

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89150 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 33,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2023	22326	9345964	0,04	0,00	33,90 DOAÇÃO
	22326	9345956	0,00	150,02	-116,12 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
	22326	9345966	0,00	29,49	-145,61 TRANSF. FUNDO FIXO (214) PARA ITAU (204)
	22326	9345955	0,00	30,00	-175,61 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	22326	9345963	0,00	100,02	-275,63 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
	22326	9345954	0,00	30,00	-305,63 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	22326	9345965	0,00	4,41	-310,04 TRANSF. FUNDO FIXO (214) PARA ITAU (204)
06/02/2023	22326	9345973	2.000,00	0,00	1.689,96 TRANSF. ITAU (204) PARA FUNDO FIXO (214)
07/02/2023	22326	9345957	0,00	188,54	1.501,42 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
09/02/2023	22326	9346096	0,00	70,00	1.431,42 PGTO NF 1532 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA
16/02/2023	22326	9345958	0,00	87,00	1.344,42 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
17/02/2023	22326	9345961	0,00	30,00	1.314,42 DESPESAS COM REFEIÇÃO
	22326	9345960	0,00	20,00	1.294,42 DESPESAS COM REFEIÇÃO
	22326	9345959	0,00	20,00	1.274,42 DESPESAS COM REFEIÇÃO
24/02/2023	22326	9345962	0,00	200,07	1.074,35 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
28/02/2023	22326	9345967	0,00	1.074,35	0,00 TRANSF. FUNDO FIXO (214) PARA ITAU (204)
			2.000,04	2.033,90	0,00 <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

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

Saldo Anterior: 2.076,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22326	9346200	2.065.604,84	0,00	2.067.681,08 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2023 IBGC CC CEF FILIAL
	22326	9345947	0,00	55,00	2.067.626,08 MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE
	22326	9345946	0,00	36,50	2.067.589,58 MANUTENÇÃO CAD
07/02/2023	22326	9345948	0,00	11,00	2.067.578,58 DOC/TED INTERNET
	22326	9345968	0,00	2.065.502,34	2.076,24 TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (204)
10/02/2023	22326	9346103	0,00	1.830,52	245,72 11012 - PGTO NF D - 13641 ISSQN RET TERC - IBGC
	22326	9345971	7.982,25	0,00	8.227,97 TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)
	22326	9346102	0,00	4.075,49	4.152,48 10849 - PGTO NF D - 345 ISSQN RET TERC - IBGC
	22326	9346101	0,00	2.076,24	2.076,24 10849 - PGTO NF D - 4990 ISSQN RET TERC - IBGC
14/02/2023	22326	9345972	433,05	0,00	2.509,29 TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)
	22326	9346104	0,00	433,05	2.076,24 11029 - TAXA ALVARA DE FUNCIONAMENTO 2023
16/02/2023	22326	9346117	0,00	2.076,24	0,00 PGTO NF D - 4932 ISSQN RET TERC - IBGC - 9224

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89152 1.1.1.02.02.001 - PGOIÁS CEF AG 0996 C/C 4230-8 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 2.076,24

	2.074.020,14	2.076.096,38	0,00	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS CEF AG 0996 C/C 4230-8 CUSTEIO
--	---------------------	---------------------	-------------	--

Conta Analítica: 89718 1.1.1.02.02.003 - PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99525-6 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2023	22326	9346054	0,00	6.000,00	-5.990,00	10431 - PGTO NF 63 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
	22326	9346071	0,00	356,00	-6.346,00	10029 - PGTO NF 13471 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	22326	9346069	0,00	207,75	-6.553,75	10100 - PGTO NF 13712 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	22326	9346052	0,00	4.000,00	-10.553,75	10475 - PGTO NF 32 MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	22326	9345945	0,00	19,20	-10.572,95	TAR ADAPT 2 EXCED 01/23
	22326	9346078	0,00	5.000,00	-15.572,95	10435 - PGTO NF 122 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA
	22326	9346068	0,00	4.290,00	-19.862,95	10119 - PGTO NF 99893 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
	22326	9346060	0,00	5.000,00	-24.862,95	10359 - PGTO NF 29 EL KHOURI CONSULTORIA LTDA
	22326	9346058	0,00	6.000,00	-30.862,95	10401 - PGTO NF 33 FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	22326	9346077	0,00	812,00	-31.674,95	9794 - PGTO NF 1803 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	22326	9346061	0,00	6.000,00	-37.674,95	10350 - PGTO NF 73 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA
	22326	9346070	0,00	407,76	-38.082,71	10032 - PGTO NF 3099 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	22326	9346065	0,00	4.500,00	-42.582,71	10283 - PGTO NF 34 TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA
	22326	9346063	0,00	568,30	-43.151,01	10291 - PGTO NF 10846 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	22326	9346062	0,00	2.400,00	-45.551,01	10346 - PGTO NF 40 AGILITY CONSULTORIA LTDA
	22326	9346059	0,00	5.000,00	-50.551,01	10364 - PGTO NF 31 INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
	22326	9346067	0,00	4.896,30	-55.447,31	10127 - PGTO NF 10850 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	22326	9346076	0,00	494,67	-55.941,98	9653 - PGTO NF 11740 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP
	22326	9346075	0,00	1.226,56	-57.168,54	9554 - PGTO NF 11741 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP
	22326	9346073	0,00	714,00	-57.882,54	9345 - PGTO NF 932 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA
	22326	9346072	0,00	15.919,43	-73.801,97	9151 - PGTO IRRF FOLHA/FERIAS MES 12/2022
	22326	9346074	0,00	1.342,00	-75.143,97	9346 - PGTO NF 129 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA
	22326	9346066	0,00	1.210,00	-76.353,97	10192 - PGTO NF 10902 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	22326	9346064	0,00	812,00	-77.165,97	10288 - PGTO NF 107104 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	22326	9346057	0,00	5.000,00	-82.165,97	10422 - PGTO NF 9 MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO
	22326	9346055	0,00	6.000,00	-88.165,97	10428 - PGTO NF 31 PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
	22326	9346056	0,00	6.218,82	-94.384,79	10483 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	22326	9346053	0,00	530,00	-94.914,79	9845 - PGTO NF 1802 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	22326	9346212	94.924,79	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
03/02/2023	22326	9346080	0,00	3.750,00	-3.740,00	10533 - PGTO NF 1 HEALTH & TECH

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2023	22326	9345966	29,49	0,00	-3.710,51	TRANSF. FUNDO FIXO (214) PARA ITAU (204)
	22326	9346083	0,00	185.291,33	-189.001,84	10141 - FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2023
	22326	9346211	220.991,11	0,00	31.989,27	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22326	9346081	0,00	6.000,00	25.989,27	10503 - PGTO NF 16 VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE
	22326	9346079	0,00	5.000,00	20.989,27	10510 - PGTO NF 20 IN FOCUS CONSULTORIA LTDA
	22326	9346084	0,00	15.983,68	5.005,59	10529 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	22326	9345965	4,41	0,00	5.010,00	TRANSF. FUNDO FIXO (214) PARA ITAU (204)
	22326	9346082	0,00	5.000,00	10,00	10480 - PGTO NF 52 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA
06/02/2023	22326	9346085	0,00	18.259,36	-18.249,36	10766 - FGTS SOBRE FOLHA MES 01/2023
	22326	9346092	0,00	4.935,60	-23.184,96	10596 - PGTO NF 2190087867 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	22326	9345969	0,00	9.869,48	-33.054,44	TRANSF. ITAU (204) PARA ITAU (208)
	22326	9346086	0,00	2.246,13	-35.300,57	10699 - REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NO MÊS DE JANEIRO DE2022. POLÍCLINICA CIDADE DE GOIÁS, GOIÁS-GO
	22326	9345973	0,00	2.000,00	-37.300,57	TRANSF. ITAU (204) PARA FUNDO FIXO (214)
	22326	9346089	0,00	1.498,00	-38.798,57	PGTO NF 1761 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 10293
	22326	9346090	0,00	2.723,50	-41.522,07	10289 - PGTO NF 85377 ED MED COMERCIAL LTDA
	22326	9346093	0,00	1.571,06	-43.093,13	10694 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	22326	9346210	43.608,93	0,00	515,80	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22326	9346091	0,00	505,80	10,00	10844 - PGTO NF 10844 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
07/02/2023	22326	9345968	2.065.502,34	0,00	2.065.512,34	TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (204)
	22326	9346214	0,00	2.064.747,17	765,17	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
	22326	9346094	0,00	755,17	10,00	10781 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
09/02/2023	22326	9346099	0,00	199,99	-189,99	10692 - PGTO NF 1251 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI
	22326	9346209	89.739,81	0,00	89.549,82	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22326	9346100	0,00	1.220,00	88.329,82	10579 - PGTO NF 24526 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A
	22326	9346098	0,00	67.449,44	20.880,38	PGTO NF 338 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA - 9311
	22326	9346095	0,00	16.197,16	4.683,22	9311 - PGTO ND 14 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	22326	9346097	0,00	4.672,42	10,80	10925 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
10/02/2023	22326	9345971	0,00	7.982,25	-7.971,45	TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)
	22326	9346208	7.982,25	0,00	10,80	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
14/02/2023	22326	9346207	69.120,58	0,00	69.131,38	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22326	9346106	0,00	8.000,00	61.131,38	10392 - PGTO NF 270 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS
	22326	9346105	0,00	1.298,30	59.833,08	10319 - PGTO NF 3453015 TOTVS S.A.

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
14/02/2023	22326	9346109	0,00	1.550,00	58.283,08	10609 - PGTO NF 7985 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	22326	9346111	0,00	2.140,20	56.142,88	10857 - PGTO NF 14899 LC SISTEMAS EIRELI
	22326	9346108	0,00	640,00	55.502,88	10594 - PGTO NF 7984 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	22326	9346114	0,00	7.005,36	48.497,52	11150 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	22326	9346107	0,00	16.800,00	31.697,52	10588 - PGTO NF 7983 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	22326	9346113	0,00	6.423,60	25.273,92	10907 - PGTO NF 5749 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	22326	9346110	0,00	10.000,00	15.273,92	10834 - PGTO NF 3216 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	22326	9346112	0,00	3.600,00	11.673,92	10867 - PGTO NF 267 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA
	22326	9345972	0,00	433,05	11.240,87	TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)
	22326	9345970	0,00	11.230,07	10,80	TRANSF. ITAU (204) PARA ITAU (208)
15/02/2023	22326	9345951	271,56	0,00	282,36	REC. DE JUROS E MULTAS NF 295 ENGECOM PROC. 7310
	22326	9345952	41,17	0,00	323,53	REC. DE JUROS E MULTAS NF 295 ENGECOM PROC. 7274
	22326	9346213	0,00	2.368,95	-2.045,42	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
	22326	9345949	498,14	0,00	-1.547,28	REC. DE JUROS E MULTAS NF 276 ENGECOM PROC. 5499
	22326	9345950	1.558,08	0,00	10,80	REC. DE JUROS E MULTAS NF 295 ENGECOM PROC. 7317
16/02/2023	22326	9346206	275.283,13	0,00	275.293,93	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22326	9346160	0,00	415,25	274.878,68	PGTO NF D - 4932 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 9344
	22326	9346121	0,00	30,00	274.848,68	PGTO NF D - 2302 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 9705
	22326	9346134	0,00	2.170,91	272.677,77	11048 - PGTO PIS S/ FOLHA MES 01/2023
	22326	9346137	0,00	11.067,00	261.610,77	PGTO NF D - 503 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	22326	9346138	0,00	722,61	260.888,16	PGTO NF D - 2226 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	22326	9346140	0,00	417,57	260.470,59	PGTO NF D - 28907 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	22326	9346145	0,00	312,84	260.157,75	PGTO NF D - 4394 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	22326	9346150	0,00	300,00	259.857,75	PGTO NF D - 2328 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22326	9346151	0,00	351,50	259.506,25	PGTO NF D - 13283 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22326	9346155	0,00	355,36	259.150,89	11267 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	22326	9346115	0,00	478,78	258.672,11	PGTO NF D - 3439 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - 9100
	22326	9346142	0,00	262,73	258.409,38	PGTO NF D - 7 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	22326	9346122	0,00	93,00	258.316,38	PGTO NF D - 2302 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - 9705
	22326	9346126	0,00	21.180,75	237.135,63	PGTO NF D - 29 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - 9489
	22326	9346129	0,00	1.363,20	235.772,43	10498 - PGTO NF 1677225 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	22326	9346146	0,00	20,75	235.751,68	11203 - PGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC MES 01/2023
	22326	9346149	0,00	134,70	235.616,98	PGTO NF D - 28907 IRRF RET TERCEIROS - IBGC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2023	22326	9346154	0,00	7.430,10	228.186,88 11261 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	22326	9346156	0,00	64.190,53	163.996,35 11089 - PGTO INSS EMPREGADOS MES 01/2023
	22326	9346159	0,00	100.092,59	63.903,76 PGTO NF 205 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	22326	9346118	0,00	1.930,90	61.972,86 PGTO NF D - 4932 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - 9344
	22326	9346143	0,00	83,70	61.889,16 PGTO NF D - 2329 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	22326	9346123	0,00	4.288,28	57.600,88 PGTO NF D - 195 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - 9500
	22326	9346125	0,00	6.832,50	50.768,38 PGTO NF D - 29 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 11203
	22326	9346157	0,00	1.870,00	48.898,38 10830 - PGTO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR INTEGRAVOX
	22326	9346158	0,00	30,67	48.867,71 PGTO NF D - 25 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 11203
	22326	9346119	0,00	4.567,73	44.299,98 PGTO NF D - 4932 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 9344
	22326	9346139	0,00	11.067,00	33.232,98 PGTO NF D - 518 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	22326	9346147	0,00	27,00	33.205,98 PGTO NF D - 2329 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22326	9346124	0,00	1.383,32	31.822,66 PGTO NF D - 195 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 9500
	22326	9346131	0,00	6.314,02	25.508,64 10786 - PGTO NF 4474 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	22326	9346136	0,00	722,61	24.786,03 11265 - PGTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC MES 01/2023
	22326	9346152	0,00	815,09	23.970,94 PGTO NF D - 338 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22326	9346153	0,00	1.419,02	22.551,92 PGTO NF D - 5348 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22326	9346141	0,00	1.634,48	20.917,44 PGTO NF D - 13283 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	22326	9346144	0,00	4.399,00	16.518,44 PGTO NF D - 5348 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	22326	9346130	0,00	2.550,00	13.968,44 10527 - PGTO NF 12780 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	22326	9346132	0,00	1.643,00	12.325,44 10802 - PGTO NF 3903 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA
	22326	9346120	0,00	154,45	12.170,99 PGTO NF D - 3439 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 9100
	22326	9346148	0,00	100,92	12.070,07 PGTO NF D - 4394 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22326	9346133	0,00	1.990,00	10.080,07 10989 - PGTO NF 286 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	22326	9346135	0,00	11.067,00	-986,93 PGTO NF D - 487 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	22326	9346116	0,00	3.570,00	-4.556,93 11203 - PGTO NF D - 531 IRRF RET TERCEIROS - IBGC MES 01/2023
17/02/2023	22326	9345953	1.687,02	0,00	-2.869,91 RECEBIMENTO DE FATURAMENTO A MAIOR AMME SAUDE
	22326	9346205	18.963,28	0,00	16.093,37 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22326	9346161	0,00	1.132,61	14.960,76 PGTO NF D - 3439 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 9100
	22326	9346165	0,00	3.866,51	11.094,25 PGTO NF D - 13283 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	22326	9346163	0,00	631,64	10.462,61 11328 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	22326	9346164	0,00	5.379,65	5.082,96 PGTO NF D - 338 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	22326	9346162	0,00	5.072,16	10,80 PGTO NF D - 195 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 11296
23/02/2023	22326	9346204	46.018,35	0,00	46.029,15 RESGATE APL GOIÁS 99525-6

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2023	22326	9346167	0,00	5.001,02	41.028,13 11489 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	22326	9346169	0,00	32.534,68	8.493,45 10823 - PGTO NF 4990 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22326	9346166	0,00	4.870,00	3.623,45 9387 - PGTO NF 661 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	22326	9346168	0,00	3.612,65	10,80 11294 - FERIAS MES 03/2023
28/02/2023	22326	9346203	475.802,83	0,00	475.813,63 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22326	9346192	0,00	281,40	475.532,23 11440 - PGTO NF 73658 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	22326	9346182	0,00	1.398,59	474.133,64 11132 - PGTO NF 229098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	22326	9346186	0,00	1.298,30	472.835,34 11163 - PGTO NF 3482872 TOTVS S.A
	22326	9346197	0,00	15.232,00	457.603,34 10664 - PGTO NF 25 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA
	22326	9346173	0,00	1.159,60	456.443,74 10791 - PGTO NF 100707 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
	22326	9346174	0,00	67.449,44	388.994,30 PGTO NF 345 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	22326	9346191	0,00	657,20	388.337,10 11434 - PGTO NF 1169 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	22326	9346193	0,00	1.616,49	386.720,61 11477 - PGTO NF 1686968 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	22326	9346196	0,00	223.363,00	163.357,61 9693 - PGTO NF 531 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
	22326	9346181	0,00	15.000,00	148.357,61 11121 - PGTO NF 846 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
	22326	9346177	0,00	1.175,23	147.182,38 10928 - PGTO NF 2659 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	22326	9346180	0,00	1.342,00	145.840,38 11090 - PGTO NF 131 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA
	22326	9346194	0,00	324,19	145.516,19 11625 - ATO CONVOCATORIO N 070/2023 DIARIO OFICIAL
	22326	9346170	0,00	94.581,07	50.935,12 PGTO NF 5458 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - 10845
	22326	9346175	0,00	8.530,61	42.404,51 10868 - PGTO NF 3477 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	22326	9346176	0,00	11.020,80	31.383,71 10926 - PGTO NF 85 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO
	22326	9346178	0,00	250,00	31.133,71 11010 - PGTO NF 44631 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	22326	9346185	0,00	34,20	31.099,51 11156 - PGTO NF 229388 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	22326	9346179	0,00	562,40	30.537,11 11299 - PGTO NF 44671 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	22326	9346188	0,00	3.499,50	27.037,61 11302 - PGTO NF 3175 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	22326	9346190	0,00	903,00	26.134,61 11466 - PGTO NF 71778 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD
	22326	9346198	0,00	14.230,21	11.904,40 10800 - PGTO ND 16 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	22326	9346171	0,00	2.331,44	9.572,96 11424 - PGTO NF 71806 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD
	22326	9346172	0,00	494,80	9.078,16 PGTO NF 11857 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - 10994
	22326	9346187	0,00	4.870,00	4.208,16 11204 - PGTO NF 696 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	22326	9346189	0,00	89,00	4.119,16 11306 - PGTO NF 3176 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	22326	9346195	0,00	2.533,71	1.585,45 11635 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	22326	9346183	0,00	2.130,00	-544,55 11140 - PGTO NF 54 ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22326	9346184	0,00	519,00	-1.063,55	11148 - PGTO NF 008300 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	22326	9345967	1.074,35	0,00	10,80	TRANSF. FUNDO FIXO (214) PARA ITAU (204)
			3.413.101,62	3.413.100,82	10,80	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99525-6 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 2,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22326	9345969	9.869,48	0,00	9.872,29	TRANSF. ITAU (204) PARA ITAU (208)
	22326	9346087	0,00	7.932,20	1.940,09	10316 - RESCISÃO BRUNA PIRES CARDOSO
	22326	9346088	0,00	1.937,28	2,81	10302 - RESCISÃO MONNICK DA SILVA BRITO
14/02/2023	22326	9346233	0,00	11.222,88	-11.220,07	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
	22326	9345970	11.230,07	0,00	10,00	TRANSF. ITAU (204) PARA ITAU (208)
16/02/2023	22326	9346128	0,00	1.171,48	-1.161,48	11059 - PGTO IRRF S/ RESCISAO MES 01/2023
	22326	9346127	0,00	666,37	-1.827,85	11005 - RESCISÃO ANA GABRIELA SEIXAS
	22326	9346232	1.837,85	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
			22.937,40	22.930,21	10,00	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99479-6 F.RESCISÓRIO

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

Saldo Anterior: 1.607.851,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22326	9346220	0,00	229,87	1.607.621,21	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22326	9346212	0,00	94.924,79	1.512.696,42	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22326	9346230	0,00	68,56	1.512.627,86	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
03/02/2023	22326	9346219	0,00	536,03	1.512.091,83	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22326	9346229	0,00	180,91	1.511.910,92	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22326	9346211	0,00	220.991,11	1.290.919,81	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
06/02/2023	22326	9346218	0,00	84,83	1.290.834,98	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22326	9346210	0,00	43.608,93	1.247.226,05	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22326	9346228	0,00	44,54	1.247.181,51	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
07/02/2023	22326	9346214	2.064.747,17	0,00	3.311.928,68	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
09/02/2023	22326	9346217	0,00	139,59	3.311.789,09	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22326	9346209	0,00	89.739,81	3.222.049,28	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22326	9346227	0,00	125,63	3.221.923,65	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
10/02/2023	22326	9346208	0,00	7.982,25	3.213.941,40	RESGATE APL GOIÁS 99525-6

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.607.851,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2023	22326	9346226	0,00	12,37	3.213.929,03	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22326	9346216	0,00	10,47	3.213.918,56	IOF RESGATE APLICAÇÃO
14/02/2023	22326	9346225	0,00	136,81	3.213.781,75	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22326	9346215	0,00	18,80	3.213.762,95	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22326	9346207	0,00	69.120,58	3.144.642,37	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
15/02/2023	22326	9346213	2.368,95	0,00	3.147.011,32	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
16/02/2023	22326	9346206	0,00	275.283,13	2.871.728,19	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22326	9346224	0,00	613,88	2.871.114,31	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
17/02/2023	22326	9346223	0,00	44,05	2.871.070,26	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22326	9346205	0,00	18.963,28	2.852.106,98	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
23/02/2023	22326	9346222	0,00	115,75	2.851.991,23	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22326	9346204	0,00	46.018,35	2.805.972,88	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
28/02/2023	22326	9346203	0,00	475.802,83	2.330.170,05	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22326	9346221	0,00	1.334,55	2.328.835,50	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22326	9346231	20.295,67	0,00	2.349.131,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			2.087.411,79	1.346.131,70	2.349.131,17	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99525-6 CUSTEIO

Conta Analítica: 89926 1.1.1.02.04.003 - PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99479-6 F.RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2023	22326	9346233	11.222,88	0,00	11.222,88	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
16/02/2023	22326	9346232	0,00	1.837,85	9.385,03	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22326	9346235	0,00	0,02	9.385,01	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22326	9346234	0,00	1,45	9.383,56	IOF RESGATE APLICAÇÃO
28/02/2023	22326	9346236	33,69	0,00	9.417,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			11.256,57	1.839,32	9.417,25	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99479-6 F.RESCISÓRIO

Conta Analítica: 89927 1.1.1.02.04.004 - PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99477-0 INVEST

Saldo Anterior: 700.540,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22326	9346202	5.484,54	0,00	706.025,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			5.484,54	0,00	706.025,00	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99477-0 INVEST

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89169 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2023	22326	9346168	3.612,65	0,00	3.612,65 11294 - FERIAS MES 03/2023
			3.612,65	0,00	3.612,65 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 89171 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 13.341,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22391	9364697	0,00	4.150,00	9.191,62 TRANSF. AJUDA DE CUSTO - SEM VALOR NA FOLHA - SOMOU NA RESCISÃO - KEILA FRANCELINA DA SILVA
28/02/2023	22299	1	0,00	500,00	8.691,62 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 02/2023 - REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS
			0,00	4.650,00	8.691,62 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 89174 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2023	22326	9346157	1.870,00	0,00	1.870,00 10830 - PGTO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR INTEGRAVOX
22/02/2023	22326	9346201	0,00	1.870,00	0,00 P.CONTAS REF.DOC:10830. DOC:10765. F:INTEGRVVOX SOLUCOES EM
			1.870,00	1.870,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

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

Saldo Anterior: 51.347,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22383	9363111	98,81	0,00	51.446,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363128	0,00	192,66	51.254,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363126	29,85	0,00	51.283,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363140	8,25	0,00	51.292,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363152	4,89	0,00	51.297,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363155	9,25	0,00	51.306,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363163	112,57	0,00	51.418,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363117	5,95	0,00	51.424,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363118	35,88	0,00	51.460,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363135	4,06	0,00	51.464,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363154	9,60	0,00	51.474,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363122	6,91	0,00	51.481,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 51.347,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22383	9363166	28,00	0,00	51.509,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363171	191,64	0,00	51.700,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363150	60,16	0,00	51.761,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363160	141,45	0,00	51.902,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363165	1,20	0,00	51.903,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363121	14,40	0,00	51.918,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363158	44,48	0,00	51.962,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363108	33,50	0,00	51.996,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363104	84,40	0,00	52.080,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363137	19,92	0,00	52.100,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363159	4,36	0,00	52.104,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363123	0,00	98,00	52.006,80 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363056	0,00	5.322,71	46.684,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363119	57,91	0,00	46.742,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			1.007,44	5.613,37	46.742,00 <<===== 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: 1.722,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2023	22326	9345978	70,00	0,00	1.792,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229098
28/02/2023	22383	9363125	0,00	14,00	1.778,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			70,00	14,00	1.778,00 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 89191 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 18.812,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2023	22326	9345990	11.020,80	0,00	29.833,73 REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 85
17/02/2023	22326	9345977	2.257,35	0,00	32.091,08 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71806
22/02/2023	22326	9345987	903,00	0,00	32.994,08 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71778
28/02/2023	22383	9363045	0,00	10.246,16	22.747,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			14.181,15	10.246,16	22.747,92 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 89192 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 132,40

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89192 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 132,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22383	9363048	0,00	35,65	96,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			0,00	35,65	96,75 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRIACAO

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

Saldo Anterior: 6.447,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22383	9363105	0,00	163,65	6.283,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			0,00	163,65	6.283,50 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRIACAO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2023	22326	9345977	34,49	0,00	34,49 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71806
			34,49	0,00	34,49 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT.ROUPARIA C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 2.656,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2023	22326	9345995	15.232,00	0,00	17.888,19 REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 25
28/02/2023	22383	9363052	0,00	15.489,56	2.398,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			15.232,00	15.489,56	2.398,63 <<===== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 108.428,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22326	9345979	505,80	0,00	108.934,05 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10844
07/02/2023	22326	9345996	1.159,60	0,00	110.093,65 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 100707
09/02/2023	22326	9345986	1.175,23	0,00	111.268,88 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2659
10/02/2023	22326	9345982	250,00	0,00	111.518,88 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44631
13/02/2023	22326	9345993	2.130,00	0,00	113.648,88 REF. A COMPRA/SERV. DE ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 54
	22326	9345983	519,00	0,00	114.167,88 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 008300

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 108.428,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2023	22326	9345978	1.328,59	0,00	115.496,47 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229098
14/02/2023	22326	9345992	34,20	0,00	115.530,67 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229388
16/02/2023	22326	9345976	3.499,50	0,00	119.030,17 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3175
	22326	9345988	89,00	0,00	119.119,17 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3176
	22326	9345985	562,40	0,00	119.681,57 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44671
17/02/2023	22326	9345977	39,80	0,00	119.721,37 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71806
22/02/2023	22326	9345991	281,40	0,00	120.002,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73658
	22326	9345974	56,00	0,00	120.058,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 73712
	22326	9345984	657,20	0,00	120.715,97 REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1169
23/02/2023	22326	9345981	1.616,49	0,00	122.332,46 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1686968
27/02/2023	22326	9345989	780,00	0,00	123.112,46 REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1820
28/02/2023	22383	9363186	0,00	2,15	123.110,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363037	0,00	2,15	123.108,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363079	0,00	0,23	123.107,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363136	0,00	2,31	123.105,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363029	0,00	0,30	123.105,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363038	0,00	0,11	123.105,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363042	0,00	0,03	123.105,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363058	0,00	0,30	123.104,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363061	0,00	0,11	123.104,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363070	0,00	0,29	123.104,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363071	0,00	1,28	123.103,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363073	0,00	0,30	123.102,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363094	0,00	0,29	123.102,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363099	0,00	0,03	123.102,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363103	0,00	1,28	123.101,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363146	0,00	0,08	123.101,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363187	0,00	0,23	123.100,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363040	0,00	0,23	123.100,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363083	0,00	1,28	123.099,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363180	0,00	0,11	123.099,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363177	0,00	0,03	123.099,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 108.428,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22383	9363183	0,00	0,84	123.098,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363036	0,00	0,34	123.098,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363054	0,00	159,20	122.938,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363084	0,00	0,84	122.938,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363089	0,00	0,29	122.937,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363097	0,00	0,23	122.937,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363100	0,00	0,30	122.937,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363101	0,00	0,34	122.936,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363114	0,00	0,17	122.936,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363124	0,00	35,80	122.900,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363057	0,00	0,84	122.900,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363067	0,00	2,15	122.898,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363069	0,00	0,23	122.897,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363072	0,00	0,03	122.897,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363082	0,00	2,15	122.895,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363093	0,00	2,15	122.893,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363181	0,00	0,34	122.893,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363184	0,00	1,28	122.891,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363032	0,03	0,00	122.891,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363080	0,66	0,00	122.892,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363095	0,58	0,00	122.893,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363133	7,73	0,00	122.900,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363134	2,45	0,00	122.903,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363185	7,41	0,00	122.910,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363034	0,01	0,00	122.910,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363039	0,02	0,00	122.910,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363081	0,03	0,00	122.910,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363096	0,01	0,00	122.910,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363112	8,34	0,00	122.919,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363142	1,71	0,00	122.920,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363162	1,17	0,00	122.921,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363041	0,04	0,00	122.922,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363059	0,03	0,00	122.922,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363087	0,01	0,00	122.922,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 108.428,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22383	9363092	0,04	0,00	122.922,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363144	1,72	0,00	122.923,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363179	0,01	0,00	122.923,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363062	7,41	0,00	122.931,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363063	0,04	0,00	122.931,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363065	0,01	0,00	122.931,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363066	0,02	0,00	122.931,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363076	0,02	0,00	122.931,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363085	0,04	0,00	122.931,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363131	6,50	0,00	122.937,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363178	0,66	0,00	122.938,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363043	7,41	0,00	122.945,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363130	0,01	0,00	122.945,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363156	10,04	0,00	122.955,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363182	0,02	0,00	122.956,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363078	7,41	0,00	122.963,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363106	8,36	0,00	122.971,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363113	10,73	0,00	122.982,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363115	1,20	0,00	122.983,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363143	1,16	0,00	122.984,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363148	9,94	0,00	122.994,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363151	0,54	0,00	122.995,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363170	79,05	0,00	123.074,39 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363033	0,58	0,00	123.074,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363064	0,58	0,00	123.075,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363110	159,20	0,00	123.234,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363127	6,38	0,00	123.241,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363141	13,90	0,00	123.255,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363174	0,15	0,00	123.255,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363046	35,80	0,00	123.290,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363086	0,58	0,00	123.291,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363090	0,03	0,00	123.291,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363157	5,05	0,00	123.296,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363175	4,21	0,00	123.300,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 108.428,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22383	9363030	0,00	0,29	123.300,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363051	0,00	5.953,76	117.346,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363068	0,00	0,34	117.346,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363075	0,00	0,11	117.346,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363088	0,00	0,34	117.346,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363091	0,00	0,84	117.345,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363102	0,00	0,11	117.345,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363132	0,00	1,33	117.343,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363031	0,00	1,28	117.342,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363044	0,00	0,84	117.341,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363077	0,00	0,03	117.341,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363107	0,00	0,06	117.341,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363147	0,00	0,13	117.341,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363161	0,00	29,64	117.311,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			15.093,24	6.209,74	117.311,75 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Conta Analítica: 18237 1.1.5.02.01.011 - ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO

Saldo Anterior: 3.123,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2023	22326	9345994	795,00	0,00	3.918,61 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1827
28/02/2023	22383	9363139	0,00	0,19	3.918,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22473	9386258	0,00	1.498,00	2.420,42 TOMBAMENTO ITENS NF 1761 PLAQUETA SES 3047899
	22383	9363138	0,00	1,52	2.418,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			795,00	1.499,71	2.418,90 <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO

Conta Analítica: 89597 1.1.5.02.01.022 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 3.244,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/02/2023	22326	9345975	310,40	0,00	3.554,46 REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3124
28/02/2023	22383	9363050	0,00	418,00	3.136,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			310,40	418,00	3.136,46 <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 91841 1.1.5.02.01.039 - EST. MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91841 1.1.5.02.01.039 - EST. MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	22474	9386235	0,00	1.498,00	-1.498,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133500
10/02/2023	22326	9345980	494,80	0,00	-1.003,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 11857
	22474	9386236	0,00	494,80	-1.498,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133667
28/02/2023	22473	9386258	1.498,00	0,00	0,00	TOMBAMENTO ITENS NF 1761 PLAQUETA SES 3047899
			1.992,80	1.992,80	0,00	<<===== Saldo da Conta: EST. MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 89506 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 432,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22383	9363123	98,00	0,00	530,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			98,00	0,00	530,58	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 89223 1.2.3.02.01.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	22474	9386235	1.498,00	0,00	1.498,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133500
10/02/2023	22474	9386236	494,80	0,00	1.992,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133667
28/02/2023	22386	9363224	0,00	1.498,00	494,80	RECLASSIFICAÇÃO/ ITEM: MACA/DIVA NF 1761
	22386	9363580	0,00	494,80	0,00	RECLASSIFICAÇÃO/ITEM: LUPA ARTICULADA NF 1761
			1.992,80	1.992,80	0,00	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 89245 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 72.864.769,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	20830	9379230	0,00	2.065.604,84	70.799.164,37	RECEBIMENTO CUSTEIO REF 02/2023 - PROC: 202100010000967 ,POLICL.GOIAS-IBGC, REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO, REF. A FEVEREIRO 2023. . VALOR PAGO R\$ 2.065.604,84.
28/02/2023	22472	9386233	0,00	27.793,40	70.771.370,97	GLOSA REF 02/2022 DESPACHO 41/2023
			0,00	2.093.398,24	70.771.370,97	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 89253 1.9.1.02.03.005 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 4.668.722,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22473	9386234	1.992,80	0,00	4.670.715,36	BENS ADQUIRIDOS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89253 1.9.1.02.03.005 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 4.668.722,56

1.992,80 **0,00** **4.670.715,36** <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 25.658,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	22326	9345979	0,00	505,80	26.163,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10844
02/02/2023	22326	9346075	1.226,56	0,00	24.937,34	9554 - PGTO NF 11741 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP
	22326	9346066	1.210,00	0,00	23.727,34	10192 - PGTO NF 10902 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	22326	9346067	4.896,30	0,00	18.831,04	10127 - PGTO NF 10850 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	22326	9346071	356,00	0,00	18.475,04	10029 - PGTO NF 13471 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	22326	9346063	568,30	0,00	17.906,74	10291 - PGTO NF 10846 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	22326	9346068	4.290,00	0,00	13.616,74	10119 - PGTO NF 99893 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
	22326	9346070	407,76	0,00	13.208,98	10032 - PGTO NF 3099 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	22326	9346064	812,00	0,00	12.396,98	10288 - PGTO NF 107104 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	22326	9346077	812,00	0,00	11.584,98	9794 - PGTO NF 1803 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	22326	9346076	494,67	0,00	11.090,31	9653 - PGTO NF 11740 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP
	22326	9346073	714,00	0,00	10.376,31	9345 - PGTO NF 932 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA
	22326	9346069	207,75	0,00	10.168,56	10100 - PGTO NF 13712 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	22326	9346053	530,00	0,00	9.638,56	9845 - PGTO NF 1802 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
03/02/2023	22326	9345995	0,00	15.232,00	24.870,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 25
06/02/2023	22326	9346090	2.723,50	0,00	22.147,06	10289 - PGTO NF 85377 ED MED COMERCIAL LTDA
	22326	9346091	505,80	0,00	21.641,26	10844 - PGTO NF 10844 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	22326	9346089	1.498,00	0,00	20.143,26	PGTO NF 1761 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 10293
07/02/2023	22326	9345996	0,00	1.159,60	21.302,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 100707
09/02/2023	22326	9345986	0,00	1.175,23	22.478,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2659
	22326	9345990	0,00	11.020,80	33.498,89	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 85
10/02/2023	22326	9345982	0,00	250,00	33.748,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44631
	22326	9345980	0,00	494,80	34.243,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 11857
13/02/2023	22326	9345978	0,00	1.398,59	35.642,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229098
	22326	9345993	0,00	2.130,00	37.772,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 54
	22326	9345983	0,00	519,00	38.291,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 008300
14/02/2023	22326	9345992	0,00	34,20	38.325,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229388
16/02/2023	22326	9346129	1.363,20	0,00	36.962,28	10498 - PGTO NF 1677225 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 25.658,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/02/2023	22326	9345988	0,00	89,00	37.051,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3176
	22326	9345976	0,00	3.499,50	40.550,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3175
	22326	9345985	0,00	562,40	41.113,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44671
17/02/2023	22326	9345977	0,00	2.331,64	43.444,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71806
22/02/2023	22326	9345984	0,00	657,20	44.102,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1169
	22326	9345974	0,00	56,00	44.158,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 73712
	22326	9345994	0,00	795,00	44.953,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1827
	22326	9345987	0,00	903,00	45.856,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71778
	22326	9345991	0,00	281,40	46.137,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73658
23/02/2023	22326	9345981	0,00	1.616,49	47.753,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1686968
24/02/2023	22326	9345975	0,00	310,40	48.064,31	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3124
27/02/2023	22326	9345989	0,00	780,00	48.844,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1820
28/02/2023	22326	9346178	250,00	0,00	48.594,31	11010 - PGTO NF 44631 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	22326	9346197	15.232,00	0,00	33.362,31	10664 - PGTO NF 25 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA
	22326	9346191	657,20	0,00	32.705,11	11434 - PGTO NF 1169 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	22326	9346185	34,20	0,00	32.670,91	11156 - PGTO NF 229388 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	22326	9346188	3.499,50	0,00	29.171,41	11302 - PGTO NF 3175 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	22326	9346189	89,00	0,00	29.082,41	11306 - PGTO NF 3176 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	22326	9346199	130,00	0,00	28.952,41	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/02/2023
	22326	9346193	1.616,49	0,00	27.335,92	11477 - PGTO NF 1686968 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	22326	9346184	519,00	0,00	26.816,92	11148 - PGTO NF 008300 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	22326	9346192	281,40	0,00	26.535,52	11440 - PGTO NF 73658 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	22326	9346171	2.331,64	0,00	24.203,88	11424 - PGTO NF 71806 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD
	22326	9346183	2.130,00	0,00	22.073,88	11140 - PGTO NF 54 ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA
	22326	9346177	1.175,23	0,00	20.898,65	10928 - PGTO NF 2659 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	22326	9346190	903,00	0,00	19.995,65	11466 - PGTO NF 71778 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD
	22326	9346173	1.159,60	0,00	18.836,05	10791 - PGTO NF 100707 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
	22326	9346176	11.020,80	0,00	7.815,25	10926 - PGTO NF 85 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO
	22326	9346179	562,40	0,00	7.252,85	11299 - PGTO NF 44671 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	22326	9346182	1.398,59	0,00	5.854,26	11132 - PGTO NF 229098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	22326	9346172	494,80	0,00	5.359,46	PGTO NF 11857 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - 10994

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 25.658,10

	66.100,69	45.802,05	5.359,46	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS
--	------------------	------------------	-----------------	--

Conta Analítica: 89272 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/02/2023	22326	9346007	0,00	223.363,00	223.363,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 531
28/02/2023	22326	9346196	223.363,00	0,00	0,00	9693 - PGTO NF 531 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
			223.363,00	223.363,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 160.909,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	22326	9346041	0,00	1.298,29	162.208,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3440680
	22326	9346036	0,00	1.298,29	163.506,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3420036
	22326	9346043	0,00	2.400,00	165.906,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 40
	22326	9345998	0,00	5.000,00	170.906,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 29
	22326	9346014	0,00	6.000,00	176.906,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 73
	22326	9346003	0,00	5.000,00	181.906,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 31
	22326	9346008	0,00	1.028,69	182.935,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419397
	22326	9346050	0,00	737,03	183.672,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419699
	22326	9346000	0,00	1.309,13	184.981,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419485
02/02/2023	22326	9346059	5.000,00	0,00	179.981,35	10364 - PGTO NF 31 INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
	22326	9346074	1.342,00	0,00	178.639,35	9346 - PGTO NF 129 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA
	22326	9346055	6.000,00	0,00	172.639,35	10428 - PGTO NF 31 PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
	22326	9346062	2.400,00	0,00	170.239,35	10346 - PGTO NF 40 AGILITY CONSULTORIA LTDA
	22326	9346065	4.500,00	0,00	165.739,35	10283 - PGTO NF 34 TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA
	22326	9346054	6.000,00	0,00	159.739,35	10431 - PGTO NF 63 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
	22326	9346057	5.000,00	0,00	154.739,35	10422 - PGTO NF 9 MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO
	22326	9346078	5.000,00	0,00	149.739,35	10435 - PGTO NF 122 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA
	22326	9346060	5.000,00	0,00	144.739,35	10359 - PGTO NF 29 EL KHOURI CONSULTORIA LTDA
	22326	9346052	4.000,00	0,00	140.739,35	10475 - PGTO NF 32 MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	22326	9346058	6.000,00	0,00	134.739,35	10401 - PGTO NF 33 FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	22326	9346061	6.000,00	0,00	128.739,35	10350 - PGTO NF 73 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA
	22326	9346023	0,00	6.000,00	134.739,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 63
	22326	9346028	0,00	6.000,00	140.739,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 31

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 160.909,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2023	22326	9346049	0,00	4.000,00	144.739,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 32
	22326	9346002	0,00	4.500,00	149.239,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 34
	22326	9346004	0,00	5.000,00	154.239,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 122
	22326	9346015	0,00	5.000,00	159.239,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 9
	22326	9346020	0,00	5.000,00	164.239,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 52
	22326	9345999	0,00	6.000,00	170.239,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 33
03/02/2023	22326	9346079	5.000,00	0,00	165.239,35	10510 - PGTO NF 20 IN FOCUS CONSULTORIA LTDA
	22326	9346080	3.750,00	0,00	161.489,35	10533 - PGTO NF 1 HEALTH & TECH
	22326	9346081	6.000,00	0,00	155.489,35	10503 - PGTO NF 16 VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE
	22326	9346011	0,00	5.000,00	160.489,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 20
	22326	9346029	0,00	3.750,00	164.239,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH & TECH 1
	22326	9346032	0,00	6.000,00	170.239,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE 16
	22326	9346082	5.000,00	0,00	165.239,35	10480 - PGTO NF 52 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA
04/02/2023	22326	9346025	0,00	1.298,30	166.537,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3482872
06/02/2023	22326	9346033	0,00	4.935,60	171.473,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2190087867
	22326	9346092	4.935,60	0,00	166.537,65	10596 - PGTO NF 2190087867 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
07/02/2023	22326	9346013	0,00	16.800,00	183.337,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7983
	22326	9346027	0,00	1.220,00	184.557,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 24526
	22326	9346012	0,00	640,00	185.197,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7984
	22326	9345997	0,00	1.550,00	186.747,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7985
08/02/2023	22326	9346022	0,00	199,99	186.947,64	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1251
	22326	9346038	0,00	6.314,02	193.261,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4474
	22326	9346009	0,00	2.550,00	195.811,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12780
09/02/2023	22326	9346095	16.197,16	0,00	179.614,50	9311 - PGTO ND 14 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	22326	9346098	67.449,44	0,00	112.165,06	PGTO NF 338 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA - 9311
	22326	9346096	70,00	0,00	112.095,06	PGTO NF 1532 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA
	22326	9346099	199,99	0,00	111.895,07	10692 - PGTO NF 1251 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI
	22326	9346100	1.220,00	0,00	110.675,07	10579 - PGTO NF 24526 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A
	22326	9346037	0,00	70,00	110.745,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 01532
	22326	9346024	0,00	8.000,00	118.745,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 270

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 160.909,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/02/2023	22326	9346047	0,00	3.600,00	122.345,07	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 267
	22326	9346018	0,00	10.000,00	132.345,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3216
	22326	9346035	0,00	70,00	132.415,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1532
	22326	9346006	0,00	2.140,20	134.555,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 14899
	22326	9346046	0,00	1.643,00	136.198,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3903
	22326	9346042	0,00	6.423,60	142.621,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5749
10/02/2023	22326	9346021	0,00	1.298,30	143.920,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3453015
13/02/2023	22326	9346016	0,00	67.449,44	211.369,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 345
	22326	9346005	0,00	32.534,68	243.904,29	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4990
	22326	9346039	0,00	1.990,00	245.894,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 286
	22326	9346034	0,00	94.581,07	340.475,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5458
	22326	9346017	0,00	28.684,22	369.159,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13641
14/02/2023	22326	9346106	8.000,00	0,00	361.159,58	10392 - PGTO NF 270 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS
	22326	9346105	1.298,30	0,00	359.861,28	10319 - PGTO NF 3453015 TOTVS S.A.
	22326	9346108	640,00	0,00	359.221,28	10594 - PGTO NF 7984 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	22326	9346110	10.000,00	0,00	349.221,28	10834 - PGTO NF 3216 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	22326	9346107	16.800,00	0,00	332.421,28	10588 - PGTO NF 7983 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	22326	9346030	0,00	100.092,59	432.513,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 205
	22326	9346111	2.140,20	0,00	430.373,67	10857 - PGTO NF 14899 LC SISTEMAS EIRELI
	22326	9346112	3.600,00	0,00	426.773,67	10867 - PGTO NF 267 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA
	22326	9346109	1.550,00	0,00	425.223,67	10609 - PGTO NF 7985 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	22326	9346051	0,00	14.230,21	439.453,88	NOTA DE DEBITO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 16
	22326	9346113	6.423,60	0,00	433.030,28	10907 - PGTO NF 5749 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
16/02/2023	22326	9346130	2.550,00	0,00	430.480,28	10527 - PGTO NF 12780 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	22326	9346131	6.314,02	0,00	424.166,26	10786 - PGTO NF 4474 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	22326	9346132	1.643,00	0,00	422.523,26	10802 - PGTO NF 3903 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA
	22326	9346001	0,00	7.045,79	429.569,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 38
	22326	9346159	100.092,59	0,00	329.476,46	PGTO NF 205 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	22326	9346044	0,00	4.870,00	334.346,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 661
	22326	9346045	0,00	14.584,29	348.930,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2387
	22326	9346133	1.990,00	0,00	346.940,75	10989 - PGTO NF 286 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
17/02/2023	22326	9346031	0,00	15.000,00	361.940,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 846
22/02/2023	22326	9346201	1.870,00	0,00	360.070,75	P.CONTAS REF.DOC:10830. DOC:10765. F:INTEGRAVOX SOLUCOES EM

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 160.909,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/02/2023	22326	9346019	0,00	8.530,61	368.601,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3477
	22326	9346010	0,00	1.870,00	370.471,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10765
	22326	9346040	0,00	1.342,00	371.813,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 131
23/02/2023	22326	9346169	32.534,68	0,00	339.278,68	10823 - PGTO NF 4990 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22326	9346026	0,00	1.919,23	341.197,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 25
	22326	9346166	4.870,00	0,00	336.327,91	9387 - PGTO NF 661 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
27/02/2023	22326	9346048	0,00	4.870,00	341.197,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 696
28/02/2023	22326	9346174	67.449,44	0,00	273.748,47	PGTO NF 345 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	22326	9346170	94.581,07	0,00	179.167,40	PGTO NF 5458 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - 10845
	22326	9346175	8.530,61	0,00	170.636,79	10868 - PGTO NF 3477 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	22326	9346198	14.230,21	0,00	156.406,58	10800 - PGTO ND 16 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	22326	9346180	1.342,00	0,00	155.064,58	11090 - PGTO NF 131 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA
	22326	9346186	1.298,30	0,00	153.766,28	11163 - PGTO NF 3482872 TOTVS S.A
	22326	9346187	4.870,00	0,00	148.896,28	11204 - PGTO NF 696 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	22326	9346181	15.000,00	0,00	133.896,28	11121 - PGTO NF 846 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
			575.682,21	548.668,57	133.896,28	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 89278 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 185.291,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2023	22326	9346083	185.291,33	0,00	0,00	10141 - FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2023
28/02/2023	22299	1	0,00	195.986,36	195.986,36	FOLHA PAGTO: LIQUIDO SALARIOS - 02/2023
			185.291,33	195.986,36	195.986,36	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 89280 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 9.869,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2023	22326	9346087	7.932,20	0,00	1.937,28	10316 - RESCISÃO BRUNA PIRES CARDOSO
	22326	9346088	1.937,28	0,00	0,00	10302 - RESCISÃO MONNICK DA SILVA BRITO
16/02/2023	22326	9346127	666,37	0,00	-666,37	11005 - RESCISÃO ANA GABRIELA SEIXAS
28/02/2023	22299	1	0,00	666,37	0,00	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO - 02/2023
			10.535,85	666,37	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89283 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 64.190,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2023	22326	9346156	64.190,53	0,00	0,00 11089 - PGTO INSS EMPREGADOS MES 01/2023
28/02/2023	22391	9370487	0,02	0,00	-0,02 AJUSTE INSS 02/2023 - CONFORME GUIA
	22299	1	82,82	0,00	-82,84 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMILIA - 02/2023
	22299	1	0,00	24,07	-58,77 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALARIO - 02/2023
	22299	1	0,00	4.310,17	4.251,40 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 02/2023
	22299	1	0,00	12.499,50	16.750,90 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 02/2023
	22299	1	0,00	43.101,75	59.852,65 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 02/2023
	22299	1	16.349,71	0,00	43.502,94 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 02/2023
	22299	1	0,00	19.761,00	63.263,94 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 02/2023
			80.623,08	79.696,49	63.263,94 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89284 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 18.259,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22326	9346085	18.259,36	0,00	0,00 10766 - FGTS SOBRE FOLHA MES 01/2023
28/02/2023	22299	1	0,00	18.522,99	18.522,99 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 02/2023
	22299	1	0,00	25,68	18.548,67 FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP - 02/2023
			18.259,36	18.548,67	18.548,67 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89285 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.170,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2023	22326	9346134	2.170,91	0,00	0,00 11048 - PGTO PIS S/ FOLHA MES 01/2023
28/02/2023	22299	1	0,00	2.304,58	2.304,58 FOLHA PAGTO: PIS - 02/2023
			2.170,91	2.304,58	2.304,58 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 31.473,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	22326	9346072	15.919,43	0,00	15.553,93 9151 - PGTO IRRF FOLHA/FERIAS MES 12/2022
16/02/2023	22326	9346128	1.171,48	0,00	14.382,45 11059 - PGTO IRRF S/ RESCISAO MES 01/2023
28/02/2023	22299	1	0,00	14.575,53	28.957,98 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 02/2023
			17.090,91	14.575,53	28.957,98 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 11.963,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	22326	9346036	0,00	20,75	11.984,50	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3420036
	22326	9346008	0,00	16,44	12.000,94	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3419397
	22326	9346041	0,00	20,75	12.021,69	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3440680
	22326	9346050	0,00	11,78	12.033,47	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3419699
	22326	9346000	0,00	20,92	12.054,39	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3419485
04/02/2023	22326	9346025	0,00	20,75	12.075,14	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3482872
08/02/2023	22326	9346038	0,00	100,92	12.176,06	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4474
10/02/2023	22326	9346021	0,00	20,75	12.196,81	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A. 3453015
13/02/2023	22326	9346017	0,00	366,10	12.562,91	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13641
	22326	9346016	0,00	815,09	13.378,00	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 345
	22326	9346034	0,00	1.511,69	14.889,69	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5458
	22326	9346005	0,00	415,25	15.304,94	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4990
14/02/2023	22326	9346030	0,00	1.699,37	17.004,31	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 205
16/02/2023	22326	9346160	415,25	0,00	16.589,06	PGTO NF D - 4932 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 9344
	22326	9346045	0,00	233,10	16.822,16	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2387
	22326	9346116	3.570,00	0,00	13.252,16	11203 - PGTO NF D - 531 IRRF RET TERCEIROS - IBGC MES 01/2023
	22326	9346148	100,92	0,00	13.151,24	PGTO NF D - 4394 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22326	9346121	30,00	0,00	13.121,24	PGTO NF D - 2302 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 9705
	22326	9346124	1.383,32	0,00	11.737,92	PGTO NF D - 195 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 9500
	22326	9346152	815,09	0,00	10.922,83	PGTO NF D - 338 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22326	9346150	300,00	0,00	10.622,83	PGTO NF D - 2328 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22326	9346149	134,70	0,00	10.488,13	PGTO NF D - 28907 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22326	9346146	20,75	0,00	10.467,38	11203 - PGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC MES 01/2023
	22326	9346120	154,45	0,00	10.312,93	PGTO NF D - 3439 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 9100
	22326	9346153	1.419,02	0,00	8.893,91	PGTO NF D - 5348 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22326	9346158	30,68	0,00	8.863,23	PGTO NF D - 25 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 11203
	22326	9346151	351,50	0,00	8.511,73	PGTO NF D - 13283 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22326	9346147	27,00	0,00	8.484,73	PGTO NF D - 2329 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22326	9346125	6.832,50	0,00	1.652,23	PGTO NF D - 29 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 11203
	22326	9346001	0,00	112,61	1.764,84	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 38
22/02/2023	22326	9346019	0,00	154,45	1.919,29	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3477
	22326	9346007	0,00	3.570,00	5.489,29	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 531

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 11.963,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/02/2023	22326	9346026	0,00	30,68	5.519,97	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 25
			15.585,18	9.141,40	5.519,97	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 89291 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.076,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2023	22326	9346101	2.076,24	0,00	0,00	10849 - PGTO NF D - 4990 ISSQN RET TERC - IBGC
	22326	9346102	4.075,49	0,00	-4.075,49	10849 - PGTO NF D - 345 ISSQN RET TERC - IBGC
	22326	9346103	1.830,52	0,00	-5.906,01	11012 - PGTO NF D - 13641 ISSQN RET TERC - IBGC
13/02/2023	22326	9346017	0,00	1.830,52	-4.075,49	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13641
	22326	9346016	0,00	4.075,49	0,00	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 345
	22326	9346005	0,00	2.076,24	2.076,24	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4990
16/02/2023	22326	9346117	2.076,24	0,00	0,00	PGTO NF D - 4932 ISSQN RET TERC - IBGC - 9224
			10.058,49	7.982,25	0,00	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 77.245,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	22326	9346000	0,00	64,86	77.310,29	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3419485
	22326	9346036	0,00	64,33	77.374,62	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3420036
	22326	9346041	0,00	64,33	77.438,95	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3440680
	22326	9346050	0,00	36,52	77.475,47	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3419699
	22326	9346008	0,00	50,97	77.526,44	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3419397
04/02/2023	22326	9346025	0,00	64,32	77.590,76	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3482872
08/02/2023	22326	9346038	0,00	312,84	77.903,60	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4474
10/02/2023	22326	9346021	0,00	64,32	77.967,92	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A. 3453015
13/02/2023	22326	9346034	0,00	4.686,23	82.654,15	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5458
	22326	9346016	0,00	3.790,19	86.444,34	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 345
	22326	9346005	0,00	1.930,90	88.375,24	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4990
	22326	9346017	0,00	1.702,38	90.077,62	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13641
14/02/2023	22326	9346030	0,00	5.268,03	95.345,65	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 205

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 77.245,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2023	22326	9346140	417,57	0,00	94.928,08 PGTO NF D - 28907 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	22326	9346123	4.288,28	0,00	90.639,80 PGTO NF D - 195 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - 9500
	22326	9346138	722,61	0,00	89.917,19 PGTO NF D - 2226 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	22326	9346142	262,73	0,00	89.654,46 PGTO NF D - 7 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	22326	9346118	1.930,90	0,00	87.723,56 PGTO NF D - 4932 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - 9344
	22326	9346135	11.067,00	0,00	76.656,56 PGTO NF D - 487 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	22326	9346045	0,00	722,61	77.379,17 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2387
	22326	9346001	0,00	349,10	77.728,27 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 38
	22326	9346137	11.067,00	0,00	66.661,27 PGTO NF D - 503 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	22326	9346126	21.180,75	0,00	45.480,52 PGTO NF D - 29 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - 9489
	22326	9346141	1.634,48	0,00	43.846,04 PGTO NF D - 13283 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	22326	9346115	478,78	0,00	43.367,26 PGTO NF D - 3439 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - 9100
	22326	9346143	83,70	0,00	43.283,56 PGTO NF D - 2329 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	22326	9346144	4.399,00	0,00	38.884,56 PGTO NF D - 5348 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	22326	9346139	11.067,00	0,00	27.817,56 PGTO NF D - 518 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	22326	9346145	312,84	0,00	27.504,72 PGTO NF D - 4394 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	22326	9346136	722,61	0,00	26.782,11 11265 - PGTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC MES 01/2023
	22326	9346122	93,00	0,00	26.689,11 PGTO NF D - 2302 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - 9705
22/02/2023	22326	9346019	0,00	478,78	27.167,89 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3477
	22326	9346007	0,00	11.067,00	38.234,89 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 531
23/02/2023	22326	9346026	0,00	95,09	38.329,98 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 25
			69.728,25	30.812,80	38.329,98 <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 89293 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 20.018,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2023	22326	9346005	0,00	4.567,73	24.586,39 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4990
	22326	9346016	0,00	5.379,65	29.966,04 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 345
	22326	9346017	0,00	4.027,14	33.993,18 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13641
14/02/2023	22326	9346030	0,00	6.231,01	40.224,19 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 205
16/02/2023	22326	9346119	4.567,73	0,00	35.656,46 PGTO NF D - 4932 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 9344
17/02/2023	22326	9346164	5.379,65	0,00	30.276,81 PGTO NF D - 338 INSS RET TERCEIROS - IBGC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 20.018,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2023	22326	9346161	1.132,61	0,00	29.144,20 PGTO NF D - 3439 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 9100
	22326	9346162	5.072,16	0,00	24.072,04 PGTO NF D - 195 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 11296
	22326	9346165	3.866,51	0,00	20.205,53 PGTO NF D - 13283 INSS RET TERCEIROS - IBGC
22/02/2023	22326	9346019	0,00	1.132,61	21.338,14 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3477
			20.018,66	21.338,14	21.338,14 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 89512 2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 293,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22383	9363170	0,00	79,05	372,85 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			0,00	79,05	372,85 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 89297 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 242.461,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22319	9343624	1,97	0,00	242.459,10 PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023 - BAIXA REVERSÃO - FGTS S/ FERIAS
	22319	9343625	273,89	0,00	242.185,21 PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ FERIAS
	22299	1	2.567,75	0,00	239.617,46 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 02/2023
	22319	9343629	0,00	2.049,02	241.666,48 PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023 - FGTS S/ FERIAS
	22319	9343626	24,67	0,00	241.641,81 PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023 - BAIXA REVERSÃO - FERIAS
	22319	9343628	0,00	25.612,76	267.254,57 PROVISAO 13º MES 02/2023
	22299	1	855,92	0,00	266.398,65 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 02/2023
			3.724,20	27.661,78	266.398,65 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 89298 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 18.886,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22299	1	320,97	0,00	18.565,50 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 02/2023
	22319	9343631	0,00	17.945,43	36.510,93 PROVISAO 13º MES 02/2023
	22319	9343630	0,00	1.435,63	37.946,56 PROVISAO 13º MES 02/2023 - FGTS S/ 13º
	22319	9343627	25,68	0,00	37.920,88 PROVISAO 13º MES BAIXO PAGTO - FGTS S/ 13º
			346,65	19.381,06	37.920,88 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.105.098,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22326	9346200	0,00	2.065.604,84	3.170.703,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2023 IBGC CC CEF FILIAL
28/02/2023	22456	9383845	1.252.859,87	0,00	1.917.843,65	APROPRIAÇÃO DE RECEITA REF. COMP. 02/2023
			1.252.859,87	2.065.604,84	1.917.843,65	<<===== 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: 72.864.769,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	20830	9379230	2.065.604,84	0,00	70.799.164,37	RECEBIMENTO CUSTEIO REF 02/2023 - PROC: 202100010000967 ,POLICL.GOIAS-IBGC, REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO, REF. A FEVEREIRO 2023. . VALOR PAGO R\$ 2.065.604,84.
28/02/2023	22472	9386233	27.793,40	0,00	70.771.370,97	GLOSA REF 02/2022 DESPACHO 41/2023
			2.093.398,24	0,00	70.771.370,97	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES

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

Saldo Anterior: 4.668.722,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22473	9386234	0,00	1.992,80	4.670.715,36	BENS ADQUIRIDOS 02/2023
			0,00	1.992,80	4.670.715,36	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

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

Saldo Anterior: 24.526.280,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22456	9383845	0,00	1.252.859,87	25.779.140,72	APROPRIAÇÃO DE RECEITA REF. COMP. 02/2023
			0,00	1.252.859,87	25.779.140,72	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 90097 3.2.1.01.01.003 - RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 211.986,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22472	9386232	0,00	27.793,40	239.779,98	GLOSA REF 02/2022 DESPACHO 41/2023
			0,00	27.793,40	239.779,98	<<===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA

Conta Analítica: 89358 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 332.785,46

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89358 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 332.785,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22326	9346202	0,00	5.484,54	338.270,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22326	9346231	0,00	20.295,67	358.565,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22326	9346236	0,00	33,69	358.599,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	25.813,90	358.599,36	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 89359 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2023	22326	9346158	0,00	0,01	0,17	PGTO NF D - 25 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 11203
28/02/2023	22326	9346171	0,00	0,20	0,37	11424 - PGTO NF 71806 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD
			0,00	0,21	0,37	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 91831 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 1.803,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2023	22326	9345950	0,00	1.558,08	3.361,45	REC. DE JUROS E MULTAS NF 295 ENGECOM PROC. 7317
	22326	9345949	0,00	498,14	3.859,59	REC. DE JUROS E MULTAS NF 276 ENGECOM PROC. 5499
	22326	9345951	0,00	271,56	4.131,15	REC. DE JUROS E MULTAS NF 295 ENGECOM PROC. 7310
	22326	9345952	0,00	41,17	4.172,32	REC. DE JUROS E MULTAS NF 295 ENGECOM PROC. 7274
			0,00	2.368,95	4.172,32	<<===== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 89361 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 10.335,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	22326	9345964	0,00	0,04	10.335,22	DOAÇÃO
28/02/2023	22326	9346199	0,00	130,00	10.465,22	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/02/2023
			0,00	130,04	10.465,22	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 89371 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.998.024,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22391	9364697	4.150,00	0,00	2.002.174,91	TRANSF. AJUDA DE CUSTO - SEM VALOR NA FOLHA - SOMOU NA RESCISÃO - KEILA FRANCELINA DA SILVA
28/02/2023	22299	1	1.166,67	0,00	2.003.341,58	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89371 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.998.024,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22299	1	4.093,66	0,00	2.007.435,24 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 02/2023
	22299	1	0,00	103,17	2.007.332,07 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 02/2023
	22299	1	0,00	504,91	2.006.827,16 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 02/2023
	22299	1	0,00	3.851,62	2.002.975,54 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO - 02/2023
	22299	1	173.787,32	0,00	2.176.762,86 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 02/2023
			183.197,65	4.459,70	2.176.762,86 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 89373 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 212.706,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22299	1	5.515,09	0,00	218.221,61 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 02/2023
	22299	1	5.135,20	0,00	223.356,81 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 02/2023
	22299	1	18.668,96	0,00	242.025,77 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 02/2023
	22299	1	7.554,89	0,00	249.580,66 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 02/2023
			36.874,14	0,00	249.580,66 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 89374 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 8.558,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22299	1	0,00	22,76	8.535,64 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1529 - SALDO BANCO DE HORAS NEGATIVO - 02/2023
			0,00	22,76	8.535,64 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 89375 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 413,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22299	1	0,00	103,17	310,54 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 02/2023
			0,00	103,17	310,54 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 89378 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 645.505,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22299	1	12.499,50	0,00	658.005,32 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 02/2023
	22391	9370487	0,00	0,02	658.005,30 AJUSTE INSS 02/2023 - CONFORME GUIA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89378 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 645.505,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22299	1	4.310,17	0,00	662.315,47 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 02/2023
	22299	1	43.101,75	0,00	705.417,22 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 02/2023
			59.911,42	0,02	705.417,22 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89379 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 203.967,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22299	1	18.522,99	0,00	222.490,46 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 02/2023
	22299	1	25,68	0,00	222.516,14 FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP - 02/2023
			18.548,67	0,00	222.516,14 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89380 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 23.978,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22299	1	2.304,58	0,00	26.283,23 FOLHA PAGTO: PIS - 02/2023
			2.304,58	0,00	26.283,23 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89386 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 307.061,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22319	9343629	2.049,02	0,00	309.110,58 PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023 - FGTS S/ FERIAS
	22319	9343628	25.612,76	0,00	334.723,34 PROVISAO 13º MES 02/2023
	22319	9343626	0,00	24,67	334.698,67 PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023 - BAIXA REVERSÃO - FERIAS
	22319	9343624	0,00	1,97	334.696,70 PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023 - BAIXA REVERSÃO - FGTS S/ FERIAS
	22319	9343625	0,00	273,89	334.422,81 PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ FERIAS
			27.661,78	300,53	334.422,81 <<===== 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: 198.277,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22319	9343630	1.435,63	0,00	199.713,55 PROVISAO 13º MES 02/2023 - FGTS S/ 13º
	22319	9343627	0,00	25,68	199.687,87 PROVISAO 13º MES BAIXO PAGTO - FGTS S/ 13º
	22319	9343631	17.945,43	0,00	217.633,30 PROVISAO 13º MES 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 198.277,92

19.381,06 25,68 217.633,30 <===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 131.196,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22383	9363036	0,34	0,00	131.196,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363058	0,30	0,00	131.196,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363068	0,34	0,00	131.197,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363124	35,80	0,00	131.233,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363147	0,13	0,00	131.233,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363029	0,30	0,00	131.233,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363067	2,15	0,00	131.235,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363069	0,23	0,00	131.235,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363073	0,30	0,00	131.236,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363132	1,33	0,00	131.237,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363136	2,31	0,00	131.239,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363181	0,34	0,00	131.240,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363184	1,28	0,00	131.241,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363037	2,15	0,00	131.243,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363040	0,23	0,00	131.243,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363042	0,03	0,00	131.243,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363075	0,11	0,00	131.243,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363097	0,23	0,00	131.244,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363102	0,11	0,00	131.244,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363030	0,29	0,00	131.244,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363061	0,11	0,00	131.244,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363070	0,29	0,00	131.244,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363079	0,23	0,00	131.245,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363093	2,15	0,00	131.247,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363101	0,34	0,00	131.247,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363183	0,84	0,00	131.248,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363186	2,15	0,00	131.250,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363031	1,28	0,00	131.251,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363038	0,11	0,00	131.252,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363077	0,03	0,00	131.252,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 131.196,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22383	9363082	2,15	0,00	131.254,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363083	1,28	0,00	131.255,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363089	0,29	0,00	131.255,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363114	0,17	0,00	131.255,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363146	0,08	0,00	131.256,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363099	0,03	0,00	131.256,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363103	1,28	0,00	131.257,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363044	0,84	0,00	131.258,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363051	5.953,76	0,00	137.211,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363054	159,20	0,00	137.371,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363071	1,28	0,00	137.372,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363072	0,03	0,00	137.372,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363088	0,34	0,00	137.372,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363091	0,84	0,00	137.373,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363100	0,30	0,00	137.373,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363107	0,06	0,00	137.373,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363161	29,64	0,00	137.403,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363177	0,03	0,00	137.403,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363187	0,23	0,00	137.403,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363057	0,84	0,00	137.404,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363084	0,84	0,00	137.405,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363094	0,29	0,00	137.405,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363180	0,11	0,00	137.405,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363066	0,00	0,02	137.405,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363096	0,00	0,01	137.405,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363106	0,00	8,36	137.397,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363157	0,00	5,05	137.392,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363179	0,00	0,01	137.392,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363041	0,00	0,04	137.392,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363076	0,00	0,02	137.392,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363080	0,00	0,66	137.391,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363141	0,00	13,90	137.377,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363142	0,00	1,71	137.376,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363162	0,00	1,17	137.375,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 131.196,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22383	9363039	0,00	0,02	137.375,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363043	0,00	7,41	137.367,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363046	0,00	35,80	137.331,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363085	0,00	0,04	137.331,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363112	0,00	8,34	137.323,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363115	0,00	1,20	137.322,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363175	0,00	4,21	137.318,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363065	0,00	0,01	137.317,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363081	0,00	0,03	137.317,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363131	0,00	6,50	137.311,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363087	0,00	0,01	137.311,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363133	0,00	7,73	137.303,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363034	0,00	0,01	137.303,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363059	0,00	0,03	137.303,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363062	0,00	7,41	137.296,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363063	0,00	0,04	137.296,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363086	0,00	0,58	137.295,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363095	0,00	0,58	137.295,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363110	0,00	159,20	137.135,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363113	0,00	10,73	137.125,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363134	0,00	2,45	137.122,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363178	0,00	0,66	137.122,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363174	0,00	0,15	137.121,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363033	0,00	0,58	137.121,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363064	0,00	0,58	137.120,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363078	0,00	7,41	137.113,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363092	0,00	0,04	137.113,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363148	0,00	9,94	137.103,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363185	0,00	7,41	137.095,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363032	0,00	0,03	137.095,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363090	0,00	0,03	137.095,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363127	0,00	6,38	137.089,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363130	0,00	0,01	137.089,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363143	0,00	1,16	137.088,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 131.196,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22383	9363144	0,00	1,72	137.086,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363151	0,00	0,54	137.086,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363156	0,00	10,04	137.076,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363182	0,00	0,02	137.075,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			6.209,74	329,98	137.075,99 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 89391 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.532,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22383	9363128	192,66	0,00	21.724,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363160	0,00	141,45	21.583,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363108	0,00	33,50	21.549,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363111	0,00	98,81	21.451,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363150	0,00	60,16	21.390,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363152	0,00	4,89	21.386,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363163	0,00	112,57	21.273,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363140	0,00	8,25	21.265,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363165	0,00	1,20	21.263,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363121	0,00	14,40	21.249,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363126	0,00	29,85	21.219,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363159	0,00	4,36	21.215,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363166	0,00	28,00	21.187,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363118	0,00	35,88	21.151,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363171	0,00	191,64	20.959,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363119	0,00	57,91	20.901,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363122	0,00	6,91	20.895,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363137	0,00	19,92	20.875,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363104	0,00	84,40	20.790,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363117	0,00	5,95	20.784,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363135	0,00	4,06	20.780,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363154	0,00	9,60	20.771,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363155	0,00	9,25	20.761,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363158	0,00	44,48	20.717,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363056	5.322,71	0,00	26.040,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89391 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	21.532,15
	<u>5.515,37</u>	<u>1.007,44</u>	<u>26.040,08</u>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 89392 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	47.271,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22383	9363045	10.246,16	0,00	57.517,69
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<u>10.246,16</u>	<u>0,00</u>	<u>57.517,69</u>
					<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 89393 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	7.623.624,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2023	22326	9346034	100.778,99	0,00	7.724.403,09
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5458
14/02/2023	22326	9346030	113.291,00	0,00	7.837.694,09
					REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 205
17/02/2023	22326	9345953	0,00	1.687,02	7.836.007,07
					RECEBIMENTO DE FATURAMENTO A MAIOR AMME SAUDE
22/02/2023	22326	9346019	10.296,45	0,00	7.846.303,52
					REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3477
	22326	9346007	238.000,00	0,00	8.084.303,52
					REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 531
23/02/2023	22326	9346026	2.045,00	0,00	8.086.348,52
					REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 25
			<u>464.411,44</u>	<u>1.687,02</u>	<u>8.086.348,52</u>
					<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 89394 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	185.134,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2023	22326	9345955	30,00	0,00	185.164,02
					DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	22326	9345954	30,00	0,00	185.194,02
					DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	22326	9345956	150,02	0,00	185.344,04
					DESPESAS COM COMBUSTIVEL
17/02/2023	22326	9345960	20,00	0,00	185.364,04
					DESPESAS COM REFEIÇÃO
	22326	9345961	30,00	0,00	185.394,04
					DESPESAS COM REFEIÇÃO
	22326	9345959	20,00	0,00	185.414,04
					DESPESAS COM REFEIÇÃO
28/02/2023	22383	9363052	15.489,56	0,00	200.903,60
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			<u>15.769,58</u>	<u>0,00</u>	<u>200.903,60</u>
					<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 89395 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	1.963,51
---	--	--	--	------------------------	----------

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89395 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 1.963,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2023	22383	9363105	163,65	0,00	2.127,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			163,65	0,00	2.127,16 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 89397 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 2.016,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2023	22383	9363125	14,00	0,00	2.030,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			14,00	0,00	2.030,96 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 89398 3.2.1.30.01.009 - MATERIAS DE MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 325.897,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2023	22383	9363048	35,65	0,00	325.933,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			35,65	0,00	325.933,23 <<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 89709 3.2.1.30.01.027 - MATERIAIS PERMANENTES **Saldo Anterior:** 28.964,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2023	22383	9363138	1,52	0,00	28.965,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22383	9363139	0,19	0,00	28.966,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			1,71	0,00	28.966,00 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTES

Conta Analítica: 89931 3.2.1.30.01.030 - LUDOTERAPIA **Saldo Anterior:** 4.575,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2023	22383	9363050	418,00	0,00	4.993,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			418,00	0,00	4.993,56 <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 89409 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 573.614,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/02/2023	22326	9346017	36.610,36	0,00	610.225,32 REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13641

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89409 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 573.614,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2023	22326	9346044	4.870,00	0,00	615.095,32 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 661
27/02/2023	22326	9346048	4.870,00	0,00	619.965,32 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 696
			46.350,36	0,00	619.965,32 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 89410 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 46.853,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22326	9346033	4.935,60	0,00	51.788,83 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2190087867
			4.935,60	0,00	51.788,83 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 90103 3.2.1.30.03.006 - DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 211.986,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22472	9386232	27.793,40	0,00	239.779,98 GLOSA REF 02/2022 DESPACHO 41/2023
			27.793,40	0,00	239.779,98 <<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Conta Analítica: 89418 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 4.170.555,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22386	9363580	494,80	0,00	4.171.050,20 RECLASSIFICAÇÃO/ITEM: LUPA ARTICULADA NF 1761
	22386	9363224	1.498,00	0,00	4.172.548,20 RECLASSIFICAÇÃO/ ITEM: MACA/DIVA NF 1761
			1.992,80	0,00	4.172.548,20 <<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 89419 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 3.590.672,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2023	22326	9346016	81.509,86	0,00	3.672.182,61 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 345
			81.509,86	0,00	3.672.182,61 <<===== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 89439 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 205.939,35

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89439 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 205.939,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2023	22326	9346012	640,00	0,00	206.579,35 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7984
	22326	9345997	1.550,00	0,00	208.129,35 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7985
	22326	9346013	16.800,00	0,00	224.929,35 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7983
09/02/2023	22326	9346047	3.600,00	0,00	228.529,35 REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 267
	22326	9346006	2.140,20	0,00	230.669,55 REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 14899
22/02/2023	22326	9346040	1.342,00	0,00	232.011,55 REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 131
			26.072,20	0,00	232.011,55 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89441 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 23.090,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2023	22326	9346009	2.550,00	0,00	25.640,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12780
			2.550,00	0,00	25.640,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 89443 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 72.000,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2023	22326	9346024	8.000,00	0,00	80.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 270
			8.000,00	0,00	80.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 89444 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 110.000,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2023	22326	9346018	10.000,00	0,00	120.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3216
			10.000,00	0,00	120.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 89446 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 392.123,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2023	22326	9346005	41.524,80	0,00	433.648,00 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4990
			41.524,80	0,00	433.648,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89447 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 42.828,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2023	22326	9346051	14.230,21	0,00	57.058,27
					NOTA DE DEBITO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 16
			14.230,21	0,00	57.058,27
					<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 89449 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.512.247,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2023	22326	9346029	3.750,00	0,00	1.515.997,50
					REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH & TECH 1
07/02/2023	22326	9346027	1.220,00	0,00	1.517.217,50
					REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 24526
08/02/2023	22326	9346038	6.727,78	0,00	1.523.945,28
					REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4474
09/02/2023	22326	9346042	6.423,60	0,00	1.530.368,88
					REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5749
	22326	9346037	70,00	0,00	1.530.438,88
					REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 01532
10/02/2023	22326	9346021	1.383,37	0,00	1.531.822,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3453015
16/02/2023	22326	9346045	15.540,00	0,00	1.547.362,25
					REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2387
	22326	9346001	7.507,50	0,00	1.554.869,75
					REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 38
22/02/2023	22326	9346010	1.870,00	0,00	1.556.739,75
					REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10765
			44.492,25	0,00	1.556.739,75
					<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 89450 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.093.870,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22326	9346000	1.394,91	0,00	1.095.265,36
					REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419485
	22326	9346003	5.000,00	0,00	1.100.265,36
					REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 31
	22326	9346043	2.400,00	0,00	1.102.665,36
					REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 40
	22326	9346014	6.000,00	0,00	1.108.665,36
					REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 73
	22326	9345998	5.000,00	0,00	1.113.665,36
					REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 29
	22326	9346050	785,33	0,00	1.114.450,69
					REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419699
	22326	9346036	1.383,37	0,00	1.115.834,06
					REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3420036
	22326	9346041	1.383,37	0,00	1.117.217,43
					REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3440680
	22326	9346008	1.096,10	0,00	1.118.313,53
					REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419397
02/02/2023	22326	9346015	5.000,00	0,00	1.123.313,53
					REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 9
	22326	9346049	4.000,00	0,00	1.127.313,53
					REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 32
	22326	9345999	6.000,00	0,00	1.133.313,53
					REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 33

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 1.093.870,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	22326	9346028	6.000,00	0,00	1.139.313,53 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 31
	22326	9346023	6.000,00	0,00	1.145.313,53 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 63
	22326	9346004	5.000,00	0,00	1.150.313,53 REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 122
	22326	9346020	5.000,00	0,00	1.155.313,53 REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 52
	22326	9346002	4.500,00	0,00	1.159.813,53 REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 34
03/02/2023	22326	9346011	5.000,00	0,00	1.164.813,53 REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 20
	22326	9346032	6.000,00	0,00	1.170.813,53 REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE 16
04/02/2023	22326	9346025	1.383,37	0,00	1.172.196,90 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3482872
09/02/2023	22326	9346035	70,00	0,00	1.172.266,90 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1532
			78.396,45	0,00	1.172.266,90 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 89451 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 201.082,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2023	22326	9346022	199,99	0,00	201.282,64 REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1251
09/02/2023	22326	9346046	1.643,00	0,00	202.925,64 REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3903
13/02/2023	22326	9346039	1.990,00	0,00	204.915,64 REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 286
17/02/2023	22326	9346031	15.000,00	0,00	219.915,64 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 846
			18.832,99	0,00	219.915,64 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 89454 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 5.497,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2023	22326	9345963	100,02	0,00	5.597,35 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
07/02/2023	22326	9345957	188,54	0,00	5.785,89 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
16/02/2023	22326	9345958	87,00	0,00	5.872,89 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
24/02/2023	22326	9345962	200,07	0,00	6.072,96 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
			575,63	0,00	6.072,96 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 89462 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89462 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22326	9346086	2.246,13	0,00	2.246,13 10699 - REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NO MÊS DE JANEIRO DE2022. POLÍCLINICA CIDADE DE GOIÁS, GOIÁS-GO
28/02/2023	22326	9346194	324,19	0,00	2.570,32 11625 - ATO CONVOCATORIO N 070/2023 DIARIO OFICIAL
			2.570,32	0,00	2.570,32 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 89464 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 2.778,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2023	22326	9346104	433,05	0,00	3.211,88 11029 - TAXA ALVARA DE FUNCIONAMENTO 2023
			433,05	0,00	3.211,88 <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

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

Saldo Anterior: 65.600,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	22326	9346230	68,56	0,00	65.669,08 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
03/02/2023	22326	9346229	180,91	0,00	65.849,99 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
06/02/2023	22326	9346228	44,54	0,00	65.894,53 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
09/02/2023	22326	9346227	125,63	0,00	66.020,16 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
10/02/2023	22326	9346226	12,37	0,00	66.032,53 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
14/02/2023	22326	9346225	136,81	0,00	66.169,34 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
16/02/2023	22326	9346235	0,02	0,00	66.169,36 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22326	9346224	613,88	0,00	66.783,24 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
17/02/2023	22326	9346223	44,05	0,00	66.827,29 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
23/02/2023	22326	9346222	115,75	0,00	66.943,04 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
28/02/2023	22326	9346221	1.334,55	0,00	68.277,59 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			2.677,07	0,00	68.277,59 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

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

Saldo Anterior: 25.596,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	22326	9346220	229,87	0,00	25.826,44 IOF RESGATE APLICAÇÃO
03/02/2023	22326	9346219	536,03	0,00	26.362,47 IOF RESGATE APLICAÇÃO
06/02/2023	22326	9346218	84,83	0,00	26.447,30 IOF RESGATE APLICAÇÃO
09/02/2023	22326	9346217	139,59	0,00	26.586,89 IOF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.596,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2023	22326	9346216	10,47	0,00	26.597,36 IOF RESGATE APLICAÇÃO
14/02/2023	22326	9346215	18,80	0,00	26.616,16 IOF RESGATE APLICAÇÃO
16/02/2023	22326	9346234	1,45	0,00	26.617,61 IOF RESGATE APLICAÇÃO
			1.021,04	0,00	26.617,61 <<===== Saldo da Conta: IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 89920 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 519.470,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	22326	9346056	6.218,82	0,00	525.689,42 10483 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
03/02/2023	22326	9346084	15.983,68	0,00	541.673,10 10529 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
06/02/2023	22326	9346093	1.571,06	0,00	543.244,16 10694 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
07/02/2023	22326	9346094	755,17	0,00	543.999,33 10781 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
09/02/2023	22326	9346097	4.672,42	0,00	548.671,75 10925 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
14/02/2023	22326	9346114	7.005,36	0,00	555.677,11 11150 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
16/02/2023	22326	9346154	7.430,10	0,00	563.107,21 11261 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	22326	9346155	355,36	0,00	563.462,57 11267 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
17/02/2023	22326	9346163	631,64	0,00	564.094,21 11328 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
23/02/2023	22326	9346167	5.001,02	0,00	569.095,23 11489 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
28/02/2023	22326	9346195	2.533,71	0,00	571.628,94 11635 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
			52.158,34	0,00	571.628,94 <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 89478 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.074,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	22326	9345945	19,20	0,00	5.093,35 TAR ADAPT 2 EXCED 01/23
06/02/2023	22326	9345946	36,50	0,00	5.129,85 MANUTENÇÃO CAD
	22326	9345947	55,00	0,00	5.184,85 MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE
07/02/2023	22326	9345948	11,00	0,00	5.195,85 DOC/TED INTERNET
			121,70	0,00	5.195,85 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS