	22215731	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	0,19	
49204	22215731		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		0,19
49204	22215732	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	1.308,06	
49204	22215732		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		1.308,06
49204	22215733	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	1.579,04	
49204	22215733		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		1.579,04
49204	22215734	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	0,08	
49204	22215734		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		0,08
49204	22215757	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98877 3	51.040,88	
49204	22215757		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLIC CDB 98877 3		51.040,88

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS, 22 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					271.608,41	271.608,41
GOIAS, 23 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9802	295,70	
49204	22215368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9802		295,70
49204	22215390	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2029	3.160,00	
49204	22215390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2029		3.160,00
49204	22215409	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2292025	7.072,08	
49204	22215409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2292025		7.072,08
49204	22215417	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6302	1.820,29	
49204	22215417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6302		1.792,99
49204	22215417		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 6302		27,30
49204	22215427	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6306	895,35	
49204	22215427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6306		881,92
49204	22215427		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 6306		13,43
49204	22215449	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6304	1.695,60	
49204	22215449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6304		1.670,17
49204	22215449		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 6304		25,43
49204	22215465	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6309	11.649,87	
49204	22215465		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6309		11.475,12
49204	22215465		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 6309		174,75
49204	22215664	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	740,84	
49204	22215664		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		740,84
49204	22215665	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.389,94	
49204	22215665		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.389,94
49204	22215666	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	883,85	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS,		23 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215666		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		883,85
Total do dia:					29.603,52	29.603,52
GOIAS,		24 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215407	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LD MÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 122	6.500,00	
49204	22215407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LD MÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 122		6.500,00
49204	22215575	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 1812 ESSILMA SOARES FERENZINI MOURA	1.082,16	
49204	22215575		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 1812 ESSILMA SOARES FERENZINI MOURA		1.082,16
49204	22215576	2.1.1.02.07.004		PGTO NF 2025001400349 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO	171,93	
49204	22215576		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 2025001400349 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO		171,93
49204	22215667	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	741,23	
49204	22215667		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		741,23
49204	22215668	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.390,66	
49204	22215668		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.390,66
49204	22215669	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	884,32	
49204	22215669		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		884,32
49204	22215698	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO AUT MAIS 98877	0,11	
49204	22215698		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO AUT MAIS 98877		0,11
49204	22215735	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	1.253,98	
49204	22215735		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		1.253,98
49204	22215736	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	0,11	
49204	22215736		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		0,11
Total do dia:					12.024,50	12.024,50
GOIAS,		25 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215607	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 BANCO ITAU S/A C/C	6.698,24	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		25 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215607		1.1.2.02.13.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 BANCO ITAU S/A C/C		6.698,24
49204	22215670	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	741,63	
49204	22215670		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		741,63
49204	22215671	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.391,40	
49204	22215671		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.391,40
49204	22215672	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	884,79	
49204	22215672		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		884,79
49204	22215766	1.1.1.02.04.001		APLICACAO AUTOM 32200-9	6.698,24	
49204	22215766		1.1.1.02.02.001	APLICACAO AUTOM 32200-9		6.698,24
Total do dia:					16.414,30	16.414,30

GOIAS,		28 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215397	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2900	146,00	
49204	22215397	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2900	1.110,00	
49204	22215397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2900		1.256,00
49204	22215410	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6308	1.028,00	
49204	22215410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6308		1.012,58
49204	22215410		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 6308		15,42
49204	22215428	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6305	1.946,80	
49204	22215428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6305		1.917,61
49204	22215428		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 6305		29,19
49204	22215440	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6303	2.089,96	
49204	22215440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6303		2.058,61
49204	22215440		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 6303		31,35
49204	22215448	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2302025	8.119,79	
49204	22215448		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2302025		8.119,79
49204	22215464	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6301	16.807,39	
49204	22215464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6301		16.555,28

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS, 28 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215464		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 6301		252,11
49204	22215482	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4258	893,09	
49204	22215482		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4258		879,69
49204	22215482		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4258		13,40
49204	22215483	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA 110	115.396,00	
49204	22215483		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA 110		100.971,50
49204	22215483		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA 110		12.693,56
49204	22215483		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA 110		1.730,94
49204	22215577	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 139003 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	454,67	
49204	22215577		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 139003 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		454,67
49204	22215578	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 3604 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI	199,99	
49204	22215578		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 3604 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI		199,99
49204	22215579	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 122 LD MÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.500,00	
49204	22215579		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 122 LD MÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		6.500,00
49204	22215673	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	742,02	
49204	22215673		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		742,02
49204	22215674	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.392,15	
49204	22215674		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.392,15
49204	22215675	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	885,25	
49204	22215675		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		885,25
49204	22215699	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO AUT MAIS 98877	0,78	
49204	22215699		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO AUT MAIS 98877		0,78
49204	22215737	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	0,78	
49204	22215737		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		0,78
49204	22215738	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	7.153,88	
49204	22215738		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		7.153,88
Total do dia:					164.866,55	164.866,55

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS,		29 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215381	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51333	500,00	
49204	22215381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51333		500,00
49204	22215382	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309132	1.130,00	
49204	22215382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309132		1.130,00
49204	22215383	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 17255	2.400,00	
49204	22215383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 17255		2.400,00
49204	22215388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6297	2.820,00	
49204	22215388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6297		2.820,00
49204	22215400	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99613	2.037,60	
49204	22215400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99613		2.037,60
49204	22215401	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 425	1.050,00	
49204	22215401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 425		1.050,00
49204	22215458	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2265453402	3.016,71	
49204	22215458		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2265453402		3.016,71
49204	22215580	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 0073 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.677,50	
49204	22215580		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 0073 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		2.677,50
49204	22215676	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	742,42	
49204	22215676		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		742,42
49204	22215677	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.392,90	
49204	22215677		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.392,90
49204	22215678	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	885,72	
49204	22215678		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		885,72
49204	22215700	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO AUT MAIS 98877	0,01	
49204	22215700		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO AUT MAIS 98877		0,01
49204	22215701	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO AUT MAIS 98877	0,23	
49204	22215701		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO AUT MAIS 98877		0,23
49204	22215739	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	0,01	
49204	22215739		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		0,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS,		29 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215740	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	765,30	
49204	22215740		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		765,30
49204	22215741	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	0,23	
49204	22215741		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		0,23
49204	22215742	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	1.911,96	
49204	22215742		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		1.911,96
Total do dia:					21.330,59	21.330,59
GOIAS,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48457	5	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO PISO ENFERMAGEM A RECEBER REF. JUN/2025	14.203,05	14.203,05
48457	6	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO PISO ENF JUNHO/25	14.203,05	14.203,05
48457	11	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JRV SERVIÇOS LTDA 11266	106,26	106,26
48763	22014598	3.2.1.20.01.028		3865 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 07/2025	13.761,40	
48763	22014598	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA 07/2025	1.050,00	
48763	22014598	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FÃ%RIAS NO MÃŠS 07/2025	3.577,34	
48763	22014598	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FÃ%RIAS NO PROXIMO MÃŠS 07/2025	2.384,89	
48763	22014598	2.1.1.02.13.001		1042 - FÃ%RIAS DO PROXIMO MÃŠS 07/2025	7.154,67	
48763	22014598	2.1.1.02.13.001		1041 - FÃ%RIAS DO MÃŠS 07/2025	10.732,01	
48763	22014598	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO DE FUNCAO 07/2025	34.405,00	
48763	22014598	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025	333,04	
48763	22014598	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025	1.387,67	
48763	22014598	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025	31.322,12	
48763	22014598	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025	130,00	
48763	22014598	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025	1.812,23	
48763	22014598	2.1.1.02.07.001		3784 - SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO 07/2025	450,60	
48763	22014598	3.2.1.40.01.001		1562 - ADIC. DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	5.069,56	
48763	22014598	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025	957,00	
48763	22014598	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025	2.521,53	
48763	22014598	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2025	251.382,38	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS,		30 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48763	22014598	3.2.1.40.01.001		1694 - ADICIONAL DE TRANSFERÃŠNCIA 07/2025	2.256,55	
48763	22014598	3.2.1.40.01.001		3882 - PREMIO ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025	9.358,24	
48763	22014598		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FÃ‰RIAS 07/2025		17.509,27
48763	22014598		2.1.1.02.07.004	3889 - MENSALIDADE SESSEGO 07/2025		480,00
48763	22014598		3.2.1.40.01.010	1617 - DESC DE ADIANTAMENTO DIARIA 07/2025		1.050,00
48763	22014598		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2025		28.913,54
48763	22014598		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FÃ‰RIAS MÃŠS 07/2025		951,62
48763	22014598		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FÃ‰RIAS 07/2025		5.388,02
48763	22014598		2.1.1.02.09.001	1004 - IRRF 07/2025		22.583,11
48763	22014598		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025		302.470,82
48763	22014598		3.2.1.40.01.001	1665 - FALTA 07/2025		297,52
48763	22014598		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025		169,61
48763	22014598		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2025		232,72
49204	22215366	1.1.2.02.08.002		NF 11266 ERRO NO IMPOSTO PG MAIOR	106,26	
49204	22215366		1.1.1.02.02.001	NF 11266 ERRO NO IMPOSTO PG MAIOR		106,26
49204	22215445	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA 129	1.350,00	
49204	22215445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA 129		1.350,00
49204	22215484	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR JULHO/25 EDOC 2025000202611	1.116,40	
49204	22215484	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR JULHO/25 EDOC 2025000202611	40.353,11	
49204	22215484	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR JULHO/25 EDOC 2025000202611	17.505,89	
49204	22215484		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR JULHO/25 EDOC 2025000202611		58.975,40
49204	22215485	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PG IR SOBRE NF 2025061880538 EDOC 2025000202553	627,92	
49204	22215485		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PG IR SOBRE NF 2025061880538 EDOC 2025000202553		627,92
49204	22215486	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JUN/2025 NF 151293279	25.474,42	
49204	22215486		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JUN/2025 NF 151293279		25.474,42
49204	22215581	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 4258 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	879,69	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIAS, 30 de Julho de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
49204	22215581		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 4258 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	838,16
49204	22215581		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4258	41,53
49204	22215582	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 38227 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	9.489,70
49204	22215582		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 38227 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	9.041,71
49204	22215582		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 38227	447,99
49204	22215583	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 2307 STAR DISTRIBUIDORA	5.824,00
49204	22215583		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 2307 STAR DISTRIBUIDORA	5.824,00
49204	22215584	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 2677 CIRURGICA GOIANIA LTDA	1.243,60
49204	22215584		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 2677 CIRURGICA GOIANIA LTDA	1.243,60
49204	22215585	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 2619 CIRURGICA GOIANIA LTDA	247,29
49204	22215585		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 2619 CIRURGICA GOIANIA LTDA	247,29
49204	22215586	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 4259 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	876,30
49204	22215586		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 4259 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	876,30
49204	22215587	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 9097 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - BLOQ.	185.329,19
49204	22215587		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 9097 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - BLOQ.	176.580,15
49204	22215587		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - BLOQ. 9097	8.749,04
49204	22215588	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 17453 CAFE RANCHEIRO	380,00
49204	22215588		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 17453 CAFE RANCHEIRO	380,00
49204	22215589	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 151293279 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	25.474,42
49204	22215589		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 151293279 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	25.474,42
49204	22215590	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 11266 JRV SERVIÇOS LTDA - BLOQ.	2.144,66
49204	22215590		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 11266 JRV SERVIÇOS LTDA - BLOQ.	2.144,66
49204	22215591	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 2025000202553 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	627,92
49204	22215591		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 2025000202553 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	627,92
49204	22215592	2.1.1.02.05.001		PGTO NF	301.401,39
49204	22215592		1.1.1.02.02.001	PGTO NF	301.401,39
49204	22215593	2.1.1.02.12.007		PGTO NF	58.975,40
49204	22215593		1.1.1.02.02.001	PGTO NF	58.975,40

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS, 30 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215606	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO PISO ENF JUNHO/25	14.203,05	
49204	22215606		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO PISO ENF JUNHO/25		14.203,05
49204	22215679	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	742,82	
49204	22215679		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		742,82
49204	22215680	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.393,63	
49204	22215680		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.393,63
49204	22215681	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	886,19	
49204	22215681		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		886,19
49204	22215758	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98877 3	600.000,24	
49204	22215758		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLIC CDB 98877 3		600.000,24
49204	22215767	1.1.1.02.04.001		APLICACAO AUTOM 32200-9	30.442,03	
49204	22215767		1.1.1.02.02.001	APLICACAO AUTOM 32200-9		30.442,03
Total do dia:					1.735.654,11	1.735.654,11
GOIAS, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48456	21869729	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,68	
48456	21869729	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	191,40	
48456	21869729	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	511,91	
48456	21869729	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	64,28	
48456	21869729	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	728,94	
48456	21869729	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	100,48	
48456	21869729	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	12,87	
48456	21869729	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.023,99	
48456	21869729	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	519,00	
48456	21869729	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,30	
48456	21869729	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,57	
48456	21869729	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,43	
48456	21869729	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,43	
48456	21869729	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,57	
48456	21869729	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	285,75	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48456	21869729	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	696,16	
48456	21869729	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.019,09	
48456	21869729	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	155,43	
48456	21869729	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,61	
48456	21869729	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,92	
48456	21869729	1.1.5.02.01.010		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,01	
48456	21869729	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,43	
48456	21869729	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,57	
48456	21869729	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,92	
48456	21869729		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,68
48456	21869729		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7.469,06
48456	21869730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,37	
48456	21869730		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,37
48456	21869731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48456	21869731		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48456	21869732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,59	
48456	21869732		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,59
48456	21869733	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,04	
48456	21869733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,04
48456	21869734	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,10	
48456	21869734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,10
48456	21869736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48456	21869736		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48456	21869737	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,25	
48456	21869737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,25
48456	21869738	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,57	
48456	21869738		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,57
48456	21869739	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,63	
48456	21869739		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,63
48456	21869740	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,96	
48456	21869740		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,96

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48456	21869741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48456	21869741		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,40
48456	21869742	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,91	
48456	21869742		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,91
48456	21869743	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48456	21869743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48456	21869744	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,07	
48456	21869744		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,07
48456	21869746	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25.884,85	
48456	21869746		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25.884,85
48456	21869747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48456	21869747		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48456	21869748	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,72	
48456	21869748		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,72
48456	21869749	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48456	21869749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48456	21869750	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,23	
48456	21869750		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,23
48456	21869751	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.950,63	
48456	21869751		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5.950,63
48456	21869752	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9.351,73	
48456	21869752		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9.351,73
48456	21869755	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	5.976,48	
48456	21869755		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		5.976,48
48456	21869756	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	298,00	
48456	21869756		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		298,00
48456	21869760	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7.748,44	
48456	21869760		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7.748,44
48456	21869761	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.940,00	
48456	21869761		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.940,00
48456	21869764	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,93	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48456	21869764		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,93
48456	21869766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,64	
48456	21869766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		56,64
48456	21869767	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	928,58	
48456	21869767		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		928,58
48456	21869768	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	171,00	
48456	21869768		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		171,00
48456	21869769	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3.154,77	
48456	21869769		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3.154,77
48456	21869770	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	25,30	
48456	21869770		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		25,30
48456	21869771	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.231,60	
48456	21869771		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.231,60
48456	21869772	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1.518,87	
48456	21869772		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1.518,87
48456	21869773	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	142,94	
48456	21869773		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		142,94
48456	21869774	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	182,16	
48456	21869774		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		182,16
48456	21869775	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	712,50	
48456	21869775		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		712,50
48456	21869777	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	191,33	
48456	21869777		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		191,33
48456	21869780	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	722,00	
48456	21869780		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		722,00
48456	21869781	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	162,69	
48456	21869781		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		162,69
48456	21869782	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	27,71	
48456	21869782		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		27,71
48456	21869783	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	379,95	
48456	21869783		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		379,95

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48456	21869784	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	167,34	
48456	21869784		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		167,34
48456	21869785	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,02	
48456	21869785		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,02
48456	21869786	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,84	
48456	21869786		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,84
48456	21869787	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	181,08	
48456	21869787		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		181,08
48456	21869788	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	230,71	
48456	21869788		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		230,71
48456	21869789	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,43	
48456	21869789		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,43
48456	21869790	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	29,18	
48456	21869790		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		29,18
48456	21869792	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	593,28	
48456	21869792		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		593,28
48456	21869793	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	502,37	
48456	21869793		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		502,37
48456	21869796	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48456	21869796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48456	21869797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48456	21869797		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,40
48456	21869798	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,10	
48456	21869798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,10
48456	21869799	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,23	
48456	21869799		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,23
48456	21869800	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,57	
48456	21869800		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,57
48456	21869801	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,63	
48456	21869801		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,63
48456	21869802	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48456	21869802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48456	21869803	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,72	
48456	21869803		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,72
48456	21869804	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,70	
48456	21869804		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,70
48456	21869805	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,96	
48456	21869805		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,96
48456	21869806	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48456	21869806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48456	21869807	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,95	
48456	21869807		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,95
48456	21869808	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48456	21869808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48456	21869809	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,22	
48456	21869809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,22
48456	21869810	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,96	
48456	21869810		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,96
48456	21869811	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	3,70	
48456	21869811		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		3,70
48456	21869812	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,06	
48456	21869812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,06
48456	21869814	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,72	
48456	21869814		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,72
48456	21869815	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,73	
48456	21869815		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,73
48456	21869816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,40	
48456	21869816		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,40
48456	21869817	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	9,57	
48456	21869817		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		9,57
48456	21869818	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,63	
48456	21869818		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,63

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48456	21869819	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,45	
48456	21869819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,45
48456	21869820	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,95	
48456	21869820		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,95
48456	21869821	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	11,23	
48456	21869821		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		11,23
48456	21869822	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2,10	
48456	21869822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2,10
48456	21869823	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	18,30	
48456	21869823		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		18,30
48456	21869825	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,20	
48456	21869825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,20
48456	21869827	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48456	21869827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48456	21869829	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	142,48	
48456	21869829		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		142,48
48456	21869830	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	34,80	
48456	21869830		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		34,80
48456	21869831	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	19,98	
48456	21869831		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		19,98
48456	21869832	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,59	
48456	21869832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,59
48456	21869834	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	102,68	
48456	21869834		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		102,68
48456	21869836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	56,64	
48456	21869836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		56,64
48456	21869838	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	120,14	
48456	21869838		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		120,14
48456	21869839	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	91,50	
48456	21869839		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		91,50
48456	21869840	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	453,94	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48456	21869840		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		453,94
48456	21869842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,68	
48456	21869842		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,68
48456	21869844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,11	
48456	21869844		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,11
48456	21869847	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	26,73	
48456	21869847		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		26,73
48456	21869849	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,09	
48456	21869849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,09
48456	21869850	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	88,11	
48456	21869850		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		88,11
48456	21869853	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,30	
48456	21869853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,30
48456	21869854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,34	
48456	21869854		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,34
48456	21869855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	6,30	
48456	21869855		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		6,30
48456	21869856	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,38	
48456	21869856		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,38
48456	21869858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	0,20	
48456	21869858		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		0,20
48456	21869859	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	7,37	
48456	21869859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		7,37
48456	21869860	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	13,93	
48456	21869860		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		13,93
48456	21869861	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	160,14	
48456	21869861		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		160,14
48456	21869862	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	8,43	
48456	21869862		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		8,43
48456	21869863	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	144,01	
48456	21869863		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		144,01

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48456	21869864	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	167,34	
48456	21869864		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		167,34
48456	21869865	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	188,47	
48456	21869865		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		188,47
48456	21869866	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	32,60	
48456	21869866		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		32,60
48456	21869867	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	558,19	
48456	21869867		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		558,19
48456	21869868	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	1,02	
48456	21869868		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		1,02
48456	21869869	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	2.459,32	
48456	21869869		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025		2.459,32
48457	1	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025	29.489,72	29.489,72
48457	7	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 07/2025	73.725,36	73.725,36
48457	8	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 07/2025	21.380,36	21.380,36
48457	9	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 07/2025	3.686,27	3.686,27
48457	10	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.004	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS S/ FOLHA 07/2025	3.686,27	3.686,27
48457	15	1.9.1.02.03.002	1.2.3.02.01.006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 402037	1.755,90	1.755,90
48457	16	1.9.1.02.03.002	1.2.3.02.01.006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 402052	1.755,90	1.755,90
48457	17	1.9.1.02.03.002	1.2.3.02.01.006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 402036	1.755,90	1.755,90
48457	18	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO FORNECEDOR MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO NF 4461	5.267,70	5.267,70
48457	22	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM EXECUÇÃO DE SUBVENÇÃO 07/2025	2.988.953,11	2.988.953,11
48457	23	3.2.1.40.01.010	3.2.1.20.01.010	RECLASSIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS 07/2025	2.450,00	2.450,00
48989	22107933	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.003	PROV JC GONZAGA CARDOSO 07 2025	199,99	199,99
48989	22107933	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.003	PROV EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO 07 2025	3.900,00	3.900,00
48989	22107933	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.003	PROV JC GONZAGA CARDOSO 07 2025	199,99	199,99
48989	22107933	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.003	PROV MICRO E SOFT INFORMATICA 07 2025	15.920,00	15.920,00
48989	22107933	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.003	PROV COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS 07 2025	9.283,00	9.283,00
48989	22107933	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.003	PROV MICRO E SOFT INFORMATICA 07 2025	1.775,00	1.775,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48989	22107933	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.003	PROV LD MAQUINAS COMERCIO E SERVICOS 07 2025	6.500,00	6.500,00
48989	22107933	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.003	PROV TESLA INOVACAO COMERCIO E SER 07 2025	9.600,00	9.600,00
48989	22107933	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.003	PROV 41.665.153 WESLEY FELIX DOS SANTOS 07 2025	1.040,00	1.040,00
48989	22107933	3.2.1.40.13.004	2.1.1.02.03.003	PROV MALTA SERVICE 07 2025	20.950,00	20.950,00
48989	22107933	3.2.1.40.13.005	2.1.1.02.03.003	PROV AUDAZ SERVICOS E COMERCIO 07 2025	5.070,00	5.070,00
48989	22107933	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.03.003	PROV BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA 07 2025	188.151,45	188.151,45
48989	22107933	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.03.003	PROV JMED SERVICOS MEDICOS 07 2025	65.136,00	65.136,00
48989	22107933	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.03.003	PROV JMED SERVICOS MEDICOS 07 2025	115.396,00	115.396,00
48989	22107933	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.003	PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 07 2025	13.000,00	13.000,00
48989	22107933	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.03.003	PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 07 2025	15.000,00	15.000,00
48989	22107933	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.03.003	PROV MUNDO DIGITAL PREST SERV EM CERTIF. DIGITAL 07 2025	876,30	876,30
48989	22107933	3.2.1.40.15.012	2.1.1.02.03.003	PROV MUNDO DIGITAL PREST SERV EM CERTIF. DIGITAL 07 2025	893,09	893,09
48989	22107933	3.2.1.30.03.014	2.1.1.02.03.003	PROV TESLA INOVACAO COMERCIO E SER 07 2025	2.848,50	2.848,50
48989	22107933	3.2.1.30.03.014	2.1.1.02.03.003	PROV RAFAMED HOSPITALAR LTDA 07 2025	2.400,00	2.400,00
48989	22107933	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.003	PROV IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES 07 2025	4.437,36	4.437,36
48989	22107933	3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.03.003	PROV IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 07 2025	5.120,00	5.120,00
48989	22107933	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.003	PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 07 2025	1.695,60	1.695,60
48989	22107933	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.003	PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 07 2025	1.820,29	1.820,29
48989	22107933	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.003	PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 07 2025	895,35	895,35
48989	22107933	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.003	PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 07 2025	1.028,00	1.028,00
48989	22107933	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.003	PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 07 2025	11.649,87	11.649,87
48989	22107933	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.003	PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 07 2025	16.807,39	16.807,39
48989	22107933	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.003	PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 07 2025	8.119,79	8.119,79
48989	22107933	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.003	PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 07 2025	9.634,21	9.634,21
48989	22107933	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.003	PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 07 2025	7.072,08	7.072,08
48989	22107933	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.003	PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 07 2025	1.946,80	1.946,80
48989	22107933	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.003	PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 07 2025	2.089,96	2.089,96
48989	22107933	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.003	PROV ESSILMA SOARES FERENZINI MOURA 07 2025	1.242,50	1.242,50
48989	22107933	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.003	PROV BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO 07 2025	4.270,19	4.270,19
48989	22107933	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.003	PROV JRV SERVICOS 07 2025	2.285,20	2.285,20
48989	22107933	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.003	PROV 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA 07 2025	32.797,20	32.797,20

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48989	22107933	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV CERRADO SERVICOS ENDOSCOPIOS 07 2025	54.000,00	54.000,00
48989	22107933	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV CLARISSA LENGLER CARDOSO CURY 07 2025	30.000,00	30.000,00
48989	22107933	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV CLINICA INDOR LTDA 07 2025	9.000,00	9.000,00
48989	22107933	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 07 2025	16.800,00	16.800,00
48989	22107933	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV ESPACO DERMATOLOGICO 07 2025	29.400,00	29.400,00
48989	22107933	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE 07 2025	18.000,00	18.000,00
48989	22107933	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV FELIPE FELIX LOPES 07 2025	15.200,00	15.200,00
48989	22107933	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV FRIACA SERVICOS MEDICOS 07 2025	19.000,00	19.000,00
48989	22107933	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV IMEDIATA SERVICOS MEDICOS 07 2025	49.800,00	49.800,00
48989	22107933	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV LFV GINECOLOGIA E OBSTETRICIA 07 2025	34.300,00	34.300,00
48989	22107933	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV NOSLIG MED SERVICOS MEDICOS 07 2025	5.000,00	5.000,00
48989	22107933	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV OFTALMOESTE LTDA 07 2025	30.666,00	30.666,00
48989	22107933	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV ORL SERVICOS MEDICOS 07 2025	30.700,00	30.700,00
48989	22107933	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV P C SIQUEIRA SERVICOS MEDICOS 07 2025	19.000,00	19.000,00
48989	22107933	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO 07 2025	110,00	110,00
48989	22107933	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV PSM SERVICOS MEDICOS LTDA 07 2025	18.000,00	18.000,00
48989	22107933	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV RENAL CARE SERVICOS MEDICOS 07 2025	27.000,00	27.000,00
48989	22107933	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 07 2025	20.000,00	20.000,00
48989	22107933	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV ROCHA E DAMASCENO MEDICAL LTDA 07 2025	38.000,00	38.000,00
48989	22107933	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV TOTAL CORE LTDA 07 2025	27.320,00	27.320,00
48989	22107933	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV VHOP SERVICOS MEDICOS LTDA 07 2025	20.620,08	20.620,08
48989	22107933	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV VIVABEM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO 07 2025	750,00	750,00
48989	22107933	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV WEAVER TK SERVICOS MEDICOS LTDA 07 2025	18.000,00	18.000,00
48989	22107933	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV BD MEDICO 07 2025	36.000,00	36.000,00
48989	22107933	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV BD MEDICO 07 2025	18.200,00	18.200,00
48989	22107933	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV ANDERSON E BRUNA SERVICOS MEDICOS 07 2025	24.775,00	24.775,00
48989	22107933	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV ANDERSON E BRUNA SERVICOS MEDICOS 07 2025	15.000,00	15.000,00
48989	22107933	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV ANA FLAVIA PEIXOTO CAMPOS 07 2025	15.000,00	15.000,00
48989	22107933	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROV A. C. ATIVIDADES MEDICAS 07 2025	14.000,00	14.000,00
48989	22107933	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.03.003	PROV LC SISTEMAS 07 2025	7.182,80	7.182,80
48989	22107933	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.003	PROV INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM 07 2025	1.815,00	1.815,00

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48989	22107933	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.003	PROV PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 07 2025	1.467,00	1.467,00
48994	22110951	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	6.560,10	
48994	22110951	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025	31.117,83	
48994	22110951	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025	524,81	
48994	22110951	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	699,74	
48994	22110951	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	1.907,91	
48994	22110951	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	8.746,80	
48994	22110951	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025	3.379,35	
48994	22110951	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025	2.489,37	
48994	22110951	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025	42.241,74	
48994	22110951		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		31.117,83
48994	22110951		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025		6.560,10
48994	22110951		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025		2.489,37
48994	22110951		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		3.379,35
48994	22110951		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		42.241,74
48994	22110951		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025		524,81
48994	22110951		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		699,74
48994	22110951		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025		1.907,91
48994	22110951		3.2.1.40.03.002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025		8.746,80
49204	22215374	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6844	150,00	
49204	22215374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6844		150,00
49204	22215377	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347559	842,18	
49204	22215377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347559		842,18
49204	22215384	1.2.3.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 4461	5.267,70	
49204	22215384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 4461		5.267,70
49204	22215415	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17453	380,00	
49204	22215415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17453		380,00
49204	22215434	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIAS 53648443	248,89	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIAS, 31 de Julho de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIAS 53648443		248,89
49204	22215471	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIAS 53648444	904,17	
49204	22215471		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIAS 53648444		904,17
49204	22215594	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 12529 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.775,00	
49204	22215594		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 12529 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.775,00
49204	22215595	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 8154 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.283,00	
49204	22215595		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 8154 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		9.283,00
49204	22215596	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 6883 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.206,14	
49204	22215596		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 6883 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.007,58
49204	22215596		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6883		198,56
49204	22215597	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 53648444 MUNICIPIO DE GOIAS	904,17	
49204	22215597	3.2.1.40.21.002		PGTO NF 53648444 MUNICIPIO DE GOIAS	92,80	
49204	22215597		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 53648444 MUNICIPIO DE GOIAS		996,97
49204	22215598	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 12528 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	15.920,00	
49204	22215598		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 12528 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		15.920,00
49204	22215599	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 2073887 CAFE RANCHEIRO	6.908,60	
49204	22215599		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 2073887 CAFE RANCHEIRO		6.908,60
49204	22215600	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 53648443 MUNICIPIO DE GOIAS	248,89	
49204	22215600	3.2.1.40.21.002		PGTO NF 53648443 MUNICIPIO DE GOIAS	25,52	
49204	22215600		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 53648443 MUNICIPIO DE GOIAS		274,41
49204	22215601	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 1794 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	11.375,00	
49204	22215601		1.1.1.02.02.001	PGTO NF 1794 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		10.770,50
49204	22215601		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1794		604,50
49204	22215682	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	1.394,36	
49204	22215682		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		1.394,36
49204	22215683	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	423,99	
49204	22215683		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		423,99
49204	22215684	1.1.1.02.04.005		REND APLICACAO CDB 98877 3	886,67	

PERÍODO: 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025, PLANO: PL_GOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Julho de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49204	22215684		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO CDB 98877 3		886,67
49204	22215702	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO AUT MAIS 98877	0,27	
49204	22215702		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO AUT MAIS 98877		0,27
49204	22215703	1.1.1.02.04.001		REND APLICACAO AUT MAIS 98877	0,26	
49204	22215703		3.2.1.01.03.003	REND APLICACAO AUT MAIS 98877		0,26
49204	22215743	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	5.932,94	
49204	22215743		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		5.932,94
49204	22215744	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	0,27	
49204	22215744		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		0,27
49204	22215745	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	25.350,36	
49204	22215745		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		25.350,36
49204	22215746	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3	0,26	
49204	22215746		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3		0,26
49204	22215759	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC CDB 98877 3	18.652,23	
49204	22215759		1.1.1.02.04.005	RESGATE APLIC CDB 98877 3		18.652,23
Total do dia:					4.678.975,92	4.678.975,92
Total da Empresa:					20.325.336,07	20.325.336,07
Total Geral:					20.325.336,07	20.325.336,07

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49204	22215488	0,00	350,00	-349,00 C	29 PGTO NF 2025001400227 DIÁRIAS
	49204	22215489	0,00	1.230,37	-1.579,37 C	PGTO NF 8562 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA
	49204	22215603	713.740,54	0,00	712.161,17 D	RECEBIMENTO REPASSE FES 07/2025
	49204	22215704	0,37	0,00	712.161,54 D	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215705	5.578,98	0,00	717.740,52 D	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215706	820,48	0,00	718.561,00 D	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215760	0,00	718.560,00	1,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
02/07/2025	49204	22215361	0,00	319,00	-318,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 06/25
	49204	22215362	0,00	53,35	-371,35 C	TAR PIX PGTO TRANSF
	49204	22215490	0,00	29.400,00	-29.771,35 C	20250014.00123 PGTO NF 979 ESPACO DERMATOLOGICO LTDA
	49204	22215491	0,00	16.893,00	-46.664,35 C	20250014.00130 PGTO NF 2507 FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S
	49204	22215492	0,00	20.000,00	-66.664,35 C	20250014.00132 PGTO NF 378 RGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49204	22215493	0,00	28.780,04	-95.444,39 C	20250014.00126 PGTO NF 121 OFTALMOESTE LTDA
	49204	22215494	0,00	30.000,00	-125.444,39 C	20250014.00171 PGTO NF 102 CLARISSA LENGLER CARDOSO CURY
	49204	22215495	0,00	700,00	-126.144,39 C	20250014.00250 PGTO NF 20250014.00250 DIÁRIAS
	49204	22215496	0,00	9.000,00	-135.144,39 C	20250014.00136 PGTO NF 39 CLINICA INDOR LTDA
	49204	22215747	149.994,75	0,00	14.850,36 D	RESGATE APLIC CDB 98877 3
	49204	22215761	0,00	14.849,36	1,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
03/07/2025	49204	22215497	0,00	14.000,00	-13.999,00 C	PGTO NF 48 A. C. ATIVIDADES MEDICAS LTDA
	49204	22215498	0,00	28.800,00	-42.799,00 C	PGTO NF 248 BD MEDICO LTDA
	49204	22215499	0,00	18.200,00	-60.999,00 C	PGTO NF 246 BD MEDICO LTDA
	49204	22215500	0,00	28.811,95	-89.810,95 C	PGTO NF 115 ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49204	22215501	0,00	12.669,75	-102.480,70 C	PGTO NF 112 ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA
	49204	22215502	0,00	32.190,55	-134.671,25 C	PGTO NF 45 LFV GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI
	49204	22215503	0,00	480,00	-135.151,25 C	PGTO NF 0000005442 ORLANDO MARLOS OLIVEIRA LTDA
	49204	22215504	0,00	14.077,50	-149.228,75 C	PGTO NF 146 ANA FLAVIA PEIXOTO CAMPOS LTDA
	49204	22215604	1.788.829,74	0,00	1.639.600,99 D	RECEBIMENTO REPASSE FES 07/2025
	49204	22215707	0,37	0,00	1.639.601,36 D	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215708	4.277,54	0,00	1.643.878,90 D	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215709	5.991,10	0,00	1.649.870,00 D	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215762	0,00	1.649.869,00	1,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
04/07/2025	49204	22215505	0,00	135.749,10	-135.748,10 C	PGTO NF 8974 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - BLOQ.
	49204	22215506	0,00	46.737,30	-182.485,40 C	PGTO NF 923 IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49204	22215507	0,00	22.195,53	-204.680,93 C	PGTO NF 114 ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	49204	22215508	0,00	13.358,59	-218.039,52 C	PGTO NF 6824 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	49204	22215509	0,00	18.246,77	-236.286,29 C	PGTO NF 262 MALTA SERVICE LTDA
	49204	22215510	0,00	8.045,27	-244.331,56 C	PGTO NF 8075 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	49204	22215511	0,00	1.488,71	-245.820,27 C	PGTO NF 12386 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	49204	22215512	0,00	262,50	-246.082,77 C	PGTO NF 20250014 00271 DIÁRIAS
	49204	22215513	0,00	2.345,65	-248.428,42 C	PGTO NF 20250014 00248 RESCISOES A PAGAR
	49204	22215514	0,00	13.352,26	-261.780,68 C	PGTO NF 12385 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	49204	22215748	270.000,47	0,00	8.219,79 D	RESGATE APLIC CDB 98877 3
	49204	22215763	0,00	8.218,79	1,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
07/07/2025	49204	22215515	0,00	504,60	-503,60 C	PGTO NF 111116 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	49204	22215516	0,00	25.339,50	-25.843,10 C	PGTO NF 556 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	49204	22215517	0,00	1.164,00	-27.007,10 C	PGTO NF 228783 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	49204	22215518	0,00	17.831,50	-44.838,60 C	PGTO NF 354 FRIACA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49204	22215519	0,00	5.000,00	-49.838,60 C	PGTO NF 243 NOSLIG MED SERVICOS MEDICOS EIRELI
	49204	22215520	0,00	18.000,00	-67.838,60 C	PGTO NF 202522 MOTA E GODINHO LTDA
	49204	22215521	0,00	16.893,00	-84.731,60 C	PGTO NF 171 PSM SERVICOS MEDICOS LTDA
	49204	22215522	0,00	14.450,00	-99.181,60 C	PGTO NF 31 VIVABEM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.
	49204	22215749	120.000,02	0,00	20.818,42 D	RESGATE APLIC CDB 98877 3
	49204	22215764	0,00	20.817,42	1,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
08/07/2025	49204	22215523	0,00	526,00	-525,00 C	PGTO NF 305745 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	49204	22215710	150,68	0,00	-374,32 C	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215711	375,31	0,00	0,99 D	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215712	0,01	0,00	1,00 D	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
09/07/2025	49204	22215524	0,00	18.000,00	-17.999,00 C	PGTO NF 40 WEAVER TK SERVICOS MEDICOS LTDA
	49204	22215525	0,00	3.013,10	-21.012,10 C	PGTO NF 2262870720 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	49204	22215526	0,00	15.766,80	-36.778,90 C	PGTO NF 28 CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA
	49204	22215527	0,00	19.351,95	-56.130,85 C	PGTO NF 268 VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49204	22215713	0,33	0,00	-56.130,52 C	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215714	6.131,22	0,00	-49.999,30 C	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215750	50.000,30	0,00	1,00 D	RESGATE APLIC CDB 98877 3
10/07/2025	49204	22215528	0,00	702,97	-701,97 C	PGTO NF 4212 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	49204	22215529	0,00	173,32	-875,29 C	PGTO NF 3562 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI
	49204	22215530	0,00	17.509,27	-18.384,56 C	PGTO NF 2025001400269 FÉRIAS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 1,00D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	49204	22215531	0,00	15.200,00	-33.584,56 C	PGTO NF 242 FELIPE FELIX LOPES
	49204	22215532	0,00	1.051,56	-34.636,12 C	PGTO NF 4211 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	49204	22215533	0,00	1.580,80	-36.216,92 C	PGTO NF 12610 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA
	49204	22215534	0,00	10.529,20	-46.746,12 C	PGTO NF 20250014.00287 SIND EMPREGADOS ESTABELECE SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS
	49204	22215715	0,44	0,00	-46.745,68 C	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215716	6.746,04	0,00	-39.999,64 C	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215751	40.000,64	0,00	1,00 D	RESGATE APLIC CDB 98877 3
11/07/2025	49204	22215363	0,00	1,49	-0,49 C	TAR TED SISPAO
	49204	22215535	0,00	5.646,33	-5.646,82 C	PGTO NF 1622 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA
	49204	22215536	0,00	19.000,00	-24.646,82 C	PGTO NF 81 P C SIQUEIRA SERVICOS MEDICOS
	49204	22215537	0,00	4.972,50	-29.619,32 C	PGTO NF 0070 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	49204	22215717	8.218,79	0,00	-21.400,53 C	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215718	4.803,27	0,00	-16.597,26 C	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215719	0,78	0,00	-16.596,48 C	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215720	1.596,79	0,00	-14.999,69 C	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215752	15.000,69	0,00	1,00 D	RESGATE APLIC CDB 98877 3
14/07/2025	49204	22215538	0,00	251,58	-250,58 C	PGTO NF 990 SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA
	49204	22215539	0,00	7.556,43	-7.807,01 C	PGTO NF 595 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
	49204	22215605	19.435,89	0,00	11.628,88 D	RECEB REPASSE REF A MAIO/2025
	49204	22215765	0,00	11.627,88	1,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
15/07/2025	49204	22215540	0,00	1.137,50	-1.136,50 C	20250014.00324 PGTO NF 20250014.00324 DIÁRIAS
	49204	22215721	1.137,43	0,00	0,93 D	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215722	0,07	0,00	1,00 D	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
16/07/2025	49204	22215364	0,00	146,93	-145,93 C	PAGTO INDEVIDO IMPOSTO NF 596 EDOC 20250014.00150
	49204	22215365	0,00	3.126,67	-3.272,60 C	RESSARC INSS SERV TERC 062025 EDOC 20250014.00224
	49204	22215541	0,00	92,55	-3.365,15 C	PGTO NF D-11210 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
	49204	22215542	0,00	38.000,00	-41.365,15 C	PGTO NF 102 ROCHA & DAMASCENO MEDICAL LTDA
	49204	22215543	0,00	284,24	-41.649,39 C	20250014.00280 PGTO NF D-6503 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR
	49204	22215544	0,00	11,24	-41.660,63 C	PGTO NF D-4212 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR
	49204	22215545	0,00	29,85	-41.690,48 C	PGTO NF D-11210 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR
	49204	22215546	0,00	202,50	-41.892,98 C	PGTO NF D-112 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR
	49204	22215547	0,00	213,51	-42.106,49 C	PGTO NF D-6824 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR
	49204	22215548	0,00	225,00	-42.331,49 C	PGTO NF D-146 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49204	22215549	0,00	252,00	-42.583,49 C	PGTO NF D-28 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR
	49204	22215550	0,00	270,00	-42.853,49 C	PGTO NF D-171 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR
	49204	22215551	0,00	270,00	-43.123,49 C	PGTO NF D-2507 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR
	49204	22215552	0,00	285,00	-43.408,49 C	PGTO NF D-354 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR
	49204	22215553	0,00	309,30	-43.717,79 C	PGTO NF D-268 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR
	49204	22215554	0,00	354,74	-44.072,53 C	PGTO NF D-114 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR
	49204	22215555	0,00	405,00	-44.477,53 C	PGTO NF D-556 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR
	49204	22215556	0,00	426,60	-44.904,13 C	PGTO NF D-96 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR
	49204	22215557	0,00	459,99	-45.364,12 C	PGTO NF D-121 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR
	49204	22215558	0,00	460,50	-45.824,62 C	PGTO NF D-115 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR
	49204	22215559	0,00	514,50	-46.339,12 C	PGTO NF D-45 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR
	49204	22215560	0,00	747,00	-47.086,12 C	PGTO NF D-923 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR
	49204	22215561	0,00	2.169,67	-49.255,79 C	PGTO NF D-8974 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR
	49204	22215562	0,00	29.112,36	-78.368,15 C	20250014.00335 PGTO NF 20250014.00335 INSS EMPREGADOS
	49204	22215563	0,00	25.240,94	-103.609,09 C	PGTO NF 2025001400335 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA
	49204	22215564	0,00	28.983,32	-132.592,41 C	20250014.00295 PGTO NF 20250014.00295 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	49204	22215565	0,00	2.242,13	-134.834,54 C	PGTO NF 596 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
	49204	22215566	0,00	1.321,73	-136.156,27 C	PGTO NF D-6503 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
	49204	22215723	6.017,60	0,00	-130.138,67 C	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215724	0,46	0,00	-130.138,21 C	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215753	55.000,89	0,00	-75.137,32 C	RESGATE APLIC CDB 98877 3
	49204	22215754	75.138,32	0,00	1,00 D	RESGATE APLIC CDB 98877 3
17/07/2025	49204	22215567	0,00	1.040,00	-1.039,00 C	PGTO NF 12025 RAFAMED HOSPITALAR LTDA
	49204	22215725	0,09	0,00	-1.038,91 C	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215726	1.039,91	0,00	1,00 D	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
18/07/2025	49204	22215568	0,00	54.000,00	-53.999,00 C	PGTO NF 54 CERRADO SERVICOS ENDOSCOPIOS
	49204	22215727	0,39	0,00	-53.998,61 C	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215728	3.999,14	0,00	-49.999,47 C	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215755	50.000,47	0,00	1,00 D	RESGATE APLIC CDB 98877 3
21/07/2025	49204	22215569	0,00	1.484,00	-1.483,00 C	PGTO NF 175 ANALYSIS AMBIENTAL TESTES TECNICOS LTDA
	49204	22215570	0,00	3.900,00	-5.383,00 C	PGTO NF 2345 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	49204	22215571	0,00	5.166,60	-10.549,60 C	PGTO NF 20630 LC SISTEMAS EIRELI
	49204	22215572	0,00	26.690,94	-37.240,54 C	PGTO NF 96 TOTAL CORE LTDA
	49204	22215729	2.241,03	0,00	-34.999,51 C	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2025	49204	22215730	0,24	0,00	-34.999,27 C RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215756	35.000,27	0,00	1,00 D RESGATE APLIC CDB 98877 3
22/07/2025	49204	22215367	146,93	0,00	147,93 D REEMBOL IMPOSTO INDEVIDO EDOC 20250014.00150
	49204	22215573	0,00	53.965,18	-53.817,25 C PGTO NF 109 JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA
	49204	22215574	0,00	110,00	-53.927,25 C PGTO NF 306182 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	49204	22215731	0,19	0,00	-53.927,06 C RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215732	1.308,06	0,00	-52.619,00 C RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215733	1.579,04	0,00	-51.039,96 C RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215734	0,08	0,00	-51.039,88 C RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215757	51.040,88	0,00	1,00 D RESGATE APLIC CDB 98877 3
24/07/2025	49204	22215575	0,00	1.082,16	-1.081,16 C PGTO NF 1812 ESSILMA SOARES FERENZINI MOURA
	49204	22215576	0,00	171,93	-1.253,09 C PGTO NF 2025001400349 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS
	49204	22215735	1.253,98	0,00	0,89 D RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215736	0,11	0,00	1,00 D RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
25/07/2025	49204	22215607	6.698,24	0,00	6.699,24 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 BANCO ITAU S/A C/C
	49204	22215766	0,00	6.698,24	1,00 D APLICACAO AUTOM 32200-9
28/07/2025	49204	22215577	0,00	454,67	-453,67 C PGTO NF 139003 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	49204	22215578	0,00	199,99	-653,66 C PGTO NF 3604 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI
	49204	22215579	0,00	6.500,00	-7.153,66 C PGTO NF 122 LD MÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
	49204	22215737	0,78	0,00	-7.152,88 C RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215738	7.153,88	0,00	1,00 D RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
29/07/2025	49204	22215580	0,00	2.677,50	-2.676,50 C PGTO NF 0073 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	49204	22215739	0,01	0,00	-2.676,49 C RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215740	765,30	0,00	-1.911,19 C RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215741	0,23	0,00	-1.910,96 C RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215742	1.911,96	0,00	1,00 D RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
30/07/2025	49204	22215366	0,00	106,26	-105,26 C NF 11266 ERRO NO IMPOSTO PG MAIOR
	49204	22215581	0,00	838,16	-943,42 C PGTO NF 4258 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	49204	22215582	0,00	9.041,71	-9.985,13 C PGTO NF 38227 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO
	49204	22215583	0,00	5.824,00	-15.809,13 C PGTO NF 2307 STAR DISTRIBUIDORA
	49204	22215584	0,00	1.243,60	-17.052,73 C PGTO NF 2677 CIRURGICA GOIANIA LTDA
	49204	22215585	0,00	247,29	-17.300,02 C PGTO NF 2619 CIRURGICA GOIANIA LTDA
	49204	22215586	0,00	876,30	-18.176,32 C PGTO NF 4259 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	49204	22215587	0,00	176.580,15	-194.756,47 C PGTO NF 9097 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - BLOQ.

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	49204	22215588	0,00	380,00	-195.136,47 C	PGTO NF 17453 CAFE RANCHEIRO
	49204	22215589	0,00	25.474,42	-220.610,89 C	PGTO NF 151293279 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	49204	22215590	0,00	2.144,66	-222.755,55 C	PGTO NF 11266 JRV SERVIÇOS LTDA - BLOQ.
	49204	22215591	0,00	627,92	-223.383,47 C	PGTO NF 2025000202553 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	49204	22215592	0,00	301.401,39	-524.784,86 C	PGTO NF 2025001400378 SALARIOS E ORDENADOS
	49204	22215593	0,00	58.975,40	-583.760,26 C	PGTO NF 2025000202611 RATEIO AGIR
	49204	22215606	14.203,05	0,00	-569.557,21 C	RECEBIMENTO PISO ENF JUNHO/25
	49204	22215758	600.000,24	0,00	30.443,03 D	RESGATE APLIC CDB 98877 3
	49204	22215767	0,00	30.442,03	1,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
31/07/2025	49204	22215594	0,00	1.775,00	-1.774,00 C	PGTO NF 12529 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	49204	22215595	0,00	9.283,00	-11.057,00 C	PGTO NF 8154 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	49204	22215596	0,00	4.007,58	-15.064,58 C	PGTO NF 6883 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	49204	22215597	0,00	996,97	-16.061,55 C	PGTO NF 53648444 MUNICIPIO DE GOIAS
	49204	22215598	0,00	15.920,00	-31.981,55 C	PGTO NF 12528 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	49204	22215599	0,00	6.908,60	-38.890,15 C	PGTO NF 2073887 CAFE RANCHEIRO
	49204	22215600	0,00	274,41	-39.164,56 C	PGTO NF 53648443 MUNICIPIO DE GOIAS
	49204	22215601	0,00	10.770,50	-49.935,06 C	PGTO NF 1794 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	49204	22215743	5.932,94	0,00	-44.002,12 C	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215744	0,27	0,00	-44.001,85 C	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215745	25.350,36	0,00	-18.651,49 C	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215746	0,26	0,00	-18.651,23 C	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215759	18.652,23	0,00	1,00 D	RESGATE APLIC CDB 98877 3
			4.177.270,87	4.177.270,87	1,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			4.177.270,87	4.177.270,87	1,00 D	<<===== 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: 16.818,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49204	22215685	0,37	0,00	16.819,15 D	REND APLICACAO AUT MAIS 98877
	49204	22215704	0,00	0,37	16.818,78 D	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215705	0,00	5.578,98	11.239,80 D	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215706	0,00	820,48	10.419,32 D	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
02/07/2025	49204	22215761	14.849,36	0,00	25.268,68 D	APLICACAO AUTOM 32200-9

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 16.818,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49204	22215686	0,37	0,00	25.269,05 D	REND APLICACAO AUT MAIS 98877
	49204	22215707	0,00	0,37	25.268,68 D	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215708	0,00	4.277,54	20.991,14 D	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215709	0,00	5.991,10	15.000,04 D	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
04/07/2025	49204	22215763	8.218,79	0,00	23.218,83 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
07/07/2025	49204	22215764	20.817,42	0,00	44.036,25 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
08/07/2025	49204	22215687	0,01	0,00	44.036,26 D	REND APLICACAO AUT MAIS 98877
	49204	22215710	0,00	150,68	43.885,58 D	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215711	0,00	375,31	43.510,27 D	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215712	0,00	0,01	43.510,26 D	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
09/07/2025	49204	22215688	0,33	0,00	43.510,59 D	REND APLICACAO AUT MAIS 98877
	49204	22215713	0,00	0,33	43.510,26 D	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215714	0,00	6.131,22	37.379,04 D	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
10/07/2025	49204	22215689	0,44	0,00	37.379,48 D	REND APLICACAO AUT MAIS 98877
	49204	22215715	0,00	0,44	37.379,04 D	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215716	0,00	6.746,04	30.633,00 D	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
11/07/2025	49204	22215690	0,78	0,00	30.633,78 D	REND APLICACAO AUT MAIS 98877
	49204	22215717	0,00	8.218,79	22.414,99 D	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215718	0,00	4.803,27	17.611,72 D	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215719	0,00	0,78	17.610,94 D	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215720	0,00	1.596,79	16.014,15 D	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
14/07/2025	49204	22215765	11.627,88	0,00	27.642,03 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
15/07/2025	49204	22215691	0,07	0,00	27.642,10 D	REND APLICACAO AUT MAIS 98877
	49204	22215721	0,00	1.137,43	26.504,67 D	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215722	0,00	0,07	26.504,60 D	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
16/07/2025	49204	22215692	0,46	0,00	26.505,06 D	REND APLICACAO AUT MAIS 98877
	49204	22215723	0,00	6.017,60	20.487,46 D	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215724	0,00	0,46	20.487,00 D	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
17/07/2025	49204	22215693	0,09	0,00	20.487,09 D	REND APLICACAO AUT MAIS 98877
	49204	22215725	0,00	0,09	20.487,00 D	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215726	0,00	1.039,91	19.447,09 D	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
18/07/2025	49204	22215694	0,39	0,00	19.447,48 D	REND APLICACAO AUT MAIS 98877
	49204	22215727	0,00	0,39	19.447,09 D	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215728	0,00	3.999,14	15.447,95 D	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 16.818,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2025	49204	22215695	0,24	0,00	15.448,19 D REND APLICACAO AUT MAIS 98877
	49204	22215729	0,00	2.241,03	13.207,16 D RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215730	0,00	0,24	13.206,92 D RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
22/07/2025	49204	22215696	0,08	0,00	13.207,00 D RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215697	0,19	0,00	13.207,19 D REND APLICACAO AUT MAIS 98877
	49204	22215731	0,00	0,19	13.207,00 D RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215732	0,00	1.308,06	11.898,94 D RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215733	0,00	1.579,04	10.319,90 D RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215734	0,00	0,08	10.319,82 D RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
24/07/2025	49204	22215698	0,11	0,00	10.319,93 D REND APLICACAO AUT MAIS 98877
	49204	22215735	0,00	1.253,98	9.065,95 D RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215736	0,00	0,11	9.065,84 D RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
25/07/2025	49204	22215766	6.698,24	0,00	15.764,08 D APLICACAO AUTOM 32200-9
28/07/2025	49204	22215699	0,78	0,00	15.764,86 D REND APLICACAO AUT MAIS 98877
	49204	22215737	0,00	0,78	15.764,08 D RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215738	0,00	7.153,88	8.610,20 D RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
29/07/2025	49204	22215700	0,01	0,00	8.610,21 D REND APLICACAO AUT MAIS 98877
	49204	22215701	0,23	0,00	8.610,44 D REND APLICACAO AUT MAIS 98877
	49204	22215739	0,00	0,01	8.610,43 D RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215740	0,00	765,30	7.845,13 D RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215741	0,00	0,23	7.844,90 D RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215742	0,00	1.911,96	5.932,94 D RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
30/07/2025	49204	22215767	30.442,03	0,00	36.374,97 D APLICACAO AUTOM 32200-9
31/07/2025	49204	22215702	0,27	0,00	36.375,24 D REND APLICACAO AUT MAIS 98877
	49204	22215703	0,26	0,00	36.375,50 D REND APLICACAO AUT MAIS 98877
	49204	22215743	0,00	5.932,94	30.442,56 D RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215744	0,00	0,27	30.442,29 D RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215745	0,00	25.350,36	5.091,93 D RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215746	0,00	0,26	5.091,67 D RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
			92.659,20	104.386,31	5.091,67 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			92.659,20	104.386,31	5.091,67 D <<===== 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: 4.160.767,29 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.160.767,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	49204	22215608	1.378,13	0,00	4.162.145,42 D REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215609	835,44	0,00	4.162.980,86 D RESGATE APLIC CDB 98877 3
	49204	22215760	718.560,00	0,00	4.881.540,86 D APLICACAO AUTOM 32200-9
02/07/2025	49204	22215610	1.378,90	0,00	4.882.919,76 D REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215611	835,89	0,00	4.883.755,65 D REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215612	382,28	0,00	4.884.137,93 D REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215747	0,00	149.994,75	4.734.143,18 D RESGATE APLIC CDB 98877 3
03/07/2025	49204	22215613	836,33	0,00	4.734.979,51 D REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215614	1.379,60	0,00	4.736.359,11 D REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215615	302,68	0,00	4.736.661,79 D REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215762	1.649.869,00	0,00	6.386.530,79 D APLICACAO AUTOM 32200-9
04/07/2025	49204	22215616	836,76	0,00	6.387.367,55 D REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215617	1.380,36	0,00	6.388.747,91 D REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215618	302,85	0,00	6.389.050,76 D REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215619	877,74	0,00	6.389.928,50 D REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215748	0,00	270.000,47	6.119.928,03 D RESGATE APLIC CDB 98877 3
07/07/2025	49204	22215620	837,23	0,00	6.120.765,26 D REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215621	1.381,09	0,00	6.122.146,35 D REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215622	159,36	0,00	6.122.305,71 D REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215623	878,23	0,00	6.123.183,94 D REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215749	0,00	120.000,02	6.003.183,92 D RESGATE APLIC CDB 98877 3
08/07/2025	49204	22215624	837,66	0,00	6.004.021,58 D REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215625	1.381,83	0,00	6.005.403,41 D REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215626	95,60	0,00	6.005.499,01 D REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215627	878,68	0,00	6.006.377,69 D REND APLICACAO CDB 98877 3
09/07/2025	49204	22215628	838,10	0,00	6.007.215,79 D REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215629	1.382,54	0,00	6.008.598,33 D REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215630	95,66	0,00	6.008.693,99 D REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215631	879,17	0,00	6.009.573,16 D REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215750	0,00	50.000,30	5.959.572,86 D RESGATE APLIC CDB 98877 3
10/07/2025	49204	22215632	838,77	0,00	5.960.411,63 D REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215633	1.383,65	0,00	5.961.795,28 D REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215634	58,48	0,00	5.961.853,76 D REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215635	879,85	0,00	5.962.733,61 D REND APLICACAO CDB 98877 3

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.160.767,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	49204	22215751	0,00	40.000,64	5.922.732,97 D	RESGATE APLIC CDB 98877 3
11/07/2025	49204	22215636	838,78	0,00	5.923.571,75 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215637	1.383,66	0,00	5.924.955,41 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215638	58,48	0,00	5.925.013,89 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215639	879,85	0,00	5.925.893,74 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215752	0,00	15.000,69	5.910.893,05 D	RESGATE APLIC CDB 98877 3
14/07/2025	49204	22215640	839,45	0,00	5.911.732,50 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215641	1.384,78	0,00	5.913.117,28 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215642	39,91	0,00	5.913.157,19 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215643	880,57	0,00	5.914.037,76 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
15/07/2025	49204	22215644	839,89	0,00	5.914.877,65 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215645	1.385,50	0,00	5.916.263,15 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215646	39,93	0,00	5.916.303,08 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215647	881,03	0,00	5.917.184,11 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
16/07/2025	49204	22215648	39,96	0,00	5.917.224,07 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215649	840,35	0,00	5.918.064,42 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215650	1.386,22	0,00	5.919.450,64 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215651	881,49	0,00	5.920.332,13 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215753	0,00	55.000,89	5.865.331,24 D	RESGATE APLIC CDB 98877 3
	49204	22215754	0,00	75.138,32	5.790.192,92 D	RESGATE APLIC CDB 98877 3
17/07/2025	49204	22215652	811,52	0,00	5.791.004,44 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215653	1.386,99	0,00	5.792.391,43 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215654	881,97	0,00	5.793.273,40 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
18/07/2025	49204	22215655	882,43	0,00	5.794.155,83 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215656	811,96	0,00	5.794.967,79 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215657	1.387,70	0,00	5.796.355,49 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215755	0,00	50.000,47	5.746.355,02 D	RESGATE APLIC CDB 98877 3
21/07/2025	49204	22215658	785,78	0,00	5.747.140,80 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215659	1.388,46	0,00	5.748.529,26 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215660	882,90	0,00	5.749.412,16 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215756	0,00	35.000,27	5.714.411,89 D	RESGATE APLIC CDB 98877 3
22/07/2025	49204	22215661	767,58	0,00	5.715.179,47 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215662	1.389,17	0,00	5.716.568,64 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215663	883,37	0,00	5.717.452,01 D	REND APLICACAO CDB 98877 3

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 4.160.767,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	49204	22215757	0,00	51.040,88	5.666.411,13 D	RESGATE APLIC CDB 98877 3
23/07/2025	49204	22215664	740,84	0,00	5.667.151,97 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215665	1.389,94	0,00	5.668.541,91 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215666	883,85	0,00	5.669.425,76 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
24/07/2025	49204	22215667	741,23	0,00	5.670.166,99 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215668	1.390,66	0,00	5.671.557,65 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215669	884,32	0,00	5.672.441,97 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
25/07/2025	49204	22215670	741,63	0,00	5.673.183,60 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215671	1.391,40	0,00	5.674.575,00 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215672	884,79	0,00	5.675.459,79 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
28/07/2025	49204	22215673	742,02	0,00	5.676.201,81 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215674	1.392,15	0,00	5.677.593,96 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215675	885,25	0,00	5.678.479,21 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
29/07/2025	49204	22215676	742,42	0,00	5.679.221,63 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215677	1.392,90	0,00	5.680.614,53 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215678	885,72	0,00	5.681.500,25 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
30/07/2025	49204	22215679	742,82	0,00	5.682.243,07 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215680	1.393,63	0,00	5.683.636,70 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215681	886,19	0,00	5.684.522,89 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215758	0,00	600.000,24	5.084.522,65 D	RESGATE APLIC CDB 98877 3
31/07/2025	49204	22215682	1.394,36	0,00	5.085.917,01 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215683	423,99	0,00	5.086.341,00 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215684	886,67	0,00	5.087.227,67 D	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215759	0,00	18.652,23	5.068.575,44 D	RESGATE APLIC CDB 98877 3
			2.437.638,32	1.529.830,17	5.068.575,44 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			2.437.638,32	1.529.830,17	5.068.575,44 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC CDB 98877-3 POLIGOIAS

Conta Analítica: 106880 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS POLIGOIAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	48457	3	17.509,27	0,00	17.509,27 D	PGTO NF 2025001400269 FÉRIAS
30/07/2025	48763	22014598	0,00	17.509,27	0,00 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 07/2025
			17.509,27	17.509,27	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106880 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00 D

17.509,27	17.509,27	0,00 D <===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS POLIGOIAS
-----------	-----------	---

Conta Analítica: 106887 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2025	49204	22215364	146,93	0,00	146,93 D PAGTO INDEVIDO IMPOSTO NF 596 EDOC 20250014.00150
22/07/2025	49204	22215367	0,00	146,93	0,00 D REEMBOL IMPOSTO INDEVIDO EDOC 20250014.00150
30/07/2025	49204	22215366	106,26	0,00	106,26 D NF 11266 ERRO NO IMPOSTO PG MAIOR
			253,19	146,93	106,26 D <===== Saldo da Conta em 07/2025
			253,19	146,93	106,26 D <===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR POLIGOIAS

Conta Analítica: 106900 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48456	21869761	1.940,00	0,00	1.940,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869770	25,30	0,00	1.965,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869774	182,16	0,00	2.147,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869775	712,50	0,00	2.859,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869777	191,33	0,00	3.051,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869780	722,00	0,00	3.773,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869786	13,84	0,00	3.787,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869788	230,71	0,00	4.017,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869792	593,28	0,00	4.611,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869831	19,98	0,00	4.631,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869834	102,68	0,00	4.733,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869838	120,14	0,00	4.853,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869839	91,50	0,00	4.945,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869850	88,11	0,00	5.033,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869856	1,38	0,00	5.034,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			5.034,91	0,00	5.034,91 D <===== Saldo da Conta em 07/2025
			5.034,91	0,00	5.034,91 D <===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS POLIGOIAS

Conta Analítica: 106901 1.1.2.02.13.003 - DIREITO POLIGOIAS Á RECEBER AGIR - POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106901 1.1.2.02.13.003 - DIREITO POLIGOIAS Á RECEBER AGIR - POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	49204	22215487	6.698,24	0,00	6.698,24 D	CONTA A RECEBER DE RATEIO 06/2025
25/07/2025	49204	22215607	0,00	6.698,24	0,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 BANCO ITAU S/A C/C
			6.698,24	6.698,24	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			6.698,24	6.698,24	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: DIREITO POLIGOIAS Á RECEBER AGIR - POLIGOIAS

Conta Analítica: 106913 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 116.185,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49204	22215392	972,00	0,00	117.157,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307950
02/07/2025	49204	22215398	2.337,50	0,00	119.495,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 239018
03/07/2025	49204	22215378	305,08	0,00	119.800,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145852
	49204	22215379	2.397,65	0,00	122.198,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51600
	49204	22215395	299,00	0,00	122.497,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145747
08/07/2025	49204	22215389	292,80	0,00	122.789,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98311
10/07/2025	49204	22215372	368,00	0,00	123.157,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308140
14/07/2025	49204	22215370	420,00	0,00	123.577,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114481
	49204	22215387	690,60	0,00	124.268,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308597
21/07/2025	49204	22215403	2.300,00	0,00	126.568,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6391
22/07/2025	49204	22215371	5.440,00	0,00	132.008,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6276
	49204	22215380	6.480,00	0,00	138.488,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6261
	49204	22215393	27.949,94	0,00	166.438,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6274
23/07/2025	49204	22215368	295,70	0,00	166.734,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9802
29/07/2025	49204	22215381	500,00	0,00	167.234,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51333
	49204	22215382	1.130,00	0,00	168.364,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309132
	49204	22215383	2.400,00	0,00	170.764,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 17255
	49204	22215388	2.820,00	0,00	173.584,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6297
31/07/2025	48456	21869729	0,00	1,68	173.582,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869729	1,68	0,00	173.584,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869730	7,37	0,00	173.591,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869731	0,09	0,00	173.591,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106913 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 116.185,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48456	21869732	1,59	0,00	173.593,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869733	0,00	0,04	173.593,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869734	0,00	2,10	173.591,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869736	0,09	0,00	173.591,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869737	0,00	0,25	173.590,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869740	0,00	3,96	173.586,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869741	0,40	0,00	173.587,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869743	0,00	0,45	173.586,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869746	0,00	25.884,85	147.702,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869747	0,30	0,00	147.702,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869748	0,00	0,72	147.701,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869749	0,00	0,09	147.701,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869796	0,00	0,06	147.701,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869797	0,40	0,00	147.701,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869798	0,00	2,10	147.699,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869802	0,00	0,22	147.699,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869803	0,00	0,72	147.698,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869805	0,00	3,96	147.694,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869806	0,00	0,45	147.694,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869808	0,00	0,06	147.694,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869809	0,00	0,22	147.694,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869810	0,00	3,96	147.690,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869812	0,00	0,06	147.690,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869814	0,00	0,72	147.689,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869815	0,00	26,73	147.662,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869816	0,40	0,00	147.663,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869819	0,00	0,45	147.662,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869822	0,00	2,10	147.660,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869823	0,00	18,30	147.642,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869825	0,00	1,20	147.641,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869827	0,00	0,09	147.640,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869829	0,00	142,48	147.498,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869830	0,00	34,80	147.463,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869831	0,00	19,98	147.443,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106913 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 116.185,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48456	21869832	0,00	1,59	147.442,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869834	0,00	102,68	147.339,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869838	0,00	120,14	147.219,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869839	0,00	91,50	147.127,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869842	0,68	0,00	147.128,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869844	0,11	0,00	147.128,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869847	0,00	26,73	147.101,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869849	0,00	0,09	147.101,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869850	0,00	88,11	147.013,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869853	0,00	0,30	147.013,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869854	1,34	0,00	147.014,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869855	6,30	0,00	147.020,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869856	0,00	1,38	147.019,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869858	0,20	0,00	147.019,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869859	0,00	7,37	147.012,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49204	22215377	842,18	0,00	147.854,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347559
			58.261,40	26.592,69	147.854,62 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			58.261,40	26.592,69	147.854,62 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 106914 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 10.392,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2025	49204	22215395	263,56	0,00	10.656,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145747
08/07/2025	49204	22215389	284,73	0,00	10.941,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98311
31/07/2025	48456	21869761	0,00	1.940,00	9.001,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869766	0,00	56,64	8.944,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869767	0,00	928,58	8.015,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869836	56,64	0,00	8.072,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	49204	22215374	150,00	0,00	8.222,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6844
			754,93	2.925,22	8.222,61 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			754,93	2.925,22	8.222,61 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 106915 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 15.476,78 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 15.476,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49204	22215379	29,50	0,00	15.506,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51600
	49204	22215404	1.672,00	0,00	17.178,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2930
04/07/2025	49204	22215386	544,50	0,00	17.722,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8360
08/07/2025	49204	22215369	2.360,00	0,00	20.082,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 414
10/07/2025	49204	22215396	5.883,00	0,00	25.965,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1755
17/07/2025	49204	22215402	874,80	0,00	26.840,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 3150
31/07/2025	48456	21869751	0,00	5.950,63	20.889,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869764	0,00	13,93	20.876,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869860	13,93	0,00	20.889,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			11.377,73	5.964,56	20.889,95 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			11.377,73	5.964,56	20.889,95 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 106916 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 95.555,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	49204	22215386	2.881,60	0,00	98.436,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8360
08/07/2025	49204	22215394	198,60	0,00	98.635,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 2073887
23/07/2025	49204	22215390	3.160,00	0,00	101.795,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2029
28/07/2025	49204	22215397	146,00	0,00	101.941,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2900
31/07/2025	48456	21869752	0,00	9.351,73	92.589,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			6.386,20	9.351,73	92.589,59 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			6.386,20	9.351,73	92.589,59 D	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 106917 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA Saldo Anterior: 1.177,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2025	49204	22215394	6.710,00	0,00	7.887,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 2073887
28/07/2025	49204	22215397	1.110,00	0,00	8.997,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2900
31/07/2025	48456	21869760	0,00	7.748,44	1.248,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			7.820,00	7.748,44	1.248,56 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			7.820,00	7.748,44	1.248,56 D	<<===== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106919 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO						Saldo Anterior:	1.488,39 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/07/2025	49204	22215401	1.050,00	0,00	2.538,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 425	
31/07/2025	48456	21869768	0,00	171,00	2.367,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
			1.050,00	171,00	2.367,39 D	<<<===== Saldo da Conta em 07/2025	
			1.050,00	171,00	2.367,39 D	<<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO	

Conta Analítica: 106920 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA						Saldo Anterior:	4.964,06 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2025	48456	21869840	0,00	453,94	4.510,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48456	21869861	0,00	160,14	4.349,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
			0,00	614,08	4.349,98 D	<<<===== Saldo da Conta em 07/2025	
			0,00	614,08	4.349,98 D	<<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA	

Conta Analítica: 106921 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA						Saldo Anterior:	5.564,68 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2025	49204	22215399	1.650,20	0,00	7.214,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 134216	
31/07/2025	48456	21869755	0,00	5.976,48	1.238,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
			1.650,20	5.976,48	1.238,40 D	<<<===== Saldo da Conta em 07/2025	
			1.650,20	5.976,48	1.238,40 D	<<<===== Saldo da Conta: SEGURANCA	

Conta Analítica: 106922 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	42.597,81 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2025	49204	22215385	1.153,95	0,00	43.751,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2027784	
10/07/2025	49204	22215376	561,60	0,00	44.313,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98707	
16/07/2025	49204	22215373	817,20	0,00	45.130,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2030811	
18/07/2025	49204	22215375	1.440,00	0,00	46.570,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99176	
29/07/2025	49204	22215400	2.037,60	0,00	48.608,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99613	
31/07/2025	48456	21869729	11,43	0,00	48.619,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48456	21869729	100,48	0,00	48.720,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48456	21869729	29,92	0,00	48.749,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	
	48456	21869729	1.019,09	0,00	49.769,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025	

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106922 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 42.597,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48456	21869729	9,57	0,00	49.778,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869729	34,61	0,00	49.813,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869729	11,43	0,00	49.824,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869729	11,43	0,00	49.836,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869729	6,92	0,00	49.843,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869729	25,30	0,00	49.868,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869729	3.023,99	0,00	52.892,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869729	511,91	0,00	53.404,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869729	696,16	0,00	54.100,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869729	155,43	0,00	54.255,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869729	285,75	0,00	54.541,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869729	9,57	0,00	54.551,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869729	0,01	0,00	54.551,16 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869729	9,57	0,00	54.560,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869729	12,87	0,00	54.573,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869729	191,40	0,00	54.765,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869729	64,28	0,00	54.829,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869729	728,94	0,00	55.558,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869729	519,00	0,00	56.077,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869729	0,00	7.469,06	48.608,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869738	0,00	9,57	48.598,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869739	0,00	1,63	48.596,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869742	0,00	27,91	48.569,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869744	1,07	0,00	48.570,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869750	0,00	11,23	48.558,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869769	0,00	3.154,77	45.404,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869770	0,00	25,30	45.378,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869771	1.231,60	0,00	46.610,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869772	0,00	1.518,87	45.091,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869773	142,94	0,00	45.234,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869774	0,00	182,16	45.052,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869775	0,00	712,50	44.339,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869777	0,00	191,33	44.148,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106922 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 42.597,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48456	21869780	0,00	722,00	43.426,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869781	0,00	162,69	43.263,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869782	0,00	27,71	43.236,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869783	379,95	0,00	43.616,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869784	0,00	167,34	43.448,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869785	1,02	0,00	43.449,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869786	0,00	13,84	43.435,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869787	0,00	181,08	43.254,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869788	0,00	230,71	43.024,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869789	0,00	8,43	43.015,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869790	0,00	29,18	42.986,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869792	0,00	593,28	42.393,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869793	0,00	502,37	41.890,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869799	0,00	11,23	41.879,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869800	0,00	9,57	41.870,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869801	0,00	1,63	41.868,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869804	0,00	3,70	41.864,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869807	0,00	13,95	41.850,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869811	0,00	3,70	41.847,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869817	0,00	9,57	41.837,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869818	0,00	1,63	41.835,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869820	0,00	13,95	41.821,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869821	0,00	11,23	41.810,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869862	8,43	0,00	41.819,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869863	0,00	144,01	41.675,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869864	167,34	0,00	41.842,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869865	188,47	0,00	42.030,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869866	32,60	0,00	42.063,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869867	558,19	0,00	42.621,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869868	0,00	1,02	42.620,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869869	0,00	2.459,32	40.161,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			16.191,02	18.627,47	40.161,36 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			16.191,02	18.627,47	40.161,36 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106931 1.1.5.02.01.019 - UNIFORME					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2025	49204	22215399	298,00	0,00	298,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 134216
31/07/2025	48456	21869756	0,00	298,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			298,00	298,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			298,00	298,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: UNIFORME

Conta Analítica: 106973 1.2.3.02.01.001 - MOVEIS / UTENSILIOS					Saldo Anterior:	1.158,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2025	48439	21869712	0,00	579,00	579,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400026
	48439	21869713	0,00	579,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400027
	48439	21869714	0,00	2.490,00	-2.490,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400028
	48439	21869715	0,00	2.490,00	-4.980,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400029
	48439	21869716	0,00	2.490,00	-7.470,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400030
	48439	21869717	0,00	2.490,00	-9.960,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400031
	48439	21869718	0,00	2.490,00	-12.450,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400032
	48439	21869719	0,00	2.490,00	-14.940,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400033
	48439	21869720	0,00	695,00	-15.635,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401051
	48439	21869721	0,00	695,00	-16.330,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401052
	49204	22215391	16.330,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1987
			16.330,00	17.488,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			16.330,00	17.488,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS

Conta Analítica: 106978 1.2.3.02.01.006 - EQUIP ELETROELET PERMANENTE					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2025	48457	15	0,00	1.755,90	-1.755,90 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 402037
	48457	16	0,00	1.755,90	-3.511,80 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 402052
	48457	17	0,00	1.755,90	-5.267,70 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 402036
	49204	22215384	5.267,70	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 4461
			5.267,70	5.267,70	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			5.267,70	5.267,70	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: EQUIP ELETROELET PERMANENTE

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 469.610,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	48457	4	2.677.633,67	0,00	3.147.244,20 D PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER REF. JUL/2025
	48457	12	0,00	713.740,54	2.433.503,66 D RECEBIMENTO REPASSE FES 07/2025
03/07/2025	48457	13	0,00	1.788.829,74	644.673,92 D RECEBIMENTO REPASSE FES 07/2025
14/07/2025	48457	14	0,00	19.435,89	625.238,03 D RECEB REPASSE REF A MAIO/2025
30/07/2025	48457	5	14.203,05	0,00	639.441,08 D PROVISÃO PISO ENFERMAGEM A RECEBER REF. JUN/2025
	48457	6	0,00	14.203,05	625.238,03 D RECEBIMENTO PISO ENF JUNHO/25
			2.691.836,72	2.536.209,22	625.238,03 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			2.691.836,72	2.536.209,22	625.238,03 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO POLIGOIAS

Conta Analítica: 107028 1.9.1.02.03.002 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48457	15	1.755,90	0,00	1.755,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 402037
	48457	16	1.755,90	0,00	3.511,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 402052
	48457	17	1.755,90	0,00	5.267,70 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 402036
			5.267,70	0,00	5.267,70 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			5.267,70	0,00	5.267,70 D <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO POLIGOIAS

Conta Analítica: 107030 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	48439	21869712	579,00	0,00	579,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400026
	48439	21869713	579,00	0,00	1.158,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400027
	48439	21869714	2.490,00	0,00	3.648,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400028
	48439	21869715	2.490,00	0,00	6.138,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400029
	48439	21869716	2.490,00	0,00	8.628,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400030
	48439	21869717	2.490,00	0,00	11.118,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400031
	48439	21869718	2.490,00	0,00	13.608,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400032
	48439	21869719	2.490,00	0,00	16.098,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 400033
	48439	21869720	695,00	0,00	16.793,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401051
	48439	21869721	695,00	0,00	17.488,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 401052
			17.488,00	0,00	17.488,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107030 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00 D

17.488,00	0,00	17.488,00 D	<<<<<<<<< Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS POLIGOIAS
-----------	------	-------------	---

Conta Analítica: 107046 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL POLIGOIAS

Saldo Anterior: 119.864,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48457	7	73.725,36	0,00	193.589,99 D ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 07/2025
			73.725,36	0,00	193.589,99 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			73.725,36	0,00	193.589,99 D <<<<<<< Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL POLIGOIAS

Conta Analítica: 107047 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 34.760,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48457	8	21.380,36	0,00	56.141,10 D ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 07/2025
			21.380,36	0,00	56.141,10 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			21.380,36	0,00	56.141,10 D <<<<<<< Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS POLIGOIAS

Conta Analítica: 107048 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT POLIGOIAS

Saldo Anterior: 5.993,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48457	9	3.686,27	0,00	9.679,50 D ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 07/2025
			3.686,27	0,00	9.679,50 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			3.686,27	0,00	9.679,50 D <<<<<<< Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT POLIGOIAS

Conta Analítica: 107049 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA POLIGOIAS

Saldo Anterior: 5.993,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48457	10	3.686,27	0,00	9.679,50 D ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS S/ FOLHA 07/2025
			3.686,27	0,00	9.679,50 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			3.686,27	0,00	9.679,50 D <<<<<<< Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA POLIGOIAS

Conta Analítica: 107058 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 41.218,92 C

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107058 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 41.218,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49204	22215391	0,00	16.330,00	57.548,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1987
	49204	22215392	0,00	972,00	58.520,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 307950
02/07/2025	49204	22215398	0,00	2.337,50	60.858,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 239018
03/07/2025	49204	22215378	0,00	305,08	61.163,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145852
	49204	22215379	0,00	2.427,15	63.590,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51600
	49204	22215395	0,00	562,56	64.153,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 145747
	49204	22215399	0,00	1.948,20	66.101,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 134216
	49204	22215404	0,00	1.672,00	67.773,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 2930
04/07/2025	49204	22215386	0,00	3.426,10	71.199,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 8360
07/07/2025	49204	22215515	504,60	0,00	70.694,91 C	PGTO NF 111116 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	49204	22215517	1.164,00	0,00	69.530,91 C	PGTO NF 228783 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
08/07/2025	49204	22215369	0,00	2.360,00	71.890,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 414
	49204	22215385	0,00	1.153,95	73.044,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2027784
	49204	22215389	0,00	577,53	73.622,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98311
	49204	22215394	0,00	6.908,60	80.530,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 2073887
	49204	22215523	526,00	0,00	80.004,99 C	PGTO NF 305745 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
10/07/2025	49204	22215372	0,00	368,00	80.372,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308140
	49204	22215376	0,00	561,60	80.934,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 98707
	49204	22215396	0,00	5.883,00	86.817,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 1755
11/07/2025	49204	22215535	5.646,33	0,00	81.171,26 C	PGTO NF 1622 SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA
	49204	22215537	4.972,50	0,00	76.198,76 C	PGTO NF 0070 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
14/07/2025	49204	22215370	0,00	420,00	76.618,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 114481
	49204	22215387	0,00	690,60	77.309,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 308597
	49204	22215538	251,58	0,00	77.057,78 C	PGTO NF 990 SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA
16/07/2025	49204	22215373	0,00	817,20	77.874,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2030811
17/07/2025	49204	22215402	0,00	874,80	78.749,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 3150
18/07/2025	49204	22215375	0,00	1.440,00	80.189,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99176
21/07/2025	49204	22215403	0,00	2.300,00	82.489,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 6391
22/07/2025	49204	22215371	0,00	5.440,00	87.929,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6276
	49204	22215380	0,00	6.480,00	94.409,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6261
	49204	22215393	0,00	27.949,94	122.359,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6274

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107058 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 41.218,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2025	49204	22215368	0,00	295,70	122.655,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9802
	49204	22215390	0,00	3.160,00	125.815,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2029
28/07/2025	49204	22215397	0,00	1.256,00	127.071,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA LTDA 2900
	49204	22215577	454,67	0,00	126.616,75 C	PGTO NF 139003 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
29/07/2025	49204	22215381	0,00	500,00	127.116,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 51333
	49204	22215382	0,00	1.130,00	128.246,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 309132
	49204	22215383	0,00	2.400,00	130.646,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA 17255
	49204	22215388	0,00	2.820,00	133.466,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6297
	49204	22215400	0,00	2.037,60	135.504,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 99613
	49204	22215401	0,00	1.050,00	136.554,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A S CAETANO LTDA 425
	49204	22215580	2.677,50	0,00	133.876,85 C	PGTO NF 0073 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
30/07/2025	49204	22215445	0,00	1.350,00	135.226,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA 129
	49204	22215583	5.824,00	0,00	129.402,85 C	PGTO NF 2307 STAR DISTRIBUIDORA
	49204	22215584	1.243,60	0,00	128.159,25 C	PGTO NF 2677 CIRURGICA GOIANIA LTDA
	49204	22215585	247,29	0,00	127.911,96 C	PGTO NF 2619 CIRURGICA GOIANIA LTDA
31/07/2025	49204	22215374	0,00	150,00	128.061,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6844
	49204	22215377	0,00	842,18	128.904,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 347559
	49204	22215384	0,00	5.267,70	134.171,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 4461
	49204	22215599	6.908,60	0,00	127.263,24 C	PGTO NF 2073887 CAFE RANCHEIRO
			30.420,67	116.464,99	127.263,24 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			30.420,67	116.464,99	127.263,24 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS POLIGOIAS

Conta Analítica: 107059 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 35.510,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2025	49204	22215527	20.310,78	0,00	15.200,00 C	PGTO NF 268 VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
10/07/2025	49204	22215455	0,00	15.200,00	30.400,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FELIX LOPES 246
	49204	22215531	15.200,00	0,00	15.200,00 C	PGTO NF 242 FELIPE FELIX LOPES
16/07/2025	49204	22215444	0,00	20.310,78	35.510,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 283
			35.510,78	35.510,78	35.510,78 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			35.510,78	35.510,78	35.510,78 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS POLIGOIAS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 831.710,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49204	22215414	0,00	173,32	831.883,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 3562
	49204	22215489	1.230,37	0,00	830.653,17 C	PGTO NF 8562 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA
02/07/2025	49204	22215405	0,00	2.353,22	833.006,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 596
	49204	22215413	0,00	17.730,00	850.736,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2536
	49204	22215416	0,00	16.548,00	867.284,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 29
	49204	22215423	0,00	18.000,00	885.284,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E GODINHO LTDA 202523
	49204	22215425	0,00	33.785,50	919.069,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFV GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI 46
	49204	22215430	0,00	30.000,00	949.069,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARISSA LENGHER CARDOSO CURY 106
	49204	22215435	0,00	17.730,00	966.799,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PSM SERVICOS MEDICOS LTDA 176
	49204	22215437	0,00	36.000,00	1.002.799,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BD MEDICO LTDA 255
	49204	22215439	0,00	30.206,01	1.033.005,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OFTALMOESTE LTDA 131
	49204	22215451	0,00	20.000,00	1.053.005,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 384
	49204	22215453	0,00	14.450,00	1.067.455,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVABEM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. 31
	49204	22215459	0,00	14.775,00	1.082.230,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 121
	49204	22215462	0,00	18.200,00	1.100.430,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BD MEDICO LTDA 256
	49204	22215466	0,00	14.775,00	1.115.205,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA FLAVIA PEIXOTO CAMPOS LTDA 158
	49204	22215469	0,00	9.000,00	1.124.205,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 48
	49204	22215475	0,00	7.930,83	1.132.136,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 595
	49204	22215490	29.400,00	0,00	1.102.736,73 C	20250014.00123 PGTO NF 979 ESPACO DERMATOLOGICO LTDA
	49204	22215491	17.730,00	0,00	1.085.006,73 C	20250014.00130 PGTO NF 2507 FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S
	49204	22215492	20.000,00	0,00	1.065.006,73 C	20250014.00132 PGTO NF 378 RGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49204	22215493	30.206,01	0,00	1.034.800,72 C	20250014.00126 PGTO NF 121 OFTALMOESTE LTDA
	49204	22215494	30.000,00	0,00	1.004.800,72 C	20250014.00171 PGTO NF 102 CLARISSA LENGHER CARDOSO CURY
	49204	22215496	9.000,00	0,00	995.800,72 C	20250014.00136 PGTO NF 39 CLINICA INDOR LTDA
03/07/2025	49204	22215447	0,00	3.013,10	998.813,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2262870720
	49204	22215497	14.000,00	0,00	984.813,82 C	PGTO NF 48 A. C. ATIVIDADES MEDICAS LTDA
	49204	22215498	28.800,00	0,00	956.013,82 C	PGTO NF 248 BD MEDICO LTDA
	49204	22215499	18.200,00	0,00	937.813,82 C	PGTO NF 246 BD MEDICO LTDA
	49204	22215500	30.239,50	0,00	907.574,32 C	PGTO NF 115 ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49204	22215501	13.297,50	0,00	894.276,82 C	PGTO NF 112 ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA
	49204	22215502	33.785,50	0,00	860.491,32 C	PGTO NF 45 LFV GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI
	49204	22215503	480,00	0,00	860.011,32 C	PGTO NF 0000005442 ORLANDO MARLOS OLIVEIRA LTDA
	49204	22215504	14.775,00	0,00	845.236,32 C	PGTO NF 146 ANA FLAVIA PEIXOTO CAMPOS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 831.710,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	49204	22215454	0,00	18.000,00	863.236,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WEAVER TK SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	49204	22215505	142.475,08	0,00	720.761,24 C	PGTO NF 8974 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - BLOQ.
	49204	22215506	49.053,00	0,00	671.708,24 C	PGTO NF 923 IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49204	22215507	23.295,26	0,00	648.412,98 C	PGTO NF 114 ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA
	49204	22215508	14.020,47	0,00	634.392,51 C	PGTO NF 6824 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	49204	22215509	18.246,77	0,00	616.145,74 C	PGTO NF 262 MALTA SERVICE LTDA
	49204	22215510	8.045,27	0,00	608.100,47 C	PGTO NF 8075 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	49204	22215511	1.488,71	0,00	606.611,76 C	PGTO NF 12386 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	49204	22215514	13.352,26	0,00	593.259,50 C	PGTO NF 12385 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
07/07/2025	49204	22215408	0,00	7.182,80	600.442,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20734
	49204	22215411	0,00	1.580,80	602.023,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 12610
	49204	22215419	0,00	5.000,00	607.023,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOSLIG MED SERVICOS MEDICOS EIRELI 254
	49204	22215420	0,00	199,99	607.223,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 3604
	49204	22215421	0,00	3.900,00	611.123,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2345
	49204	22215426	0,00	18.715,00	629.838,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIACA SERVICOS MEDICOS LTDA 366
	49204	22215429	0,00	30.239,50	660.077,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 122
	49204	22215441	0,00	1.484,00	661.561,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANALYSIS AMBIENTAL TESTES TECNICOS LTDA 175
	49204	22215442	0,00	54.000,00	715.561,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO SERVICOS ENDOSCOPIOS 55
	49204	22215456	0,00	38.000,00	753.561,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA & DAMASCENO MEDICAL LTDA 103
	49204	22215467	0,00	29.400,00	782.961,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 980
	49204	22215468	0,00	19.000,00	801.961,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE P C SIQUEIRA SERVICOS MEDICOS 83
	49204	22215479	0,00	24.403,37	826.364,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 125
	49204	22215516	26.595,00	0,00	799.769,96 C	PGTO NF 556 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	49204	22215518	18.715,00	0,00	781.054,96 C	PGTO NF 354 FRIACA SERVICOS MEDICOS LTDA
	49204	22215519	5.000,00	0,00	776.054,96 C	PGTO NF 243 NOSLIG MED SERVICOS MEDICOS EIRELI
	49204	22215520	18.000,00	0,00	758.054,96 C	PGTO NF 202522 MOTA E GODINHO LTDA
	49204	22215521	17.730,00	0,00	740.324,96 C	PGTO NF 171 PSM SERVICOS MEDICOS LTDA
	49204	22215522	14.450,00	0,00	725.874,96 C	PGTO NF 31 VIVABEM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.
09/07/2025	49204	22215481	0,00	49.053,00	774.927,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA 954
	49204	22215524	18.000,00	0,00	756.927,96 C	PGTO NF 40 WEAVER TK SERVICOS MEDICOS LTDA
	49204	22215525	3.013,10	0,00	753.914,86 C	PGTO NF 2262870720 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	49204	22215526	16.548,00	0,00	737.366,86 C	PGTO NF 28 CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA
10/07/2025	49204	22215528	737,80	0,00	736.629,06 C	PGTO NF 4212 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 831.710,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2025	49204	22215529	173,32	0,00	736.455,74 C	PGTO NF 3562 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI
	49204	22215532	1.051,56	0,00	735.404,18 C	PGTO NF 4211 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	49204	22215533	1.580,80	0,00	733.823,38 C	PGTO NF 12610 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA
11/07/2025	49204	22215431	0,00	26.595,00	760.418,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 580
	49204	22215474	0,00	26.910,20	787.328,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL CORE LTDA 101
	49204	22215536	19.000,00	0,00	768.328,58 C	PGTO NF 81 P C SIQUEIRA SERVICOS MEDICOS
14/07/2025	49204	22215412	0,00	15.920,00	784.248,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 12528
	49204	22215418	0,00	1.775,00	786.023,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 12529
	49204	22215422	0,00	5.070,00	791.093,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUDAZ SERVICOS E COMERCIO LTDA 353
	49204	22215432	0,00	1.242,50	792.336,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSILMA SOARES FERENZINI MOURA 1818
	49204	22215433	0,00	9.283,00	801.619,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 8154
	49204	22215436	0,00	1.815,00	803.434,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 12668
	49204	22215438	0,00	4.206,14	807.640,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6883
	49204	22215443	0,00	876,30	808.516,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4259
	49204	22215450	0,00	4.437,36	812.953,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 1664
	49204	22215452	0,00	185.329,19	998.283,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - BLOQ. 9097
	49204	22215470	0,00	1.467,00	999.750,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 8592
	49204	22215477	0,00	2.250,92	1.002.000,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 11266
	49204	22215478	0,00	5.120,00	1.007.120,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 1671
	49204	22215539	7.930,83	0,00	999.190,16 C	PGTO NF 595 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
16/07/2025	49204	22215472	0,00	14.000,00	1.013.190,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A. C. ATIVIDADES MEDICAS LTDA 50
	49204	22215542	38.000,00	0,00	975.190,16 C	PGTO NF 102 ROCHA & DAMASCENO MEDICAL LTDA
	49204	22215565	2.353,22	0,00	972.836,94 C	PGTO NF 596 TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
17/07/2025	49204	22215567	1.040,00	0,00	971.796,94 C	PGTO NF 12025 RAFAMED HOSPITALAR LTDA
18/07/2025	49204	22215424	0,00	1.040,00	972.836,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 41.665.153 WESLEY FELIX DOS SANTOS 69
	49204	22215461	0,00	750,00	973.586,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVABEM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. 36
	49204	22215568	54.000,00	0,00	919.586,94 C	PGTO NF 54 CERRADO SERVICOS ENDOSCOPIOS
21/07/2025	49204	22215460	0,00	28.861,54	948.448,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 6599
	49204	22215476	0,00	20.950,00	969.398,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTA SERVICE LTDA 283
	49204	22215569	1.484,00	0,00	967.914,48 C	PGTO NF 175 ANALYSIS AMBIENTAL TESTES TECNICOS LTDA
	49204	22215570	3.900,00	0,00	964.014,48 C	PGTO NF 2345 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	49204	22215571	5.166,60	0,00	958.847,88 C	PGTO NF 20630 LC SISTEMAS EIRELI

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 831.710,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2025	49204	22215572	28.013,40	0,00	930.834,48 C	PGTO NF 96 TOTAL CORE LTDA
22/07/2025	49204	22215406	0,00	110,00	930.944,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 311836
	49204	22215446	0,00	9.489,70	940.434,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 38227
	49204	22215457	0,00	11.375,00	951.809,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1794
	49204	22215463	0,00	56.994,00	1.008.803,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA 109
	49204	22215473	0,00	14.419,11	1.023.222,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6300
	49204	22215480	0,00	13.125,00	1.036.347,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1793
	49204	22215573	56.994,00	0,00	979.353,29 C	PGTO NF 109 JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA
	49204	22215574	110,00	0,00	979.243,29 C	PGTO NF 306182 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
23/07/2025	49204	22215409	0,00	7.072,08	986.315,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2292025
	49204	22215417	0,00	1.792,99	988.108,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6302
	49204	22215427	0,00	881,92	988.990,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6306
	49204	22215449	0,00	1.670,17	990.660,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6304
	49204	22215465	0,00	11.475,12	1.002.135,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6309
24/07/2025	49204	22215407	0,00	6.500,00	1.008.635,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LD MÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 122
	49204	22215575	1.082,16	0,00	1.007.553,41 C	PGTO NF 1812 ESSILMA SOARES FERENZINI MOURA
28/07/2025	49204	22215410	0,00	1.012,58	1.008.565,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6308
	49204	22215428	0,00	1.917,61	1.010.483,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6305
	49204	22215440	0,00	2.058,61	1.012.542,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6303
	49204	22215448	0,00	8.119,79	1.020.662,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2302025
	49204	22215464	0,00	16.555,28	1.037.217,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6301
	49204	22215482	0,00	879,69	1.038.096,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4258
	49204	22215483	0,00	100.971,50	1.139.068,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA 110
	49204	22215578	199,99	0,00	1.138.868,48 C	PGTO NF 3604 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI
	49204	22215579	6.500,00	0,00	1.132.368,48 C	PGTO NF 122 LD MÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
29/07/2025	49204	22215458	0,00	3.016,71	1.135.385,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2265453402
30/07/2025	48457	11	106,26	0,00	1.135.278,93 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JRV SERVIÇOS LTDA 11266
	49204	22215485	0,00	627,92	1.135.906,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PG IR SOBRE NF 2025061880538 EDOC 2025000202553
	49204	22215486	0,00	25.474,42	1.161.381,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JUN/2025 NF 151293279
	49204	22215581	879,69	0,00	1.160.501,58 C	PGTO NF 4258 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	49204	22215582	9.489,70	0,00	1.151.011,88 C	PGTO NF 38227 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO
	49204	22215586	876,30	0,00	1.150.135,58 C	PGTO NF 4259 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	49204	22215587	185.329,19	0,00	964.806,39 C	PGTO NF 9097 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - BLOQ.

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 831.710,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	49204	22215588	380,00	0,00	964.426,39 C	PGTO NF 17453 CAFE RANCHEIRO
	49204	22215589	25.474,42	0,00	938.951,97 C	PGTO NF 151293279 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	49204	22215590	2.144,66	0,00	936.807,31 C	PGTO NF 11266 JRV SERVIÇOS LTDA - BLOQ.
	49204	22215591	627,92	0,00	936.179,39 C	PGTO NF 2025000202553 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
31/07/2025	49204	22215415	0,00	380,00	936.559,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17453
	49204	22215434	0,00	248,89	936.808,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIAS 53648443
	49204	22215471	0,00	904,17	937.712,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIAS 53648444
	49204	22215594	1.775,00	0,00	935.937,45 C	PGTO NF 12529 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	49204	22215595	9.283,00	0,00	926.654,45 C	PGTO NF 8154 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	49204	22215596	4.206,14	0,00	922.448,31 C	PGTO NF 6883 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	49204	22215597	904,17	0,00	921.544,14 C	PGTO NF 53648444 MUNICIPIO DE GOIAS
	49204	22215598	15.920,00	0,00	905.624,14 C	PGTO NF 12528 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	49204	22215600	248,89	0,00	905.375,25 C	PGTO NF 53648443 MUNICIPIO DE GOIAS
	49204	22215601	11.375,00	0,00	894.000,25 C	PGTO NF 1794 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
			1.197.509,82	1.259.799,85	894.000,25 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.197.509,82	1.259.799,85	894.000,25 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS POLIGOIAS

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

Saldo Anterior: 95.316,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48747	22008022	14.450,00	0,00	80.866,00 C	REV. SERV. VIVABEM MEDICINA E SEG DO TRABALHO 06/2025
	48747	22008022	18.000,00	0,00	62.866,00 C	REV. SERV. MOTA E GODINHO 06/2025
	48747	22008022	18.200,00	0,00	44.666,00 C	REV. SERV. BD MEDICO LTDA 06/2025
	48747	22008022	14.000,00	0,00	30.666,00 C	REV. SERV. A. C. ATIVIDADES MEDICAS 06/2025
	48747	22008022	30.666,00	0,00	0,00 C	REV. SERV. OFTALMOESTE 06/2025
31/07/2025	48989	22107933	0,00	5.000,00	5.000,00 C	PROV NOSLIG MED SERVICOS MEDICOS 07 2025
	48989	22107933	0,00	18.000,00	23.000,00 C	PROV WEAVER TK SERVICOS MEDICOS LTDA 07 2025
	48989	22107933	0,00	15.000,00	38.000,00 C	PROV ANA FLAVIA PEIXOTO CAMPOS 07 2025
	48989	22107933	0,00	24.775,00	62.775,00 C	PROV ANDERSON E BRUNA SERVICOS MEDICOS 07 2025
	48989	22107933	0,00	49.800,00	112.575,00 C	PROV IMEDIATA SERVICOS MEDICOS 07 2025
	48989	22107933	0,00	110,00	112.685,00 C	PROV PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO 07 2025
	48989	22107933	0,00	15.200,00	127.885,00 C	PROV FELIPE FELIX LOPES 07 2025
	48989	22107933	0,00	14.000,00	141.885,00 C	PROV A. C. ATIVIDADES MEDICAS 07 2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 95.316,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48989	22107933	0,00	30.000,00	171.885,00 C	PROV CLARISSA LENGLER CARDOSO CURY 07 2025
	48989	22107933	0,00	18.000,00	189.885,00 C	PROV PSM SERVICOS MEDICOS LTDA 07 2025
	48989	22107933	0,00	27.000,00	216.885,00 C	PROV RENAL CARE SERVICOS MEDICOS 07 2025
	48989	22107933	0,00	20.620,08	237.505,08 C	PROV VHOP SERVICOS MEDICOS LTDA 07 2025
	48989	22107933	0,00	30.700,00	268.205,08 C	PROV ORL SERVICOS MEDICOS 07 2025
	48989	22107933	0,00	19.000,00	287.205,08 C	PROV P C SIQUEIRA SERVICOS MEDICOS 07 2025
	48989	22107933	0,00	18.200,00	305.405,08 C	PROV BD MEDICO 07 2025
	48989	22107933	0,00	16.800,00	322.205,08 C	PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 07 2025
	48989	22107933	0,00	19.000,00	341.205,08 C	PROV FRIACA SERVICOS MEDICOS 07 2025
	48989	22107933	0,00	15.000,00	356.205,08 C	PROV ANDERSON E BRUNA SERVICOS MEDICOS 07 2025
	48989	22107933	0,00	36.000,00	392.205,08 C	PROV BD MEDICO 07 2025
	48989	22107933	0,00	34.300,00	426.505,08 C	PROV LFV GINECOLOGIA E OBSTETRICIA 07 2025
	48989	22107933	0,00	30.666,00	457.171,08 C	PROV OFTALMOESTE LTDA 07 2025
	48989	22107933	0,00	750,00	457.921,08 C	PROV VIVABEM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO 07 2025
	48989	22107933	0,00	9.000,00	466.921,08 C	PROV CLINICA INDOR LTDA 07 2025
	48989	22107933	0,00	54.000,00	520.921,08 C	PROV CERRADO SERVICOS ENDOSCOPIOS 07 2025
	48989	22107933	0,00	27.320,00	548.241,08 C	PROV TOTAL CORE LTDA 07 2025
	48989	22107933	0,00	20.000,00	568.241,08 C	PROV RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 07 2025
	48989	22107933	0,00	18.000,00	586.241,08 C	PROV FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE 07 2025
	48989	22107933	0,00	29.400,00	615.641,08 C	PROV ESPACO DERMATOLOGICO 07 2025
	48989	22107933	0,00	38.000,00	653.641,08 C	PROV ROCHA E DAMASCENO MEDICAL LTDA 07 2025
			95.316,00	653.641,08	653.641,08 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			95.316,00	653.641,08	653.641,08 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 107496 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 20.927,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48747	22008022	1.484,00	0,00	19.443,83 C	REV. SERV. ANALYSIS AMBIENTAL TESTES TECNICOS 06/2025
	48747	22008022	2.389,06	0,00	17.054,77 C	REV. SERV. TESLA INOV. COM E SERV TECNOLOGICOS 06/2025
	48747	22008022	1.580,80	0,00	15.473,97 C	REV. SERV. INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM 06/2025
	48747	22008022	749,04	0,00	14.724,93 C	REV. SERV. BR GAAP CORP TECNOL. DA INFORMACAO 06/2025
	48747	22008022	8.051,61	0,00	6.673,32 C	REV. SERV. TESLA INOV. COM E SERV TECNOLOGICOS 06/2025
	48747	22008022	173,32	0,00	6.500,00 C	REV. SERV. JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 06/2025
	48747	22008022	6.500,00	0,00	0,00 C	REV. SERV. LD MAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS 06/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107496 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 20.927,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48989	22107933	0,00	6.500,00	6.500,00 C	PROV LD MAQUINAS COMERCIO E SERVICOS 07 2025
	48989	22107933	0,00	2.400,00	8.900,00 C	PROV RAFAMED HOSPITALAR LTDA 07 2025
	48989	22107933	0,00	9.600,00	18.500,00 C	PROV TESLA INOVACAO COMERCIO E SER 07 2025
	48989	22107933	0,00	2.848,50	21.348,50 C	PROV TESLA INOVACAO COMERCIO E SER 07 2025
	48989	22107933	0,00	199,99	21.548,49 C	PROV JC GONZAGA CARDOSO 07 2025
	48989	22107933	0,00	20.950,00	42.498,49 C	PROV MALTA SERVICE 07 2025
	48989	22107933	0,00	1.028,00	43.526,49 C	PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 07 2025
	48989	22107933	0,00	4.437,36	47.963,85 C	PROV IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES 07 2025
	48989	22107933	0,00	7.182,80	55.146,65 C	PROV LC SISTEMAS 07 2025
	48989	22107933	0,00	2.285,20	57.431,85 C	PROV JRV SERVICOS 07 2025
	48989	22107933	0,00	11.649,87	69.081,72 C	PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 07 2025
	48989	22107933	0,00	188.151,45	257.233,17 C	PROV BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA 07 2025
	48989	22107933	0,00	1.815,00	259.048,17 C	PROV INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM 07 2025
	48989	22107933	0,00	7.072,08	266.120,25 C	PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 07 2025
	48989	22107933	0,00	16.807,39	282.927,64 C	PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 07 2025
	48989	22107933	0,00	2.089,96	285.017,60 C	PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 07 2025
	48989	22107933	0,00	1.695,60	286.713,20 C	PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 07 2025
	48989	22107933	0,00	13.000,00	299.713,20 C	PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 07 2025
	48989	22107933	0,00	1.040,00	300.753,20 C	PROV 41.665.153 WESLEY FELIX DOS SANTOS 07 2025
	48989	22107933	0,00	9.283,00	310.036,20 C	PROV COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS 07 2025
	48989	22107933	0,00	199,99	310.236,19 C	PROV JC GONZAGA CARDOSO 07 2025
	48989	22107933	0,00	1.946,80	312.182,99 C	PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 07 2025
	48989	22107933	0,00	15.000,00	327.182,99 C	PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 07 2025
	48989	22107933	0,00	9.634,21	336.817,20 C	PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 07 2025
	48989	22107933	0,00	3.900,00	340.717,20 C	PROV EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO 07 2025
	48989	22107933	0,00	15.920,00	356.637,20 C	PROV MICRO E SOFT INFORMATICA 07 2025
	48989	22107933	0,00	1.775,00	358.412,20 C	PROV MICRO E SOFT INFORMATICA 07 2025
	48989	22107933	0,00	876,30	359.288,50 C	PROV MUNDO DIGITAL PREST SERV EM CERTIF. DIGITAL 07 2025
	48989	22107933	0,00	8.119,79	367.408,29 C	PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 07 2025
	48989	22107933	0,00	1.467,00	368.875,29 C	PROV PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 07 2025
	48989	22107933	0,00	32.797,20	401.672,49 C	PROV 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA 07 2025
	48989	22107933	0,00	5.120,00	406.792,49 C	PROV IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 07 2025
	48989	22107933	0,00	115.396,00	522.188,49 C	PROV JMED SERVICOS MEDICOS 07 2025
	48989	22107933	0,00	65.136,00	587.324,49 C	PROV JMED SERVICOS MEDICOS 07 2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107496 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS Saldo Anterior: 20.927,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48989	22107933	0,00	4.270,19	591.594,68 C	PROV BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO 07 2025
	48989	22107933	0,00	5.070,00	596.664,68 C	PROV AUDAZ SERVICOS E COMERCIO 07 2025
	48989	22107933	0,00	1.820,29	598.484,97 C	PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 07 2025
	48989	22107933	0,00	893,09	599.378,06 C	PROV MUNDO DIGITAL PREST SERV EM CERTIF. DIGITAL 07 2025
	48989	22107933	0,00	1.242,50	600.620,56 C	PROV ESSILMA SOARES FERENZINI MOURA 07 2025
	48989	22107933	0,00	895,35	601.515,91 C	PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 07 2025
			20.927,83	601.515,91	601.515,91 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			20.927,83	601.515,91	601.515,91 C	<<===== 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	48763	22014598	0,00	302.470,82	302.470,82 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2025
	49204	22215592	301.401,39	0,00	1.069,43 C	PGTO NF 2025001400378 SALARIOS E ORDENADOS
			301.401,39	302.470,82	1.069,43 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			301.401,39	302.470,82	1.069,43 C	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR POLIGOIAS

Conta Analítica: 107068 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR POLIGOIAS Saldo Anterior: 2.345,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2025	49204	22215513	2.345,65	0,00	0,00 C	PGTO NF 20250014 00248 RESCISOES A PAGAR
			2.345,65	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			2.345,65	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR POLIGOIAS

Conta Analítica: 107078 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER POLIGOIAS Saldo Anterior: 29.112,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49204	22215562	29.112,36	0,00	0,00 C	20250014.00335 PGTO NF 20250014.00335 INSS EMPREGADOS
30/07/2025	48763	22014598	130,00	0,00	-130,00 D	1005 - SALARIO FAMILIA 07/2025
	48763	22014598	0,00	951,62	821,62 C	1082 - INSS FÃ%RIAS MÃŠS 07/2025
	48763	22014598	1.812,23	0,00	-990,61 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2025
	48763	22014598	0,00	28.913,54	27.922,93 C	1003 - I.N.S.S 07/2025
	48763	22014598	450,60	0,00	27.472,33 C	3784 - SALARIO MATERNIDADE - COMP. PISO 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107078 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER POLIGOIAS

Saldo Anterior: 29.112,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			31.505,19	29.865,16	27.472,33 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			31.505,19	29.865,16	27.472,33 C <<===== 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: 28.983,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2025	49204	22215564	28.983,32	0,00	0,00 C 20250014.00295 PGTO NF 20250014.00295 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31/07/2025	48457	1	0,00	29.489,72	29.489,72 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
			28.983,32	29.489,72	29.489,72 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			28.983,32	29.489,72	29.489,72 C <<===== 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: 10.701,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2025	49204	22215534	10.529,20	0,00	171,93 C PGTO NF 20250014.00287 SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS
24/07/2025	49204	22215576	171,93	0,00	0,00 C PGTO NF 2025001400349 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS
30/07/2025	48763	22014598	0,00	480,00	480,00 C 3889 - MENSALIDADE SESSEGO 07/2025
			10.701,13	480,00	480,00 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			10.701,13	480,00	480,00 C <<===== 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: 25.240,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2025	49204	22215563	25.240,94	0,00	0,00 C PGTO NF 2025001400335 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA
30/07/2025	48763	22014598	0,00	5.388,02	5.388,02 C 1030 - IRRF SOBRE FÃ%RIAS 07/2025
	48763	22014598	0,00	22.583,11	27.971,13 C 1004 - IRRF 07/2025
			25.240,94	27.971,13	27.971,13 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			25.240,94	27.971,13	27.971,13 C <<===== 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: 7.890,64 C

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 7.890,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	49204	22215405	0,00	35,84	7.926,48 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 596
	49204	22215413	0,00	270,00	8.196,48 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2536
	49204	22215416	0,00	252,00	8.448,48 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 29
	49204	22215425	0,00	514,50	8.962,98 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR Lfv GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI 46
	49204	22215435	0,00	270,00	9.232,98 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PSM SERVICOS MEDICOS LTDA 176
	49204	22215439	0,00	459,99	9.692,97 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR OFTALMOESTE LTDA 131
	49204	22215459	0,00	225,00	9.917,97 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 121
	49204	22215466	0,00	225,00	10.142,97 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ANA FLAVIA PEIXOTO CAMPOS LTDA 158
	49204	22215475	0,00	120,78	10.263,75 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 595
07/07/2025	49204	22215426	0,00	285,00	10.548,75 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FRIACA SERVICOS MEDICOS LTDA 366
	49204	22215429	0,00	460,50	11.009,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 122
	49204	22215479	0,00	371,63	11.380,88 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 125
09/07/2025	49204	22215481	0,00	747,00	12.127,88 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA 954
11/07/2025	49204	22215431	0,00	405,00	12.532,88 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 580
	49204	22215474	0,00	409,80	12.942,68 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL CORE LTDA 101
14/07/2025	49204	22215438	0,00	64,05	13.006,73 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6883
	49204	22215452	0,00	2.822,26	15.828,99 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - BLOQ. 9097
	49204	22215477	0,00	34,28	15.863,27 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JRV SERVIÇOS LTDA 11266
16/07/2025	49204	22215444	0,00	309,30	16.172,57 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 283
	49204	22215543	284,24	0,00	15.888,33 C	20250014.00280 PGTO NF D-6503 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR
	49204	22215544	11,24	0,00	15.877,09 C	PGTO NF D-4212 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR
	49204	22215545	29,85	0,00	15.847,24 C	PGTO NF D-11210 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR
	49204	22215546	202,50	0,00	15.644,74 C	PGTO NF D-112 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR
	49204	22215547	213,51	0,00	15.431,23 C	PGTO NF D-6824 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR
	49204	22215548	225,00	0,00	15.206,23 C	PGTO NF D-146 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR
	49204	22215549	252,00	0,00	14.954,23 C	PGTO NF D-28 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR
	49204	22215550	270,00	0,00	14.684,23 C	PGTO NF D-171 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR
	49204	22215551	270,00	0,00	14.414,23 C	PGTO NF D-2507 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR
	49204	22215552	285,00	0,00	14.129,23 C	PGTO NF D-354 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR
	49204	22215553	309,30	0,00	13.819,93 C	PGTO NF D-268 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 7.890,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49204	22215554	354,74	0,00	13.465,19 C	PGTO NF D-114 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR
	49204	22215555	405,00	0,00	13.060,19 C	PGTO NF D-556 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR
	49204	22215556	426,60	0,00	12.633,59 C	PGTO NF D-96 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR
	49204	22215557	459,99	0,00	12.173,60 C	PGTO NF D-121 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR
	49204	22215558	460,50	0,00	11.713,10 C	PGTO NF D-115 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR
	49204	22215559	514,50	0,00	11.198,60 C	PGTO NF D-45 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR
	49204	22215560	747,00	0,00	10.451,60 C	PGTO NF D-923 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR
	49204	22215561	2.169,67	0,00	8.281,93 C	PGTO NF D-8974 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR
21/07/2025	49204	22215460	0,00	327,97	8.609,90 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 6599
22/07/2025	49204	22215446	0,00	144,51	8.754,41 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 38227
	49204	22215457	0,00	195,00	8.949,41 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1794
	49204	22215463	0,00	977,04	9.926,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA 109
	49204	22215473	0,00	219,58	10.146,03 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 6300
	49204	22215480	0,00	225,00	10.371,03 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1793
23/07/2025	49204	22215417	0,00	27,30	10.398,33 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 6302
	49204	22215427	0,00	13,43	10.411,76 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 6306
	49204	22215449	0,00	25,43	10.437,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 6304
	49204	22215465	0,00	174,75	10.611,94 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 6309
28/07/2025	49204	22215410	0,00	15,42	10.627,36 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 6308
	49204	22215428	0,00	29,19	10.656,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 6305
	49204	22215440	0,00	31,35	10.687,90 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 6303
	49204	22215464	0,00	252,11	10.940,01 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 6301
	49204	22215482	0,00	13,40	10.953,41 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4258
	49204	22215483	0,00	1.730,94	12.684,35 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA 110
			7.890,64	12.684,35	12.684,35 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			7.890,64	12.684,35	12.684,35 C	<<===== 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: 1.414,28 C

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107087 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER POLIGOIAS

Saldo Anterior: 1.414,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2025	49204	22215491	0,00	837,00	2.251,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2507
	49204	22215493	0,00	1.425,97	3.677,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR OFTALMOESTE LTDA 121
03/07/2025	49204	22215500	0,00	1.427,55	5.104,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 115
	49204	22215501	0,00	627,75	5.732,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 112
	49204	22215502	0,00	1.594,95	7.327,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR Lfv GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI 45
	49204	22215504	0,00	697,50	8.025,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ANA FLAVIA PEIXOTO CAMPOS LTDA 146
04/07/2025	49204	22215505	0,00	6.725,98	14.750,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - BLOQ. 8974
	49204	22215506	0,00	2.315,70	17.066,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA 923
	49204	22215507	0,00	1.099,73	18.166,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 114
	49204	22215508	0,00	661,88	18.828,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6824
07/07/2025	49204	22215516	0,00	1.255,50	20.083,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 556
	49204	22215518	0,00	883,50	20.967,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FRIACA SERVICOS MEDICOS LTDA 354
	49204	22215521	0,00	837,00	21.804,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PSM SERVICOS MEDICOS LTDA 171
09/07/2025	49204	22215526	0,00	781,20	22.585,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 28
	49204	22215527	0,00	958,83	23.544,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 268
10/07/2025	49204	22215528	0,00	34,83	23.579,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 4212
14/07/2025	49204	22215539	0,00	374,40	23.953,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 595
16/07/2025	49204	22215541	92,55	0,00	23.861,00 C	PGTO NF D-11210 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
	49204	22215565	0,00	111,09	23.972,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 596
	49204	22215566	1.321,73	0,00	22.650,36 C	PGTO NF D-6503 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR
21/07/2025	49204	22215572	0,00	1.322,46	23.972,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL CORE LTDA 96
22/07/2025	49204	22215573	0,00	3.028,82	27.001,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA 109
30/07/2025	48457	11	0,00	106,26	27.107,90 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JRV SERVIÇOS LTDA 11266
	49204	22215581	0,00	41,53	27.149,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4258
	49204	22215582	0,00	447,99	27.597,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 38227
	49204	22215587	0,00	8.749,04	36.346,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - BLOQ. 9097
31/07/2025	49204	22215596	0,00	198,56	36.545,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6883

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107087 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER POLIGOIAS Saldo Anterior: 1.414,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	49204	22215601	0,00	604,50	37.149,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1794
			1.414,28	37.149,52	37.149,52 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.414,28	37.149,52	37.149,52 C	<<===== 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: 3.126,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49204	22215602	3.126,67	0,00	0,00 C	20250014.00224 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/07/2025 OUTRAS OBRIGAÇÕES
21/07/2025	49204	22215460	0,00	3.607,69	3.607,69 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 6599
22/07/2025	49204	22215457	0,00	1.430,00	5.037,69 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1794
	49204	22215463	0,00	7.164,96	12.202,65 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA 109
	49204	22215480	0,00	1.650,00	13.852,65 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1793
28/07/2025	49204	22215483	0,00	12.693,56	26.546,21 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA 110
			3.126,67	26.546,21	26.546,21 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			3.126,67	26.546,21	26.546,21 C	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER POLIGOIAS

Conta Analítica: 107092 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2025	49204	22215365	3.126,67	0,00	-3.126,67 D	RESSARC INSS SERV TERC 062025 EDOC 20250014.00224
	49204	22215602	0,00	3.126,67	0,00 C	20250014.00224 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 16/07/2025 OUTRAS OBRIGAÇÕES
			3.126,67	3.126,67	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			3.126,67	3.126,67	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 107093 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS POLIGOIAS Saldo Anterior: 46,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48456	21869771	0,00	1.231,60	1.278,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869772	1.518,87	0,00	-240,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869783	0,00	379,95	139,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107093 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 46,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.518,87	1.611,55	139,59 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.518,87	1.611,55	139,59 C <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS POLIGOIAS

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2025	49204	22215484	0,00	58.975,40	58.975,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR JULHO/25 EDOC 2025000202611
	49204	22215593	58.975,40	0,00	0,00 C PGTO NF 2025000202611 RATEIO AGIR
			58.975,40	58.975,40	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			58.975,40	58.975,40	0,00 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - POLIGOIAS

Conta Analítica: 107101 2.1.1.02.13.001 - FERIAS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 112.259,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2025	48763	22014598	2.384,89	0,00	109.874,79 C 1077 - 1/3 FÃ%RIAS NO PROXIMO MÃŠS 07/2025
	48763	22014598	10.732,01	0,00	99.142,78 C 1041 - FÃ%RIAS DO MÃŠS 07/2025
	48763	22014598	7.154,67	0,00	91.988,11 C 1042 - FÃ%RIAS DO PROXIMO MÃŠS 07/2025
	48763	22014598	3.577,34	0,00	88.410,77 C 1076 - 1/3 FÃ%RIAS NO MÃŠS 07/2025
31/07/2025	48994	22110951	0,00	42.241,74	130.652,51 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
	48994	22110951	8.746,80	0,00	121.905,71 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
			32.595,71	42.241,74	121.905,71 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			32.595,71	42.241,74	121.905,71 C <<===== Saldo da Conta: FERIAS POLIGOIAS

Conta Analítica: 107102 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 8.980,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48994	22110951	1.907,91	0,00	7.072,84 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48994	22110951	0,00	3.379,35	10.452,19 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48994	22110951	699,74	0,00	9.752,45 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
			2.607,65	3.379,35	9.752,45 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			2.607,65	3.379,35	9.752,45 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS POLIGOIAS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107103 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO POLIGOIAS Saldo Anterior: 59.782,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48994	22110951	0,00	31.117,83	90.900,34 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48994	22110951	6.560,10	0,00	84.340,24 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
			6.560,10	31.117,83	84.340,24 C	<<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			6.560,10	31.117,83	84.340,24 C	<<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO POLIGOIAS

Conta Analítica: 107104 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO POLIGOIAS Saldo Anterior: 4.782,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48994	22110951	0,00	2.489,37	7.271,80 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48994	22110951	524,81	0,00	6.746,99 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
			524,81	2.489,37	6.746,99 C	<<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			524,81	2.489,37	6.746,99 C	<<<===== 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: 3.153.118,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49204	22215603	0,00	713.740,54	3.866.859,21 C	RECEBIMENTO REPASSE FES 07/2025
03/07/2025	49204	22215604	0,00	1.788.829,74	5.655.688,95 C	RECEBIMENTO REPASSE FES 07/2025
14/07/2025	49204	22215605	0,00	19.435,89	5.675.124,84 C	RECEB REPASSE REF A MAIO/2025
30/07/2025	49204	22215606	0,00	14.203,05	5.689.327,89 C	RECEBIMENTO PISO ENF JUNHO/25
31/07/2025	48457	22	2.988.953,11	0,00	2.700.374,78 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE SUBVENÇÃO 07/2025
			2.988.953,11	2.536.209,22	2.700.374,78 C	<<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			2.988.953,11	2.536.209,22	2.700.374,78 C	<<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO SES/GO POLIGOIAS

Conta Analítica: 107150 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO POLIGOIAS Saldo Anterior: 469.610,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48457	4	0,00	2.677.633,67	3.147.244,20 C	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER REF. JUL/2025
	48457	12	713.740,54	0,00	2.433.503,66 C	RECEBIMENTO REPASSE FES 07/2025
03/07/2025	48457	13	1.788.829,74	0,00	644.673,92 C	RECEBIMENTO REPASSE FES 07/2025
14/07/2025	48457	14	19.435,89	0,00	625.238,03 C	RECEB REPASSE REF A MAIO/2025
30/07/2025	48457	5	0,00	14.203,05	639.441,08 C	PROVISÃO PISO ENFERMAGEM A RECEBER REF. JUN/2025
	48457	6	14.203,05	0,00	625.238,03 C	RECEBIMENTO PISO ENF JUNHO/25

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107150 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO POLIGOIAS Saldo Anterior: 469.610,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			2.536.209,22	2.691.836,72	625.238,03 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			2.536.209,22	2.691.836,72	625.238,03 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO POLIGOIAS

Conta Analítica: 107160 2.9.1.02.03.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - POLIGOIAS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48457	18	0,00	5.267,70	5.267,70 C AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO FORNECEDOR MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO NF 4461
			0,00	5.267,70	5.267,70 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	5.267,70	5.267,70 C <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - POLIGOIAS

Conta Analítica: 107162 2.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - POLIGOIAS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	48457	19	0,00	16.330,00	16.330,00 C AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS FORNECEDOR ZA.COM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS NF 1987
	48457	20	0,00	1.158,00	17.488,00 C AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS FORNECEDOR DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO NF 668
			0,00	17.488,00	17.488,00 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	17.488,00	17.488,00 C <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - POLIGOIAS

Conta Analítica: 107178 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL POLIGOIAS Saldo Anterior: 119.864,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48457	7	0,00	73.725,36	193.589,99 C ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 07/2025
			0,00	73.725,36	193.589,99 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	73.725,36	193.589,99 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL POLIGOIAS

Conta Analítica: 107179 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS POLIGOIAS Saldo Anterior: 34.760,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48457	8	0,00	21.380,36	56.141,10 C ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 07/2025
			0,00	21.380,36	56.141,10 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 34.760,74 C

<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS POLIGOIAS

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

Saldo Anterior: 5.993,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48457	9	0,00	3.686,27	9.679,50 C	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 07/2025
			0,00	3.686,27	9.679,50 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	3.686,27	9.679,50 C	<<===== 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: 5.993,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48457	10	0,00	3.686,27	9.679,50 C	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS S/ FOLHA 07/2025
			0,00	3.686,27	9.679,50 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	3.686,27	9.679,50 C	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA POLIGOIAS

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

Saldo Anterior: 2.065.877,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48457	22	0,00	2.988.953,11	5.054.830,76 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE SUBVENÇÃO 07/2025
			0,00	2.988.953,11	5.054.830,76 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	2.988.953,11	5.054.830,76 C	<<===== 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: 62.769,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49204	22215608	0,00	1.378,13	64.147,61 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215609	0,00	835,44	64.983,05 C	RESGATE APLIC CDB 98877 3
	49204	22215685	0,00	0,37	64.983,42 C	REND APLICACAO AUT MAIS 98877
02/07/2025	49204	22215610	0,00	1.378,90	66.362,32 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215611	0,00	835,89	67.198,21 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215612	0,00	382,28	67.580,49 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
03/07/2025	49204	22215613	0,00	836,33	68.416,82 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215614	0,00	1.379,60	69.796,42 C	REND APLICACAO CDB 98877 3

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 62.769,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2025	49204	22215615	0,00	302,68	70.099,10 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215686	0,00	0,37	70.099,47 C	REND APLICACAO AUT MAIS 98877
04/07/2025	49204	22215616	0,00	836,76	70.936,23 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215617	0,00	1.380,36	72.316,59 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215618	0,00	302,85	72.619,44 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215619	0,00	877,74	73.497,18 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
07/07/2025	49204	22215620	0,00	837,23	74.334,41 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215621	0,00	1.381,09	75.715,50 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215622	0,00	159,36	75.874,86 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215623	0,00	878,23	76.753,09 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
08/07/2025	49204	22215624	0,00	837,66	77.590,75 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215625	0,00	1.381,83	78.972,58 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215626	0,00	95,60	79.068,18 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215627	0,00	878,68	79.946,86 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215687	0,00	0,01	79.946,87 C	REND APLICACAO AUT MAIS 98877
09/07/2025	49204	22215628	0,00	838,10	80.784,97 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215629	0,00	1.382,54	82.167,51 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215630	0,00	95,66	82.263,17 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215631	0,00	879,17	83.142,34 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215688	0,00	0,33	83.142,67 C	REND APLICACAO AUT MAIS 98877
10/07/2025	49204	22215632	0,00	838,77	83.981,44 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215633	0,00	1.383,65	85.365,09 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215634	0,00	58,48	85.423,57 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215635	0,00	879,85	86.303,42 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215689	0,00	0,44	86.303,86 C	REND APLICACAO AUT MAIS 98877
11/07/2025	49204	22215636	0,00	838,78	87.142,64 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215637	0,00	1.383,66	88.526,30 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215638	0,00	58,48	88.584,78 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215639	0,00	879,85	89.464,63 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215690	0,00	0,78	89.465,41 C	REND APLICACAO AUT MAIS 98877
14/07/2025	49204	22215640	0,00	839,45	90.304,86 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215641	0,00	1.384,78	91.689,64 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215642	0,00	39,91	91.729,55 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215643	0,00	880,57	92.610,12 C	REND APLICACAO CDB 98877 3

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 62.769,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2025	49204	22215644	0,00	839,89	93.450,01 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215645	0,00	1.385,50	94.835,51 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215646	0,00	39,93	94.875,44 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215647	0,00	881,03	95.756,47 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215691	0,00	0,07	95.756,54 C	REND APLICACAO AUT MAIS 98877
16/07/2025	49204	22215648	0,00	39,96	95.796,50 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215649	0,00	840,35	96.636,85 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215650	0,00	1.386,22	98.023,07 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215651	0,00	881,49	98.904,56 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215692	0,00	0,46	98.905,02 C	REND APLICACAO AUT MAIS 98877
17/07/2025	49204	22215652	0,00	811,52	99.716,54 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215653	0,00	1.386,99	101.103,53 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215654	0,00	881,97	101.985,50 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215693	0,00	0,09	101.985,59 C	REND APLICACAO AUT MAIS 98877
18/07/2025	49204	22215655	0,00	882,43	102.868,02 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215656	0,00	811,96	103.679,98 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215657	0,00	1.387,70	105.067,68 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215694	0,00	0,39	105.068,07 C	REND APLICACAO AUT MAIS 98877
21/07/2025	49204	22215658	0,00	785,78	105.853,85 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215659	0,00	1.388,46	107.242,31 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215660	0,00	882,90	108.125,21 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215695	0,00	0,24	108.125,45 C	REND APLICACAO AUT MAIS 98877
22/07/2025	49204	22215661	0,00	767,58	108.893,03 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215662	0,00	1.389,17	110.282,20 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215663	0,00	883,37	111.165,57 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215696	0,00	0,08	111.165,65 C	RESGATE APLIC AUT MAIS 98877 3
	49204	22215697	0,00	0,19	111.165,84 C	REND APLICACAO AUT MAIS 98877
23/07/2025	49204	22215664	0,00	740,84	111.906,68 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215665	0,00	1.389,94	113.296,62 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215666	0,00	883,85	114.180,47 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
24/07/2025	49204	22215667	0,00	741,23	114.921,70 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215668	0,00	1.390,66	116.312,36 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215669	0,00	884,32	117.196,68 C	REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215698	0,00	0,11	117.196,79 C	REND APLICACAO AUT MAIS 98877

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 62.769,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/07/2025	49204	22215670	0,00	741,63	117.938,42 C REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215671	0,00	1.391,40	119.329,82 C REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215672	0,00	884,79	120.214,61 C REND APLICACAO CDB 98877 3
28/07/2025	49204	22215673	0,00	742,02	120.956,63 C REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215674	0,00	1.392,15	122.348,78 C REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215675	0,00	885,25	123.234,03 C REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215699	0,00	0,78	123.234,81 C REND APLICACAO AUT MAIS 98877
29/07/2025	49204	22215676	0,00	742,42	123.977,23 C REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215677	0,00	1.392,90	125.370,13 C REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215678	0,00	885,72	126.255,85 C REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215700	0,00	0,01	126.255,86 C REND APLICACAO AUT MAIS 98877
	49204	22215701	0,00	0,23	126.256,09 C REND APLICACAO AUT MAIS 98877
30/07/2025	49204	22215679	0,00	742,82	126.998,91 C REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215680	0,00	1.393,63	128.392,54 C REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215681	0,00	886,19	129.278,73 C REND APLICACAO CDB 98877 3
31/07/2025	49204	22215682	0,00	1.394,36	130.673,09 C REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215683	0,00	423,99	131.097,08 C REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215684	0,00	886,67	131.983,75 C REND APLICACAO CDB 98877 3
	49204	22215702	0,00	0,27	131.984,02 C REND APLICACAO AUT MAIS 98877
	49204	22215703	0,00	0,26	131.984,28 C REND APLICACAO AUT MAIS 98877
			0,00	69.214,80	131.984,28 C <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			0,00	69.214,80	131.984,28 C <<===== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 98877-3 POLIGOIAS

Conta Analítica: 107233 3.2.1.20.01.008 - FÉRIAS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2025	48457	3	0,00	17.509,27	-17.509,27 C PGTO NF 2025001400269 FÉRIAS
	49204	22215530	17.509,27	0,00	0,00 D PGTO NF 2025001400269 FÉRIAS
			17.509,27	17.509,27	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			17.509,27	17.509,27	0,00 D <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS POLIGOIAS

Conta Analítica: 107235 3.2.1.20.01.010 - DIARIAS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107235 3.2.1.20.01.010 - DIARIAS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	49204	22215488	350,00	0,00	350,00 D	29 PGTO NF 2025001400227 DIÁRIAS
02/07/2025	49204	22215495	700,00	0,00	1.050,00 D	20250014.00250 PGTO NF 20250014.00250 DIÁRIAS
04/07/2025	49204	22215512	262,50	0,00	1.312,50 D	PGTO NF 20250014 00271 DIÁRIAS
15/07/2025	49204	22215540	1.137,50	0,00	2.450,00 D	20250014.00324 PGTO NF 20250014.00324 DIÁRIAS
31/07/2025	48457	23	0,00	2.450,00	0,00 D	RECLASSIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS 07/2025
			2.450,00	2.450,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			2.450,00	2.450,00	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: DIARIAS POLIGOIAS

Conta Analítica: 107073 3.2.1.20.01.028 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Saldo Anterior: 24.863,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2025	48763	22014598	13.761,40	0,00	38.625,27 D	3865 - COMPL. PISO ENFERMAGEM 07/2025
			13.761,40	0,00	38.625,27 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			13.761,40	0,00	38.625,27 D	<<===== 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: 17.637,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2025	48456	21869730	0,00	7,37	17.629,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869731	0,00	0,09	17.629,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869732	0,00	1,59	17.628,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869733	0,04	0,00	17.628,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869734	2,10	0,00	17.630,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869736	0,00	0,09	17.630,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869737	0,25	0,00	17.630,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869741	0,00	0,40	17.630,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869743	0,45	0,00	17.630,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869746	25.884,85	0,00	43.515,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869747	0,00	0,30	43.515,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869749	0,09	0,00	43.515,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869796	0,06	0,00	43.515,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869797	0,00	0,40	43.514,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869798	2,10	0,00	43.516,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869802	0,22	0,00	43.517,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107266 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 17.637,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48456	21869806	0,45	0,00	43.517,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869808	0,06	0,00	43.517,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869809	0,22	0,00	43.517,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869812	0,06	0,00	43.517,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869816	0,00	0,40	43.517,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869819	0,45	0,00	43.517,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869822	2,10	0,00	43.520,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869825	1,20	0,00	43.521,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869827	0,09	0,00	43.521,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869832	1,59	0,00	43.522,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869842	0,00	0,68	43.522,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869844	0,00	0,11	43.522,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869849	0,09	0,00	43.522,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869853	0,30	0,00	43.522,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869854	0,00	1,34	43.521,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869855	0,00	6,30	43.514,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869858	0,00	0,20	43.514,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869859	7,37	0,00	43.522,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			25.904,14	19,27	43.522,06 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			25.904,14	19,27	43.522,06 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 107267 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 0,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48456	21869766	56,64	0,00	56,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869767	928,58	0,00	985,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869836	0,00	56,64	928,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			985,22	56,64	928,61 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			985,22	56,64	928,61 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 107268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.563,40 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 1.563,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48456	21869751	5.950,63	0,00	7.514,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869764	13,93	0,00	7.527,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869860	0,00	13,93	7.514,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			5.964,56	13,93	7.514,03 D <<<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			5.964,56	13,93	7.514,03 D <<<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 107269 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 9.306,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48456	21869752	9.351,73	0,00	18.658,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			9.351,73	0,00	18.658,17 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			9.351,73	0,00	18.658,17 D <<<<<<< Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 107270 3.2.1.30.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA Saldo Anterior: 1.511,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48456	21869760	7.748,44	0,00	9.260,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			7.748,44	0,00	9.260,24 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			7.748,44	0,00	9.260,24 D <<<<<<< Saldo da Conta: NUTRICAO E DIETETICA

Conta Analítica: 107272 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCAO Saldo Anterior: 399,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48456	21869768	171,00	0,00	570,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			171,00	0,00	570,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			171,00	0,00	570,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 107273 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA Saldo Anterior: 389,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48456	21869861	160,14	0,00	549,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			160,14	0,00	549,27 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107273 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 389,13 D

160,14	0,00	549,27 D <<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA
--------	------	---

Conta Analítica: 107274 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 1.436,40 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48456	21869755	5.976,48	0,00	7.412,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			5.976,48	0,00	7.412,88 D <<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			5.976,48	0,00	7.412,88 D <<<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 107275 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 41.115,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48456	21869739	1,63	0,00	41.116,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869742	27,91	0,00	41.144,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869744	0,00	1,07	41.143,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869769	3.154,77	0,00	44.298,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869773	0,00	142,94	44.155,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869782	27,71	0,00	44.183,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869784	167,34	0,00	44.350,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869785	0,00	1,02	44.349,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869787	181,08	0,00	44.530,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869789	8,43	0,00	44.539,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869793	502,37	0,00	45.041,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869801	1,63	0,00	45.043,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869804	3,70	0,00	45.046,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869807	13,95	0,00	45.060,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869811	3,70	0,00	45.064,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869818	1,63	0,00	45.066,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869820	13,95	0,00	45.080,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869862	0,00	8,43	45.071,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869863	144,01	0,00	45.215,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869864	0,00	167,34	45.048,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869865	0,00	188,47	44.859,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869866	0,00	32,60	44.827,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869867	0,00	558,19	44.269,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107275 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 41.115,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48456	21869868	1,02	0,00	44.270,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			4.254,83	1.100,06	44.270,08 D <<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			4.254,83	1.100,06	44.270,08 D <<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 107284 3.2.1.30.01.019 - UNIFORME

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48456	21869756	298,00	0,00	298,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			298,00	0,00	298,00 D <<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			298,00	0,00	298,00 D <<<===== Saldo da Conta: UNIFORME

Conta Analítica: 107300 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES POLIGOIAS

Saldo Anterior: 1.678,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48456	21869738	9,57	0,00	1.687,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869740	3,96	0,00	1.691,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869748	0,72	0,00	1.692,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869750	11,23	0,00	1.703,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869781	162,69	0,00	1.866,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869790	29,18	0,00	1.895,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869799	11,23	0,00	1.906,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869800	9,57	0,00	1.916,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869803	0,72	0,00	1.916,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869805	3,96	0,00	1.920,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869810	3,96	0,00	1.924,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869814	0,72	0,00	1.925,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869815	26,73	0,00	1.952,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869817	9,57	0,00	1.961,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869821	11,23	0,00	1.973,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869823	18,30	0,00	1.991,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869829	142,48	0,00	2.133,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869830	34,80	0,00	2.168,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869840	453,94	0,00	2.622,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
	48456	21869847	26,73	0,00	2.649,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 1.678,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48456	21869869	2.459,32	0,00	5.108,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2025
			3.430,61	0,00	5.108,69 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			3.430,61	0,00	5.108,69 D <<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES POLIGOIAS

Conta Analítica: 107306 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA POLIGOIAS Saldo Anterior: 26.228,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2025	49204	22215485	627,92	0,00	26.856,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PG IR SOBRE NF 2025061880538 EDOC 2025000202553
	49204	22215486	25.474,42	0,00	52.330,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A JUN/2025 NF 151293279
			26.102,34	0,00	52.330,98 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			26.102,34	0,00	52.330,98 D <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA POLIGOIAS

Conta Analítica: 107308 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO POLIGOIAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2025	49204	22215447	3.013,10	0,00	3.013,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2262870720
29/07/2025	49204	22215458	3.016,71	0,00	6.029,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2265453402
			6.029,81	0,00	6.029,81 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			6.029,81	0,00	6.029,81 D <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO POLIGOIAS

Conta Analítica: 107311 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA POLIGOIAS Saldo Anterior: 2.811,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	48747	22008022	0,00	1.580,80	1.230,37 D REV. SERV. INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM 06/2025
07/07/2025	49204	22215411	1.580,80	0,00	2.811,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 12610
14/07/2025	49204	22215436	1.815,00	0,00	4.626,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 12668
	49204	22215470	1.467,00	0,00	6.093,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 8592
31/07/2025	48989	22107933	1.467,00	0,00	7.560,17 D PROV PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 07 2025
	48989	22107933	1.815,00	0,00	9.375,17 D PROV INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM 07 2025
			8.144,80	1.580,80	9.375,17 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			8.144,80	1.580,80	9.375,17 D <<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA POLIGOIAS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107313 3.2.1.30.03.008 - INTERNET POLIGOIAS

Saldo Anterior: 5.868,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	48747	22008022	0,00	173,32	5.695,07 D REV. SERV. JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 06/2025
	49204	22215414	173,32	0,00	5.868,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 3562
07/07/2025	49204	22215420	199,99	0,00	6.068,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 3604
	49204	22215421	3.900,00	0,00	9.968,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2345
31/07/2025	48989	22107933	199,99	0,00	10.168,37 D PROV JC GONZAGA CARDOSO 07 2025
	48989	22107933	3.900,00	0,00	14.068,37 D PROV EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO 07 2025
	48989	22107933	199,99	0,00	14.268,36 D PROV JC GONZAGA CARDOSO 07 2025
			8.573,29	173,32	14.268,36 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			8.573,29	173,32	14.268,36 D <<===== Saldo da Conta: INTERNET POLIGOIAS

Conta Analítica: 106822 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 95.316,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	48747	22008022	0,00	18.000,00	77.316,00 D REV. SERV. MOTA E GODINHO 06/2025
	48747	22008022	0,00	30.666,00	46.650,00 D REV. SERV. OFTALMOESTE 06/2025
	48747	22008022	0,00	18.200,00	28.450,00 D REV. SERV. BD MEDICO LTDA 06/2025
	48747	22008022	0,00	14.450,00	14.000,00 D REV. SERV. VIVABEM MEDICINA E SEG DO TRABALHO 06/2025
	48747	22008022	0,00	14.000,00	0,00 D REV. SERV. A. C. ATIVIDADES MEDICAS 06/2025
02/07/2025	49204	22215423	18.000,00	0,00	18.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E GODINHO LTDA 202523
	49204	22215459	15.000,00	0,00	33.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 121
	49204	22215469	9.000,00	0,00	42.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA INDOR LTDA 48
10/07/2025	49204	22215455	15.200,00	0,00	57.200,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FELIX LOPES 246
18/07/2025	49204	22215461	750,00	0,00	57.950,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVABEM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. 36
22/07/2025	49204	22215406	110,00	0,00	58.060,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 311836
31/07/2025	48989	22107933	15.200,00	0,00	73.260,00 D PROV FELIPE FELIX LOPES 07 2025
	48989	22107933	27.000,00	0,00	100.260,00 D PROV RENAL CARE SERVICOS MEDICOS 07 2025
	48989	22107933	18.200,00	0,00	118.460,00 D PROV BD MEDICO 07 2025
	48989	22107933	18.000,00	0,00	136.460,00 D PROV FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE 07 2025
	48989	22107933	19.000,00	0,00	155.460,00 D PROV FRIACA SERVICOS MEDICOS 07 2025
	48989	22107933	5.000,00	0,00	160.460,00 D PROV NOSLIG MED SERVICOS MEDICOS 07 2025
	48989	22107933	20.000,00	0,00	180.460,00 D PROV RGC SERVICOS MEDICOS LTDA 07 2025
	48989	22107933	30.666,00	0,00	211.126,00 D PROV OFTALMOESTE LTDA 07 2025
	48989	22107933	15.000,00	0,00	226.126,00 D PROV ANA FLAVIA PEIXOTO CAMPOS 07 2025
	48989	22107933	29.400,00	0,00	255.526,00 D PROV ESPACO DERMATOLOGICO 07 2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106822 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 95.316,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48989	22107933	49.800,00	0,00	305.326,00 D PROV IMEDIATA SERVICOS MEDICOS 07 2025
	48989	22107933	14.000,00	0,00	319.326,00 D PROV A. C. ATIVIDADES MEDICAS 07 2025
	48989	22107933	9.000,00	0,00	328.326,00 D PROV CLINICA INDOR LTDA 07 2025
	48989	22107933	34.300,00	0,00	362.626,00 D PROV LFV GINECOLOGIA E OBSTETRICIA 07 2025
	48989	22107933	30.700,00	0,00	393.326,00 D PROV ORL SERVICOS MEDICOS 07 2025
	48989	22107933	110,00	0,00	393.436,00 D PROV PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO 07 2025
	48989	22107933	750,00	0,00	394.186,00 D PROV VIVABEM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO 07 2025
	48989	22107933	54.000,00	0,00	448.186,00 D PROV CERRADO SERVICOS ENDOSCOPIOS 07 2025
	48989	22107933	27.320,00	0,00	475.506,00 D PROV TOTAL CORE LTDA 07 2025
	48989	22107933	18.000,00	0,00	493.506,00 D PROV PSM SERVICOS MEDICOS LTDA 07 2025
	48989	22107933	20.620,08	0,00	514.126,08 D PROV VHOP SERVICOS MEDICOS LTDA 07 2025
	48989	22107933	18.000,00	0,00	532.126,08 D PROV WEAVER TK SERVICOS MEDICOS LTDA 07 2025
	48989	22107933	16.800,00	0,00	548.926,08 D PROV CUIDALLE GESTAO EM SAUDE 07 2025
	48989	22107933	36.000,00	0,00	584.926,08 D PROV BD MEDICO 07 2025
	48989	22107933	30.000,00	0,00	614.926,08 D PROV CLARISSA LENGHER CARDOSO CURY 07 2025
	48989	22107933	15.000,00	0,00	629.926,08 D PROV ANDERSON E BRUNA SERVICOS MEDICOS 07 2025
	48989	22107933	19.000,00	0,00	648.926,08 D PROV P C SIQUEIRA SERVICOS MEDICOS 07 2025
	48989	22107933	38.000,00	0,00	686.926,08 D PROV ROCHA E DAMASCENO MEDICAL LTDA 07 2025
	48989	22107933	24.775,00	0,00	711.701,08 D PROV ANDERSON E BRUNA SERVICOS MEDICOS 07 2025
			711.701,08	95.316,00	711.701,08 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			711.701,08	95.316,00	711.701,08 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS POLIGOIAS

Conta Analítica: 106827 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE LOCAÇÕES POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48989	22107933	2.400,00	0,00	2.400,00 D PROV RAFAMED HOSPITALAR LTDA 07 2025
	48989	22107933	2.848,50	0,00	5.248,50 D PROV TESLA INOVACAO COMERCIO E SER 07 2025
			5.248,50	0,00	5.248,50 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			5.248,50	0,00	5.248,50 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÕES POLIGOIAS

Conta Analítica: 106828 3.2.1.30.03.015 - SERV ENGENHARIA CLINICA POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106828 3.2.1.30.03.015 - SERV ENGENHARIA CLINICA POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48989	22107933	15.000,00	0,00	15.000,00 D PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 07 2025
	48989	22107933	13.000,00	0,00	28.000,00 D PROV ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE 07 2025
			28.000,00	0,00	28.000,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			28.000,00	0,00	28.000,00 D <<===== Saldo da Conta: SERV ENGENHARIA CLINICA POLIGOIAS

Conta Analítica: 106831 3.2.1.30.03.019 - SERV DE ANALISES CLINICAS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48989	22107933	188.151,45	0,00	188.151,45 D PROV BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA 07 2025
			188.151,45	0,00	188.151,45 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			188.151,45	0,00	188.151,45 D <<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISES CLINICAS POLIGOIAS

Conta Analítica: 106832 3.2.1.30.03.020 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48989	22107933	65.136,00	0,00	65.136,00 D PROV JMED SERVICOS MEDICOS 07 2025
	48989	22107933	115.396,00	0,00	180.532,00 D PROV JMED SERVICOS MEDICOS 07 2025
			180.532,00	0,00	180.532,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			180.532,00	0,00	180.532,00 D <<===== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM POLIGOIAS

Conta Analítica: 107323 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 444.682,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2025	48763	22014598	9.358,24	0,00	454.040,80 D 3882 - PREMIO ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48763	22014598	2.256,55	0,00	456.297,35 D 1694 - ADICIONAL DE TRANSFERÃŠNCIA 07/2025
	48763	22014598	251.382,38	0,00	707.679,73 D 1002 - SALARIO BASE 07/2025
	48763	22014598	2.521,53	0,00	710.201,26 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2025
	48763	22014598	0,00	297,52	709.903,74 D 1665 - FALTA 07/2025
	48763	22014598	5.069,56	0,00	714.973,30 D 1562 - ADIC. DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2025
	48763	22014598	0,00	232,72	714.740,58 D 1070 - DSR PERDIDO 07/2025
	48763	22014598	0,00	169,61	714.570,97 D 1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48763	22014598	957,00	0,00	715.527,97 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2025
			271.545,26	699,85	715.527,97 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 444.682,56 D

271.545,26	699,85	715.527,97 D <===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS POLIGOIAS
------------	--------	--

Conta Analítica: 107326 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 8.885,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2025	48763	22014598	1.387,67	0,00	10.273,35 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2025
	48763	22014598	333,04	0,00	10.606,39 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2025
			1.720,71	0,00	10.606,39 D <===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.720,71	0,00	10.606,39 D <===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS POLIGOIAS

Conta Analítica: 107329 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO POLIGOIAS

Saldo Anterior: 61.380,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48994	22110951	0,00	6.560,10	54.820,46 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
	48994	22110951	31.117,83	0,00	85.938,29 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 07/2025
			31.117,83	6.560,10	85.938,29 D <===== Saldo da Conta em 07/2025
			31.117,83	6.560,10	85.938,29 D <===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO POLIGOIAS

Conta Analítica: 107330 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 113.578,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48994	22110951	42.241,74	0,00	155.819,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
			42.241,74	0,00	155.819,86 D <===== Saldo da Conta em 07/2025
			42.241,74	0,00	155.819,86 D <===== Saldo da Conta: FÉRIAS POLIGOIAS

Conta Analítica: 107332 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 24.325,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2025	48763	22014598	1.050,00	0,00	25.375,00 D 1616 - DIARIA 07/2025
	48763	22014598	0,00	1.050,00	24.325,00 D 1617 - DESC DE ADIANTAMENTO DIARIA 07/2025
31/07/2025	48457	23	2.450,00	0,00	26.775,00 D RECLASSIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS 07/2025
			3.500,00	1.050,00	26.775,00 D <===== Saldo da Conta em 07/2025
			3.500,00	1.050,00	26.775,00 D <===== Saldo da Conta: DIARIAS POLIGOIAS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107334 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE POLIGOIAS

Saldo Anterior: 51.460,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2025	48763	22014598	31.322,12	0,00	82.782,16 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2025
			31.322,12	0,00	82.782,16 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			31.322,12	0,00	82.782,16 D <<<<<<< Saldo da Conta: INSALUBRIDADE POLIGOIAS

Conta Analítica: 107347 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES POLIGOIAS

Saldo Anterior: 63.254,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2025	48763	22014598	34.405,00	0,00	97.659,00 D 1599 - GRATIFICACAO DE FUNCAO 07/2025
			34.405,00	0,00	97.659,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			34.405,00	0,00	97.659,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES POLIGOIAS

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

Saldo Anterior: 61.695,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48457	1	29.489,72	0,00	91.185,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2025
	48994	22110951	2.489,37	0,00	93.674,42 D P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 07/2025
	48994	22110951	0,00	1.907,91	91.766,51 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48994	22110951	0,00	699,74	91.066,77 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48994	22110951	0,00	524,81	90.541,96 D P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 07/2025
	48994	22110951	3.379,35	0,00	93.921,31 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2025
	48994	22110951	0,00	8.746,80	85.174,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2025
			35.358,44	11.879,26	85.174,51 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			35.358,44	11.879,26	85.174,51 D <<<<<<< Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS POLIGOIAS

Conta Analítica: 107362 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48989	22107933	9.283,00	0,00	9.283,00 D PROV COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS 07 2025
	48989	22107933	1.775,00	0,00	11.058,00 D PROV MICRO E SOFT INFORMATICA 07 2025
	48989	22107933	15.920,00	0,00	26.978,00 D PROV MICRO E SOFT INFORMATICA 07 2025
	49204	22215415	380,00	0,00	27.358,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 17453
			27.358,00	0,00	27.358,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107362 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00 D

27.358,00 0,00 27.358,00 D <===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POLIGOIAS

Conta Analítica: 107369 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA POLIGOIAS

Saldo Anterior: 28.424,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2025	49204	22215460	32.797,20	0,00	61.221,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 6599
31/07/2025	48989	22107933	32.797,20	0,00	94.018,64 D PROV 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA 07 2025
			65.594,40	0,00	94.018,64 D <===== Saldo da Conta em 07/2025
			65.594,40	0,00	94.018,64 D <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA POLIGOIAS

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

Saldo Anterior: 19.856,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	48747	22008022	0,00	749,04	19.107,07 D REV. SERV. BR GAAP CORP TECNOL. DA INFORMACAO 06/2025
14/07/2025	49204	22215432	1.242,50	0,00	20.349,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE ESSILMA SOARES FERENZINI MOURA 1818
	49204	22215438	4.270,19	0,00	24.619,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6883
	49204	22215443	876,30	0,00	25.496,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4259
	49204	22215477	2.285,20	0,00	27.781,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVIÇOS LTDA 11266
22/07/2025	49204	22215446	9.634,21	0,00	37.415,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 38227
	49204	22215473	14.638,69	0,00	52.054,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6300
23/07/2025	49204	22215409	7.072,08	0,00	59.126,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2292025
	49204	22215417	1.820,29	0,00	60.946,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6302
	49204	22215427	895,35	0,00	61.841,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6306
	49204	22215449	1.695,60	0,00	63.537,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6304
	49204	22215465	11.649,87	0,00	75.187,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6309
28/07/2025	49204	22215410	1.028,00	0,00	76.215,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6308
	49204	22215428	1.946,80	0,00	78.162,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6305
	49204	22215440	2.089,96	0,00	80.252,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6303
	49204	22215448	8.119,79	0,00	88.371,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2302025
	49204	22215464	16.807,39	0,00	105.179,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 6301
	49204	22215482	893,09	0,00	106.072,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4258
31/07/2025	48989	22107933	9.634,21	0,00	115.706,59 D PROV PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 07 2025
	48989	22107933	1.028,00	0,00	116.734,59 D PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 07 2025
	48989	22107933	2.285,20	0,00	119.019,79 D PROV JRV SERVICOS 07 2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, 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: 19.856,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	48989	22107933	8.119,79	0,00	127.139,58 D PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 07 2025
	48989	22107933	7.072,08	0,00	134.211,66 D PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 07 2025
	48989	22107933	1.242,50	0,00	135.454,16 D PROV ESSILMA SOARES FERENZINI MOURA 07 2025
	48989	22107933	4.270,19	0,00	139.724,35 D PROV BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO 07 2025
	48989	22107933	1.695,60	0,00	141.419,95 D PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 07 2025
	48989	22107933	16.807,39	0,00	158.227,34 D PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 07 2025
	48989	22107933	2.089,96	0,00	160.317,30 D PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 07 2025
	48989	22107933	1.820,29	0,00	162.137,59 D PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 07 2025
	48989	22107933	1.946,80	0,00	164.084,39 D PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 07 2025
	48989	22107933	895,35	0,00	164.979,74 D PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 07 2025
	48989	22107933	11.649,87	0,00	176.629,61 D PROV NOXTEC SERVICOS LTDA 07 2025
			157.522,54	749,04	176.629,61 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			157.522,54	749,04	176.629,61 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE POLIGOIAS

Conta Analítica: 107375 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO POLIGOIAS

Saldo Anterior: 1.800,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2025	49204	22215450	4.437,36	0,00	6.237,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 1664
	49204	22215478	5.120,00	0,00	11.357,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 1671
30/07/2025	49204	22215445	1.350,00	0,00	12.707,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA 129
31/07/2025	48989	22107933	4.437,36	0,00	17.144,72 D PROV IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES 07 2025
	48989	22107933	5.120,00	0,00	22.264,72 D PROV IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 07 2025
			20.464,72	0,00	22.264,72 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			20.464,72	0,00	22.264,72 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO POLIGOIAS

Conta Analítica: 107377 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POLIGOIAS

Saldo Anterior: 5.166,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2025	49204	22215408	7.182,80	0,00	12.349,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 20734
31/07/2025	48989	22107933	7.182,80	0,00	19.532,20 D PROV LC SISTEMAS 07 2025
			14.365,60	0,00	19.532,20 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			14.365,60	0,00	19.532,20 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POLIGOIAS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107379 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL POLIGOIAS

Saldo Anterior: 144.644,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2025	49204	22215452	188.151,45	0,00	332.796,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - BLOQ. 9097
			188.151,45	0,00	332.796,20 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			188.151,45	0,00	332.796,20 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL POLIGOIAS

Conta Analítica: 107386 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 497.776,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2025	49204	22215413	18.000,00	0,00	515.776,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2536
	49204	22215416	16.800,00	0,00	532.576,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA 29
	49204	22215425	34.300,00	0,00	566.876,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE LFV GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI 46
	49204	22215430	30.000,00	0,00	596.876,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLARISSA LENGHER CARDOSO CURY 106
	49204	22215435	18.000,00	0,00	614.876,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE PSM SERVICOS MEDICOS LTDA 176
	49204	22215437	36.000,00	0,00	650.876,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE BD MEDICO LTDA 255
	49204	22215439	30.666,00	0,00	681.542,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE OFTALMOESTE LTDA 131
	49204	22215451	20.000,00	0,00	701.542,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE RGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 384
	49204	22215462	18.200,00	0,00	719.742,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE BD MEDICO LTDA 256
	49204	22215466	15.000,00	0,00	734.742,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA FLAVIA PEIXOTO CAMPOS LTDA 158
04/07/2025	49204	22215454	18.000,00	0,00	752.742,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE WEAVER TK SERVICOS MEDICOS LTDA 42
07/07/2025	49204	22215426	19.000,00	0,00	771.742,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRIACA SERVICOS MEDICOS LTDA 366
	49204	22215429	18.000,00	0,00	789.742,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 122
	49204	22215467	24.000,00	0,00	813.742,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 980
	49204	22215468	19.000,00	0,00	832.742,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE P C SIQUEIRA SERVICOS MEDICOS 83
	49204	22215479	21.600,00	0,00	854.342,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 125
09/07/2025	49204	22215481	19.800,00	0,00	874.142,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA 954
11/07/2025	49204	22215431	27.000,00	0,00	901.142,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 580
	49204	22215474	17.100,00	0,00	918.242,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL CORE LTDA 101
16/07/2025	49204	22215444	10.310,04	0,00	928.552,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 283
	49204	22215472	14.000,00	0,00	942.552,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE A. C. ATIVIDADES MEDICAS LTDA 50
			444.776,04	0,00	942.552,08 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2025
			444.776,04	0,00	942.552,08 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS POLIGOIAS

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

Saldo Anterior: 18.270,03 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 18.270,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48747	22008022	0,00	2.389,06	15.880,97 D	REV. SERV. TESLA INOV. COM E SERV TECNOLOGICOS 06/2025
02/07/2025	49204	22215405	2.389,06	0,00	18.270,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 596
14/07/2025	49204	22215412	15.920,00	0,00	34.190,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 12528
	49204	22215418	1.775,00	0,00	35.965,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 12529
			20.084,06	2.389,06	35.965,03 D	<<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			20.084,06	2.389,06	35.965,03 D	<<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR POLIGOIAS

Conta Analítica: 107394 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2025	49204	22215463	65.136,00	0,00	65.136,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA 109
28/07/2025	49204	22215483	115.396,00	0,00	180.532,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA 110
			180.532,00	0,00	180.532,00 D	<<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			180.532,00	0,00	180.532,00 D	<<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM POLIGOIAS

Conta Analítica: 107395 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES POLIGOIAS

Saldo Anterior: 8.045,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2025	49204	22215433	9.283,00	0,00	17.328,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 8154
			9.283,00	0,00	17.328,27 D	<<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			9.283,00	0,00	17.328,27 D	<<<===== 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 ESTAR POLIGOIAS

Saldo Anterior: 1.484,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48747	22008022	0,00	1.484,00	0,00 D	REV. SERV. ANALYSIS AMBIENTAL TESTES TECNICOS 06/2025
07/07/2025	49204	22215441	1.484,00	0,00	1.484,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANALYSIS AMBIENTAL TESTES TECNICOS LTDA 175
			1.484,00	1.484,00	1.484,00 D	<<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.484,00	1.484,00	1.484,00 D	<<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR POLIGOIAS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107404 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE EXAMES - POLIGOIAS

Saldo Anterior: 164.890,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2025	49204	22215453	14.450,00	0,00	179.340,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVABEM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. 31
07/07/2025	49204	22215419	5.000,00	0,00	184.340,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOSLIG MED SERVICOS MEDICOS EIRELI 254
	49204	22215429	12.700,00	0,00	197.040,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 122
	49204	22215442	54.000,00	0,00	251.040,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO SERVICOS ENDOSCOPIOS 55
	49204	22215456	38.000,00	0,00	289.040,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA & DAMASCENO MEDICAL LTDA 103
	49204	22215467	5.400,00	0,00	294.440,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO DERMATOLOGICO LTDA 980
	49204	22215479	3.175,00	0,00	297.615,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 125
09/07/2025	49204	22215481	30.000,00	0,00	327.615,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA 954
11/07/2025	49204	22215474	10.220,00	0,00	337.835,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL CORE LTDA 101
16/07/2025	49204	22215444	10.310,04	0,00	348.145,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 283
			183.255,04	0,00	348.145,08 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			183.255,04	0,00	348.145,08 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES - POLIGOIAS

Conta Analítica: 107408 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS POLIGOIAS

Saldo Anterior: 20.401,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2025	48747	22008022	0,00	8.051,61	12.350,00 D REV. SERV. TESLA INOV. COM E SERV TECNOLOGICOS 06/2025
	48747	22008022	0,00	6.500,00	5.850,00 D REV. SERV. LD MAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS 06/2025
02/07/2025	49204	22215475	8.051,61	0,00	13.901,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 595
18/07/2025	49204	22215424	1.040,00	0,00	14.941,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE 41.665.153 WESLEY FELIX DOS SANTOS 69
22/07/2025	49204	22215457	13.000,00	0,00	27.941,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1794
	49204	22215480	15.000,00	0,00	42.941,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1793
24/07/2025	49204	22215407	6.500,00	0,00	49.441,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE LD MÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 122
31/07/2025	48989	22107933	9.600,00	0,00	59.041,61 D PROV TESLA INOVACAO COMERCIO E SER 07 2025
	48989	22107933	1.040,00	0,00	60.081,61 D PROV 41.665.153 WESLEY FELIX DOS SANTOS 07 2025
	48989	22107933	6.500,00	0,00	66.581,61 D PROV LD MAQUINAS COMERCIO E SERVICOS 07 2025
			60.731,61	14.551,61	66.581,61 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			60.731,61	14.551,61	66.581,61 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS POLIGOIAS

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

Saldo Anterior: 18.246,77 D

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

Saldo Anterior: 18.246,77 D

Conta Analítica: 107410 3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - POLIGOIAS

Saldo Anterior: 5.070,00 D

Conta Analítica: 107425 3.2.1.40.15.012 - SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL POLIGOIAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Conta Analítica: 107431 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 0,00 D

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

Saldo Anterior: 5.577,00 D

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107435 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO POLIGOIAS Saldo Anterior: 5.577,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2025	48457	19	16.330,00	0,00	21.907,00 D	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS FORNECEDOR ZA.COM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS NF 1987
	48457	20	1.158,00	0,00	23.065,00 D	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS FORNECEDOR DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO NF 668
31/07/2025	48457	18	5.267,70	0,00	28.332,70 D	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO FORNECEDOR MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO NF 4461
			22.755,70	0,00	28.332,70 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			22.755,70	0,00	28.332,70 D	<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO POLIGOIAS

Conta Analítica: 107441 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 20.583,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	49204	22215487	0,00	553,87	20.029,89 D	CONTA A RECEBER DE RATEIO 06/2025
30/07/2025	49204	22215484	17.505,89	0,00	37.535,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR JULHO/25 EDOC 2025000202611
			17.505,89	553,87	37.535,78 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			17.505,89	553,87	37.535,78 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 107442 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 2.691,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	49204	22215487	0,00	139,25	2.552,51 D	CONTA A RECEBER DE RATEIO 06/2025
30/07/2025	49204	22215484	1.116,40	0,00	3.668,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR JULHO/25 EDOC 2025000202611
			1.116,40	139,25	3.668,91 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			1.116,40	139,25	3.668,91 D	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 107443 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 99.469,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2025	49204	22215487	0,00	6.005,12	93.463,88 D	CONTA A RECEBER DE RATEIO 06/2025
30/07/2025	49204	22215484	40.353,11	0,00	133.816,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR JULHO/25 EDOC 2025000202611
			40.353,11	6.005,12	133.816,99 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2025
			40.353,11	6.005,12	133.816,99 D	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025, Plano PL_GOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 107454 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 1.211,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2025	49204	22215361	319,00	0,00	1.530,90 D TAR CTA EMP MENSAL 06/25
	49204	22215362	53,35	0,00	1.584,25 D TAR PIX PGTO TRANSF
11/07/2025	49204	22215363	1,49	0,00	1.585,74 D TAR TED SISPAG
			373,84	0,00	1.585,74 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			373,84	0,00	1.585,74 D <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 107455 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS Saldo Anterior: 1.141,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2025	49204	22215597	92,80	0,00	1.234,21 D PGTO NF 53648444 MUNICIPIO DE GOIAS
	49204	22215600	25,52	0,00	1.259,73 D PGTO NF 53648443 MUNICIPIO DE GOIAS
			118,32	0,00	1.259,73 D <<===== Saldo da Conta em 07/2025
			118,32	0,00	1.259,73 D <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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	11.048.316,86 D	9.679.521,86	8.473.076,38	12.254.762,34 D
106849	1.1	CIRCULANTE	4.471.311,69 D	6.840.853,48	5.914.111,46	5.398.053,71 D
106850	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.177.587,07 D	6.707.568,39	5.811.487,35	5.073.668,11 D
106854	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	4.177.587,07 D	6.707.568,39	5.811.487,35	5.073.668,11 D
106857	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00 D	4.177.270,87	4.177.270,87	1,00 D
106858	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU C/C 98877-3 POLIGOIAS	1,00 D	4.177.270,87	4.177.270,87	1,00 D
106861	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	4.177.586,07 D	2.530.297,52	1.634.216,48	5.073.667,11 D
106862	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU C/APLIC 98877-3 POLIGOIAS	16.818,78 D	92.659,20	104.386,31	5.091,67 D
109331	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC CDB 98877-3	4.160.767,29 D	2.437.638,32	1.529.830,17	5.068.575,44 D
106867	1.1.2	CREDITOS	0,00 D	29.495,61	24.354,44	5.141,17 D
106871	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	0,00 D	29.495,61	24.354,44	5.141,17 D
106879	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00 D	17.509,27	17.509,27	0,00 D
106880	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS POLIGOIAS	0,00 D	17.509,27	17.509,27	0,00 D
106885	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 D	253,19	146,93	106,26 D
106887	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR POLIGOIAS	0,00 D	253,19	146,93	106,26 D
106898	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	0,00 D	11.733,15	6.698,24	5.034,91 D
106900	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	0,00 D	5.034,91	0,00	5.034,91 D
106901	1.1.2.02.13.003	DIREITO POLIGOIAS Á RECEBER AGIR -	0,00 D	6.698,24	6.698,24	0,00 D
106907	1.1.5	ESTOQUES	293.724,62 D	103.789,48	78.269,67	319.244,43 D
106911	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	293.724,62 D	103.789,48	78.269,67	319.244,43 D
106912	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	293.724,62 D	103.789,48	78.269,67	319.244,43 D
106913	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	116.185,91 D	58.261,40	26.592,69	147.854,62 D
106914	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	10.392,90 D	754,93	2.925,22	8.222,61 D
106915	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15.476,78 D	11.377,73	5.964,56	20.889,95 D
106916	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	95.555,12 D	6.386,20	9.351,73	92.589,59 D
106917	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	1.177,00 D	7.820,00	7.748,44	1.248,56 D
106919	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	1.488,39 D	1.050,00	171,00	2.367,39 D
106920	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	4.964,06 D	0,00	614,08	4.349,98 D
106921	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	5.564,68 D	1.650,20	5.976,48	1.238,40 D
106922	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	42.597,81 D	16.191,02	18.627,47	40.161,36 D
106924	1.1.5.02.01.012	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	182,00 D	0,00	0,00	182,00 D
106931	1.1.5.02.01.019	UNIFORME	0,00 D	298,00	298,00	0,00 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	1.158,00 D	21.597,70	22.755,70	0,00 D
106967	1.2.3	IMOBILIZADO	1.158,00 D	21.597,70	22.755,70	0,00 D
106971	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	1.158,00 D	21.597,70	22.755,70	0,00 D
106972	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	1.158,00 D	21.597,70	22.755,70	0,00 D
106973	1.2.3.02.01.001	MOVEIS / UTENSILIOS	1.158,00 D	16.330,00	17.488,00	0,00 D
106978	1.2.3.02.01.006	EQUIP ELETROELET PERMANENTE	0,00 D	5.267,70	5.267,70	0,00 D
107011	1.9	ATIVO COMPENSADO	6.575.847,17 D	2.817.070,68	2.536.209,22	6.856.708,63 D
107012	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	6.575.847,17 D	2.817.070,68	2.536.209,22	6.856.708,63 D
107016	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	6.575.847,17 D	2.817.070,68	2.536.209,22	6.856.708,63 D
107017	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	469.610,53 D	2.691.836,72	2.536.209,22	625.238,03 D
107018	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO POLIGOIAS	469.610,53 D	2.691.836,72	2.536.209,22	625.238,03 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	5.577,00 D	22.755,70	0,00	28.332,70 D
107027	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E	5.577,00 D	0,00	0,00	5.577,00 D
107028	1.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00 D	5.267,70	0,00	5.267,70 D
107030	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS POLIGOIAS	0,00 D	17.488,00	0,00	17.488,00 D
107045	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	166.611,83 D	102.478,26	0,00	269.090,09 D
107046	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	119.864,63 D	73.725,36	0,00	193.589,99 D
107047	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	34.760,74 D	21.380,36	0,00	56.141,10 D
107048	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	5.993,23 D	3.686,27	0,00	9.679,50 D
107049	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	5.993,23 D	3.686,27	0,00	9.679,50 D

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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
107050	2	PASSIVO	11.048.316,86 C	7.423.365,85	8.629.811,33	12.254.762,34 C
107051	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.472.469,69 C	4.887.156,63	5.812.740,65	5.398.053,71 C
107052	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.472.469,69 C	4.887.156,63	5.812.740,65	5.398.053,71 C
107056	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	4.472.469,69 C	4.887.156,63	5.812.740,65	5.398.053,71 C
107057	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	908.439,92 C	1.263.441,27	1.411.775,62	1.056.774,27 C
107058	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS POLIGOIAS	41.218,92 C	30.420,67	116.464,99	127.263,24 C
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	893,95	454,67	867,64	1.306,92
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	360,00	0,00	150,00	510,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	526,00	526,00	3.160,60	3.160,60
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.427,15	2.427,15
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	4.616,73	4.616,73
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	0,00	0,00	1.948,20	1.948,20
	Conta Aux.:17423	CAFE RANCHEIRO	0,00	6.908,60	6.908,60	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	504,60	504,60	420,00	420,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	1.153,95	1.153,95
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	0,00	0,00	1.672,00	1.672,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.164,00	1.164,00	2.337,50	2.337,50
	Conta Aux.:35146	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860	0,00	0,00	5.267,70	5.267,70
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	687,00	0,00	42.689,94	43.376,94
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.920,00	0,00	19.490,00	23.410,00
	Conta Aux.:45954	PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	Conta Aux.:46658	IMPERIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	0,00	874,80	874,80
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	817,20	817,20
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA LTDA	1.490,89	1.490,89	1.256,00	1.256,00
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	1.990,40	0,00	0,00	1.990,40
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	295,70	295,70
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	5.824,00	5.824,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	8.546,00	5.646,33	5.883,00	8.782,67
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	3.426,10	3.426,10
	Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	6.048,00	0,00	0,00	6.048,00
	Conta Aux.:181043	A S CAETANO LTDA	0,00	0,00	3.410,00	3.410,00
	Conta Aux.:182043	SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	251,58	251,58	0,00	0,00
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193246	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.362,50	0,00	0,00	1.362,50
	Conta Aux.:193307	ISOTECH CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	842,18	842,18
107059	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	35.510,78 C	35.510,78	35.510,78	35.510,78 C
	Conta Aux.:154947	VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.310,78	20.310,78	20.310,78	20.310,78
	Conta Aux.:162566	FELIPE FELIX LOPES	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
107060	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	831.710,22 C	1.197.509,82	1.259.799,85	894.000,25 C
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	26.102,34	26.102,34	0,00
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	110,00	110,00	110,00	110,00
	Conta Aux.:17423	CAFE RANCHEIRO	0,00	380,00	380,00	0,00
	Conta Aux.:19589	INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA	0,00	1.580,80	3.395,80	1.815,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.789,36	3.545,35	1.755,99	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	66.975,26	66.975,26
	Conta Aux.:46287	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	14.840,97	32.535,97	17.695,00	0,00
	Conta Aux.:49764	MALTA SERVICE LTDA	18.246,77	18.246,77	20.950,00	20.950,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	3.013,10	6.029,81	3.016,71
	Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	28.861,54	28.861,54
	Conta Aux.:105211	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	11.375,00	24.500,00	13.125,00
	Conta Aux.:107958	COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA	8.045,27	17.328,27	9.283,00	0,00
	Conta Aux.:107976	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
	Conta Aux.:108003	PLENO TELECOMUNICACOES LTDA	1.230,37	1.230,37	1.467,00	1.467,00
	Conta Aux.:108374	AUDAZ SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	5.070,00	5.070,00
	Conta Aux.:109193	IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA	0,00	0,00	9.557,36	9.557,36
	Conta Aux.:109222	JC GONZAGA CARDOSO EIRELI	0,00	373,31	373,31	0,00
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	5.166,60	5.166,60	7.182,80	7.182,80
	Conta Aux.:109585	MUNICIPIO DE GOIAS	0,00	1.153,06	1.153,06	0,00
	Conta Aux.:150322	CLINICA INDOR LTDA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Conta Aux.:150888	ANDERSON & BRUNA SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	36.592,76	36.592,76	39.178,37	39.178,37
	Conta Aux.:150929	CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA	16.548,00	16.548,00	16.548,00	16.548,00
	Conta Aux.:151978	FRIACA SERVICOS MEDICOS LTDA	18.715,00	18.715,00	18.715,00	18.715,00
	Conta Aux.:152046	CERRADO SERVICOS ENDOSCOPIOS	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	Conta Aux.:152126	NOSLIG MED SERVICOS MEDICOS EIRELI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Conta Aux.:152132	OFTALMOESTE LTDA	30.206,01	30.206,01	30.206,01	30.206,01
	Conta Aux.:152533	TOTAL CORE LTDA	28.013,40	28.013,40	26.910,20	26.910,20
	Conta Aux.:155182	ROCHA & DAMASCENO MEDICAL LTDA	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.:155807	LFV GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI	33.785,50	33.785,50	33.785,50	33.785,50
	Conta Aux.:155828	ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30.239,50	30.239,50	30.239,50	30.239,50
	Conta Aux.:155846	RGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Conta Aux.:162015	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - BLOQ.	142.475,08	327.804,27	185.329,19	0,00
	Conta Aux.:162123	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.020,47	18.226,61	4.206,14	0,00
	Conta Aux.:162240	JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	56.994,00	157.965,50	100.971,50
	Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	26.595,00	26.595,00	26.595,00	26.595,00
	Conta Aux.:162288	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS	0,00	10.284,05	10.284,05	0,00
	Conta Aux.:162536	WEAVER TK SERVICOS MEDICOS LTDA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Conta Aux.:162562	ESPACO DERMATOLOGICO LTDA	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
	Conta Aux.:162701	P C SIQUEIRA SERVICOS MEDICOS	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Conta Aux.:162711	ANA FLAVIA PEIXOTO CAMPOS LTDA	14.775,00	14.775,00	14.775,00	14.775,00
	Conta Aux.:162834	LD MÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	Conta Aux.:162877	RAFAMED HOSPITALAR LTDA	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172926	PSM SERVICOS MEDICOS LTDA	17.730,00	17.730,00	17.730,00	17.730,00
	Conta Aux.:172985	A. C. ATIVIDADES MEDICAS LTDA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Conta Aux.:173371	FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S	17.730,00	17.730,00	17.730,00	17.730,00
	Conta Aux.:176545	BD MEDICO LTDA	47.000,00	47.000,00	54.200,00	54.200,00
	Conta Aux.:176799	MOTA E GODINHO LTDA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Conta Aux.:176832	IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA	49.053,00	49.053,00	49.053,00	49.053,00
	Conta Aux.:177184	ESSILMA SOARES FERENZINI MOURA	1.082,16	1.082,16	1.242,50	1.242,50
	Conta Aux.:177521	JRV SERVIÇOS LTDA - BLOQ.	0,00	2.250,92	2.250,92	0,00
	Conta Aux.:177733	CLARISSA LENGLER CARDOSO CURY	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Conta Aux.:181663	ANALYSIS AMBIENTAL TESTES TECNICOS LTDA	0,00	1.484,00	1.484,00	0,00
	Conta Aux.:192377	RUTH FRANCISCA NUNES DOS REIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
	Conta Aux.:193027	ORLANDO MARLOS OLIVEIRA LTDA	480,00	480,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193240	VIVABEM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	0,00	14.450,00	15.200,00	750,00
	Conta Aux.:194162	41.665.153 WESLEY FELIX DOS SANTOS	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
	Conta Aux.:195153	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO - BLOQ.	0,00	9.489,70	9.489,70	0,00
107062	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	116.243,83 C	116.243,83	1.255.156,99	1.255.156,99 C
107063	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR - SERVICOS	95.316,00 C	95.316,00	653.641,08	653.641,08 C
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	110,00	110,00
	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	39.775,00	39.775,00
	Conta Aux.:150929	CUIDALLE GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
	Conta Aux.:151978	FRIACA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	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	30.666,00	30.666,00
	Conta Aux.:152533	TOTAL CORE LTDA	0,00	0,00	27.320,00	27.320,00
	Conta Aux.:152810	CERRADO SERVIÇOS ENDOSCÓPICOS LTDA	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
	Conta Aux.:154947	VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	20.620,08	20.620,08
	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	34.300,00	34.300,00
	Conta Aux.:155828	ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	30.700,00	30.700,00
	Conta Aux.:155846	RGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	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.:162566	FELIPE FELIX LOPES	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
	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	15.000,00	15.000,00
	Conta Aux.:172926	PSM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	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	18.000,00	18.000,00
	Conta Aux.:176545	BD MEDICO LTDA	0,00	0,00	54.200,00	54.200,00
	Conta Aux.:176832	IMEDIATA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00
	Conta Aux.:177733	CLARISSA LENGLER CARDOSO CURY	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Conta Aux.:193240	VIVABEM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	0,00	0,00	750,00	750,00
107496	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	20.927,83 C	20.927,83	601.515,91	601.515,91 C
	Conta Aux.:19589	INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	1.769,39	1.769,39
	Conta Aux.:30721	JRV SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	2.285,20	2.285,20
	Conta Aux.:44556	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	0,00	0,00	188.151,45	188.151,45
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	53.125,13	53.125,13
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	4.270,19	4.270,19
	Conta Aux.:46287	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	17.695,00	17.695,00
	Conta Aux.:58914	MALTA SERVICE LTDA	0,00	0,00	20.950,00	20.950,00
	Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	32.797,20	32.797,20
	Conta Aux.:97821	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	12.448,50	12.448,50
	Conta Aux.:105211	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	Conta Aux.:107958	COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	9.283,00	9.283,00
	Conta Aux.:107976	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
	Conta Aux.:108003	PLENO TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	1.467,00	1.467,00

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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.:108374	AUDAZ SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	5.070,00	5.070,00
	Conta Aux.:109193	IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA	0,00	0,00	9.557,36	9.557,36
	Conta Aux.:109222	JC GONZAGA CARDOSO EIRELI	0,00	0,00	399,98	399,98
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	0,00	7.182,80	7.182,80
	Conta Aux.:162240	JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	180.532,00	180.532,00
	Conta Aux.:162877	RAFAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	Conta Aux.:177184	ESSILMA SOARES FERENZINI MOURA	0,00	0,00	1.242,50	1.242,50
	Conta Aux.:177504	LD MAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	Conta Aux.:194162	41.665.153 WESLEY FELIX DOS SANTOS	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
	Conta Aux.:195153	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO - BLOQ.	0,00	0,00	9.634,21	9.634,21
107065	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.345,65 C	303.747,04	302.470,82	1.069,43 C
107066	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR POLIGOIAS	0,00 C	301.401,39	302.470,82	1.069,43 C
107068	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR POLIGOIAS	2.345,65 C	2.345,65	0,00	0,00 C
107077	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	68.796,81 C	71.189,64	59.834,88	57.442,05 C
107078	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER POLIGOIAS	29.112,36 C	31.505,19	29.865,16	27.472,33 C
107079	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER POLIGOIAS	28.983,32 C	28.983,32	29.489,72	29.489,72 C
107081	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	10.701,13 C	10.701,13	480,00	480,00 C
107082	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	37.672,53 C	37.672,53	104.351,21	104.351,21 C
107083	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	25.240,94 C	25.240,94	27.971,13	27.971,13 C
107084	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	7.890,64 C	7.890,64	12.684,35	12.684,35 C
107087	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.414,28 C	1.414,28	37.149,52	37.149,52 C
107088	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER POLIGOIAS	3.126,67 C	3.126,67	26.546,21	26.546,21 C
107091	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	46,91 C	63.620,94	63.713,62	139,59 C
107092	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 C	3.126,67	3.126,67	0,00 C
107093	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	46,91 C	1.518,87	1.611,55	139,59 C
107098	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR -	0,00 C	58.975,40	58.975,40	0,00 C
107100	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	185.805,37 C	42.288,27	79.228,29	222.745,39 C
107101	2.1.1.02.13.001	FERIAS POLIGOIAS	112.259,68 C	32.595,71	42.241,74	121.905,71 C
107102	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS POLIGOIAS	8.980,75 C	2.607,65	3.379,35	9.752,45 C
107103	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO POLIGOIAS	59.782,51 C	6.560,10	31.117,83	84.340,24 C
107104	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO POLIGOIAS	4.782,43 C	524,81	2.489,37	6.746,99 C
107109	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	3.153.118,67 C	2.988.953,11	2.536.209,22	2.700.374,78 C
107110	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO	3.153.118,67 C	2.988.953,11	2.536.209,22	2.700.374,78 C
107143	2.9	PASSIVO COMPENSADO	6.575.847,17 C	2.536.209,22	2.817.070,68	6.856.708,63 C
107144	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	6.575.847,17 C	2.536.209,22	2.817.070,68	6.856.708,63 C
107148	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	6.575.847,17 C	2.536.209,22	2.817.070,68	6.856.708,63 C
107149	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	469.610,53 C	2.536.209,22	2.691.836,72	625.238,03 C
107150	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO POLIGOIAS	469.610,53 C	2.536.209,22	2.691.836,72	625.238,03 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	5.577,00 C	0,00	22.755,70	28.332,70 C
107159	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E	5.577,00 C	0,00	0,00	5.577,00 C
107160	2.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	0,00 C	0,00	5.267,70	5.267,70 C
107162	2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO -	0,00 C	0,00	17.488,00	17.488,00 C
107177	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	166.611,83 C	0,00	102.478,26	269.090,09 C
107178	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	119.864,63 C	0,00	73.725,36	193.589,99 C
107179	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	34.760,74 C	0,00	21.380,36	56.141,10 C
107180	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	5.993,23 C	0,00	3.686,27	9.679,50 C
107181	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	5.993,23 C	0,00	3.686,27	9.679,50 C
107182	3	RESULTADO	0,00 D	3.222.448,36	3.222.448,36	0,00 D
107192	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	3.222.448,36	3.222.448,36	0,00 D
107193	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.222.448,36	3.222.448,36	0,00 D
107194	3.2.1.01	RECEITAS	2.129.276,62 C	0,00	3.058.167,91	5.187.444,53 C
107195	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	2.065.877,65 C	0,00	2.988.953,11	5.054.830,76 C
107196	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	2.065.877,65 C	0,00	2.988.953,11	5.054.830,76 C
107197	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	62.769,48 C	0,00	69.214,80	131.984,28 C
107200	3.2.1.01.03.003	REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 98877-3	62.769,48 C	0,00	69.214,80	131.984,28 C
107203	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	629,49 C	0,00	0,00	629,49 C

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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
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	24.863,87 D	33.720,67	19.959,27	38.625,27 D
107225	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	24.863,87 D	33.720,67	19.959,27	38.625,27 D
107233	3.2.1.20.01.008	FÉRIAS POLIGOIAS	0,00 D	17.509,27	17.509,27	0,00 D
107235	3.2.1.20.01.010	DIARIAS POLIGOIAS	0,00 D	2.450,00	2.450,00	0,00 D
107073	3.2.1.20.01.028	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	24.863,87 D	13.761,40	0,00	38.625,27 D
107264	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	209.077,41 D	1.226.728,42	98.260,02	1.337.545,81 D
107265	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	73.358,70 D	60.814,54	1.189,90	132.983,34 D
107266	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	17.637,19 D	25.904,14	19,27	43.522,06 D
107267	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	0,03 D	985,22	56,64	928,61 D
107268	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.563,40 D	5.964,56	13,93	7.514,03 D
107269	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	9.306,44 D	9.351,73	0,00	18.658,17 D
107270	3.2.1.30.01.005	NUTRICA0 E DIETETICA	1.511,80 D	7.748,44	0,00	9.260,24 D
107272	3.2.1.30.01.007	MANUTENCAO	399,00 D	171,00	0,00	570,00 D
107273	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	389,13 D	160,14	0,00	549,27 D
107274	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	1.436,40 D	5.976,48	0,00	7.412,88 D
107275	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	41.115,31 D	4.254,83	1.100,06	44.270,08 D
107284	3.2.1.30.01.019	UNIFORME	0,00 D	298,00	0,00	298,00 D
107298	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	5.494,51 D	3.430,61	0,00	8.925,12 D
107299	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	8.092,23 D	0,00	0,00	8.092,23 D
107300	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES POLIGOIAS	1.678,08 D	3.430,61	0,00	5.108,69 D
107304	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	4.275,80 C	0,00	0,00	4.275,80 C
107305	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	130.224,20 D	1.162.483,27	97.070,12	1.195.637,35 D
107306	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA POLIGOIAS	26.228,64 D	26.102,34	0,00	52.330,98 D
107308	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO POLIGOIAS	0,00 D	6.029,81	0,00	6.029,81 D
107311	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA POLIGOIAS	2.811,17 D	8.144,80	1.580,80	9.375,17 D
107313	3.2.1.30.03.008	INTERNET POLIGOIAS	5.868,39 D	8.573,29	173,32	14.268,36 D
106822	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS POLIGOIAS	95.316,00 D	711.701,08	95.316,00	711.701,08 D
106827	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES POLIGOIAS	0,00 D	5.248,50	0,00	5.248,50 D
106828	3.2.1.30.03.015	SERV ENGENHARIA CLINICA POLIGOIAS	0,00 D	28.000,00	0,00	28.000,00 D
106831	3.2.1.30.03.019	SERV DE ANALISES CLINICAS POLIGOIAS	0,00 D	188.151,45	0,00	188.151,45 D
106832	3.2.1.30.03.020	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM	0,00 D	180.532,00	0,00	180.532,00 D
107321	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.895.335,34 D	1.961.999,27	46.061,16	3.811.273,45 D
107322	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	767.565,96 D	415.852,66	8.309,95	1.175.108,67 D
107323	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS POLIGOIAS	444.682,56 D	271.545,26	699,85	715.527,97 D
107326	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS POLIGOIAS	8.885,68 D	1.720,71	0,00	10.606,39 D
107329	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO POLIGOIAS	61.380,56 D	31.117,83	6.560,10	85.938,29 D
107330	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS POLIGOIAS	113.578,12 D	42.241,74	0,00	155.819,86 D
107332	3.2.1.40.01.010	DIARIAS POLIGOIAS	24.325,00 D	3.500,00	1.050,00	26.775,00 D
107334	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE POLIGOIAS	51.460,04 D	31.322,12	0,00	82.782,16 D
107347	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES POLIGOIAS	63.254,00 D	34.405,00	0,00	97.659,00 D
107350	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	61.695,33 D	35.358,44	11.879,26	85.174,51 D
107352	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS POLIGOIAS	61.695,33 D	35.358,44	11.879,26	85.174,51 D
107361	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00 D	27.358,00	0,00	27.358,00 D
107362	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POLIGOIAS	0,00 D	27.358,00	0,00	27.358,00 D
107365	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	890.541,08 D	1.285.512,85	4.622,10	2.171.431,83 D
107369	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA POLIGOIAS	28.424,24 D	65.594,40	0,00	94.018,64 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	19.856,11 D	157.522,54	749,04	176.629,61 D
107375	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO POLIGOIAS	1.800,00 D	20.464,72	0,00	22.264,72 D
107377	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	5.166,60 D	14.365,60	0,00	19.532,20 D
107379	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	144.644,75 D	188.151,45	0,00	332.796,20 D
107386	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS POLIGOIAS	497.776,04 D	444.776,04	0,00	942.552,08 D
107389	3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR	18.270,03 D	20.084,06	2.389,06	35.965,03 D
107394	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM	0,00 D	180.532,00	0,00	180.532,00 D
107395	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES POLIGOIAS	8.045,27 D	9.283,00	0,00	17.328,27 D
107402	3.2.1.40.11.037	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	1.484,00 D	1.484,00	1.484,00	1.484,00 D
107404	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE EXAMES - POLIGOIAS	164.890,04 D	183.255,04	0,00	348.145,08 D

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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
107405	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	43.718,38 D	112.771,61	14.551,61	141.938,38 D
107408	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.401,61 D	60.731,61	14.551,61	66.581,61 D
107409	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE	18.246,77 D	41.900,00	0,00	60.146,77 D
107410	3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR -	5.070,00 D	10.140,00	0,00	15.210,00 D
107413	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.139,76 D	1.769,39	0,00	2.909,15 D
107416	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL POLIGOIAS	1.139,76 D	0,00	0,00	1.139,76 D
107425	3.2.1.40.15.012	SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL POLIGOIAS	0,00 D	1.769,39	0,00	1.769,39 D
107430	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	1.153,06	0,00	1.153,06 D
107431	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	1.153,06	0,00	1.153,06 D
107434	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.577,00 D	22.755,70	0,00	28.332,70 D
107435	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.577,00 D	22.755,70	0,00	28.332,70 D
107436	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	122.744,52 D	58.975,40	6.698,24	175.021,68 D
107441	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	20.583,76 D	17.505,89	553,87	37.535,78 D
107442	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	2.691,76 D	1.116,40	139,25	3.668,91 D
107443	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	99.469,00 D	40.353,11	6.005,12	133.816,99 D
107453	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	2.353,31 D	492,16	0,00	2.845,47 D
107454	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.211,90 D	373,84	0,00	1.585,74 D
107455	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	1.141,41 D	118,32	0,00	1.259,73 D
			0,00	20.325.336,07	20.325.336,07	0,00

Total : 195Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2025.08.20 10:04:53 -03'00'

ALVARO FRANZAO GONCALVES:07256398654

Assinado de forma digital por ALVARO FRANZAO GONCALVES:07256398654
Dados: 2025.08.20 14:41:19 -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: 07/2025	
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 AÇOES JUD 3% VLR - POLI	0,00
1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	4.177.586,07
1.3.1 ITAU S/A - C APLIC AUTO 98877-3	16.818,78
1.3.2 ITAU S/A - C APLIC CDB 98877-3	4.160.767,29
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 AÇOES JUD 3% VLR	0,00
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	4.177.587,07
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	2.536.209,22
2.1.1 BANCO ITAÚ C/C 98877-3 POLI	2.536.209,22
2.1.2 PISO DE ENFERMAGEM	0,00
2.1.3 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	69.214,80
2.3.1 ITAÚ APLIC 98877-3 - POLI	69.214,80
2.3.2 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	0,00
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	0,00
2.4.1 INVESTIMENTO	0,00
2.5 Outras entradas	6.845,17
2.5.1 Estorno de Pagamento	0,00
2.5.2 Reembolso	146,93
2.5.3 Reembolso Rateio	6.698,24
2.5.4 Ressarcimento	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	2.612.269,19
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	1.634.216,48
3.1.1 ITAU APLIC 98877-3 - POLI	1.634.216,48
3.1.2 FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES 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)	1.634.216,48
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 ITAU APLIC 98877-3 - POLI	2.461.082,72
4.2 C/APLIC FUNDO DE PROV RESCISOES TRAB E AÇOES JUD 3% VLR	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	2.461.082,72
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)	2.461.082,72
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	323.706,31
5.1.2 Serviços	1.194.343,29
5.1.3 Materiais e Insumos	30.420,67
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00

5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	25.405,86
5.1.6 Encargos Sociais	83.336,62
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	83.336,62
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).	58.975,40
5.1.8 Outros	0,00
5.1.8.1 REEMBOLSO DESPESAS	0,00
5.1.8.2 ESTORNOS	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)	1.716.188,15
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)	1.716.188,15
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 31/07/2025	
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	5.073.667,11
7.3.1 ITAU S/A C/APLIC 98877-3	0,00
7.3.2 ITAU C/APLIC. CDB 98877-3	5.068.575,44
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	5.091,67
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 :	5.073.668,11
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: 2025.08.08 10:25:02
-03'00'