

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89150 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2023	21742	9098429	2.000,00	0,00	2.000,00 TRANSF. ITAU (204) PARA FUNDO FIXO
06/01/2023	21742	9098411	0,00	200,01	1.799,99 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
13/01/2023	21742	9098414	0,00	173,01	1.626,98 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
	21742	9098413	0,00	27,40	1.599,58 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	21742	9098412	0,00	29,62	1.569,96 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
19/01/2023	21742	9098415	0,00	23,99	1.545,97 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	21742	9098416	0,00	114,00	1.431,97 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
20/01/2023	21742	9098627	0,00	50,00	1.381,97 PGTO NF 1510 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA
23/01/2023	21742	9098417	0,00	117,55	1.264,42 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
24/01/2023	21742	9098420	0,00	96,28	1.168,14 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
	21742	9098419	0,00	30,00	1.138,14 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	21742	9098418	0,00	30,00	1.108,14 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
30/01/2023	21742	9098423	0,00	146,24	961,90 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
31/01/2023	21742	9098422	0,00	23,99	937,91 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	21742	9098425	0,00	809,03	128,88 TRANSF. FUNDO FIXO (214) PARA ITAU (204)
	21742	9098421	0,00	95,02	33,86 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
			<b>2.000,00</b>	<b>1.966,14</b>	<b>33,86</b> <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

Conta Analítica: 89152 1.1.1.02.02.001 - CEF - C/C 4230-8 / AG 0996 - IBGC CG 05/22

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2023	21742	9098424	7.909,23	0,00	7.909,23 TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)
	21742	9098557	0,00	1.757,50	6.151,73 PGTO NF D - 13283 ISSQN RET TERC - IBGC - 9324
	21742	9098559	0,00	4.075,49	2.076,24 PGTO NF D - 338 ISSQN RET TERC - IBGC - 9324
	21742	9098556	0,00	2.076,24	0,00 9224 - PGTO NF D - 4932 ISSQN RET TERC 5% HEI
16/01/2023	21742	9098408	0,00	11,00	-11,00 DOC/TED INTERNET
	21742	9098426	0,00	2.065.593,84	-2.065.604,84 TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (204)
	21742	9098652	2.065.604,84	0,00	0,00 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00034 IBGC CC CEF FILIAL G
			<b>2.073.514,07</b>	<b>2.073.514,07</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CEF - C/C 4230-8 / AG 0996 - IBGC CG 05/22

Conta Analítica: 89153 1.1.1.02.02.002 - ITAU - C/C 99477-0 / AG 4319 IBGC CG 05/22

Saldo Anterior: 10,00

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89153 1.1.1.02.02.002 - ITAU - C/C 99477-0 / AG 4319 IBGC CG 05/22

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2023	21742	9098653	33.247,50	0,00	33.257,50	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21742	9098608	0,00	7.323,75	25.933,75	9302 - PGTO NF D - 1873 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	21742	9098607	0,00	7.323,75	18.610,00	PGTO NF D - 1874 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	21742	9098606	0,00	9.300,00	9.310,00	PGTO NF D - 1669 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	21742	9098605	0,00	9.300,00	10,00	PGTO NF D - 1766 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
			<b>33.247,50</b>	<b>33.247,50</b>	<b>10,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ITAU - C/C 99477-0 / AG 4319 IBGC CG 05/22

Conta Analítica: 89718 1.1.1.02.02.003 - ITAU - C/C 99525-6 / AG 4319 IBGC CG 05/22

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21742	9098667	216.877,65	0,00	216.887,65	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21742	9098522	0,00	14.970,81	201.916,84	8459 - PGTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	21742	9098521	0,00	201.906,84	10,00	8459 - FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2022
03/01/2023	21742	9098661	765.422,78	0,00	765.432,78	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21742	9098540	0,00	2.295,69	763.137,09	9054 - PGTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	21742	9098539	0,00	580,00	762.557,09	8222 - PGTO NF 1072 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	21742	9098536	0,00	5.000,00	757.557,09	8948 - PGTO NF 26 EL KHOURI CONSULTORIA LTDA
	21742	9098533	0,00	6.000,00	751.557,09	8986 - PGTO NF 27 PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
	21742	9098528	0,00	223.363,00	528.194,09	PGTO NF 518 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - 8320
	21742	9098406	0,00	32,80	528.161,29	TARIFA ADAPT 2 EXCED 12/2022
	21742	9098524	0,00	246,19	527.915,10	PGTO NF D - 2117 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 8816
	21742	9098535	0,00	5.000,00	522.915,10	8954 - PGTO NF 119 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA
	21742	9098525	0,00	14.584,29	508.330,81	PGTO NF 2226 NOXTEC SERVICOS LTDA - 8461
	21742	9098534	0,00	5.000,00	503.330,81	8974 - PGTO NF 30 TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA
	21742	9098532	0,00	5.000,00	498.330,81	8992 - PGTO NF 17 IN FOCUS CONSULTORIA LTDA
	21742	9098531	0,00	6.000,00	492.330,81	9017 - PGTO NF 60 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
	21742	9098537	0,00	6.000,00	486.330,81	8944 - PGTO NF 70 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA
	21742	9098529	0,00	25.687,31	460.643,50	8995 - PGTO FGTS SOBRE FOLHA MES 12-2022
	21742	9098527	0,00	223.363,00	237.280,50	PGTO NF 503 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - 7116
	21742	9098526	0,00	223.363,00	13.917,50	PGTO NF 487 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - 5819
	21742	9098538	0,00	7.507,50	6.410,00	8667 - PGTO NF 532022 NOXTEC SERVICOS LTDA
	21742	9098530	0,00	2.400,00	4.010,00	9049 - PGTO NF 35 AGILITY CONSULTORIA LTDA
	21742	9098523	0,00	4.000,00	10,00	8999 - PGTO NF 29 MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
05/01/2023	21742	9098543	0,00	4.361,07	-4.351,07	8335 - PGTO IRRF FOLHA/FERIAS MES 12/2022

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89718 1.1.1.02.02.003 - ITAU - C/C 99525-6 / AG 4319 IBGC CG 05/22

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2023	21742	9098663	144.073,22	0,00	139.722,15	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21742	9098546	0,00	5.000,00	134.722,15	9116 - PGTO NF 5 MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO
	21742	9098545	0,00	811,88	133.910,27	8336 - PGTO PIS S/ FOLHA MES 12/2022
	21742	9098429	0,00	2.000,00	131.910,27	TRANSF. ITAU (204) PARA FUNDO FIXO
	21742	9098542	0,00	18.625,27	113.285,00	PGTO IRRF S/FOLHA 11/2022
	21742	9098547	0,00	72.130,69	41.154,31	9024 - PGTO INSS EMPREGADOS MES 12/2022
	21742	9098549	0,00	7.507,50	33.646,81	8655 - PGTO NF 87 NOXTEC SERVICOS LTDA
	21742	9098551	0,00	645,00	33.001,81	8168 - PGTO NF 3043 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	21742	9098427	0,00	12.106,92	20.894,89	TRANSF. ITAU (204) PARA ITAU (208)
	21742	9098555	0,00	1.220,00	19.674,89	PGTO NF 23938 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A - 9043
	21742	9098550	0,00	2.005,00	17.669,89	PGTO NF 1730 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	21742	9098548	0,00	1.364,00	16.305,89	8902 - PGTO NF 013.180 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	21742	9098554	0,00	2.416,00	13.889,89	8842 - PGTO NF 223.715 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	21742	9098552	0,00	1.500,00	12.389,89	8719 - PGTO NF 15 C P NOVATO LTDA
	21742	9098553	0,00	4.935,60	7.454,29	8743 - PGTO NF 2187512760 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	21742	9098544	0,00	2.444,29	5.010,00	9107 - PGTO PIS S/ FOLHA MES 11/2022
	21742	9098541	0,00	5.000,00	10,00	9170 - PGTO NF 49 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA
09/01/2023	21742	9098670	0,00	127,26	-117,26	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
	21742	9098407	127,26	0,00	10,00	DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
10/01/2023	21742	9098560	0,00	133,91	-123,91	9501 - PGTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	21742	9098562	0,00	6.000,00	-6.123,91	9110 - PGTO NF 12 VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE
	21742	9098424	0,00	7.909,23	-14.033,14	TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)
	21742	9098561	0,00	5.000,00	-19.033,14	9373 - PGTO NF 27 INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
	21742	9098665	19.043,14	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
12/01/2023	21742	9098564	0,00	10.000,00	-9.990,00	9394 - PGTO NF 3195 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	21742	9098566	0,00	14.584,29	-24.574,29	PGTO NF 2117 NOXTEC SERVICOS LTDA - 8640
	21742	9098563	0,00	18.400,00	-42.974,29	9120 - PGTO NF 7813 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	21742	9098565	0,00	510,00	-43.484,29	9085 - PGTO NF 30 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA
	21742	9098658	43.494,29	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
16/01/2023	21742	9098426	2.065.593,84	0,00	2.065.603,84	TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (204)
	21742	9098669	0,00	2.054.913,98	10.689,86	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
	21742	9098567	0,00	10.679,86	10,00	9825 - PGTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
17/01/2023	21742	9098660	31.759,82	0,00	31.769,82	RESGATE APL GOIÁS 99525-6

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89718 1.1.1.02.02.003 - ITAU - C/C 99525-6 / AG 4319 IBGC CG 05/22

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/01/2023	21742	9098568	0,00	5.302,53	26.467,29	9138 - PGTO NF 7 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	21742	9098571	0,00	640,00	25.827,29	9121 - PGTO NF 7814 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	21742	9098570	0,00	6.000,00	19.827,29	9646 - PGTO NF 25 FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	21742	9098572	0,00	1.550,00	18.277,29	9131 - PGTO NF 7815 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	21742	9098569	0,00	18.267,29	10,00	9880 - PGTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
18/01/2023	21742	9098664	716.239,94	0,00	716.249,94	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21742	9098575	0,00	4.567,73	711.682,21	PGTO NF D - 4872 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC
	21742	9098577	0,00	4.027,14	707.655,07	9593 - PGTO NF D - 12868 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC
	21742	9098598	0,00	30,00	707.625,07	PGTO NF D - 2227 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC
	21742	9098600	0,00	178,32	707.446,75	9326 - PGTO NF 071.043 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA
	21742	9098604	0,00	3.600,00	703.846,75	9577 - PGTO NF 220 AG LIMA
	21742	9098589	0,00	6.423,60	697.423,15	9181 - PGTO NF 5671 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	21742	9098594	0,00	415,25	697.007,90	PGTO NF D - 4872 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC
	21742	9098595	0,00	134,70	696.873,20	9191 - PGTO NF D - 28671 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC
	21742	9098597	0,00	87,00	696.786,20	PGTO NF D-16 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC
	21742	9098614	0,00	1.560,08	695.226,12	9302 - PGTO NF D - 3416 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	21742	9098619	0,00	3.790,19	691.435,93	PGTO NF D - 318 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	21742	9098576	0,00	5.379,65	686.056,28	PGTO NF D - 318 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC
	21742	9098580	0,00	366,10	685.690,18	9191 - PGTO NF D - 12868 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC
	21742	9098592	0,00	1.383,90	684.306,28	PGTO NF D - 5271 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC
	21742	9098616	0,00	1.702,38	682.603,90	PGTO NF D - 12868 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	21742	9098588	0,00	20,54	682.583,36	9152 - PGTO IRRF FOLHA/FERIAS MES 12/2022
	21742	9098599	0,00	168,38	682.414,98	9191 - PGTO NF D - 3416 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC
	21742	9098617	0,00	1.930,90	680.484,08	PGTO NF D - 4872 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	21742	9098622	0,00	21.180,75	659.303,33	PGTO NF D - 25 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	21742	9098587	0,00	471,85	658.831,48	9084 - PGTO NF 029.657 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	21742	9098591	0,00	1.453,63	657.377,85	PGTO NF D - 182 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC
	21742	9098621	0,00	4.506,26	652.871,59	PGTO NF D - 182 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	21742	9098623	0,00	88.784,40	564.087,19	PGTO NF 5348 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - 9391
	21742	9098590	0,00	6.832,50	557.254,69	PGTO NF D - 25 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC
	21742	9098593	0,00	815,09	556.439,60	PGTO NF D - 318 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC
	21742	9098596	0,00	100,92	556.338,68	PGTO NF D - 4314 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC
	21742	9098601	0,00	427.486,75	128.851,93	9489 - PGTO NF 29 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89718 1.1.1.02.02.003 - ITAU - C/C 99525-6 / AG 4319 IBGC CG 05/22

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2023	21742	9098603	0,00	1.990,00	126.861,93 9546 - PGTO NF 207 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	21742	9098612	0,00	417,57	126.444,36 PGTO NF D - 28671 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	21742	9098613	0,00	418,50	126.025,86 PGTO NF D-3419933 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	21742	9098573	0,00	233,10	125.792,76 PGTO NF D - 2226 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 9191
	21742	9098578	0,00	3.690,50	122.102,26 PGTO NF D - 3416 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC
	21742	9098579	0,00	5.329,97	116.772,29 PGTO NF D - 182 INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC
	21742	9098586	0,00	2.118,00	114.654,29 8649 - PGTO NF 71057 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA
	21742	9098609	0,00	93,00	114.561,29 PGTO NF D - 2227 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	21742	9098611	0,00	312,84	114.248,45 PGTO NF D - 4314 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	21742	9098618	0,00	1.930,90	112.317,55 PGTO NF D - 4836 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	21742	9098574	0,00	3.570,00	108.747,55 PGTO NF D - 518 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 8320
	21742	9098602	0,00	81.477,24	27.270,31 9500 - PGTO NF 195 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	21742	9098610	0,00	269,70	27.000,61 PGTO NF D-16 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	21742	9098615	0,00	1.702,38	25.298,23 PGTO NF D - 12491 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	21742	9098620	0,00	4.290,12	21.008,11 PGTO NF D - 5271 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	21742	9098428	0,00	20.998,11	10,00 TRANSF. ITAU (204) PARA ITAU (208)
19/01/2023	21742	9098624	0,00	1.333,29	-1.323,29 10035 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	21742	9098625	0,00	8.427,73	-9.751,02 9196 - PGTO NF 28907 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	21742	9098626	0,00	84,75	-9.835,77 9954 - PGTO NF D - 7 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	21742	9098662	9.845,77	0,00	10,00 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
20/01/2023	21742	9098668	0,00	15.017,86	-15.007,86 APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
	21742	9098409	15.017,86	0,00	10,00 RECEBIMENTO DE FATURAMENTO A MAIOR AMME SAUDE
24/01/2023	21742	9098631	0,00	1.877,00	-1.867,00 9705 - PGTO NF 2302 NOXTEC SERVICOS LTDA
	21742	9098628	0,00	270,00	-2.137,00 10019 - PGTO NF 013.216 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
	21742	9098629	0,00	1.643,00	-3.780,00 9792 - PGTO NF 3730 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA
	21742	9098632	0,00	276,00	-4.056,00 9005 - PGTO NF 224.059 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	21742	9098633	0,00	8.656,56	-12.712,56 10124 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	21742	9098630	0,00	199,99	-12.912,55 9781 - PGTO NF 1173 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI
	21742	9098659	12.922,55	0,00	10,00 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
27/01/2023	21742	9098636	0,00	9.900,00	-9.890,00 10012 - PGTO NF 458 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	21742	9098635	0,00	1.689,30	-11.579,30 PGTO NF 2329 NOXTEC SERVICOS LTDA
	21742	9098657	61.061,31	0,00	49.482,01 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21742	9098641	0,00	556,00	48.926,01 8901 - PGTO NF 013.171 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	21742	9098634	0,00	1.780,68	47.145,33 9615 - PGTO NF 14792 LC SISTEMAS EIRELI

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89718 1.1.1.02.02.003 - ITAU - C/C 99525-6 / AG 4319 IBGC CG 05/22

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2023	21742	9098637	0,00	1.870,00	45.275,33 10012 - PGTO NF 10646 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA
	21742	9098643	0,00	8.530,61	36.744,72 9100 - PGTO NF 3439 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	21742	9098638	0,00	330,60	36.414,12 9793 - PGTO NF 1452 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	21742	9098642	0,00	27.540,10	8.874,02 PGTO NF 13283 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - 9411
	21742	9098640	0,00	6.314,02	2.560,00 9171 - PGTO NF 4394 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	21742	9098639	0,00	2.550,00	10,00 9564 - PGTO NF 12472 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
31/01/2023	21742	9098650	0,00	158,16	-148,16 10265 PGTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	21742	9098649	0,00	3.360,00	-3.508,16 PGTO NF 4390 VICTOR HUGO TORQUATO - 9385
	21742	9098644	0,00	15.164,00	-18.672,16 9055 - PGTO NF 24 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA
	21742	9098645	0,00	2.487,20	-21.159,36 9657 - PGTO NF 71155 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD
	21742	9098648	0,00	32.534,68	-53.694,04 9344 - PGTO NF 4932 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	21742	9098647	0,00	2.303,60	-55.997,64 9790 - PGTO NF 99849 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
	21742	9098646	0,00	15.000,00	-70.997,64 9777 - PGTO NF 833 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
	21742	9098666	70.108,61	0,00	-889,03 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21742	9098425	809,03	0,00	-80,00 TRANSF. FUNDO FIXO (214) PARA ITAU (204)
	21742	9098410	90,00	0,00	10,00 DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO MATRIZ
			<b>4.172.487,07</b>	<b>4.172.487,07</b>	<b>10,00</b> <<===== Saldo da Conta: ITAU - C/C 99525-6 / AG 4319 IBGC CG 05/22

Conta Analítica: 89929 1.1.1.02.02.004 - ITAU - C/C 99479-6 / AG 4319 IBGC CG 05/22

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2023	21742	9098427	12.106,92	0,00	12.116,92 TRANSF. ITAU (204) PARA ITAU (208)
	21742	9098693	0,00	12.106,92	10,00 APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
10/01/2023	21742	9098558	0,00	1.023,87	-1.013,87 8865 PGTO RESCISÃO BRENDA DOS SANTOS
	21742	9098692	1.023,87	0,00	10,00 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
18/01/2023	21742	9098584	0,00	3.514,14	-3.504,14 9775 - PGTO FGTS RESCISORIO VILMAR BERNARDO DE SOUZA
	21742	9098581	0,00	61,40	-3.565,54 9153 - PGTO IRRF FOLHA/FERIAS MES 12/2022
	21742	9098583	0,00	17.783,63	-21.349,17 9647 - PGTO RESCISAO VILMAR BERNARDO DE SOUZA
	21742	9098585	0,00	1.511,53	-22.860,70 9776 FGTS RESCISÃO MEUBIAN SOARES DANTAS
	21742	9098428	20.998,11	0,00	-1.862,59 TRANSF. ITAU (204) PARA ITAU (208)
	21742	9098691	11.141,66	0,00	9.279,07 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21742	9098582	0,00	9.276,26	2,81 9446 - PGTO RESCISAO MEUBIAN SOARES DANTAS
			<b>45.270,56</b>	<b>45.277,75</b>	<b>2,81</b> <<===== Saldo da Conta: ITAU - C/C 99479-6 / AG 4319 IBGC CG 05/22

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89924 1.1.1.02.04.002 - ITAU - APL 99525-6 / AG 4319 IBGC CG 05/22

Saldo Anterior: 1.621.400,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21742	9098667	0,00	216.877,65	1.404.522,55	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21742	9098678	0,00	251,46	1.404.271,09	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21742	9098689	0,00	297,03	1.403.974,06	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
03/01/2023	21742	9098661	0,00	765.422,78	638.551,28	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21742	9098677	0,00	763,50	637.787,78	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21742	9098688	0,00	1.149,65	636.638,13	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
05/01/2023	21742	9098663	0,00	144.073,22	492.564,91	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21742	9098687	0,00	73,75	492.491,16	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21742	9098676	0,00	259,98	492.231,18	IOF RESGATE APLICAÇÃO
09/01/2023	21742	9098670	127,26	0,00	492.358,44	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
10/01/2023	21742	9098665	0,00	19.043,14	473.315,30	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21742	9098686	0,00	41,95	473.273,35	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
12/01/2023	21742	9098658	0,00	43.494,29	429.779,06	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21742	9098685	0,00	104,02	429.675,04	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
16/01/2023	21742	9098669	2.054.913,98	0,00	2.484.589,02	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
17/01/2023	21742	9098660	0,00	31.759,82	2.452.829,20	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21742	9098684	0,00	85,03	2.452.744,17	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
18/01/2023	21742	9098675	0,00	256,58	2.452.487,59	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21742	9098664	0,00	716.239,94	1.736.247,65	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21742	9098683	0,00	1.111,81	1.735.135,84	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
19/01/2023	21742	9098682	0,00	0,28	1.735.135,56	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21742	9098662	0,00	9.845,77	1.725.289,79	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21742	9098674	0,00	11,39	1.725.278,40	IOF RESGATE APLICAÇÃO
20/01/2023	21742	9098668	15.017,86	0,00	1.740.296,26	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
24/01/2023	21742	9098673	0,00	24,13	1.740.272,13	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21742	9098659	0,00	12.922,55	1.727.349,58	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21742	9098681	0,00	2,00	1.727.347,58	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
27/01/2023	21742	9098680	0,00	19,50	1.727.328,08	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21742	9098657	0,00	61.061,31	1.666.266,77	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21742	9098672	0,00	147,60	1.666.119,17	IOF RESGATE APLICAÇÃO
31/01/2023	21742	9098666	0,00	70.108,61	1.596.010,56	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21742	9098671	0,00	165,20	1.595.845,36	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21742	9098690	12.042,89	0,00	1.607.888,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21742	9098679	0,00	37,17	1.607.851,08	IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 89924 1.1.1.02.04.002 - ITAU - APL 99525-6 / AG 4319 IBGC CG 05/22 **Saldo Anterior:** 1.621.400,20

	<b>2.082.101,99</b>	<b>2.095.651,11</b>	<b>1.607.851,08</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ITAU - APL 99525-6 / AG 4319 IBGC CG 05/22</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---

**Conta Analítica:** 89926 1.1.1.02.04.003 - ITAU - APL 99479-6 / AG 4319 IBGC CG 05/22 **Saldo Anterior:** 43,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2023	21742	9098693	12.106,92	0,00	12.150,85	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
10/01/2023	21742	9098692	0,00	1.023,87	11.126,98	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21742	9098697	0,00	0,19	11.126,79	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21742	9098695	0,00	1,03	11.125,76	IOF RESGATE APLICAÇÃO
18/01/2023	21742	9098696	0,00	4,21	11.121,55	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21742	9098694	0,00	23,84	11.097,71	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21742	9098691	0,00	11.141,66	-43,95	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
31/01/2023	21742	9098698	43,95	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>12.150,87</b>	<b>12.194,80</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ITAU - APL 99479-6 / AG 4319 IBGC CG 05/22</b>

**Conta Analítica:** 89927 1.1.1.02.04.004 - ITAU - APL 99477-0 / AG 4319 IBGC CG 05/22 **Saldo Anterior:** 727.135,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2023	21742	9098654	0,00	46,57	727.089,21	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21742	9098655	0,00	43,25	727.045,96	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21742	9098653	0,00	33.247,50	693.798,46	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
31/01/2023	21742	9098656	6.742,00	0,00	700.540,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>6.742,00</b>	<b>33.337,32</b>	<b>700.540,46</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ITAU - APL 99477-0 / AG 4319 IBGC CG 05/22</b>

**Conta Analítica:** 89171 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO **Saldo Anterior:** 13.841,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21451	1	0,00	500,00	13.341,62	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 01/2023 - REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS
			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>13.341,62</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO</b>

**Conta Analítica:** 91939 1.1.2.02.10.006 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECUPERAR **Saldo Anterior:** 401,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2023	21742	9098651	0,00	334,87	66,15	BAIXA CONTÁBIL IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC 18/01/2023



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91939 1.1.2.02.10.006 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECUPERAR

Saldo Anterior: 401,02

0,00      334,87      66,15      <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECUPERAR

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

Saldo Anterior: 50.942,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2023	21742	9098447	270,00	0,00	51.212,22 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 013.216
31/01/2023	21626	8975308	0,00	4,29	51.207,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975327	75,40	0,00	51.283,33 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975292	0,72	0,00	51.284,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975313	0,72	0,00	51.284,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975304	17,01	0,00	51.301,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21742	9098442	812,00	0,00	52.113,78 REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107104
	21626	8975332	100,00	0,00	52.213,78 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975317	118,40	0,00	52.332,18 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21742	9098440	1.363,20	0,00	53.695,38 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1677225
	21742	9098441	2.723,50	0,00	56.418,88 REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 85377
	21626	8975305	0,72	0,00	56.419,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975334	0,72	0,00	56.420,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975303	0,00	67,14	56.353,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975311	0,00	4,29	56.348,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975291	0,00	5.056,93	51.291,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975328	0,00	20,63	51.271,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975289	0,00	4,29	51.267,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975306	0,00	4,29	51.262,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975336	0,00	4,29	51.258,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975329	88,57	0,00	51.347,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975309	0,72	0,00	51.347,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<u>5.571,68</u>	<u>5.166,15</u>	<u>51.347,75</u> <<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 89190 1.1.5.02.01.002 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 910,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2023	21742	9098444	812,00	0,00	1.722,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1803

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 89190 1.1.5.02.01.002 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 910,00

	<b>812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE C/RESTRIACAO</b>
--	---------------	-------------	-----------------	---

**Conta Analítica:** 89191 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 20.201,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2023	21742	9098449	471,85	0,00	20.673,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 029.657
06/01/2023	21742	9098439	178,32	0,00	20.851,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 071.043
10/01/2023	21742	9098437	256,62	0,00	21.108,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI 1412
12/01/2023	21742	9098443	2.487,20	0,00	23.595,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71155
31/01/2023	21626	8975294	0,00	4.526,24	19.069,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975293	0,00	256,62	18.812,93	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.1412
			<b>3.393,99</b>	<b>4.782,86</b>	<b>18.812,93</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRIACAO</b>

**Conta Analítica:** 89192 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 167,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/01/2023	21742	9098434	714,00	0,00	881,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 932
31/01/2023	21626	8975300	0,00	749,00	132,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>714,00</b>	<b>749,00</b>	<b>132,40</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRIACAO</b>

**Conta Analítica:** 89193 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 6.529,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21626	8975296	0,00	82,25	6.447,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>0,00</b>	<b>82,25</b>	<b>6.447,15</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRIACAO</b>

**Conta Analítica:** 89194 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 5.463,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21626	8975316	0,00	1.760,80	3.702,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>0,00</b>	<b>1.760,80</b>	<b>3.702,82</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO</b>

**Conta Analítica:** 89196 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.362,24

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.362,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2023	21742	9098456	15.164,00	0,00	18.526,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 24
31/01/2023	21626	8975301	0,00	15.870,05	2.656,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>15.164,00</b>	<b>15.870,05</b>	<b>2.656,19</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 93.482,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21742	9098436	276,00	0,00	93.758,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224.059
05/01/2023	21742	9098453	2.333,60	0,00	96.092,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72339
10/01/2023	21742	9098448	1.226,56	0,00	97.318,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 11741
12/01/2023	21742	9098432	494,67	0,00	97.813,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 11740
	21742	9098435	2.303,60	0,00	100.117,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 99849
13/01/2023	21742	9098452	330,60	0,00	100.447,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1452
16/01/2023	21742	9098431	530,00	0,00	100.977,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1802
19/01/2023	21742	9098430	356,00	0,00	101.333,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13471
	21742	9098446	407,76	0,00	101.741,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3099
23/01/2023	21742	9098450	207,75	0,00	101.949,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13712
	21742	9098445	4.290,00	0,00	106.239,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 99893
24/01/2023	21742	9098454	4.896,30	0,00	111.135,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10850
26/01/2023	21742	9098433	1.210,00	0,00	112.345,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10902
31/01/2023	21626	8975310	0,00	1,24	112.344,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975312	0,00	1,24	112.343,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975299	6,19	0,00	112.349,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975295	0,00	4.485,93	107.863,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975307	0,00	1,24	107.862,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975335	0,00	1,24	107.860,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21742	9098455	568,30	0,00	108.429,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10846
	21626	8975290	0,00	1,24	108.427,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>19.437,33</b>	<b>4.492,13</b>	<b>108.427,98</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18237 1.1.5.02.01.011 - ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21628	8975630	5.046,00	0,00	5.046,00 RECLAASIFICAÇÃO EQUIPAMENTO DE ENFERMAGEM PERMANENTE AGUARDANDO TOMBAMENTO
	21628	8975631	390,00	0,00	5.436,00 RECLASSIFICAÇÃO UTENSILIOS HOSPITALARES AGUARDANDO TOMBAMENTO
	21628	8975632	88,20	0,00	5.524,20 RECLASSIFICAÇÃO EQUIPAMENTO DE TERAPIA PERMANENTE AGUARDANDO TOMBAMENTO
	21628	8975634	503,74	0,00	6.027,94 RECLASSIFICAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS AGUARDANDO TOMBAMENTO
	21628	8975633	645,00	0,00	6.672,94 RECLASSIFICAÇÃO ACESSORIOS DE INFORMATICA AGUARDANDO TOMBAMENTO
06/01/2023	21742	9098438	3.360,00	0,00	10.032,94 REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO TORQUATO 4390
31/01/2023	21628	8978238	0,00	3.360,00	6.672,94 TOMBAMENTO BENS 01/2023
	21626	8975320	0,00	1,33	6.671,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21742	9098451	1.498,00	0,00	8.169,61 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1761
			<b>11.530,94</b>	<b>3.361,33</b>	<b>8.169,61</b> <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO

Conta Analítica: 89597 1.1.5.02.01.022 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 3.604,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21626	8975315	0,00	360,00	3.244,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>3.244,06</b> <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 89603 1.1.5.02.01.026 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE

Saldo Anterior: 5.046,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21628	8975630	0,00	5.046,00	0,00 RECLAASIFICAÇÃO EQUIPAMENTO DE ENFERMAGEM PERMANENTE AGUARDANDO TOMBAMENTO
			<b>0,00</b>	<b>5.046,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 89607 1.1.5.02.01.028 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 390,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21628	8975631	0,00	390,00	0,00 RECLASSIFICAÇÃO UTENSILIOS HOSPITALARES AGUARDANDO TOMBAMENTO
			<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 91836 1.1.5.02.01.034 - EST. EQUIPAMENTO TERAPIA PERMANENTE PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 88,20

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 91836 1.1.5.02.01.034 - EST. EQUIPAMENTO TERAPIA PERMANENTE PARA TOMBAMENTO **Saldo Anterior:** 88,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2023	21628	8975632	0,00	88,20	0,00	RECLASSIFICAÇÃO EQUIPAMENTO DE TERAPIA PERMANENTE AGUARDANDO TOMBAMENTO
			<b>0,00</b>	<b>88,20</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. EQUIPAMENTO TERAPIA PERMANENTE PARA TOMBAMENTO

**Conta Analítica:** 91843 1.1.5.02.01.041 - EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 645,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2023	21628	8975633	0,00	645,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ACESSORIOS DE INFORMATICA AGUARDANDO TOMBAMENTO
			<b>0,00</b>	<b>645,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA

**Conta Analítica:** 91844 1.1.5.02.01.042 - EST. MOVEIS E UTENSILIOS - CONSUMO **Saldo Anterior:** 503,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2023	21628	8975634	0,00	503,74	0,00	RECLASSIFICAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS AGUARDANDO TOMBAMENTO
			<b>0,00</b>	<b>503,74</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. MOVEIS E UTENSILIOS - CONSUMO

**Conta Analítica:** 89506 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO **Saldo Anterior:** 432,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	21628	8978239	0,00	432,58	0,00	EMPRESTIMO DE ESTOQUES MÊS 01/2023
			<b>0,00</b>	<b>432,58</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

**Conta Analítica:** 89245 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO **Saldo Anterior:** 80.541.431,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/01/2023	20830	8987206	0,00	2.065.604,84	78.475.826,58	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CUSTEIO
			<b>0,00</b>	<b>2.065.604,84</b>	<b>78.475.826,58</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

**Conta Analítica:** 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 10.898,46

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.898,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21742	9098436	0,00	276,00	11.174,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224.059
03/01/2023	21742	9098539	580,00	0,00	10.594,46	8222 - PGTO NF 1072 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	21742	9098449	0,00	471,85	11.066,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 029.657
04/01/2023	21742	9098456	0,00	15.164,00	26.230,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 24
05/01/2023	21742	9098453	0,00	2.333,60	28.563,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72339
	21742	9098554	2.416,00	0,00	26.147,91	8842 - PGTO NF 223.715 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	21742	9098548	1.364,00	0,00	24.783,91	8902 - PGTO NF 013.180 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	21742	9098550	2.005,00	0,00	22.778,91	PGTO NF 1730 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	21742	9098551	645,00	0,00	22.133,91	8168 - PGTO NF 3043 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
06/01/2023	21742	9098439	0,00	178,32	22.312,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 071.043
	21742	9098438	0,00	3.360,00	25.672,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO TORQUATO 4390
10/01/2023	21742	9098448	0,00	1.226,56	26.898,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 11741
	21742	9098437	0,00	256,62	27.155,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI 1412
12/01/2023	21742	9098434	0,00	714,00	27.869,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 932
	21742	9098435	0,00	2.303,60	30.173,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 99849
	21742	9098443	0,00	2.487,20	32.660,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71155
	21742	9098432	0,00	494,67	33.154,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 11740
13/01/2023	21742	9098444	0,00	812,00	33.966,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1803
	21742	9098452	0,00	330,60	34.297,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1452
16/01/2023	21742	9098431	0,00	530,00	34.827,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1802
18/01/2023	21742	9098587	471,85	0,00	34.355,63	9084 - PGTO NF 029.657 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	21742	9098600	178,32	0,00	34.177,31	9326 - PGTO NF 071.043 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA
	21742	9098586	2.118,00	0,00	32.059,31	8649 - PGTO NF 71057 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA
19/01/2023	21742	9098446	0,00	407,76	32.467,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3099
	21742	9098447	0,00	270,00	32.737,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 013.216
	21742	9098430	0,00	356,00	33.093,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13471
23/01/2023	21742	9098445	0,00	4.290,00	37.383,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 99893
	21742	9098450	0,00	207,75	37.590,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13712
24/01/2023	21742	9098454	0,00	4.896,30	42.487,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10850
	21742	9098628	270,00	0,00	42.217,12	10019 - PGTO NF 013.216 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.898,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2023	21742	9098632	276,00	0,00	41.941,12 9005 - PGTO NF 224.059 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
26/01/2023	21742	9098433	0,00	1.210,00	43.151,12 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10902
27/01/2023	21742	9098641	556,00	0,00	42.595,12 8901 - PGTO NF 013.171 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	21742	9098638	330,60	0,00	42.264,52 9793 - PGTO NF 1452 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
31/01/2023	21742	9098442	0,00	812,00	43.076,52 REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107104
	21742	9098644	15.164,00	0,00	27.912,52 9055 - PGTO NF 24 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA
	21742	9098455	0,00	568,30	28.480,82 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10846
	21742	9098647	2.303,60	0,00	26.177,22 9790 - PGTO NF 99849 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
	21742	9098451	0,00	1.498,00	27.675,22 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1761
	21742	9098441	0,00	2.723,50	30.398,72 REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 85377
	21742	9098645	2.487,20	0,00	27.911,52 9657 - PGTO NF 71155 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD
	21626	8975293	256,62	0,00	27.654,90 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.1412
	21742	9098440	0,00	1.363,20	29.018,10 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1677225
	21742	9098649	3.360,00	0,00	25.658,10 PGTO NF 4390 VICTOR HUGO TORQUATO - 9385
			<b>34.782,19</b>	<b>49.541,83</b>	<b>25.658,10</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 89272 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 446.726,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	21742	9098527	223.363,00	0,00	223.363,00 PGTO NF 503 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - 7116
	21742	9098470	0,00	223.363,00	446.726,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 518
	21742	9098526	223.363,00	0,00	223.363,00 PGTO NF 487 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - 5819
	21742	9098528	223.363,00	0,00	0,00 PGTO NF 518 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - 8320
			<b>670.089,00</b>	<b>223.363,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 110.630,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	21742	9098520	417,57	0,00	110.212,90 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28671
	21742	9098514	4.506,26	0,00	105.706,64 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 182
	21742	9098511	5.329,97	0,00	100.376,67 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 182
02/01/2023	21742	9098478	0,00	7.507,50	107.884,17 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 87

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 110.630,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21742	9098497	0,00	5.000,00	112.884,17	REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 26
	21742	9098505	0,00	1.500,00	114.384,17	REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 15
	21742	9098494	0,00	14.584,29	128.968,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2117
03/01/2023	21742	9098535	5.000,00	0,00	123.968,46	8954 - PGTO NF 119 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA
	21742	9098532	5.000,00	0,00	118.968,46	8992 - PGTO NF 17 IN FOCUS CONSULTORIA LTDA
	21742	9098530	2.400,00	0,00	116.568,46	9049 - PGTO NF 35 AGILITY CONSULTORIA LTDA
	21742	9098536	5.000,00	0,00	111.568,46	8948 - PGTO NF 26 EL KHOURI CONSULTORIA LTDA
	21742	9098525	14.584,29	0,00	96.984,17	PGTO NF 2226 NOXTEC SERVICOS LTDA - 8461
	21742	9098537	6.000,00	0,00	90.984,17	8944 - PGTO NF 70 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA
	21742	9098531	6.000,00	0,00	84.984,17	9017 - PGTO NF 60 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
	21742	9098502	0,00	6.000,00	90.984,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 70
	21742	9098466	0,00	1.220,00	92.204,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 23938
	21742	9098496	0,00	6.000,00	98.204,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 60
	21742	9098480	0,00	5.000,00	103.204,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 17
	21742	9098477	0,00	4.000,00	107.204,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 29
	21742	9098495	0,00	5.000,00	112.204,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 30
	21742	9098464	0,00	2.400,00	114.604,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 35
	21742	9098476	0,00	5.000,00	119.604,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 119
	21742	9098533	6.000,00	0,00	113.604,17	8986 - PGTO NF 27 PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
	21742	9098479	0,00	6.000,00	119.604,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 27
	21742	9098534	5.000,00	0,00	114.604,17	8974 - PGTO NF 30 TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA
	21742	9098538	7.507,50	0,00	107.096,67	8667 - PGTO NF 532022 NOXTEC SERVICOS LTDA
	21742	9098523	4.000,00	0,00	103.096,67	8999 - PGTO NF 29 MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
04/01/2023	21742	9098493	0,00	5.000,00	108.096,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 5
05/01/2023	21742	9098549	7.507,50	0,00	100.589,17	8655 - PGTO NF 87 NOXTEC SERVICOS LTDA
	21742	9098541	5.000,00	0,00	95.589,17	9170 - PGTO NF 49 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA
	21742	9098555	1.220,00	0,00	94.369,17	PGTO NF 23938 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A - 9043
	21742	9098487	0,00	5.000,00	99.369,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 49
	21742	9098546	5.000,00	0,00	94.369,17	9116 - PGTO NF 5 MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO
	21742	9098553	4.935,60	0,00	89.433,57	8743 - PGTO NF 2187512760 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	21742	9098552	1.500,00	0,00	87.933,57	8719 - PGTO NF 15 C P NOVATO LTDA



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 110.630,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2023	21742	9098463	0,00	18.400,00	106.333,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7813
	21742	9098462	0,00	510,00	106.843,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 30
06/01/2023	21742	9098460	0,00	6.727,78	113.571,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4394
09/01/2023	21742	9098481	0,00	640,00	114.211,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7814
	21742	9098482	0,00	5.565,25	119.776,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 7
	21742	9098499	0,00	1.550,00	121.326,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7815
10/01/2023	21742	9098562	6.000,00	0,00	115.326,60	9110 - PGTO NF 12 VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE
	21742	9098561	5.000,00	0,00	110.326,60	9373 - PGTO NF 27 INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
	21742	9098472	0,00	5.000,00	115.326,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 27
	21742	9098468	0,00	6.423,60	121.750,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5671
	21742	9098492	0,00	6.000,00	127.750,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE 12
	21742	9098498	0,00	27.540,10	155.290,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13283
	21742	9098501	0,00	67.449,44	222.739,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 338
	21742	9098483	0,00	39.033,31	261.773,05	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4932
11/01/2023	21742	9098469	0,00	10.000,00	271.773,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3195
12/01/2023	21742	9098565	510,00	0,00	271.263,05	9085 - PGTO NF 30 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA
	21742	9098566	14.584,29	0,00	256.678,76	PGTO NF 2117 NOXTEC SERVICOS LTDA - 8640
	21742	9098474	0,00	3.600,00	260.278,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 220
	21742	9098563	18.400,00	0,00	241.878,76	9120 - PGTO NF 7813 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	21742	9098564	10.000,00	0,00	231.878,76	9394 - PGTO NF 3195 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
13/01/2023	21742	9098503	0,00	90.837,68	322.716,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 195
	21742	9098485	0,00	448.667,50	771.383,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 29
	21742	9098484	0,00	6.000,00	777.383,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	21742	9098504	0,00	1.990,00	779.373,94	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 207
16/01/2023	21742	9098459	0,00	1.342,00	780.715,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 129
17/01/2023	21742	9098568	5.302,52	0,00	775.413,42	9138 - PGTO NF 7 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	21742	9098571	640,00	0,00	774.773,42	9121 - PGTO NF 7814 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	21742	9098572	1.550,00	0,00	773.223,42	9131 - PGTO NF 7815 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	21742	9098486	0,00	1.643,00	774.866,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3730
	21742	9098489	0,00	199,99	775.066,41	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1173
	21742	9098475	0,00	88.784,40	863.850,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA 5348
	21742	9098457	0,00	15.000,00	878.850,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 833
	21742	9098570	6.000,00	0,00	872.850,81	9646 - PGTO NF 25 FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 110.630,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2023	21742	9098623	88.784,40	0,00	784.066,41	PGTO NF 5348 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - 9391
	21742	9098604	3.600,00	0,00	780.466,41	9577 - PGTO NF 220 AG LIMA
	21742	9098589	6.423,60	0,00	774.042,81	9181 - PGTO NF 5671 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	21742	9098458	0,00	1.970,00	776.012,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2302
	21742	9098602	81.477,24	0,00	694.535,57	9500 - PGTO NF 195 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	21742	9098603	1.990,00	0,00	692.545,57	9546 - PGTO NF 207 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	21742	9098488	0,00	18.770,00	711.315,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2328
	21742	9098601	427.486,75	0,00	283.828,82	9489 - PGTO NF 29 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
19/01/2023	21742	9098510	262,73	0,00	283.566,09	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 7
	21742	9098461	0,00	8.845,30	292.411,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28907
	21742	9098500	0,00	10.142,00	302.553,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3439
	21742	9098625	8.427,73	0,00	294.125,66	9196 - PGTO NF 28907 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
20/01/2023	21742	9098508	312,84	0,00	293.812,82	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4394
	21742	9098627	50,00	0,00	293.762,82	PGTO NF 1510 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA
	21742	9098490	0,00	9.900,00	303.662,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 458
	21742	9098491	0,00	1.689,30	305.352,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2329
	21742	9098467	0,00	50,00	305.402,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1510
	21742	9098509	100,92	0,00	305.301,20	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4394
23/01/2023	21742	9098506	21.180,75	0,00	284.120,45	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 29
	21742	9098473	0,00	1.870,00	285.990,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10646
	21742	9098517	5.072,16	0,00	280.918,29	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 195
	21742	9098513	4.288,28	0,00	276.630,01	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 195
24/01/2023	21742	9098630	199,99	0,00	276.430,02	9781 - PGTO NF 1173 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI
	21742	9098631	1.877,00	0,00	274.553,02	9705 - PGTO NF 2302 NOXTEC SERVICOS LTDA
	21742	9098629	1.643,00	0,00	272.910,02	9792 - PGTO NF 3730 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA
25/01/2023	21742	9098507	1.930,90	0,00	270.979,12	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4932
	21742	9098519	4.567,73	0,00	266.411,39	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4932
27/01/2023	21742	9098635	1.689,30	0,00	264.722,09	PGTO NF 2329 NOXTEC SERVICOS LTDA
	21742	9098640	6.314,02	0,00	258.408,07	9171 - PGTO NF 4394 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	21742	9098642	27.540,10	0,00	230.867,97	PGTO NF 13283 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - 9411

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 110.630,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2023	21742	9098643	8.530,61	0,00	222.337,36 9100 - PGTO NF 3439 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	21742	9098465	0,00	2.550,00	224.887,36 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12472
	21742	9098639	2.550,00	0,00	222.337,36 9564 - PGTO NF 12472 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	21742	9098634	1.780,68	0,00	220.556,68 9615 - PGTO NF 14792 LC SISTEMAS EIRELI
	21742	9098636	9.900,00	0,00	210.656,68 10012 - PGTO NF 458 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	21742	9098637	1.870,00	0,00	208.786,68 10012 - PGTO NF 10646 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA
28/01/2023	21742	9098512	93,00	0,00	208.693,68 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2302
29/01/2023	21742	9098516	478,78	0,00	208.214,90 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3439
	21742	9098518	1.132,61	0,00	207.082,29 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3439
	21742	9098515	417,57	0,00	206.664,72 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28907
30/01/2023	21742	9098471	0,00	1.780,68	208.445,40 REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 14792
31/01/2023	21742	9098646	15.000,00	0,00	193.445,40 9777 - PGTO NF 833 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
	21742	9098648	32.534,68	0,00	160.910,72 9344 - PGTO NF 4932 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
			<b>939.402,87</b>	<b>989.683,12</b>	<b>160.910,72 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 921.348,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	20581	1	2.400,00	0,00	918.948,63 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 35 003
	20581	1	1.500,00	0,00	917.448,63 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 15 003
	20581	1	7.507,50	0,00	909.941,13 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 87 003
03/01/2023	20581	1	6.000,00	0,00	903.941,13 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA003
	20581	1	5.000,00	0,00	898.941,13 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIACOS DE GESTAO E00
	20581	1	6.000,00	0,00	892.941,13 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 70 00
	20581	1	5.650,00	0,00	887.291,13 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	20581	1	4.000,00	0,00	883.291,13 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFOR003
	20581	1	5.000,00	0,00	878.291,13 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 3003
	20581	1	6.727,78	0,00	871.563,35 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF LTDA 4394 0031
	20581	1	6.000,00	0,00	865.563,35 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	20581	1	5.000,00	0,00	860.563,35 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 119 003
	20581	1	5.000,00	0,00	855.563,35 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 17 003
04/01/2023	20581	1	510,00	0,00	855.053,35 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 30 003

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 921.348,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2023	20581	1	50,00	0,00	855.003,35 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00
	20581	1	5.000,00	0,00	850.003,35 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003
06/01/2023	20581	1	640,00	0,00	849.363,35 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7814003
09/01/2023	20581	1	455.500,00	0,00	393.863,35 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 29 003
	20581	1	6.423,60	0,00	387.439,75 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
	20581	1	1.550,00	0,00	385.889,75 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7815003
10/01/2023	20581	1	2.000,00	0,00	383.889,75 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2302 003
	20581	1	6.000,00	0,00	377.889,75 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 25 003
	20581	1	15.540,00	0,00	362.349,75 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2117 003
	20581	1	18.400,00	0,00	343.949,75 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7813003
	20581	1	6.000,00	0,00	337.949,75 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM003
11/01/2023	20581	1	41.524,80	0,00	296.424,95 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
12/01/2023	20581	1	1.342,00	0,00	295.082,95 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO003
13/01/2023	20581	1	1.990,00	0,00	293.092,95 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	20581	1	15.000,00	0,00	278.092,95 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
	20581	1	94.602,42	0,00	183.490,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA 5348 003
	20581	1	92.221,00	0,00	91.269,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003
16/01/2023	20581	1	10.000,00	0,00	81.269,53 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
17/01/2023	20581	1	199,99	0,00	81.069,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1173 003
	20581	1	10.296,45	0,00	70.773,09 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
	20581	1	1.643,00	0,00	69.130,09 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3730 003
18/01/2023	20581	1	20.000,00	0,00	49.130,09 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2328 003
	20581	1	8.980,00	0,00	40.150,09 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
19/01/2023	20581	1	35.150,09	0,00	5.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	20581	1	5.000,00	0,00	0,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 26 003
			<b>921.348,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR</b>

Conta Analítica: 89278 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 201.906,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21742	9098521	201.906,84	0,00	0,00 8459 - FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2022
31/01/2023	21451	1	0,00	185.291,33	185.291,33 FOLHA PAGTO: SALARIOS A PAGAR - 01/2023
			<b>201.906,84</b>	<b>185.291,33</b>	<b>185.291,33 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89280 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2023	21742	9098558	1.023,87	0,00	-1.023,87 8865 PGTO RESCISÃO BRENDA DOS SANTOS
18/01/2023	21742	9098583	17.783,63	0,00	-18.807,50 9647 - PGTO RESCISAO VILMAR BERNARND DE SOUZA
	21742	9098582	9.276,26	0,00	-28.083,76 9446 - PGTO RESCISAO MEUBIAN SOARES DANTAS
31/01/2023	21451	1	0,00	37.953,21	9.869,45 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO - 01/2023
			<b>28.083,76</b>	<b>37.953,21</b>	<b>9.869,45</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 89283 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 72.130,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2023	21742	9098547	72.130,69	0,00	0,00 9024 - PGTO INSS EMPREGADOS MES 12/2022
31/01/2023	21451	1	16.239,90	0,00	-16.239,90 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 01/2023
	21451	1	0,00	12.665,99	-3.573,91 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 01/2023
	21451	1	0,00	129,72	-3.444,19 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALARIO - 01/2023
	21451	1	0,00	19.647,74	16.203,55 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 01/2023
	21457	8922460	0,00	0,02	16.203,57 AJUSTE INSS 01/2023 - CONFORME GUIA
	21451	1	0,00	43.675,85	59.879,42 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 01/2023
	21451	1	56,47	0,00	59.822,95 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMILIA - 01/2023
	21451	1	0,00	4.367,58	64.190,53 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 01/2023
			<b>88.427,06</b>	<b>80.486,90</b>	<b>64.190,53</b> <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89284 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 25.687,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	21742	9098529	25.687,31	0,00	0,00 8995 - PGTO FGTS SOBRE FOLHA MES 12-2022
18/01/2023	21742	9098585	1.511,53	0,00	-1.511,53 9776 FGTS RESCISÃO MEUBIAN SOARES DANTAS
	21742	9098584	3.514,14	0,00	-5.025,67 9775 - PGTO FGTS RESCISORIO VILMAR BERNARDO DE SOUZA
31/01/2023	21451	1	0,00	3.097,92	-1.927,75 AJUSTE PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITO - GRRF - MEUBIAN SOARES / VILMAR BERNARDO - FOLHA NÃO PROVISIONOU
	21457	8922461	0,00	0,01	-1.927,74 AJUSTE FGTS 01/2023 - CONFORME GUIA
	21451	1	0,00	521,05	-1.406,69 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - 01/2023 - MEUBIAN SOARES DANTAS
	21451	1	0,00	780,56	-626,13 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - 01/2023 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA
	21451	1	0,00	45,06	-581,07 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - 01/2023 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA
	21451	1	0,00	220,54	-360,53 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITO - GRRF - MEUBIAN SOARES

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89284 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 25.687,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DANTAS
31/01/2023	21451	1	0,00	30,29	-330,24	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - 01/2023 - MEUBIAN SOARES DANTAS
	21451	1	0,00	63,02	-267,22	FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP - 01/2023
	21451	1	0,00	330,25	63,03	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITO - GRRF - VILMAR BERNARDO DE SOUZA
	21451	1	0,00	18.196,33	18.259,36	FOLHA PAGTO: FGTS - 01/2023
			<b>30.712,98</b>	<b>23.285,03</b>	<b>18.259,36</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89285 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.256,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2023	21742	9098544	2.444,29	0,00	811,88	9107 - PGTO PIS S/ FOLHA MES 11/2022
	21742	9098545	811,88	0,00	0,00	8336 - PGTO PIS S/ FOLHA MES 12/2022
31/01/2023	21451	1	0,00	2.170,91	2.170,91	FOLHA PAGTO: PIS - 01/2023
			<b>3.256,17</b>	<b>2.170,91</b>	<b>2.170,91</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 38.987,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2023	21742	9098542	18.625,27	0,00	20.362,44	PGTO IRRF S/FOLHA 11/2022
	21742	9098543	4.361,07	0,00	16.001,37	8335 - PGTO IRRF FOLHA/FERIAS MES 12/2022
18/01/2023	21742	9098581	61,40	0,00	15.939,97	9153 - PGTO IRRF FOLHA/FERIAS MES 12/2022
	21742	9098588	20,54	0,00	15.919,43	9152 - PGTO IRRF FOLHA/FERIAS MES 12/2022
31/01/2023	21451	1	0,00	15.553,93	31.473,36	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 01/2023
			<b>23.068,28</b>	<b>15.553,93</b>	<b>31.473,36</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 12.355,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21742	9098494	0,00	233,10	12.588,54	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2117
03/01/2023	21742	9098470	0,00	3.570,00	16.158,54	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 518
	21742	9098524	233,10	0,00	15.925,44	PGTO NF D - 2117 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 8816
09/01/2023	21742	9098482	0,00	84,75	16.010,19	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 7
10/01/2023	21742	9098501	0,00	815,09	16.825,28	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 338

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 12.355,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2023	21742	9098483	0,00	415,25	17.240,53	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4932
	21742	9098498	0,00	351,50	17.592,03	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13283
13/01/2023	21742	9098503	0,00	1.383,32	18.975,35	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 195
	21742	9098485	0,00	6.832,50	25.807,85	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 29
17/01/2023	21742	9098475	0,00	1.419,02	27.226,87	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA 5348
18/01/2023	21742	9098599	168,38	0,00	27.058,49	9191 - PGTO NF D - 3416 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC
	21742	9098580	366,10	0,00	26.692,39	9191 - PGTO NF D - 12868 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC
	21742	9098591	1.453,63	0,00	25.238,76	PGTO NF D - 182 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC
	21742	9098488	0,00	300,00	25.538,76	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2328
	21742	9098596	100,92	0,00	25.437,84	PGTO NF D - 4314 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC
	21742	9098592	1.383,90	0,00	24.053,94	PGTO NF D - 5271 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC
	21742	9098597	87,00	0,00	23.966,94	PGTO NF D-16 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC
	21742	9098598	30,00	0,00	23.936,94	PGTO NF D - 2227 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC
	21742	9098590	6.832,50	0,00	17.104,44	PGTO NF D - 25 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC
	21742	9098573	233,10	0,00	16.871,34	PGTO NF D - 2226 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 9191
	21742	9098651	334,87	0,00	16.536,47	BAIXA CONTÁBIL IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC 18/01/2023
	21742	9098593	815,09	0,00	15.721,38	PGTO NF D - 318 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC
	21742	9098574	3.570,00	0,00	12.151,38	PGTO NF D - 518 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 8320
	21742	9098594	415,25	0,00	11.736,13	PGTO NF D - 4872 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC
	21742	9098595	134,70	0,00	11.601,43	9191 - PGTO NF D - 28671 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC
	21742	9098458	0,00	30,00	11.631,43	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2302
19/01/2023	21742	9098500	0,00	154,45	11.785,88	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3439
	21742	9098626	84,75	0,00	11.701,13	9954 - PGTO NF D - 7 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	21742	9098461	0,00	134,70	11.835,83	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28907
20/01/2023	21742	9098509	0,00	100,92	11.936,75	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4394
	21742	9098491	0,00	27,00	11.963,75	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2329
			<b>16.243,29</b>	<b>15.851,60</b>	<b>11.963,75</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 89291 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89291 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2023	21742	9098557	1.757,50	0,00	-1.757,50 PGTO NF D - 13283 ISSQN RET TERC - IBGC - 9324
	21742	9098556	2.076,24	0,00	-3.833,74 9224 - PGTO NF D - 4932 ISSQN RET TERC 5% HEI
	21742	9098498	0,00	1.757,50	-2.076,24 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13283
	21742	9098501	0,00	4.075,49	1.999,25 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 338
	21742	9098483	0,00	2.076,24	4.075,49 Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4932
	21742	9098559	4.075,49	0,00	0,00 PGTO NF D - 338 ISSQN RET TERC - IBGC - 9324
			<b>7.909,23</b>	<b>7.909,23</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 98.082,84

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	21742	9098520	0,00	417,57	98.500,41 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28671
	21742	9098514	0,00	4.506,26	103.006,67 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 182
02/01/2023	21742	9098494	0,00	722,61	103.729,28 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2117
03/01/2023	21742	9098470	0,00	11.067,00	114.796,28 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 518
10/01/2023	21742	9098501	0,00	3.790,19	118.586,47 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 338
	21742	9098498	0,00	1.634,48	120.220,95 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13283
17/01/2023	21742	9098475	0,00	4.399,00	124.619,95 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA 5348
18/01/2023	21742	9098608	7.323,75	0,00	117.296,20 9302 - PGTO NF D - 1873 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	21742	9098609	93,00	0,00	117.203,20 PGTO NF D - 2227 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	21742	9098606	9.300,00	0,00	107.903,20 PGTO NF D - 1669 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	21742	9098607	7.323,75	0,00	100.579,45 PGTO NF D - 1874 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	21742	9098615	1.702,38	0,00	98.877,07 PGTO NF D - 12491 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	21742	9098613	418,50	0,00	98.458,57 PGTO NF D-3419933 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	21742	9098617	1.930,90	0,00	96.527,67 PGTO NF D - 4872 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	21742	9098620	4.290,12	0,00	92.237,55 PGTO NF D - 5271 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	21742	9098605	9.300,00	0,00	82.937,55 PGTO NF D - 1766 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	21742	9098621	4.506,26	0,00	78.431,29 PGTO NF D - 182 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	21742	9098622	21.180,75	0,00	57.250,54 PGTO NF D - 25 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	21742	9098619	3.790,19	0,00	53.460,35 PGTO NF D - 318 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	21742	9098618	1.930,90	0,00	51.529,45 PGTO NF D - 4836 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 98.082,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2023	21742	9098616	1.702,38	0,00	49.827,07 PGTO NF D - 12868 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	21742	9098614	1.560,08	0,00	48.266,99 9302 - PGTO NF D - 3416 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	21742	9098612	417,57	0,00	47.849,42 PGTO NF D - 28671 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	21742	9098611	312,84	0,00	47.536,58 PGTO NF D - 4314 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	21742	9098610	269,70	0,00	47.266,88 PGTO NF D-16 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	21742	9098488	0,00	930,00	48.196,88 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2328
19/01/2023	21742	9098510	0,00	262,73	48.459,61 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 7
20/01/2023	21742	9098508	0,00	312,84	48.772,45 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4394
	21742	9098491	0,00	83,70	48.856,15 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2329
23/01/2023	21742	9098513	0,00	4.288,28	53.144,43 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 195
	21742	9098506	0,00	21.180,75	74.325,18 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 29
25/01/2023	21742	9098507	0,00	1.930,90	76.256,08 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4932
28/01/2023	21742	9098512	0,00	93,00	76.349,08 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2302
29/01/2023	21742	9098515	0,00	417,57	76.766,65 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28907
	21742	9098516	0,00	478,78	77.245,43 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3439
			<b>77.353,07</b>	<b>56.515,66</b>	<b>77.245,43 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 89293 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 17.665,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	21742	9098511	0,00	5.329,97	22.994,99 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 182
10/01/2023	21742	9098498	0,00	3.866,51	26.861,50 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13283
	21742	9098501	0,00	5.379,65	32.241,15 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 338
18/01/2023	21742	9098576	5.379,65	0,00	26.861,50 PGTO NF D - 318 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC
	21742	9098578	3.690,50	0,00	23.171,00 PGTO NF D - 3416 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC
	21742	9098577	4.027,14	0,00	19.143,86 9593 - PGTO NF D - 12868 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC
	21742	9098579	5.329,97	0,00	13.813,89 PGTO NF D - 182 INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC
	21742	9098575	4.567,73	0,00	9.246,16 PGTO NF D - 4872 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC
23/01/2023	21742	9098517	0,00	5.072,16	14.318,32 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 195
25/01/2023	21742	9098519	0,00	4.567,73	18.886,05 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89293 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 17.665,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					4932
29/01/2023	21742	9098518	0,00	1.132,61	20.018,66 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3439
			<b>22.994,99</b>	<b>25.348,63</b>	<b>20.018,66</b> <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 89512 2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21626	8975336	4,29	0,00	-4,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975334	0,00	0,72	-3,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975332	0,00	100,00	96,43 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975327	0,00	75,40	171,83 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975317	0,00	118,40	290,23 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21628	8978240	0,00	3,57	293,80 EMPRESTIMO DE ESTOQUES 01/2023
			<b>4,29</b>	<b>298,09</b>	<b>293,80</b> <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 89297 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 256.445,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21716	9092549	1.841,51	0,00	254.603,69 PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - BAIXA PAGTO FGTS
	21451	1	5.754,73	0,00	248.848,96 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 01/2023
	21716	9092253	0,03	0,00	248.848,93 PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - FGTS DIFERENÇA
	21716	9092252	0,00	1.126,34	249.975,27 PROVISAO DE FERIAS MES FGTS - 01/2023
	21716	9092548	4.008,44	0,00	245.966,83 PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - BAIXA REVERSÃO FERIAS
	21451	1	17.264,16	0,00	228.702,67 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 01/2023
	21716	9092251	0,00	14.079,07	242.781,74 PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023
	21716	9092547	320,67	0,00	242.461,07 PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - BAIXA REVERSÃO FGTS
			<b>29.189,54</b>	<b>15.205,41</b>	<b>242.461,07</b> <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 89298 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21451	1	942,05	0,00	-942,05 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13º SALARIO INDENIZADO - 01/2023
	21716	9092552	138,38	0,00	-1.080,43 PROVISAO 13º MES 01/2023 - BAIXA PAGTO FGTS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89298 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21716	9092550	0,00	19.217,39	18.136,96 PROVISAO 13º MES 01/2023
	21716	9092551	0,00	1.537,34	19.674,30 PROVISAO 13º MES 01/2023 - FGTS
	21451	1	787,83	0,00	18.886,47 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 01/2023
			<b>1.868,26</b>	<b>20.754,73</b>	<b>18.886,47</b> <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 65,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2023	21742	9098652	0,00	2.065.604,84	2.065.670,50 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00034 IBGC CC CEF FILIAL G
31/01/2023	21744	9098700	746.279,72	0,00	1.319.390,78 RECEITAS DE SUBVENÇÕES 01/2023
			<b>746.279,72</b>	<b>2.065.604,84</b>	<b>1.319.390,78</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES

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

Saldo Anterior: 80.541.431,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2023	20830	8987206	2.065.604,84	0,00	78.475.826,58 RECEBIMENTO DE REPASSE DE CUSTEIO
			<b>2.065.604,84</b>	<b>0,00</b>	<b>78.475.826,58</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES

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

Saldo Anterior: 23.780.355,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21744	9098700	0,00	746.279,72	24.526.635,40 RECEITAS DE SUBVENÇÕES 01/2023
			<b>0,00</b>	<b>746.279,72</b>	<b>24.526.635,40</b> <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 89358 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 313.956,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21742	9098656	0,00	6.742,00	320.698,62 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21742	9098690	0,00	12.042,89	332.741,51 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21742	9098698	0,00	43,95	332.785,46 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>18.828,84</b>	<b>332.785,46</b> <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89371 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.816.208,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21451	1	167.009,80	0,00	1.983.218,19 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 01/2023
	21451	1	2.489,02	0,00	1.985.707,21 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 01/2023
	21451	1	0,00	832,67	1.984.874,54 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 01/2023
	21451	1	0,00	278,19	1.984.596,35 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 01/2023
	21451	1	13.428,53	0,00	1.998.024,88 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 01/2023
			<b>182.927,35</b>	<b>1.110,86</b>	<b>1.998.024,88 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

Conta Analítica: 89372 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 62.241,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21451	1	0,00	9.453,84	52.787,22 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO - 01/2023
	21451	1	11.467,02	0,00	64.254,24 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO - 01/2023
			<b>11.467,02</b>	<b>9.453,84</b>	<b>64.254,24 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>

Conta Analítica: 89373 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 177.041,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21451	1	6.526,20	0,00	183.567,25 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 01/2023
	21451	1	5.697,75	0,00	189.265,00 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 01/2023
	21451	1	18.225,78	0,00	207.490,78 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 01/2023
	21451	1	5.215,74	0,00	212.706,52 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 01/2023
			<b>35.665,47</b>	<b>0,00</b>	<b>212.706,52 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

Conta Analítica: 89374 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 9.827,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21451	1	0,00	2.286,88	7.540,91 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1529 - SALDO BANCO DE HORAS NEGATIVO - 01/2023
	21451	1	1.017,49	0,00	8.558,40 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 01/2023
			<b>1.017,49</b>	<b>2.286,88</b>	<b>8.558,40 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>

Conta Analítica: 89375 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 608,67

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89375 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 608,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21451	1	0,00	390,63	218,04 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 01/2023
	21451	1	195,67	0,00	413,71 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 01/2023
			<b>195,67</b>	<b>390,63</b>	<b>413,71</b> <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 89378 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 584.796,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21457	8922460	0,02	0,00	584.796,40 AJUSTE INSS 01/2023 - CONFORME GUIA
	21451	1	4.367,58	0,00	589.163,98 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 01/2023
	21451	1	43.675,85	0,00	632.839,83 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 01/2023
	21451	1	12.665,99	0,00	645.505,82 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 01/2023
			<b>60.709,44</b>	<b>0,00</b>	<b>645.505,82</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89379 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 180.682,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21451	1	63,02	0,00	180.745,46 FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP - 01/2023
	21451	1	220,54	0,00	180.966,00 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITO - GRRF - MEUBIAN SOARES DANTAS
	21451	1	3.097,92	0,00	184.063,92 AJUSTE PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITO - GRRF - MEUBIAN SOARES / VILMAR BERNARDO - FOLHA NÃO PROVISIONOU
	21451	1	780,56	0,00	184.844,48 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - 01/2023 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA
	21451	1	330,25	0,00	185.174,73 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITO - GRRF - VILMAR BERNARDO DE SOUZA
	21457	8922461	0,01	0,00	185.174,74 AJUSTE FGTS 01/2023 - CONFORME GUIA
	21451	1	45,06	0,00	185.219,80 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - 01/2023 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA
	21451	1	18.196,33	0,00	203.416,13 FOLHA PAGTO: FGTS - 01/2023
	21451	1	30,29	0,00	203.446,42 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - 01/2023 - MEUBIAN SOARES DANTAS
	21451	1	521,05	0,00	203.967,47 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - 01/2023 - MEUBIAN SOARES DANTAS
			<b>23.285,03</b>	<b>0,00</b>	<b>203.967,47</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89380 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 21.807,74

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89380 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 21.807,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21451	1	2.170,91	0,00	23.978,65 FOLHA PAGTO: PIS - 01/2023
			<b>2.170,91</b>	<b>0,00</b>	<b>23.978,65</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89386 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 298.026,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21716	9092251	14.079,07	0,00	312.105,87 PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023
	21716	9092252	1.126,34	0,00	313.232,21 PROVISAO DE FERIAS MES FGTS - 01/2023
	21716	9092547	0,00	320,67	312.911,54 PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - BAIXA REVERSÃO FGTS
	21716	9092548	0,00	4.008,44	308.903,10 PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - BAIXA REVERSÃO FERIAS
	21716	9092253	0,00	0,03	308.903,07 PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - FGTS DIFERENÇA
	21716	9092549	0,00	1.841,51	307.061,56 PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - BAIXA PAGTO FGTS
			<b>15.205,41</b>	<b>6.170,65</b>	<b>307.061,56</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 89387 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 177.661,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21716	9092551	1.537,34	0,00	179.198,91 PROVISAO 13º MES 01/2023 - FGTS
	21716	9092552	0,00	138,38	179.060,53 PROVISAO 13º MES 01/2023 - BAIXA PAGTO FGTS
	21716	9092550	19.217,39	0,00	198.277,92 PROVISAO 13º MES 01/2023
			<b>20.754,73</b>	<b>138,38</b>	<b>198.277,92</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 126.706,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21626	8975335	1,24	0,00	126.707,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21628	8978240	3,57	0,00	126.711,53 EMPRESTIMO DE ESTOQUES 01/2023
	21626	8975310	1,24	0,00	126.712,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975312	1,24	0,00	126.714,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975299	0,00	6,19	126.707,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975307	1,24	0,00	126.709,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975295	4.485,93	0,00	131.194,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21628	8978239	432,58	0,00	131.627,57 EMPRESTIMO DE ESTOQUES MÊS 01/2023
	21626	8975290	1,24	0,00	131.628,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 126.706,72

<<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 89391 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 16.478,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21626	8975291	5.056,93	0,00	21.535,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975311	4,29	0,00	21.539,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975328	20,63	0,00	21.560,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975306	4,29	0,00	21.564,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975303	67,14	0,00	21.632,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975308	4,29	0,00	21.636,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975329	0,00	88,57	21.547,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975309	0,00	0,72	21.547,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975304	0,00	17,01	21.530,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975313	0,00	0,72	21.529,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975305	0,00	0,72	21.528,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975292	0,00	0,72	21.527,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21626	8975289	4,29	0,00	21.532,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>5.161,86</b>	<b>108,46</b>	<b>21.532,15</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 89392 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 42.745,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21626	8975294	4.526,24	0,00	47.271,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>4.526,24</b>	<b>0,00</b>	<b>47.271,53</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 89393 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 7.400.641,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	21742	9098470	238.000,00	0,00	7.638.641,96 REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 518
	20581	1	0,00	5.650,00	7.632.991,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
09/01/2023	20581	1	0,00	455.500,00	7.177.491,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 29 003
	21742	9098482	5.650,00	0,00	7.183.141,96 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 7
13/01/2023	21742	9098485	455.500,00	0,00	7.638.641,96 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 29
	21742	9098503	92.221,00	0,00	7.730.862,96 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 195

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89393 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 7.400.641,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2023	20581	1	0,00	92.221,00	7.638.641,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003
	20581	1	0,00	94.602,42	7.544.039,54 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA 5348 003
17/01/2023	21742	9098475	94.602,42	0,00	7.638.641,96 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA 5348
	20581	1	0,00	10.296,45	7.628.345,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
19/01/2023	21742	9098500	10.296,45	0,00	7.638.641,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3439
20/01/2023	21742	9098409	0,00	15.017,86	7.623.624,10 RECEBIMENTO DE FATURAMENTO A MAIOR AMME SAUDE
			<b>896.269,87</b>	<b>673.287,73</b>	<b>7.623.624,10</b> <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 89394 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 169.098,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2023	21742	9098413	27,40	0,00	169.126,37 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	21742	9098412	29,62	0,00	169.155,99 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
19/01/2023	21742	9098415	23,99	0,00	169.179,98 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
24/01/2023	21742	9098418	30,00	0,00	169.209,98 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	21742	9098419	30,00	0,00	169.239,98 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
31/01/2023	21742	9098422	23,99	0,00	169.263,97 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	21626	8975301	15.870,05	0,00	185.134,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>16.035,05</b>	<b>0,00</b>	<b>185.134,02</b> <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 1.881,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21626	8975296	82,25	0,00	1.963,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>82,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963,51</b> <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 89398 3.2.1.30.01.009 - MATERIAS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 325.148,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21626	8975300	749,00	0,00	325.897,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.897,58</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE MANUTENCAO



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89402 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 1.767,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21626	8975316	1.760,80	0,00	3.528,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>1.760,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.528,50</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 89709 3.2.1.30.01.027 - MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior: 28.962,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21626	8975320	1,33	0,00	28.964,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>1,33</b>	<b>0,00</b>	<b>28.964,29</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTES

Conta Analítica: 89931 3.2.1.30.01.030 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 4.215,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21626	8975315	360,00	0,00	4.575,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.575,56</b> <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 89409 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 573.614,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2023	21742	9098498	35.150,09	0,00	608.765,05 REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13283
19/01/2023	20581	1	0,00	35.150,09	573.614,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
			<b>35.150,09</b>	<b>35.150,09</b>	<b>573.614,96</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 89418 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 4.167.195,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21628	8978238	3.360,00	0,00	4.170.555,40 TOMBAMENTO BENS 01/2023
			<b>3.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.170.555,40</b> <<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 89419 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 3.509.162,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2023	21742	9098501	81.509,86	0,00	3.590.672,75 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 338

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 89419 3.2.1.30.07.002 - BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS **Saldo Anterior:** 3.509.162,89

	<b>81.509,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.590.672,75</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS</b>
--	------------------	-------------	---------------------	--

**Conta Analítica:** 89439 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 200.558,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/01/2023	21742	9098463	18.400,00	0,00	218.958,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7813
10/01/2023	20581	1	0,00	18.400,00	200.558,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7813003
12/01/2023	21742	9098474	3.600,00	0,00	204.158,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 220
	20581	1	0,00	1.342,00	202.816,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO003
16/01/2023	21742	9098459	1.342,00	0,00	204.158,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 129
30/01/2023	21742	9098471	1.780,68	0,00	205.939,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 14792
			<b>25.122,68</b>	<b>19.742,00</b>	<b>205.939,35</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 89441 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 20.540,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/01/2023	21742	9098465	2.550,00	0,00	23.090,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12472
			<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.090,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>

**Conta Analítica:** 89444 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 110.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/01/2023	21742	9098469	10.000,00	0,00	120.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3195
16/01/2023	20581	1	0,00	10.000,00	110.000,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>

**Conta Analítica:** 89446 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA **Saldo Anterior:** 392.123,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/01/2023	21742	9098483	41.524,80	0,00	433.648,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4932
11/01/2023	20581	1	0,00	41.524,80	392.123,20	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
			<b>41.524,80</b>	<b>41.524,80</b>	<b>392.123,20</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>

**Conta Analítica:** 89449 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.499.188,48

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89449 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.499.188,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21742	9098478	7.507,50	0,00	1.506.695,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 87
	20581	1	0,00	7.507,50	1.499.188,48	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 87 003
	21742	9098494	15.540,00	0,00	1.514.728,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2117
03/01/2023	21742	9098466	1.220,00	0,00	1.515.948,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 23938
	20581	1	0,00	4.000,00	1.511.948,48	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFOR003
	20581	1	0,00	6.727,78	1.505.220,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF LTDA 4394 0031
	21742	9098477	4.000,00	0,00	1.509.220,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 29
06/01/2023	21742	9098460	6.727,78	0,00	1.515.948,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4394
	20581	1	0,00	640,00	1.515.308,48	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7814003
09/01/2023	20581	1	0,00	6.423,60	1.508.884,88	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
	21742	9098499	1.550,00	0,00	1.510.434,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7815
	20581	1	0,00	1.550,00	1.508.884,88	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7815003
	21742	9098481	640,00	0,00	1.509.524,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7814
10/01/2023	21742	9098468	6.423,60	0,00	1.515.948,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5671
	20581	1	0,00	2.000,00	1.513.948,48	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2302 003
	20581	1	0,00	15.540,00	1.498.408,48	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2117 003
18/01/2023	20581	1	0,00	8.980,00	1.489.428,48	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
	21742	9098488	20.000,00	0,00	1.509.428,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2328
	21742	9098458	2.000,00	0,00	1.511.428,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2302
	20581	1	0,00	20.000,00	1.491.428,48	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2328 003
19/01/2023	21742	9098461	8.980,00	0,00	1.500.408,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28907
20/01/2023	21742	9098491	1.800,00	0,00	1.502.208,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2329
	21742	9098490	9.900,00	0,00	1.512.108,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 458
	21742	9098467	50,00	0,00	1.512.158,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1510
			<b>86.338,88</b>	<b>73.368,88</b>	<b>1.512.158,48</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 89450 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.088.920,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21742	9098505	1.500,00	0,00	1.090.420,45	REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 15
	20581	1	0,00	2.400,00	1.088.020,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 35 003
	20581	1	0,00	1.500,00	1.086.520,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 15 003

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89450 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.088.920,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21742	9098497	5.000,00	0,00	1.091.520,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 26
03/01/2023	21742	9098479	6.000,00	0,00	1.097.520,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 27
	21742	9098496	6.000,00	0,00	1.103.520,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 60
	21742	9098476	5.000,00	0,00	1.108.520,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 119
	21742	9098502	6.000,00	0,00	1.114.520,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 70
	21742	9098495	5.000,00	0,00	1.119.520,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 30
	21742	9098480	5.000,00	0,00	1.124.520,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 17
	21742	9098464	2.400,00	0,00	1.126.920,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 35
	20581	1	0,00	6.000,00	1.120.920,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 70 00
	20581	1	0,00	5.000,00	1.115.920,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 3003
	20581	1	0,00	5.000,00	1.110.920,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIACOS DE GESTAO E00
	20581	1	0,00	6.000,00	1.104.920,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA003
	20581	1	0,00	6.000,00	1.098.920,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	20581	1	0,00	5.000,00	1.093.920,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 17 003
	20581	1	0,00	5.000,00	1.088.920,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 119 003
04/01/2023	20581	1	0,00	510,00	1.088.410,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 30 003
	21742	9098493	5.000,00	0,00	1.093.410,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 5
05/01/2023	21742	9098487	5.000,00	0,00	1.098.410,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 49
	20581	1	0,00	5.000,00	1.093.410,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003
	21742	9098462	510,00	0,00	1.093.920,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 30
	20581	1	0,00	50,00	1.093.870,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00
10/01/2023	21742	9098492	6.000,00	0,00	1.099.870,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE 12
	20581	1	0,00	6.000,00	1.093.870,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 25 003
	20581	1	0,00	6.000,00	1.087.870,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM003
	21742	9098472	5.000,00	0,00	1.092.870,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 27
13/01/2023	21742	9098484	6.000,00	0,00	1.098.870,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 25
19/01/2023	20581	1	0,00	5.000,00	1.093.870,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 26 003
			<b>69.410,00</b>	<b>64.460,00</b>	<b>1.093.870,45</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 89451 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 199.212,65

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89451 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 199.212,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/01/2023	21742	9098504	1.990,00	0,00	201.202,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 207
	20581	1	0,00	1.990,00	199.212,65	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	20581	1	0,00	15.000,00	184.212,65	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
17/01/2023	21742	9098457	15.000,00	0,00	199.212,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 833
	20581	1	0,00	199,99	199.012,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1173 003
	20581	1	0,00	1.643,00	197.369,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3730 003
	21742	9098489	199,99	0,00	197.569,65	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1173
	21742	9098486	1.643,00	0,00	199.212,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3730
23/01/2023	21742	9098473	1.870,00	0,00	201.082,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10646
			<b>20.702,99</b>	<b>18.832,99</b>	<b>201.082,65</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 89454 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 4.555,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2023	21742	9098411	200,01	0,00	4.755,23	DESPEAS COM COMBUSTIVEL
13/01/2023	21742	9098414	173,01	0,00	4.928,24	DESPEAS COM COMBUSTIVEL
19/01/2023	21742	9098416	114,00	0,00	5.042,24	DESPEAS COM COMBUSTIVEL
23/01/2023	21742	9098417	117,55	0,00	5.159,79	DESPEAS COM COMBUSTIVEL
24/01/2023	21742	9098420	96,28	0,00	5.256,07	DESPEAS COM COMBUSTIVEL
30/01/2023	21742	9098423	146,24	0,00	5.402,31	DESPEAS COM COMBUSTIVEL
31/01/2023	21742	9098421	95,02	0,00	5.497,33	DESPEAS COM COMBUSTIVEL
			<b>942,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.497,33</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

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

Saldo Anterior: 62.630,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21742	9098689	297,03	0,00	62.927,71	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
03/01/2023	21742	9098688	1.149,65	0,00	64.077,36	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
05/01/2023	21742	9098687	73,75	0,00	64.151,11	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
10/01/2023	21742	9098686	41,95	0,00	64.193,06	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21742	9098697	0,19	0,00	64.193,25	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
12/01/2023	21742	9098685	104,02	0,00	64.297,27	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
17/01/2023	21742	9098684	85,03	0,00	64.382,30	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
18/01/2023	21742	9098683	1.111,81	0,00	65.494,11	IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 62.630,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2023	21742	9098696	4,21	0,00	65.498,32 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21742	9098655	43,25	0,00	65.541,57 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
19/01/2023	21742	9098682	0,28	0,00	65.541,85 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
24/01/2023	21742	9098681	2,00	0,00	65.543,85 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
27/01/2023	21742	9098680	19,50	0,00	65.563,35 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/01/2023	21742	9098679	37,17	0,00	65.600,52 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			<b>2.969,84</b>	<b>0,00</b>	<b>65.600,52</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

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

Saldo Anterior: 23.645,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21742	9098678	251,46	0,00	23.896,75 IOF RESGATE APLICAÇÃO
03/01/2023	21742	9098677	763,50	0,00	24.660,25 IOF RESGATE APLICAÇÃO
05/01/2023	21742	9098676	259,98	0,00	24.920,23 IOF RESGATE APLICAÇÃO
10/01/2023	21742	9098695	1,03	0,00	24.921,26 IOF RESGATE APLICAÇÃO
18/01/2023	21742	9098694	23,84	0,00	24.945,10 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21742	9098675	256,58	0,00	25.201,68 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21742	9098654	46,57	0,00	25.248,25 IOF RESGATE APLICAÇÃO
19/01/2023	21742	9098674	11,39	0,00	25.259,64 IOF RESGATE APLICAÇÃO
24/01/2023	21742	9098673	24,13	0,00	25.283,77 IOF RESGATE APLICAÇÃO
27/01/2023	21742	9098672	147,60	0,00	25.431,37 IOF RESGATE APLICAÇÃO
31/01/2023	21742	9098671	165,20	0,00	25.596,57 IOF RESGATE APLICAÇÃO
			<b>1.951,28</b>	<b>0,00</b>	<b>25.596,57</b> <<===== Saldo da Conta: IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 89920 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 463.192,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21742	9098522	14.970,81	0,00	478.163,10 8459 - PGTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
03/01/2023	21742	9098540	2.295,69	0,00	480.458,79 9054 - PGTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
09/01/2023	21742	9098407	0,00	127,26	480.331,53 DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
10/01/2023	21742	9098560	133,91	0,00	480.465,44 9501 - PGTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
16/01/2023	21742	9098567	10.679,86	0,00	491.145,30 9825 - PGTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
17/01/2023	21742	9098569	18.267,29	0,00	509.412,59 9880 - PGTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
19/01/2023	21742	9098624	1.333,29	0,00	510.745,88 10035 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89920 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 463.192,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2023	21742	9098633	8.656,56	0,00	519.402,44 10124 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
31/01/2023	21742	9098650	158,16	0,00	519.560,60 10265 PGTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	21742	9098410	0,00	90,00	519.470,60 DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO MATRIZ
			<b>56.495,57</b>	<b>217,26</b>	<b>519.470,60</b> <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 89478 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.030,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	21742	9098406	32,80	0,00	5.063,15 TARIFA ADAPT 2 EXCED 12/2022
16/01/2023	21742	9098408	11,00	0,00	5.074,15 DOC/TED INTERNET
			<b>43,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.074,15</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 89479 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 3.931,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	21742	9098524	13,09	0,00	3.944,09 PGTO NF D - 2117 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 8816
17/01/2023	21742	9098568	0,01	0,00	3.944,10 9138 - PGTO NF 7 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
			<b>13,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.944,10</b> <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS