

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89150 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2023	27219	11434891	0,00	150,00	-150,00 DESPESA COM COMBUSTIVEL
10/08/2023	27219	11434904	2.000,00	0,00	1.850,00 TRANSF FUNDO FIXO 08/2023
11/08/2023	27219	11434892	0,00	25,15	1.824,85 DESPESA COM COMBUSTIVEL
14/08/2023	27219	11434893	0,00	121,02	1.703,83 DESPESA COM COMBUSTIVEL
	27219	11435037	0,00	60,00	1.643,83 18411 NF 41 CLAUDIO VINICIUS SILVA FILHO
15/08/2023	27219	11434898	0,00	30,00	1.613,83 DESPESA COM REFEIÇÃO
16/08/2023	27219	11434894	0,00	162,01	1.451,82 DESPESA COM COMBUSTIVEL
23/08/2023	27219	11434897	0,00	7,00	1.444,82 DESPESA COM CARTÓRIO
24/08/2023	27219	11435117	0,00	100,00	1.344,82 18411 NF 1669 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA
28/08/2023	27219	11434895	0,00	137,00	1.207,82 DESPESA COM COMBUSTIVEL
29/08/2023	27219	11434896	0,00	159,00	1.048,82 DESPESA COM COMBUSTIVEL
			<b>2.000,00</b>	<b>951,18</b>	<b>1.048,82</b> <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2023	27219	11434899	8.034,75	0,00	8.034,75 TRANSF PG ISSQN
	27219	11435026	0,00	1.830,52	6.204,23 PGTO NF D-15813 ISSQN RET TERC - IBGC 18227
	27219	11435027	0,00	4.075,49	2.128,74 PGTO NF D-422 ISSQN RET TERC - IBGC 18227
	27219	11435028	0,00	52,50	2.076,24 PGTO NF D-39822 ISSQN RET TERC - IBGC 18227
	27219	11435029	0,00	2.076,24	0,00 PGTO NF D-5329 ISSQN RET TERC - IBGC 18227
	27219	11435155	676.000,65	0,00	676.000,65 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10082023 IBGC CC CEF FILIA
	27219	11435156	558.333,33	0,00	1.234.333,98 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10082023 IBGC CC CEF FILIA
	27219	11435157	310.832,31	0,00	1.545.166,29 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10082023 IBGC CC CEF FILIA
11/08/2023	27219	11434883	0,00	11,00	1.545.155,29 DOC/TED INTERNET
	27219	11434900	0,00	1.545.155,29	0,00 TRANS CEF CUSTEIO P/ ITAU CUSTEIO 18989
			<b>1.553.201,04</b>	<b>1.553.201,04</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PGOIÁS CEF AG 0996 C/C 4230-8 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2023	27219	11435091	0,00	930,00	-920,00 PGTO NF D - 2328 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19096
	27219	11435158	930,00	0,00	10,00 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
23/08/2023	27219	11435102	0,00	52.418,00	-52.408,00 PGTO NF 456 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/08/2023	27219	11435115	0,00	34.109,00	-86.517,00 PGTO NF 457 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI
	27219	11435160	86.527,00	0,00	10,00 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
29/08/2023	27219	11435126	0,00	14.880,00	-14.870,00 PGTO NF 13903 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA
	27219	11435159	14.880,00	0,00	10,00 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
			<b>102.337,00</b>	<b>102.337,00</b>	<b>10,00</b> <<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99477-0 INVEST

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27219	11434995	0,00	15.000,00	-14.990,00 17618 NF 922 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
	27219	11434996	0,00	3.600,00	-18.590,00 17895 NF 505 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA
	27219	11434997	0,00	931,37	-19.521,37 18331 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	27219	11434998	0,00	5.760,00	-25.281,37 18029 NF 684 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	27219	11434999	0,00	27.796,17	-53.077,54 17992 NF 3612 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	27219	11435176	53.087,54	0,00	10,00 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
02/08/2023	27219	11434884	0,00	21,33	-11,33 TAR ADAPT 2 EXCED 07/23
	27219	11435000	0,00	5.302,11	-5.313,44 18437 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	27219	11435001	0,00	206.146,38	-211.459,82 17966 FOLHA PAGAMENTO 072023
	27219	11435175	211.469,82	0,00	10,00 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
03/08/2023	27219	11435002	0,00	4.870,00	-4.860,00 17478 NF 880 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	27219	11435003	0,00	1.905,52	-6.765,52 18481 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	27219	11435004	0,00	21.387,34	-28.152,86 18445 FGTS FOLHA 072023
	27219	11435005	0,00	87.557,49	-115.710,35 18060 NF 253 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	27219	11435174	115.720,35	0,00	10,00 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
07/08/2023	27219	11435006	0,00	19.223,72	-19.213,72 18638 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	27219	11435178	19.223,72	0,00	10,00 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
08/08/2023	27219	11434885	11,38	0,00	21,38 DEVOLUÇÃO DE JUROS IRRF PJ TOTVS PAG 27/07/2023
	27219	11435007	0,00	2.114,39	-2.093,01 18725 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	27219	11435008	0,00	3.446,00	-5.539,01 17646 NF 3674 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	27219	11435009	0,00	7.680,00	-13.219,01 17649 NF 80 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	27219	11435010	0,00	2.560,00	-15.779,01 17650 NF 79 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	27219	11435011	0,00	1.298,30	-17.077,31 17974 NF 3591272 TOTVS S.A
	27219	11435012	0,00	1.028,70	-18.106,01 17978 NF 3591146 TOTVS S.A
	27219	11435013	0,00	1.309,12	-19.415,13 17981 NF 3591147 TOTVS S.A

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	
08/08/2023	27219	11435014	0,00	650,00	-20.065,13	18231 NF 17 EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES
	27219	11435015	0,00	3.600,00	-23.665,13	18298 NF 533 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA
	27219	11435016	0,00	17.850,00	-41.515,13	18332 NF 8933 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	27219	11435017	0,00	640,00	-42.155,13	18347 NF 8934 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	27219	11435018	0,00	1.550,00	-43.705,13	18351 NF 8935 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	27219	11435019	0,00	1.643,00	-45.348,13	18384 NF 4457 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA
	27219	11435020	0,00	4.870,00	-50.218,13	18408 NF 901 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	27219	11435021	0,00	997,50	-51.215,63	PGTO NF 39822 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 17523
	27219	11435022	0,00	21,00	-51.236,63	PGTO NF 39822 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA ADIANT PG A MAIOR 17523
	27219	11435023	0,00	6.423,60	-57.660,23	18435 NF 6161 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	27219	11435024	0,00	4.599,23	-62.259,46	17645 NF 73621 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA
	27219	11435025	0,00	55,92	-62.315,38	17647 NF 3675 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	27219	11435177	62.325,38	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
10/08/2023	27219	11434886	4,23	0,00	14,23	DEVOLUÇÃO RATEIO PROC 18850
	27219	11434899	0,00	8.034,75	-8.020,52	TRANSF PG ISSQN
	27219	11434904	0,00	2.000,00	-10.020,52	TRANSF FUNDO FIXO 08/2023
	27219	11435030	0,00	9.900,00	-19.920,52	PGTO NF 583 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 18585
	27219	11435031	0,00	5.281,20	-25.201,72	PGTO NF 2204831245 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	27219	11435032	0,00	199,99	-25.401,71	PGTO NF 1608 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 18624
	27219	11435033	0,00	7.571,20	-32.972,91	PGTO RATEIO GENNESIS 18867
	27219	11435034	0,00	330.839,22	-363.812,13	PGTO NF 101 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	27219	11435035	0,00	32.534,68	-396.346,81	PGTO NF 5275 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 17195
	27219	11435036	0,00	2.088,17	-398.434,98	PGTO NF 114 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 18591
	27219	11435166	398.444,98	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
11/08/2023	27219	11434900	1.545.155,29	0,00	1.545.165,29	TRANS CEF CUSTEIO P/ ITAU CUSTEIO 18989
	27219	11435179	0,00	1.545.155,29	10,00	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
15/08/2023	27219	11435038	0,00	67.449,44	-67.439,44	PGTO NF 422 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 18589
	27219	11435039	0,00	5.841,91	-73.281,35	PGTO RATEIO GENNESIS 19055
	27219	11435040	0,00	15.380,53	-88.661,88	PGTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 - 18501
	27219	11435041	0,00	16.527,04	-105.188,92	PGTO NF 046 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA ND 18589
	27219	11435042	0,00	1.342,00	-106.530,92	PGTO NF 138 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 15710
	27219	11435043	0,00	194,00	-106.724,92	PGTO NF 957 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 17148
	27219	11435044	0,00	2.630,48	-109.355,40	PGTO PIS S/ FOLHA 072023 18651

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	
15/08/2023	27219	11435045	0,00	380,24	-109.735,64	PGTO NF 664 SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 18869
	27219	11435046	0,00	3.690,50	-113.426,14	PGTO NF D-3612 INSS RET TERCEIROS - IBGC 18954
	27219	11435047	0,00	4.027,14	-117.453,28	PGTO NF D-15399 INSS RET TERCEIROS - IBGC 18954
	27219	11435048	0,00	4.567,73	-122.021,01	PGTO NF D-5275 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	27219	11435049	0,00	5.379,65	-127.400,66	PGTO NF D-406 INSS RET TERCEIROS - IBGC 18954
	27219	11435050	0,00	5.450,67	-132.851,33	PGTO NF D-253 INSS RET TERCEIROS - IBGC 18954
	27219	11435051	0,00	11,77	-132.863,10	PGTO NF D-3591148 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997
	27219	11435052	0,00	16,44	-132.879,54	PGTO NF D-3591146 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997
	27219	11435053	0,00	20,75	-132.900,29	PGTO NF D-3591272 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997
	27219	11435054	0,00	20,92	-132.921,21	PGTO NF D-3591147 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997
	27219	11435055	0,00	27,94	-132.949,15	PGTO NF D-2904 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997
	27219	11435056	0,00	30,00	-132.979,15	PGTO NF D-2903 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997
	27219	11435057	0,00	106,75	-133.085,90	PGTO NF D-4935 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997
	27219	11435058	0,00	138,61	-133.224,51	PGTO NF D-30685 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997
	27219	11435059	0,00	241,26	-133.465,77	PGTO NF D-2902 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997
	27219	11435060	0,00	366,10	-133.831,87	PGTO NF D-15399 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997
	27219	11435061	0,00	415,25	-134.247,12	PGTO NF D-5275 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997
	27219	11435062	0,00	503,25	-134.750,37	PGTO NF D-3612 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997
	27219	11435063	0,00	815,09	-135.565,46	PGTO NF D-406 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997
	27219	11435064	0,00	951,99	-136.517,45	PGTO NF D-604 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997
	27219	11435065	0,00	1.403,21	-137.920,66	PGTO NF D-5918 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997
	27219	11435066	0,00	1.486,55	-139.407,21	PGTO NF D-253 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997
	27219	11435067	0,00	5.287,79	-144.695,00	PGTO NF D-101 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997
	27219	11435068	0,00	93.278,44	-237.973,44	PGTO NF 642 INSS EMPREGADOS 18516
	27219	11435172	237.983,44	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
16/08/2023	27219	11434901	0,00	13.241,85	-13.231,85	COMP FUNDO RESCISORIO 08/2023
	27219	11435069	0,00	25.460,00	-38.691,85	PGTO NF 0498956931 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 18716
	27219	11435070	0,00	124,86	-38.816,71	PGTO RATEIO GENNESIS 19142
	27219	11435171	38.826,71	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
17/08/2023	27219	11434902	0,00	15.797,88	-15.787,88	TRANSF FUNDO RESCISORIO 19179
	27219	11435071	0,00	7.770,26	-23.558,14	PGTO NF 236.2023 NOXTEC SERVICOS LTDA 18860
	27219	11435072	0,00	1.748,43	-25.306,57	PGTO NF 3017 NOXTEC SERVICOS LTDA 18849
	27219	11435073	0,00	4.986,37	-30.292,94	PGTO NF D - 246 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095
	27219	11435074	0,00	4.899,35	-35.192,29	PGTO NF D - 5834 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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
17/08/2023	27219	11435075	0,00	4.349,98	-39.542,27 PGTO NF D-5918 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095
	27219	11435076	0,00	3.861,81	-43.404,08 PGTO NF D - 5724 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095
	27219	11435077	0,00	3.790,19	-47.194,27 PGTO NF D-406 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095
	27219	11435078	0,00	747,91	-47.942,18 PGTO NF D-2902 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095
	27219	11435079	0,00	429,67	-48.371,85 PGTO NF D-30685 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095
	27219	11435080	0,00	330,94	-48.702,79 PGTO NF D-4935 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095
	27219	11435081	0,00	283,65	-48.986,44 PGTO NF D-93 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095
	27219	11435082	0,00	93,00	-49.079,44 PGTO NF D-2903 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095
	27219	11435083	0,00	86,63	-49.166,07 PGTO NF D-2904 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095
	27219	11435084	0,00	64,87	-49.230,94 PGTO NF D-3569191 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095
	27219	11435085	0,00	64,32	-49.295,26 PGTO NF D - 3560038 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095
	27219	11435086	0,00	50,96	-49.346,22 PGTO NF D-3569190 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095
	27219	11435087	0,00	36,51	-49.382,73 PGTO NF D-3569192 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095
	27219	11435088	0,00	29,06	-49.411,79 PGTO NF D-105 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095
	27219	11435089	0,00	3.456,75	-52.868,54 PGTO RATEIO 19197
	27219	11435093	0,00	28.684,22	-81.552,76 PGTO NF 15399 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 17168
	27219	11435094	0,00	737,05	-82.289,81 PGTO NF 3591148 TOTVS S.A 18259
	27219	11435095	0,00	125,00	-82.414,81 PGTO NF 184778 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 18407
	27219	11435096	0,00	17.060,00	-99.474,81 PGTO NF 06 VALERIA CHAVES PEREIRA BORGES 18593
	27219	11435097	0,00	6.679,30	-106.154,11 PGTO NF 5014 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 18657
	27219	11435098	0,00	1.990,00	-108.144,11 PGTO NF 591 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 18705
	27219	11435099	0,00	8.672,14	-116.816,25 PGTO NF 30735 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18847
	27219	11435100	0,00	21.180,75	-137.997,00 PGTO NF D - 74 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095
	27219	11435170	138.007,00	0,00	10,00 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
23/08/2023	27219	11435101	0,00	28.684,22	-28.674,22 PGTO NF 15813 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 15813
	27219	11435103	0,00	1.035,29	-29.709,51 PGTO NF 7927 JRV SERVICOS LTDA 19279
	27219	11435104	0,00	32.534,68	-62.244,19 PGTO NF 5329 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 18528
	27219	11435105	0,00	124,96	-62.369,15 PGTO NF 10756 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 16900
	27219	11435106	0,00	15.094,73	-77.463,88 PGTO NF 3015 NOXTEC SERVICOS LTDA 18977
	27219	11435107	0,00	1.877,00	-79.340,88 PGTO NF 3016 NOXTEC SERVICOS LTDA 18981
	27219	11435108	0,00	1.999,99	-81.340,87 PGTO NF 3349 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 19041
	27219	11435109	0,00	1.870,00	-83.210,87 PGTO NF 11203 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 19053
	27219	11435110	0,00	5.440,00	-88.650,87 PGTO NF 16327 LC SISTEMAS EIRELI - EPP 19063
	27219	11435111	0,00	77.907,79	-166.558,66 PGTO NF 6074 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 19159

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	
23/08/2023	27219	11435112	0,00	62.278,86	-228.837,52	PGTO NF 928 JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA 19243
	27219	11435113	0,00	5.667,99	-234.505,51	PGTO RATEIO 08/2023 19331
	27219	11435114	0,00	5.760,00	-240.265,51	PGTO NF 704 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 19333
	27219	11435116	0,00	3.229,73	-243.495,24	PGTO NF 20231152 INTERACT SOLUCTIONS LTDA 18795
	27219	11435169	243.505,24	0,00	10,00	REGGATE APL GOIÁS 99525-6
24/08/2023	27219	11434887	2.951,29	0,00	2.961,29	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS RATEIO 02/2023 DOC 19385
	27219	11434888	3.034,74	0,00	5.996,03	RATEIO 03/2023
	27219	11434889	3.638,06	0,00	9.634,09	RATEIO 04/2023
	27219	11434890	3.400,95	0,00	13.035,04	RATEIO 05/2023
	27219	11435118	0,00	10.300,00	2.735,04	19368 NF 15 DRE COMUNICACAO E SISTEMAS INTELIGENTES LTDA
	27219	11435119	0,00	15.000,00	-12.264,96	18785 NF 937 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
	27219	11435120	0,00	27.796,17	-40.061,13	18840 NF 3637 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	27219	11435121	0,00	682,11	-40.743,24	18840 ND 6 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	27219	11435122	0,00	627,20	-41.370,44	18840 ND 7 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	27219	11435123	0,00	4.047,40	-45.417,84	18840 ND 8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 8
	27219	11435124	0,00	1.410,22	-46.828,06	19426 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	27219	11435173	46.838,06	0,00	10,00	REGGATE APL GOIÁS 99525-6
29/08/2023	27219	11435125	0,00	13.568,11	-13.558,11	PGTO ADIANT. DE FÉRIAS - ALICE DA SILVA, DAYENE LEITE, HUMBERTO RODRIGUES, JORDANNA MALHEIROS E LAWANDA DE SOUSA
	27219	11435127	0,00	1.256,00	-14.814,11	PGTO NF 452 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	27219	11435128	0,00	2.410,28	-17.224,39	19529 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	27219	11435129	0,00	2.550,00	-19.774,39	18456 NF 15019 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	27219	11435130	0,00	20.800,00	-40.574,39	19450 NF 050143230 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
	27219	11435131	0,00	280,00	-40.854,39	19447 NF 050143212 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
	27219	11435132	0,00	93.840,07	-134.694,46	19348 NF 264 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	27219	11435133	0,00	714,00	-135.408,46	15734 NF 951 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA
	27219	11435134	0,00	1.342,00	-136.750,46	17146 NF 142 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA
	27219	11435135	0,00	21.980,66	-158.731,12	18236 NF 124 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
	27219	11435136	0,00	256,00	-158.987,12	18629 NF 253 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	27219	11435137	0,00	1.190,40	-160.177,52	18632 NF 250536 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	27219	11435138	0,00	462,00	-160.639,52	18645 NF 240690 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	27219	11435139	0,00	856,15	-161.495,67	18646 NF 250621 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	27219	11435140	0,00	540,00	-162.035,67	18708 NF 85 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	27219	11435141	0,00	780,00	-162.815,67	18763 NF 158 ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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
29/08/2023	27219	11435142	0,00	4.373,94	-167.189,61	18793 NF 3766 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	27219	11435143	0,00	160,00	-167.349,61	18903 NF 7119 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	27219	11435144	0,00	3.084,20	-170.433,81	18986 NF 74007 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA
	27219	11435145	0,00	319,00	-170.752,81	19194 NF 6581 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	27219	11435146	0,00	529,20	-171.282,01	19195 NF 6580 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	27219	11435147	0,00	72.658,67	-243.940,68	19246 NF 929 JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA
	27219	11435165	243.950,68	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
30/08/2023	27219	11435148	0,00	30,09	-20,09	19557 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	27219	11435168	30,09	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
31/08/2023	27219	11434903	0,00	869,02	-859,02	TRANSFERENCIA ITAU 99312 CUSTEIO P/ ITAU 99479 F.R
	27219	11435150	0,00	7.455,33	-8.314,35	19520 NF 1439 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	27219	11435151	0,00	27.202,04	-35.516,39	19397 NF 135 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
	27219	11435152	0,00	6.813,14	-42.329,53	17537 NF 1356 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	27219	11435153	0,00	1.052,58	-43.382,11	19608 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	27219	11435154	0,00	5.760,00	-49.142,11	PGTO NF 3 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA
	27219	11435167	49.152,11	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
			<b>3.416.761,06</b>	<b>3.416.761,06</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99525-6 CUSTEIO</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2023	27219	11434901	13.241,85	0,00	13.241,85	COMP FUNDO RESCISORIO 08/2023
	27219	11435196	0,00	13.231,85	10,00	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
17/08/2023	27219	11434902	15.797,88	0,00	15.807,88	TRANSF FUNDO RESCISORIO 19179
	27219	11435090	0,00	4.532,51	11.275,37	PGTO NF 19035 FGTS RESCISORIO
	27219	11435092	0,00	24.507,22	-13.231,85	PGTO NF 18999 RESCISOES A PAGAR
	27219	11435195	13.232,02	0,00	0,17	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
31/08/2023	27219	11434903	869,02	0,00	869,19	TRANSFERENCIA ITAU 99312 CUSTEIO P/ ITAU 99479 F.R
	27219	11435149	0,00	869,19	0,00	19534 RESCISÃO RONICLER GALANTE MARTINS
			<b>43.140,77</b>	<b>43.140,77</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99479-6 F.RESCISÓRIO</b>

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

Saldo Anterior: 5.513.426,36

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 5.513.426,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2023	27219	11435176	0,00	53.087,54	5.460.338,82	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	27219	11435193	0,00	242,45	5.460.096,37	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
02/08/2023	27219	11435175	0,00	211.469,82	5.248.626,55	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	27219	11435192	0,00	985,56	5.247.640,99	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
03/08/2023	27219	11435174	0,00	115.720,35	5.131.920,64	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	27219	11435191	0,00	550,49	5.131.370,15	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
07/08/2023	27219	11435178	0,00	19.223,72	5.112.146,43	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	27219	11435190	0,00	95,01	5.112.051,42	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
08/08/2023	27219	11435177	0,00	62.325,38	5.049.726,04	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	27219	11435189	0,00	313,86	5.049.412,18	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
10/08/2023	27219	11435166	0,00	398.444,98	4.650.967,20	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	27219	11435188	0,00	2.079,91	4.648.887,29	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
11/08/2023	27219	11435179	1.545.155,29	0,00	6.194.042,58	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
15/08/2023	27219	11435172	0,00	237.983,44	5.956.059,14	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	27219	11435187	0,00	1.307,89	5.954.751,25	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
16/08/2023	27219	11435171	0,00	38.826,71	5.915.924,54	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	27219	11435186	0,00	216,90	5.915.707,64	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
17/08/2023	27219	11435170	0,00	138.007,00	5.777.700,64	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	27219	11435185	0,00	783,12	5.776.917,52	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
23/08/2023	27219	11435169	0,00	243.505,24	5.533.412,28	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	27219	11435184	0,00	1.471,35	5.531.940,93	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
24/08/2023	27219	11435173	0,00	46.838,06	5.485.102,87	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	27219	11435183	0,00	287,30	5.484.815,57	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
29/08/2023	27219	11435165	0,00	243.950,68	5.240.864,89	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	27219	11435182	0,00	1.559,74	5.239.305,15	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/08/2023	27219	11435168	0,00	30,09	5.239.275,06	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	27219	11435181	0,00	0,19	5.239.274,87	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/08/2023	27219	11435167	0,00	49.152,11	5.190.122,76	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	27219	11435180	0,00	316,86	5.189.805,90	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27219	11435194	52.841,77	0,00	5.242.647,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>1.597.997,06</b>	<b>1.868.775,75</b>	<b>5.242.647,67</b>	<<===== 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



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2023	27219	11435196	13.231,85	0,00	13.231,85	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
17/08/2023	27219	11435195	0,00	13.232,02	-0,17	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	27219	11435197	0,00	5,04	-5,21	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	27219	11435198	0,00	0,04	-5,25	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/08/2023	27219	11435199	5,25	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>13.237,10</b>	<b>13.237,10</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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: 663.222,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2023	27219	11435158	0,00	930,00	662.292,77	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	27219	11435161	0,00	4,36	662.288,41	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
23/08/2023	27219	11435160	0,00	86.527,00	575.761,41	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	27219	11435163	0,00	434,47	575.326,94	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
29/08/2023	27219	11435159	0,00	14.880,00	560.446,94	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	27219	11435162	0,00	79,59	560.367,35	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/08/2023	27219	11435164	6.157,22	0,00	566.524,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>6.157,22</b>	<b>102.855,42</b>	<b>566.524,57</b>	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99477-0 INVEST

Conta Analítica: 89169 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 27.935,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2023	27219	11435125	13.568,11	0,00	41.503,39	PGTO ADIANT. DE FÉRIAS - ALICE DA SILVA, DAYENE LEITE, HUMBERTO RODRIGUES, JORDANNA MALHEIROS E LAWANDA DE SOUSA
31/08/2023	22391	11376518	0,00	2.125,65	39.377,74	TRANSF. FERIAS - ANA PAULA FERNANDES DA SILVA BARROSO - 03/07 A 01/08/2023
	22391	11376519	0,00	3.013,73	36.364,01	TRANSF. FERIAS - ANDRE NUNES DOS SANTOS - 19/07 A 02/08/2023
	22391	11376520	0,00	2.121,57	34.242,44	TRANSF. FERIAS - CAMILA DA SILVA RODRIGUES - 03/07 A 01/08/2023
	22391	11376521	0,00	2.106,01	32.136,43	TRANSF. FERIAS - CAROLINE PEREIRA - 03/07 A 01/08/2023
	22391	11376522	0,00	2.974,05	29.162,38	TRANSF. FERIAS - LEILA ALVES DE PAULA - 03/07 A 01/08/2023
	22391	11376523	0,00	3.884,04	25.278,34	TRANS. FERIAS - ZIZANA ANDALECIO CAMARGO SILVA - 31/07 A 14/08/2023
	22391	11376525	0,00	2.110,55	23.167,79	TRANSF. FERIAS - VANUSIA PINTO BARROSO - 01/08 A 30/08/2023
	22391	11376526	0,00	2.969,58	20.198,21	TRANSF. FERIAS - PRISCILA COSTA - 01/08 A 30/08/2023
	22391	11376527	0,00	3.544,90	16.653,31	TRANSF. FERIAS - RONY PETERSON ARRUDA MENDES - 01/08 A 30/08/2023
	22391	11376529	0,00	3.085,20	13.568,11	TRANSF. FERIAS - NOILDA DOURADO NEVES - 14/08 A 28/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 89169 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				<b>Saldo Anterior:</b> 27.935,28
<b>13.568,11</b>	<b>27.935,28</b>	<b>13.568,11</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

<b>Conta Analítica:</b> 89171 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO				<b>Saldo Anterior:</b> 6.191,62	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2023	26729	1	0,00	500,00	5.691,62 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS - 08/2023
			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.691,62</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

<b>Conta Analítica:</b> 89174 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR				<b>Saldo Anterior:</b> 80,00	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/08/2023	27219	11435022	21,00	0,00	101,00 PGTO NF 39822 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA ADIANT PG A MAIOR 17523
			<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,00</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

<b>Conta Analítica:</b> 89189 1.1.5.02.01.001 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO				<b>Saldo Anterior:</b> 43.687,40	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/08/2023	27205	11430142	0,00	67,90	43.619,50 INVENTÁRIO Nº 25779 DO MÊS 08/2023
07/08/2023	27219	11434907	462,00	0,00	44.081,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240690
		27219	856,15	0,00	44.937,65 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250621
25/08/2023	27219	11434924	1.266,20	0,00	46.203,85 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1763047
28/08/2023	27219	11434917	215,96	0,00	46.419,81 REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1219
31/08/2023	21628	11315110	0,00	0,02	46.419,79 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2023
		27273	0,00	3,50	46.416,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		27273	0,00	13,46	46.402,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		27273	0,00	3,50	46.399,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		27273	0,00	3,50	46.395,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		27273	0,00	1,17	46.394,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		27273	0,00	5.185,22	41.209,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		27273	0,00	262,67	40.946,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		27273	309,64	0,00	41.256,41 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		27273	0,00	309,64	40.946,77 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		27273	0,00	170,25	40.776,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		27273	0,00	190,71	40.585,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 43.687,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27273	11457999	13,46	0,00	40.599,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458004	0,00	98,69	40.500,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458006	0,00	114,00	40.386,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458007	0,00	471,13	39.915,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458010	0,00	195,02	39.720,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458014	0,00	75,00	39.645,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458015	0,00	60,00	39.585,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458016	0,00	42,00	39.543,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458020	0,00	222,43	39.321,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458021	0,00	20,28	39.300,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458022	0,00	510,00	38.790,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458024	0,00	27,00	38.763,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458025	0,00	1.198,65	37.565,07 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458027	0,00	106,23	37.458,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458029	15,19	0,00	37.474,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458032	0,00	43,20	37.430,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458033	0,00	263,54	37.167,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458034	251,40	0,00	37.418,69 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458035	50,89	0,00	37.469,58 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458036	0,00	162,85	37.306,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458041	0,00	271,61	37.035,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458048	0,00	3,50	37.031,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<b>3.440,89</b>	<b>10.096,67</b>	<b>37.031,62 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO</b>

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

Saldo Anterior: 2.685,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	21628	11315449	0,01	0,00	2.685,07 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 08/2023
	27273	11457956	0,00	269,72	2.415,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<b>0,01</b>	<b>269,72</b>	<b>2.415,35 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE C/RESTRICAO</b>

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

Saldo Anterior: 25.912,32

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.912,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/08/2023	27219	11434921	540,00	0,00	26.452,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 85
23/08/2023	27219	11434930	12.633,74	0,00	39.086,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74257
28/08/2023	27219	11434929	5.760,00	0,00	44.846,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 3
31/08/2023	21628	11315454	0,00	0,02	44.846,04	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 08/2023
	27273	11457948	0,00	6.633,85	38.212,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457960	26,52	0,00	38.238,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457964	4,78	0,00	38.243,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457974	437,31	0,00	38.680,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<b>19.402,35</b>	<b>6.633,87</b>	<b>38.680,80</b>	<<===== 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: 59,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/08/2023	27219	11434923	126,00	0,00	185,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 452
11/08/2023	27219	11434915	3.084,20	0,00	3.269,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74007
17/08/2023	27219	11434914	319,00	0,00	3.588,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6581
31/08/2023	27273	11457970	0,00	33,25	3.555,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<b>3.529,20</b>	<b>33,25</b>	<b>3.555,10</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 6.988,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	21628	11315108	0,00	0,01	6.988,56	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 08/2023
	27273	11457949	0,00	1.109,35	5.879,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458009	0,00	23,75	5.855,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<b>0,00</b>	<b>1.133,11</b>	<b>5.855,46</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO

Conta Analítica: 89194 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 2.743,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/08/2023	27219	11434913	2.045,00	0,00	4.788,43	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 753
31/08/2023	21628	11315387	0,01	0,00	4.788,44	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 08/2023
	27273	11458003	0,00	1.931,22	2.857,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 89194 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 2.743,43

	<u>2.045,01</u>	<u>1.931,22</u>	<u>2.857,22</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------	--

**Conta Analítica:** 89195 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT.ROUPARIA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.125,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2023	27273	11457952	0,00	315,00	810,00
	27273	11457966	45,00	0,00	855,00
			<u>45,00</u>	<u>315,00</u>	<u>855,00</u>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. MAT.ROUPARIA C/RESTRICAO</b>					

**Conta Analítica:** 89196 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 625,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/08/2023	27219	11434925	17.060,00	0,00	17.685,05
09/08/2023	27219	11434923	1.130,00	0,00	18.815,05
23/08/2023	27219	11434930	978,00	0,00	19.793,05
31/08/2023	21628	11315450	0,01	0,00	19.793,06
	27273	11457972	0,00	17.742,13	2.050,93
			<u>19.168,01</u>	<u>17.742,13</u>	<u>2.050,93</u>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO</b>					

**Conta Analítica:** 18995 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 116.923,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/08/2023	27219	11434909	1.190,40	0,00	118.113,64
	27219	11434912	256,00	0,00	118.369,64
08/08/2023	27219	11434919	780,00	0,00	119.149,64
	27219	11434931	160,00	0,00	119.309,64
09/08/2023	27219	11434926	4.373,94	0,00	123.683,58
17/08/2023	27219	11434911	727,92	0,00	124.411,50
	27219	11434920	529,20	0,00	124.940,70
28/08/2023	27219	11434910	216,00	0,00	125.156,70
	27219	11434918	666,00	0,00	125.822,70
	27219	11434928	154,08	0,00	125.976,78
31/08/2023	21628	11315101	0,00	0,01	125.976,77
	27273	11457944	0,00	0,29	125.976,48

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 116.923,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27273	11457946	0,00	0,37	125.976,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457947	0,48	0,00	125.976,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457969	0,00	9.395,16	116.581,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457976	0,97	0,00	116.582,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457977	0,00	0,29	116.582,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457978	0,00	0,49	116.581,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457980	0,00	0,49	116.581,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457982	0,97	0,00	116.582,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457983	0,00	0,29	116.581,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457984	0,00	0,49	116.581,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457985	0,00	0,29	116.581,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457986	0,48	0,00	116.581,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457988	0,00	80,00	116.501,51 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.4776
	27273	11457996	2,34	0,00	116.503,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458013	0,00	862,50	115.641,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458019	0,00	1.905,75	113.735,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458028	1,47	0,00	113.737,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458030	0,00	72,60	113.664,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458031	0,00	2,91	113.661,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458046	0,00	43,92	113.617,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458047	0,00	0,29	113.617,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458049	0,00	0,49	113.616,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<b>9.060,25</b>	<b>12.366,63</b>	<b>113.616,86 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 18237 1.1.5.02.01.011 - ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO

Saldo Anterior: 6.833,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	27219	11434922	34.109,00	0,00	40.942,62 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 457
	27219	11434927	52.418,00	0,00	93.360,62 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 456
14/08/2023	27201	11427616	0,00	34.109,00	59.251,62 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144289
	27201	11427617	0,00	52.418,00	6.833,62 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144288
23/08/2023	27219	11434905	14.880,00	0,00	21.713,62 REF. A COMPRA/SERV. DE GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA 13903
29/08/2023	27219	11434906	14.485,00	0,00	36.198,62 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 468
31/08/2023	27273	11457951	0,00	260,91	35.937,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18237 1.1.5.02.01.011 - ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO

Saldo Anterior: 6.833,62

115.892,00      86.787,91      35.937,71      <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO

Conta Analítica: 89597 1.1.5.02.01.022 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 3.909,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2023	27219	11434908	1.570,92	0,00	5.479,92 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3787
31/08/2023	21628	11315106	0,01	0,00	5.479,93 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 08/2023
	27273	11457954	0,00	622,69	4.857,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<u>1.570,93</u>	<u>622,69</u>	<u>4.857,24</u> <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 89506 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 1.818,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27273	11457993	0,00	309,64	1.509,01 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457994	309,64	0,00	1.818,65 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458025	1.198,65	0,00	3.017,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<u>1.508,29</u>	<u>309,64</u>	<u>3.017,30</u> <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 89222 1.2.3.02.01.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2023	27201	11427616	34.109,00	0,00	34.109,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144289
	27201	11427617	52.418,00	0,00	86.527,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144288
			<u>86.527,00</u>	<u>0,00</u>	<u>86.527,00</u> <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89245 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 64.780.037,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	25691	11431831	0,00	1.545.166,29	63.234.870,74 RECEBIMENTO DE REPASSE DE CUSTEIO 08/2023
	22472	11431833	0,00	23.306,03	63.211.564,71 GLOSA ENERGIA ELETRICA 08/2023 - DESPACHO 198/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
			<u>0,00</u>	<u>1.568.472,32</u>	<u>63.211.564,71</u> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 18.737,95

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 18.737,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2023	27219	11434909	0,00	1.190,40	19.928,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250536
	27219	11434912	0,00	256,00	20.184,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253
	27219	11434925	0,00	17.060,00	37.244,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VALERIA CHAVES PEREIRA BORGES 06
07/08/2023	27219	11434907	0,00	462,00	37.706,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240690
	27219	11434916	0,00	856,15	38.562,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250621
08/08/2023	27219	11434919	0,00	780,00	39.342,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 158
	27219	11434921	0,00	540,00	39.882,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 85
	27219	11434922	0,00	34.109,00	73.991,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 457
	27219	11434927	0,00	52.418,00	126.409,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 456
	27219	11434931	0,00	160,00	126.569,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7119
	27219	11435008	3.446,00	0,00	123.123,50	17646 NF 3674 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	27219	11435009	7.680,00	0,00	115.443,50	17649 NF 80 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	27219	11435010	2.560,00	0,00	112.883,50	17650 NF 79 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	27219	11435024	4.599,23	0,00	108.284,27	17645 NF 73621 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA
	27219	11435025	55,92	0,00	108.228,35	17647 NF 3675 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09/08/2023	27219	11434923	0,00	1.256,00	109.484,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 452
	27219	11434926	0,00	4.373,94	113.858,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3766
11/08/2023	27219	11434915	0,00	3.084,20	116.942,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74007
15/08/2023	27219	11434908	0,00	1.570,92	118.513,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3787
17/08/2023	27219	11434911	0,00	727,92	119.241,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7229
	27219	11434914	0,00	319,00	119.560,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6581
	27219	11434920	0,00	529,20	120.089,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6580
	27219	11435096	17.060,00	0,00	103.029,53	PGTO NF 06 VALERIA CHAVES PEREIRA BORGES 18593
23/08/2023	27219	11434905	0,00	14.880,00	117.909,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA 13903
	27219	11434930	0,00	13.611,74	131.521,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74257
	27219	11435102	52.418,00	0,00	79.103,27	PGTO NF 456 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI
	27219	11435115	34.109,00	0,00	44.994,27	PGTO NF 457 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI
25/08/2023	27219	11434924	0,00	1.266,20	46.260,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1763047
28/08/2023	27219	11434910	0,00	216,00	46.476,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46427
	27219	11434913	0,00	2.045,00	48.521,47	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 753
	27219	11434917	0,00	215,96	48.737,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1219
	27219	11434918	0,00	666,00	49.403,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 728



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 18.737,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2023	27219	11434928	0,00	154,08	49.557,51 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253282
	27219	11434929	0,00	5.760,00	55.317,51 REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 3
29/08/2023	27219	11434906	0,00	14.485,00	69.802,51 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 468
	27219	11435126	14.880,00	0,00	54.922,51 PGTO NF 13903 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA
	27219	11435127	1.256,00	0,00	53.666,51 PGTO NF 452 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
	27219	11435136	256,00	0,00	53.410,51 18629 NF 253 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	27219	11435137	1.190,40	0,00	52.220,11 18632 NF 250536 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	27219	11435138	462,00	0,00	51.758,11 18645 NF 240690 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	27219	11435139	856,15	0,00	50.901,96 18646 NF 250621 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	27219	11435140	540,00	0,00	50.361,96 18708 NF 85 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	27219	11435141	780,00	0,00	49.581,96 18763 NF 158 ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA
	27219	11435142	4.373,94	0,00	45.208,02 18793 NF 3766 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	27219	11435143	160,00	0,00	45.048,02 18903 NF 7119 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	27219	11435144	3.084,20	0,00	41.963,82 18986 NF 74007 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA
	27219	11435145	319,00	0,00	41.644,82 19194 NF 6581 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	27219	11435146	529,20	0,00	41.115,62 19195 NF 6580 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
31/08/2023	27219	11435154	5.760,00	0,00	35.355,62 PGTO NF 3 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA
	27273	11457988	80,00	0,00	35.275,62 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.4776
			<b>156.455,04</b>	<b>172.992,71</b>	<b>35.275,62</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 582.325,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27219	11434945	0,00	640,00	582.965,36 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8934
	27219	11434946	0,00	17.850,00	600.815,36 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8933
	27219	11434974	0,00	3.600,00	604.415,36 REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 533
	27219	11434983	0,00	1.550,00	605.965,36 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8935
	27219	11434991	0,00	627,20	606.592,56 18840 ND 7 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 7
	27219	11434992	0,00	4.047,40	610.639,96 18840 ND 8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 8
	27219	11434994	0,00	682,11	611.322,07 18840 ND 6 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 6
	27219	11434995	15.000,00	0,00	596.322,07 17618 NF 922 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
	27219	11434996	3.600,00	0,00	592.722,07 17895 NF 505 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA
	27219	11434998	5.760,00	0,00	586.962,07 18029 NF 684 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 582.325,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2023	27219	11434999	27.796,17	0,00	559.165,90	17992 NF 3612 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
02/08/2023	27219	11434933	0,00	1.309,12	560.475,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604047
	27219	11434938	0,00	4.870,00	565.345,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 901
	27219	11434943	0,00	737,05	566.082,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604054
	27219	11434954	0,00	6.423,60	572.505,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6161
	27219	11434960	0,00	1.028,70	573.534,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604040
	27219	11434961	0,00	1.643,00	575.177,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 4457
	27219	11434972	0,00	5.281,20	580.458,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2204831245
	27219	11434975	0,00	1.298,30	581.756,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604287
	27219	11434989	0,00	125,00	581.881,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 184778
03/08/2023	27219	11434955	0,00	650,00	582.531,87	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 17
	27219	11435002	4.870,00	0,00	577.661,87	17478 NF 880 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	27219	11435005	87.557,49	0,00	490.104,38	18060 NF 253 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
04/08/2023	27219	11434949	0,00	9.900,00	500.004,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 583
	27219	11434956	0,00	2.088,17	502.092,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 114
07/08/2023	27219	11434937	0,00	6.679,30	508.771,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5014
	27219	11434950	0,00	199,99	508.971,84	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1608
08/08/2023	27219	11434953	0,00	1.990,00	510.961,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 591
	27219	11435011	1.298,30	0,00	509.663,54	17974 NF 3591272 TOTVS S.A
	27219	11435012	1.028,70	0,00	508.634,84	17978 NF 3591146 TOTVS S.A
	27219	11435013	1.309,12	0,00	507.325,72	17981 NF 3591147 TOTVS S.A
	27219	11435014	650,00	0,00	506.675,72	18231 NF 17 EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES
	27219	11435015	3.600,00	0,00	503.075,72	18298 NF 533 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA
	27219	11435016	17.850,00	0,00	485.225,72	18332 NF 8933 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	27219	11435017	640,00	0,00	484.585,72	18347 NF 8934 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	27219	11435018	1.550,00	0,00	483.035,72	18351 NF 8935 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	27219	11435019	1.643,00	0,00	481.392,72	18384 NF 4457 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA
	27219	11435020	4.870,00	0,00	476.522,72	18408 NF 901 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	27219	11435021	997,50	0,00	475.525,22	PGTO NF 39822 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 17523
	27219	11435023	6.423,60	0,00	469.101,62	18435 NF 6161 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
09/08/2023	27219	11434932	0,00	28.684,22	497.785,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 15813
	27219	11434947	0,00	15.000,00	512.785,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 937

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 582.325,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/08/2023	27219	11434970	0,00	3.229,73	516.015,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 20231152
	27219	11434977	0,00	67.449,44	583.465,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 422
10/08/2023	27219	11434936	0,00	27.796,17	611.261,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3637
	27219	11434952	0,00	1.748,43	613.009,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3017
	27219	11434981	0,00	7.770,26	620.779,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 236.2023
	27219	11434990	0,00	32.534,68	653.314,55	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5329
	27219	11435030	9.900,00	0,00	643.414,55	PGTO NF 583 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 18585
	27219	11435031	5.281,20	0,00	638.133,35	PGTO NF 2204831245 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	27219	11435032	199,99	0,00	637.933,36	PGTO NF 1608 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 18624
	27219	11435034	330.839,22	0,00	307.094,14	PGTO NF 101 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	27219	11435035	32.534,68	0,00	274.559,46	PGTO NF 5275 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 17195
	27219	11435036	2.088,17	0,00	272.471,29	PGTO NF 114 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 18591
11/08/2023	27219	11434934	0,00	8.672,14	281.143,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30735
14/08/2023	27219	11434935	0,00	1.342,00	282.485,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 138
	27219	11434942	0,00	60,00	282.545,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIO VINICIUS SILVA FILHO 41
	27219	11434965	0,00	1.877,00	284.422,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3016
	27219	11434967	0,00	15.094,73	299.517,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3015
	27219	11435037	60,00	0,00	299.457,16	18411 NF 41 CLAUDIO VINICIUS SILVA FILHO
15/08/2023	27219	11434964	0,00	1.870,00	301.327,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 11158
	27219	11434980	0,00	5.440,00	306.767,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 16253
	27219	11434993	0,00	16.527,04	323.294,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 046
	27219	11435038	67.449,44	0,00	255.844,76	PGTO NF 422 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 18589
	27219	11435041	16.527,04	0,00	239.317,72	PGTO NF 046 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA ND 18589
	27219	11435042	1.342,00	0,00	237.975,72	PGTO NF 138 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 15710
	27219	11435043	194,00	0,00	237.781,72	PGTO NF 957 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 17148
16/08/2023	27219	11434985	0,00	753,35	238.535,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 41.196
	27219	11434988	0,00	77.907,79	316.442,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 6074
	27219	11435069	25.460,00	0,00	290.982,86	PGTO NF 0498956931 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 18716
17/08/2023	27219	11435071	7.770,26	0,00	283.212,60	PGTO NF 236.2023 NOXTEC SERVICOS LTDA 18860
	27219	11435072	1.748,43	0,00	281.464,17	PGTO NF 3017 NOXTEC SERVICOS LTDA 18849
	27219	11435093	28.684,22	0,00	252.779,95	PGTO NF 15399 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 17168
	27219	11435094	737,05	0,00	252.042,90	PGTO NF 3591148 TOTVS S.A 18259
	27219	11435095	125,00	0,00	251.917,90	PGTO NF 184778 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 18407
	27219	11435097	6.679,30	0,00	245.238,60	PGTO NF 5014 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 18657

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 582.325,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/08/2023	27219	11435098	1.990,00	0,00	243.248,60	PGTO NF 591 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 18705
	27219	11435099	8.672,14	0,00	234.576,46	PGTO NF 30735 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18847
18/08/2023	27219	11434979	0,00	25.460,00	260.036,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 0498956931
	27219	11434987	0,00	194,00	260.230,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 957
21/08/2023	27219	11434969	0,00	10.300,00	270.530,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DRE COMUNICACAO E SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 15
	27219	11434984	0,00	124,96	270.655,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10756
	27219	11434986	0,00	1.999,99	272.655,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3349
22/08/2023	27219	11434948	0,00	1.870,00	274.525,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 11203
	27219	11434951	0,00	5.760,00	280.285,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 704
	27219	11434976	0,00	93.840,07	374.125,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 264
	27219	11434978	0,00	21.980,66	396.106,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 124
23/08/2023	27219	11434959	0,00	72.658,67	468.764,81	REF. A COMPRA/SERV. DE JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA 929
	27219	11434963	0,00	62.278,86	531.043,67	REF. A COMPRA/SERV. DE JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA 928
	27219	11434971	0,00	5.440,00	536.483,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 16327
	27219	11435101	28.684,22	0,00	507.799,45	PGTO NF 15813 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 15813
	27219	11435103	1.035,29	0,00	506.764,16	PGTO NF 7927 JRV SERVICOS LTDA 19279
	27219	11435104	32.534,68	0,00	474.229,48	PGTO NF 5329 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 18528
	27219	11435105	124,96	0,00	474.104,52	PGTO NF 10756 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 16900
	27219	11435106	15.094,73	0,00	459.009,79	PGTO NF 3015 NOXTEC SERVICOS LTDA 18977
	27219	11435107	1.877,00	0,00	457.132,79	PGTO NF 3016 NOXTEC SERVICOS LTDA 18981
	27219	11435108	1.999,99	0,00	455.132,80	PGTO NF 3349 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 19041
	27219	11435109	1.870,00	0,00	453.262,80	PGTO NF 11203 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 19053
	27219	11435110	5.440,00	0,00	447.822,80	PGTO NF 16327 LC SISTEMAS EIRELI - EPP 19063
	27219	11435111	77.907,79	0,00	369.915,01	PGTO NF 6074 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 19159
	27219	11435112	62.278,86	0,00	307.636,15	PGTO NF 928 JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA 19243
	27219	11435114	5.760,00	0,00	301.876,15	PGTO NF 704 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 19333
	27219	11435116	3.229,73	0,00	298.646,42	PGTO NF 20231152 INTERACT SOLUCTIONS LTDA 18795
24/08/2023	27219	11434939	0,00	714,00	299.360,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 951
	27219	11434957	0,00	1.342,00	300.702,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 142
	27219	11434968	0,00	100,00	300.802,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1669
	27219	11435117	100,00	0,00	300.702,42	18411 NF 1669 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA
	27219	11435118	10.300,00	0,00	290.402,42	19368 NF 15 DRE COMUNICACAO E SISTEMAS INTELIGENTES LTDA
	27219	11435119	15.000,00	0,00	275.402,42	18785 NF 937 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 582.325,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/08/2023	27219	11435120	27.796,17	0,00	247.606,25	18840 NF 3637 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	27219	11435121	682,11	0,00	246.924,14	18840 ND 6 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	27219	11435122	627,20	0,00	246.296,94	18840 ND 7 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	27219	11435123	4.047,40	0,00	242.249,54	18840 ND 8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 8
25/08/2023	27219	11434944	0,00	280,00	242.529,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 050143212
	27219	11434962	0,00	20.800,00	263.329,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 050143230
	27219	11434966	0,00	1.035,29	264.364,83	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 7927
28/08/2023	27219	11434973	0,00	1.220,00	265.584,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 387934
29/08/2023	27219	11434941	0,00	27.202,04	292.786,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 135
	27219	11434958	0,00	6.813,14	299.600,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1356
	27219	11434982	0,00	2.550,00	302.150,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15019
	27219	11435129	2.550,00	0,00	299.600,01	18456 NF 15019 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	27219	11435130	20.800,00	0,00	278.800,01	19450 NF 050143230 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
	27219	11435131	280,00	0,00	278.520,01	19447 NF 050143212 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
	27219	11435132	93.840,07	0,00	184.679,94	19348 NF 264 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	27219	11435133	714,00	0,00	183.965,94	15734 NF 951 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA
	27219	11435134	1.342,00	0,00	182.623,94	17146 NF 142 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA
	27219	11435135	21.980,66	0,00	160.643,28	18236 NF 124 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
	27219	11435147	72.658,67	0,00	87.984,61	19246 NF 929 JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA
30/08/2023	27219	11434940	0,00	7.455,33	95.439,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1439
31/08/2023	27219	11435150	7.455,33	0,00	87.984,61	19520 NF 1439 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	27219	11435151	27.202,04	0,00	60.782,57	19397 NF 135 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
	27219	11435152	6.813,14	0,00	53.969,43	17537 NF 1356 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
			<b>1.286.752,06</b>	<b>758.396,13</b>	<b>53.969,43</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 641.715,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2023	25954	11527876	3.600,00	0,00	638.115,85	SERVIÇOS FATURADOS - AG LIMA
	25954	11529300	18.400,00	0,00	619.715,85	SERVIÇOS FATURADOS - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA
	25954	11529627	640,00	0,00	619.075,85	SERVIÇOS FATURADOS - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA
	25954	11529778	1.550,00	0,00	617.525,85	SERVIÇOS FATURADOS - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA
02/08/2023	25954	11527820	165,00	0,00	617.360,85	SERVIÇOS FATURADOS - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 641.715,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2023	25954	11527880	6.423,60	0,00	610.937,25	SERVIÇOS FATURADOS - COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA IORMACAO LTDA
	25954	11527887	4.870,00	0,00	606.067,25	SERVIÇOS FATURADOS - IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	25954	11529781	1.643,00	0,00	604.424,25	SERVIÇOS FATURADOS - PLENO TELECOMUNICACOES LTDA
	25954	11529782	1.096,10	0,00	603.328,15	SERVIÇOS FATURADOS - TOTVS S.A
	25954	11529783	785,33	0,00	602.542,82	SERVIÇOS FATURADOS - TOTVS S.A
04/08/2023	25954	11529784	9.900,00	0,00	592.642,82	SERVIÇOS FATURADOS - VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
07/08/2023	25954	11527812	199,99	0,00	592.442,83	SERVIÇOS FATURADOS - JC GONZAGA CARDOSO EIRELI
08/08/2023	25954	11527821	1.394,91	0,00	591.047,92	SERVIÇOS FATURADOS - TOTVS S.A
	25954	11527885	1.990,00	0,00	589.057,92	SERVIÇOS FATURADOS - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
09/08/2023	25954	11527878	36.610,36	0,00	552.447,56	SERVIÇOS FATURADOS - BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	25954	11527881	15.000,00	0,00	537.447,56	SERVIÇOS FATURADOS - DIVINA MARIA DE SOUZA D SOLUCOES EIRELI
	25954	11527883	81.509,86	0,00	455.937,70	SERVIÇOS FATURADOS - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	25954	11527889	3.229,73	0,00	452.707,97	SERVIÇOS FATURADOS - INTERACT SOLUTIONS LTDA
10/08/2023	25954	11527813	6.100,00	0,00	446.607,97	SERVIÇOS FATURADOS - PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	25954	11527818	1.863,00	0,00	444.744,97	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA
	25954	11527819	7.770,26	0,00	436.974,71	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA , ,
	25954	11527822	41.524,80	0,00	395.449,91	SERVIÇOS FATURADOS - ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	25954	11529779	33.550,00	0,00	361.899,91	SERVIÇOS FATURADOS - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
11/08/2023	25954	11529780	9.240,42	0,00	352.659,49	SERVIÇOS FATURADOS - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
15/08/2023	25954	11527882	12.407,27	0,00	340.252,22	SERVIÇOS FATURADOS - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
16/08/2023	25954	11527877	93.548,01	0,00	246.704,21	SERVIÇOS FATURADOS - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
17/08/2023	25954	11527814	7.116,99	0,00	239.587,22	SERVIÇOS FATURADOS - BR GAAP CORP TEC DA I LTDA
22/08/2023	25954	11527879	99.103,00	0,00	140.484,22	SERVIÇOS FATURADOS - CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	25954	11527888	1.870,00	0,00	138.614,22	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA
	25954	11528785	5.760,00	0,00	132.854,22	SERVIÇOS FATURADOS - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
23/08/2023	25954	11527816	10.000,00	0,00	122.854,22	SERVIÇOS FATURADOS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	25954	11527817	3.229,73	0,00	119.624,49	SERVIÇOS FATURADOS - INTERACT SOLUTIONS LTDA
	25954	11528305	6.025,50	0,00	113.598,99	SERVIÇOS FATURADOS - LC SISTEMAS EIRELI
29/08/2023	25954	11527811	2.550,00	0,00	111.048,99	SERVIÇOS FATURADOS - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
31/08/2023	25955	11529795	0,00	2.550,00	113.598,99	SERVIÇOS A FATURAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	25955	11529796	0,00	199,99	113.798,98	SERVIÇOS A FATURAR - JC GONZAGA CARDOSO EIRELI
	25955	11529798	0,00	6.100,00	119.898,98	SERVIÇOS A FATURAR - PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	25955	11529799	0,00	7.116,99	127.015,97	SERVIÇOS A FATURAR - BR GAAP CORP TEC DA I LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 641.715,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	25955	11529800	0,00	10.000,00	137.015,97	SERVIÇOS A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	25955	11529801	0,00	3.229,73	140.245,70	SERVIÇOS A FATURAR - INTERACT SOLUCTIONS LTDA
	25955	11529803	0,00	1.863,00	142.108,70	SERVIÇOS A FATURAR - NOXTEC SERVICOS LTDA
	25955	11529805	0,00	7.770,26	149.878,96	SERVIÇOS A FATURAR - NOXTEC SERVICOS LTDA , ,
	25955	11529806	0,00	165,00	150.043,96	SERVIÇOS A FATURAR - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	25955	11529807	0,00	1.394,91	151.438,87	SERVIÇOS A FATURAR - TOTVS S.A
	25955	11529808	0,00	41.524,80	192.963,67	SERVIÇOS A FATURAR - ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	25955	11529809	0,00	3.600,00	196.563,67	SERVIÇOS A FATURAR - AG LIMA
	25955	11529812	0,00	93.548,01	290.111,68	SERVIÇOS A FATURAR - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	25955	11529813	0,00	36.610,36	326.722,04	SERVIÇOS A FATURAR - BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	25955	11529814	0,00	99.103,00	425.825,04	SERVIÇOS A FATURAR - CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	25955	11529815	0,00	6.423,60	432.248,64	SERVIÇOS A FATURAR - COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA IORMAÇÃO LTDA
	25955	11529816	0,00	15.000,00	447.248,64	SERVIÇOS A FATURAR - DIVINA MARIA DE SOUZA D SOLUCOES EIRELI
	25955	11529817	0,00	12.407,27	459.655,91	SERVIÇOS A FATURAR - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	25955	11529818	0,00	81.509,86	541.165,77	SERVIÇOS A FATURAR - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	25955	11529819	0,00	1.990,00	543.155,77	SERVIÇOS A FATURAR - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	25955	11529820	0,00	4.870,00	548.025,77	SERVIÇOS A FATURAR - IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	25955	11529821	0,00	1.870,00	549.895,77	SERVIÇOS A FATURAR - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA
	25955	11529822	0,00	3.229,73	553.125,50	SERVIÇOS A FATURAR - INTERACT SOLUCTIONS LTDA
	25955	11529823	0,00	6.025,50	559.151,00	SERVIÇOS A FATURAR - LC SISTEMAS EIRELI
	25955	11529824	0,00	5.760,00	564.911,00	SERVIÇOS A FATURAR - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	25955	11529826	0,00	18.400,00	583.311,00	SERVIÇOS A FATURAR - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA
	25955	11529827	0,00	640,00	583.951,00	SERVIÇOS A FATURAR - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA
	25955	11529829	0,00	1.550,00	585.501,00	SERVIÇOS A FATURAR - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA
	25955	11529830	0,00	33.550,00	619.051,00	SERVIÇOS A FATURAR - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	25955	11529831	0,00	9.240,42	628.291,42	SERVIÇOS A FATURAR - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	25955	11529832	0,00	1.643,00	629.934,42	SERVIÇOS A FATURAR - PLENO TELECOMUNICACOES LTDA
	25955	11529833	0,00	1.096,10	631.030,52	SERVIÇOS A FATURAR - TOTVS S.A
	25955	11529835	0,00	785,33	631.815,85	SERVIÇOS A FATURAR - TOTVS S.A
	25955	11529837	0,00	9.900,00	641.715,85	SERVIÇOS A FATURAR - VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
			<b>530.666,86</b>	<b>530.666,86</b>	<b>641.715,85</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89278 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 206.146,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	22391	11388515	0,00	0,01	206.146,38 AJUSTE SALÁRIOS - 07/2023
	27219	11435001	206.146,38	0,00	0,00 17966 FOLHA PAGAMENTO 072023
31/08/2023	26729	1	0,00	225.838,24	225.838,24 FOLHA PAGTO: SALÁRIO LIQUIDO - 08/2023
			<b>206.146,38</b>	<b>225.838,25</b>	<b>225.838,24</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 89279 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 16.225,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26729	1	0,00	11.710,23	27.935,28 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - 08/2023
	22391	11376518	2.125,65	0,00	25.809,63 TRANSF. FERIAS - ANA PAULA FERNANDES DA SILVA BARROSO - 03/07 A 01/08/2023
	22391	11376519	3.013,73	0,00	22.795,90 TRANSF. FERIAS - ANDRE NUNES DOS SANTOS - 19/07 A 02/08/2023
	22391	11376520	2.121,57	0,00	20.674,33 TRANSF. FERIAS - CAMILA DA SILVA RODRIGUES - 03/07 A 01/08/2023
	22391	11376521	2.106,01	0,00	18.568,32 TRANSF. FERIAS - CAROLINE PEREIRA - 03/07 A 01/08/2023
	22391	11376522	2.974,05	0,00	15.594,27 TRANSF. FERIAS - LEILA ALVES DE PAULA - 03/07 A 01/08/2023
	22391	11376523	3.884,04	0,00	11.710,23 TRANS. FERIAS - ZIZANA ANDALECIO CAMARGO SILVA - 31/07 A 14/08/2023
	22391	11376525	2.110,55	0,00	9.599,68 TRANSF. FERIAS - VANUSIA PINTO BARROSO - 01/08 A 30/08/2023
	22391	11376526	2.969,58	0,00	6.630,10 TRANSF. FERIAS - PRISCILA COSTA - 01/08 A 30/08/2023
	22391	11376527	3.544,90	0,00	3.085,20 TRANSF. FERIAS - RONY PETERSON ARRUDA MENDES - 01/08 A 30/08/2023
	22391	11376529	3.085,20	0,00	0,00 TRANSF. FERIAS - NOILDA DOURADO NEVES - 14/08 A 28/08/2023
			<b>27.935,28</b>	<b>11.710,23</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 89280 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2023	27219	11435092	24.507,22	0,00	-24.507,22 PGTO NF 18999 RESCISOES A PAGAR
31/08/2023	26729	1	0,00	869,19	-23.638,03 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO - 08/2023
	26729	1	0,00	24.507,22	869,19 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1604 - LIQUIDO DE RESCISÃO PAGA - 08/2023
	27219	11435149	869,19	0,00	0,00 19534 RESCISÃO RONICLER GALANTE MARTINS
			<b>25.376,41</b>	<b>25.376,41</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 89283 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 93.764,19



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 93.764,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2023	27219	11435068	93.278,44	0,00	485,75 PGTO NF 642 INSS EMPREGADOS 18516
31/08/2023	26729	1	129,85	0,00	355,90 FOLHA PAGTO: PROVENTO 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE - 08/2023
	26729	1	299,10	0,00	56,80 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMILIA - 08/2023
	26729	1	0,00	5.644,44	5.701,24 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 08/2023
	26729	1	0,00	16.368,88	22.070,12 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO S/ FOLHA - 08/2023
	26729	1	0,00	25.122,41	47.192,53 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - INSS - 08/2023
	26729	1	0,00	462,64	47.655,17 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALARIO - 08/2023
	26729	1	0,00	56.444,44	104.099,61 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA S/ FOLHA - 08/2023
	26729	1	8.302,92	0,00	95.796,69 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 08/2023
	26729	1	0,00	1.211,00	97.007,69 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1082 - INSS FERIAS DO MES - 08/2023
			<b>102.010,31</b>	<b>105.253,81</b>	<b>97.007,69</b> <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89284 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 21.387,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2023	27219	11435004	21.387,34	0,00	0,00 18445 FGTS FOLHA 072023
17/08/2023	27219	11435090	4.532,51	0,00	-4.532,51 PGTO NF 19035 FGTS RESCISORIO
31/08/2023	26729	1	0,00	905,57	-3.626,94 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - RONICLER GALANTE MARTINS - 08/2023
	26729	1	0,00	363,84	-3.263,10 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - RONICLER GALANTE MARTINS - 08/2023
	26729	1	0,00	3.466,86	203,76 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - RONICLER GALANTE MARTINS
	26729	1	0,00	22.516,62	22.720,38 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) S/ FOLHA - 08/2023
	22391	11397940	0,01	0,00	22.720,37 AJUSTE GRRF - RONICLER GALANTE MARTINS
			<b>25.919,86</b>	<b>27.252,89</b>	<b>22.720,37</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89285 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.630,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2023	27219	11435044	2.630,48	0,00	0,00 PGTO PIS S/ FOLHA 072023 18651
31/08/2023	26729	1	0,00	2.845,65	2.845,65 FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 08/2023
			<b>2.630,48</b>	<b>2.845,65</b>	<b>2.845,65</b> <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89286 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 380,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2023	27219	11435045	380,24	0,00	0,00	PGTO NF 664 SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 18869
31/08/2023	26729	1	0,00	352,07	352,07	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1526 - MENS. ASSOCIATIVA - 08/2023
	26729	1	0,00	668,42	1.020,49	FOLHA PAGTO: DESCONTO 2530 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL STS - 08/2023
			<b>380,24</b>	<b>1.020,49</b>	<b>1.020,49</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 24.781,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2023	27219	11435040	15.380,53	0,00	9.401,09	PGTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 - 18501
31/08/2023	26729	1	0,00	12.598,68	21.999,77	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - IRRF - 08/2023
	26729	1	0,00	252,79	22.252,56	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1049 - IRRF SOBRE 13º SALARIO - 08/2023
	26729	1	0,00	290,76	22.543,32	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1030 - IRRF SOBRE FERIAS - 08/2023
			<b>15.380,53</b>	<b>13.142,23</b>	<b>22.543,32</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 12.076,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	27219	11434933	0,00	20,92	12.097,69	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3604047
	27219	11434943	0,00	11,77	12.109,46	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3604054
	27219	11434960	0,00	16,44	12.125,90	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3604040
	27219	11434975	0,00	20,75	12.146,65	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3604287
04/08/2023	27219	11434956	0,00	33,37	12.180,02	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 114
07/08/2023	27219	11434937	0,00	106,75	12.286,77	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5014
09/08/2023	27219	11434932	0,00	366,10	12.652,87	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 15813
	27219	11434977	0,00	815,09	13.467,96	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 422
10/08/2023	27219	11434936	0,00	503,25	13.971,21	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3637
	27219	11434952	0,00	27,94	13.999,15	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 3017
	27219	11434990	0,00	415,25	14.414,40	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5329
11/08/2023	27219	11434934	0,00	138,61	14.553,01	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30735
14/08/2023	27219	11434965	0,00	30,00	14.583,01	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 3016
	27219	11434967	0,00	241,26	14.824,27	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 3015

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 12.076,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/08/2023	27219	11435051	11,77	0,00	14.812,50	PGTO NF D-3591148 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997
	27219	11435052	16,44	0,00	14.796,06	PGTO NF D-3591146 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997
	27219	11435053	20,75	0,00	14.775,31	PGTO NF D-3591272 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997
	27219	11435054	20,92	0,00	14.754,39	PGTO NF D-3591147 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997
	27219	11435055	27,94	0,00	14.726,45	PGTO NF D-2904 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997
	27219	11435056	30,00	0,00	14.696,45	PGTO NF D-2903 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997
	27219	11435057	106,75	0,00	14.589,70	PGTO NF D-4935 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997
	27219	11435058	138,61	0,00	14.451,09	PGTO NF D-30685 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997
	27219	11435059	241,26	0,00	14.209,83	PGTO NF D-2902 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997
	27219	11435060	366,10	0,00	13.843,73	PGTO NF D-15399 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997
	27219	11435061	415,25	0,00	13.428,48	PGTO NF D-5275 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997
	27219	11435062	503,25	0,00	12.925,23	PGTO NF D-3612 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997
	27219	11435063	815,09	0,00	12.110,14	PGTO NF D-406 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997
	27219	11435064	951,99	0,00	11.158,15	PGTO NF D-604 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997
	27219	11435065	1.403,21	0,00	9.754,94	PGTO NF D-5918 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997
	27219	11435066	1.486,55	0,00	8.268,39	PGTO NF D-253 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997
	27219	11435067	5.287,79	0,00	2.980,60	PGTO NF D-101 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997
16/08/2023	27219	11434988	0,00	1.245,19	4.225,79	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 6074
22/08/2023	27219	11434976	0,00	1.593,21	5.819,00	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 264
	27219	11434978	0,00	351,32	6.170,32	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 124
23/08/2023	27219	11434959	0,00	1.161,30	7.331,62	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA 929
	27219	11434963	0,00	995,40	8.327,02	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA 928
25/08/2023	27219	11434966	0,00	16,55	8.343,57	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JRV SERVICOS LTDA 7927
29/08/2023	27219	11434941	0,00	434,77	8.778,34	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 135
			<b>11.843,67</b>	<b>8.545,24</b>	<b>8.778,34</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 89291 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 52,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/08/2023	27219	11434932	0,00	1.830,52	1.883,02	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 15813
	27219	11434977	0,00	4.075,49	5.958,51	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 422
10/08/2023	27219	11434990	0,00	2.076,24	8.034,75	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5329
	27219	11435026	1.830,52	0,00	6.204,23	PGTO NF D-15813 ISSQN RET TERC - IBGC 18227

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89291 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 52,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/08/2023	27219	11435027	4.075,49	0,00	2.128,74	PGTO NF D-422 ISSQN RET TERC - IBGC 18227
	27219	11435028	52,50	0,00	2.076,24	PGTO NF D-39822 ISSQN RET TERC - IBGC 18227
	27219	11435029	2.076,24	0,00	0,00	PGTO NF D-5329 ISSQN RET TERC - IBGC 18227
16/08/2023	27219	11434985	0,00	39,65	39,65	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 41.196
			<b>8.034,75</b>	<b>8.021,90</b>	<b>39,65</b>	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 110.224,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2023	27219	11434933	0,00	64,87	110.289,09	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3604047
	27219	11434943	0,00	36,51	110.325,60	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3604054
	27219	11434960	0,00	50,96	110.376,56	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3604040
	27219	11434975	0,00	64,32	110.440,88	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3604287
04/08/2023	27219	11434956	0,00	103,46	110.544,34	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 114
07/08/2023	27219	11434937	0,00	330,94	110.875,28	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5014
09/08/2023	27219	11434932	0,00	1.702,38	112.577,66	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 15813
	27219	11434977	0,00	3.790,19	116.367,85	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 422
10/08/2023	27219	11434936	0,00	1.560,08	117.927,93	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3637
	27219	11434952	0,00	86,63	118.014,56	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 3017
	27219	11434990	0,00	1.930,90	119.945,46	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5329
11/08/2023	27219	11434934	0,00	429,67	120.375,13	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30735
14/08/2023	27219	11434965	0,00	93,00	120.468,13	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 3016
	27219	11434967	0,00	747,91	121.216,04	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 3015
16/08/2023	27219	11434988	0,00	3.860,11	125.076,15	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 6074
17/08/2023	27219	11435073	4.986,37	0,00	120.089,78	PGTO NF D - 246 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095
	27219	11435074	4.899,35	0,00	115.190,43	PGTO NF D - 5834 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095
	27219	11435075	4.349,98	0,00	110.840,45	PGTO NF D-5918 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095
	27219	11435076	3.861,81	0,00	106.978,64	PGTO NF D - 5724 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095
	27219	11435077	3.790,19	0,00	103.188,45	PGTO NF D-406 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095
	27219	11435078	747,91	0,00	102.440,54	PGTO NF D-2902 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095
	27219	11435079	429,67	0,00	102.010,87	PGTO NF D-30685 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095
	27219	11435080	330,94	0,00	101.679,93	PGTO NF D-4935 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 110.224,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2023	27219	11435081	283,65	0,00	101.396,28 PGTO NF D-93 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095
	27219	11435082	93,00	0,00	101.303,28 PGTO NF D-2903 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095
	27219	11435083	86,63	0,00	101.216,65 PGTO NF D-2904 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095
	27219	11435084	64,87	0,00	101.151,78 PGTO NF D-3569191 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095
	27219	11435085	64,32	0,00	101.087,46 PGTO NF D - 3560038 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095
	27219	11435086	50,96	0,00	101.036,50 PGTO NF D-3569190 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095
	27219	11435087	36,51	0,00	100.999,99 PGTO NF D-3569192 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095
	27219	11435088	29,06	0,00	100.970,93 PGTO NF D-105 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095
	27219	11435091	930,00	0,00	100.040,93 PGTO NF D - 2328 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19096
	27219	11435100	21.180,75	0,00	78.860,18 PGTO NF D - 74 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095
22/08/2023	27219	11434976	0,00	4.938,95	83.799,13 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 264
	27219	11434978	0,00	1.089,08	84.888,21 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 124
23/08/2023	27219	11434959	0,00	3.600,03	88.488,24 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA 929
	27219	11434963	0,00	3.085,74	91.573,98 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA 928
25/08/2023	27219	11434966	0,00	51,29	91.625,27 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JRV SERVICOS LTDA 7927
29/08/2023	27219	11434941	0,00	1.347,79	92.973,06 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 135
			<b>46.215,97</b>	<b>28.964,81</b>	<b>92.973,06</b> <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 89293 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 23.115,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2023	27219	11434932	0,00	4.027,14	27.142,83 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 15813
	27219	11434977	0,00	5.379,65	32.522,48 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 422
10/08/2023	27219	11434936	0,00	3.690,50	36.212,98 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3637
	27219	11434990	0,00	4.567,73	40.780,71 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5329
15/08/2023	27219	11435046	3.690,50	0,00	37.090,21 PGTO NF D-3612 INSS RET TERCEIROS - IBGC 18954
	27219	11435047	4.027,14	0,00	33.063,07 PGTO NF D-15399 INSS RET TERCEIROS - IBGC 18954
	27219	11435048	4.567,73	0,00	28.495,34 PGTO NF D-5275 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	27219	11435049	5.379,65	0,00	23.115,69 PGTO NF D-406 INSS RET TERCEIROS - IBGC 18954
	27219	11435050	5.450,67	0,00	17.665,02 PGTO NF D-253 INSS RET TERCEIROS - IBGC 18954
22/08/2023	27219	11434976	0,00	5.841,77	23.506,79 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 264

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:** 23.115,69

	<u>23.115,69</u>	<u>23.506,79</u>	<u>23.506,79</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>
--	------------------	------------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 89295 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.076,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2023	21628	11315108	0,01	0,00	2.076,23
MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 08/2023					
			<u>0,01</u>	<u>0,00</u>	<u>2.076,23</u>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>					

**Conta Analítica:** 89512 2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 154,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2023	21628	11312835	0,00	3,50	157,95
AJUSTE RELATÓRIO ENTRADA DE EMPRESTIMO DE ESTOQUE 08/2023					
	27273	11458034	0,00	251,40	409,35
EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023					
	27273	11458035	0,00	50,89	460,24
EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023					
	27273	11458048	3,50	0,00	456,74
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023					
			<u>3,50</u>	<u>305,79</u>	<u>456,74</u>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO</b>					

**Conta Analítica:** 89297 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 363.541,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2023	26729	1	9.908,99	0,00	353.632,99
FOLHA PAGTO: PROVENTO 1041 - FERIAS DO MES - 08/2023					
	26729	1	149,63	0,00	353.483,36
FOLHA PAGTO: PROVENTO 2041 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES - 08/2023					
	26729	1	2.842,74	0,00	350.640,62
FOLHA PAGTO: PROVENTO 1367 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO - 08/2023					
	26729	1	1.010,69	0,00	349.629,93
FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 08/2023					
	26729	1	49,88	0,00	349.580,05
FOLHA PAGTO: PROVENTO 2076 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES - 08/2023					
	26729	1	3.032,06	0,00	346.547,99
FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 08/2023					
	26729	1	3.303,00	0,00	343.244,99
FOLHA PAGTO: PROVENTO 1076 - 1/3 FERIAS NO MES - 08/2023					
			<u>20.296,99</u>	<u>0,00</u>	<u>343.244,99</u>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>					

**Conta Analítica:** 89298 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 172.774,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2023	26729	1	1.010,69	0,00	171.763,61
FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13º SALARIO INDENIZADO - 08/2023					
	26729	1	3.537,40	0,00	168.226,21
FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 08/2023					

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 89298 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 172.774,30

	<u>4.548,09</u>	<u>0,00</u>	<u>168.226,21</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>
--	-----------------	-------------	-------------------	--

**Conta Analítica:** 89304 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES **Saldo Anterior:** 3.229.237,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2023	27219	11435155	0,00	676.000,65	3.905.238,39	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10082023 IBGC CC CEF FILIA
	27219	11435156	0,00	558.333,33	4.463.571,72	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10082023 IBGC CC CEF FILIA
	27219	11435157	0,00	310.832,31	4.774.404,03	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10082023 IBGC CC CEF FILIA
31/08/2023	21744	11431834	1.252.621,50	0,00	3.521.782,53	RECEITAS DE SUBVENÇÕES 08/2023
			<u>1.252.621,50</u>	<u>1.545.166,29</u>	<u>3.521.782,53</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES</b>

**Conta Analítica:** 89335 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES **Saldo Anterior:** 64.780.037,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	25691	11431831	1.545.166,29	0,00	63.234.870,74	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CUSTEIO 08/2023
	22472	11431833	23.306,03	0,00	63.211.564,71	GLOSA ENERGIA ELETRICA 08/2023 - DESPACHO 198/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
			<u>1.568.472,32</u>	<u>0,00</u>	<u>63.211.564,71</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES</b>

**Conta Analítica:** 89356 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 11.596.968,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	21744	11431834	0,00	1.252.621,50	12.849.589,59	RECEITAS DE SUBVENÇÕES 08/2023
			<u>0,00</u>	<u>1.252.621,50</u>	<u>12.849.589,59</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>

**Conta Analítica:** 90097 3.2.1.01.01.003 - RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA **Saldo Anterior:** 158.462,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	22472	11431832	0,00	23.306,03	181.768,17	GLOSA ENERGIA ELETRICA 08/2023 - DESPACHO 198/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
			<u>0,00</u>	<u>23.306,03</u>	<u>181.768,17</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA</b>

**Conta Analítica:** 89358 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 276.343,50

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 276.343,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27219	11435164	0,00	6.157,22	282.500,72 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27219	11435194	0,00	52.841,77	335.342,49 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	27219	11435199	0,00	5,25	335.347,74 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>59.004,24</b>	<b>335.347,74</b> <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 91831 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 2.380,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	27219	11434885	0,00	11,38	2.391,94 DEVOLUÇÃO DE JUROS IRRF PJ TOTVS PAG 27/07/2023
			<b>0,00</b>	<b>11,38</b>	<b>2.391,94</b> <<===== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 89371 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.353.614,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	22391	11388515	0,01	0,00	1.353.614,85 AJUSTE SALÁRIOS - 07/2023
31/08/2023	26729	1	196.031,64	0,00	1.549.646,49 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 08/2023
	26729	1	0,00	10,00	1.549.636,49 FOLHA PAGTO: DESCONTO 3573 - DESCONTO DE CRACHÁ - 08/2023
	26729	1	9.996,25	0,00	1.559.632,74 FOLHA PAGTO: PROVENTO 2573 - DIF. SALARIAL DISSIDIO STS - 1/5 - 08/2023
	26729	1	0,00	222,54	1.559.410,20 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 08/2023
	26729	1	0,00	207,91	1.559.202,29 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 08/2023
	26729	1	1.940,00	0,00	1.561.142,29 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 08/2023
	26729	1	3.620,19	0,00	1.564.762,48 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MÉDICO - 08/2023
			<b>211.588,09</b>	<b>440,45</b>	<b>1.564.762,48</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 89372 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 39.642,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26729	1	6.670,53	0,00	46.313,42 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO - 08/2023
	26729	1	19.869,70	0,00	66.183,12 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1341 - ARRENDONDAMENTO DE LIQUIDO INSUFICIENT - 08/2023
			<b>26.540,23</b>	<b>0,00</b>	<b>66.183,12</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 89373 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 303.908,70



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89373 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 303.908,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26729	1	21.402,99	0,00	325.311,69 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 08/2023
	26729	1	1.181,14	0,00	326.492,83 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1635 - GRAT. GERENTE OPERACIONAL - 08/2023
	26729	1	4.294,40	0,00	330.787,23 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 08/2023
	26729	1	1.455,57	0,00	332.242,80 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1579 - GRAT. SUPERVISÃO/RT DE RADIOLOGIA - 08/2023
	26729	1	5.855,24	0,00	338.098,04 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1620 - GRAT. DIRETORIA GERAL - 08/2023
	26729	1	1.987,00	0,00	340.085,04 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1612 - GRAT. GER. ENFERMAGEM - 08/2023
	26729	1	4.056,67	0,00	344.141,71 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 08/2023
	26729	1	1.408,29	0,00	345.550,00 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1600 - GRATIFICACAO ADICIONAL RAD ACT 8% - 08/2023
	26729	1	6.524,90	0,00	352.074,90 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 08/2023
			<b>48.166,20</b>	<b>0,00</b>	<b>352.074,90 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

Conta Analítica: 89375 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 454,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26729	1	0,00	140,41	314,04 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 08/2023
			<b>0,00</b>	<b>140,41</b>	<b>314,04 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: D.S.R</b>

Conta Analítica: 89378 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 487.694,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26729	1	56.444,44	0,00	544.139,42 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA S/ FOLHA - 08/2023
	26729	1	0,00	23.155,19	520.984,23 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1589 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO LICENÇA MATERNIDADE - JANIELE ALVES DA CRUZ - 08/2023
	26729	1	16.368,88	0,00	537.353,11 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO S/ FOLHA - 08/2023
	26729	1	5.644,44	0,00	542.997,55 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 08/2023
			<b>78.457,76</b>	<b>23.155,19</b>	<b>542.997,55 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 89379 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 171.833,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26729	1	3.466,86	0,00	175.300,68 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - RONICLER GALANTE MARTINS
	26729	1	363,84	0,00	175.664,52 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - RONICLER GALANTE MARTINS - 08/2023
	26729	1	22.516,62	0,00	198.181,14 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) S/ FOLHA - 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89379 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 171.833,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26729	1	905,57	0,00	199.086,71 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - RONICLER GALANTE MARTINS - 08/2023
	22391	11397940	0,00	0,01	199.086,70 AJUSTE GRRF - RONICLER GALANTE MARTINS
			<b>27.252,89</b>	<b>0,01</b>	<b>199.086,70</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89380 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 17.866,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26729	1	2.845,65	0,00	20.711,85 FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 08/2023
			<b>2.845,65</b>	<b>0,00</b>	<b>20.711,85</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89383 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2023	25954	11527813	0,00	6.100,00	-6.100,00 SERVIÇOS FATURADOS - PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
			<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00-</b> <<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 89386 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 279.172,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26729	1	8.528,24	0,00	287.700,87 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1024 - FERIAS INDENIZADAS - 08/2023
			<b>8.528,24</b>	<b>0,00</b>	<b>287.700,87</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 53.108,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	21628	11315101	0,01	0,00	53.108,10 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 08/2023
	27273	11457944	0,29	0,00	53.108,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457946	0,37	0,00	53.108,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457947	0,00	0,48	53.108,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457969	9.395,16	0,00	62.503,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457976	0,00	0,97	62.502,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457977	0,29	0,00	62.502,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 53.108,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27273	11457978	0,49	0,00	62.503,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457980	0,49	0,00	62.503,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457982	0,00	0,97	62.502,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457983	0,29	0,00	62.503,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457984	0,49	0,00	62.503,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457985	0,29	0,00	62.503,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457986	0,00	0,48	62.503,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457996	0,00	2,34	62.501,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458013	862,50	0,00	63.363,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458019	1.905,75	0,00	65.269,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458028	0,00	1,47	65.267,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458030	72,60	0,00	65.340,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458031	2,91	0,00	65.343,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458046	43,92	0,00	65.387,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458047	0,29	0,00	65.387,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458049	0,49	0,00	65.388,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<b>12.286,63</b>	<b>6,71</b>	<b>65.388,01</b> <===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 89391 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 30.551,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2023	27205	11430142	67,90	0,00	30.619,18 INVENTÁRIO Nº 25779 DO MÊS 08/2023
31/08/2023	21628	11312835	3,50	0,00	30.622,68 AJUSTE RELATÓRIO ENTRADA DE EMPRESTIMO DE ESTOQUE 08/2023
	21628	11315110	0,02	0,00	30.622,70 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 08/2023
	27273	11457945	3,50	0,00	30.626,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457962	13,46	0,00	30.639,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457979	3,50	0,00	30.643,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457981	3,50	0,00	30.646,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457987	1,17	0,00	30.647,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457989	5.185,22	0,00	35.833,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457990	262,67	0,00	36.095,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457997	170,25	0,00	36.265,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457998	190,71	0,00	36.456,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457999	0,00	13,46	36.443,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89391 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 30.551,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27273	11458004	98,69	0,00	36.541,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458006	114,00	0,00	36.655,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458007	471,13	0,00	37.127,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458010	195,02	0,00	37.322,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458014	75,00	0,00	37.397,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458015	60,00	0,00	37.457,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458016	42,00	0,00	37.499,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458020	222,43	0,00	37.721,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458021	20,28	0,00	37.741,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458022	510,00	0,00	38.251,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458024	27,00	0,00	38.278,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458027	106,23	0,00	38.385,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458029	0,00	15,19	38.369,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458032	43,20	0,00	38.413,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458033	263,54	0,00	38.676,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458036	162,85	0,00	38.839,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458041	271,61	0,00	39.111,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<b>8.588,38</b>	<b>28,65</b>	<b>39.111,01 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 89392 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 45.297,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	21628	11315454	0,02	0,00	45.297,24 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 08/2023
	27273	11457948	6.633,85	0,00	51.931,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457960	0,00	26,52	51.904,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457964	0,00	4,78	51.899,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457974	0,00	437,31	51.462,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<b>6.633,87</b>	<b>468,61</b>	<b>51.462,48 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 89393 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 5.018.408,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27219	11434991	627,20	0,00	5.019.035,27 18840 ND 7 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 7
	27219	11434992	4.047,40	0,00	5.023.082,67 18840 ND 8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 8

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89393 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 5.018.408,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27219	11434994	682,11	0,00	5.023.764,78 18840 ND 6 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 6
02/08/2023	27219	11434989	125,00	0,00	5.023.889,78 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 184778
	25954	11527820	0,00	165,00	5.023.724,78 SERVIÇOS FATURADOS - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
04/08/2023	27219	11434956	2.225,00	0,00	5.025.949,78 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 114
10/08/2023	27219	11434936	33.550,00	0,00	5.059.499,78 REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3637
14/08/2023	27219	11434935	1.342,00	0,00	5.060.841,78 REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 138
16/08/2023	27219	11434988	83.013,09	0,00	5.143.854,87 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 6074
	25954	11527877	0,00	93.548,01	5.050.306,86 SERVIÇOS FATURADOS - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
18/08/2023	27219	11434987	194,00	0,00	5.050.500,86 REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 957
22/08/2023	27219	11434976	106.214,00	0,00	5.156.714,86 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 264
	25954	11527879	0,00	99.103,00	5.057.611,86 SERVIÇOS FATURADOS - CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
23/08/2023	27219	11434959	77.420,00	0,00	5.135.031,86 REF. A COMPRA/SERV. DE JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA 929
	27219	11434963	66.360,00	0,00	5.201.391,86 REF. A COMPRA/SERV. DE JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA 928
29/08/2023	27219	11434941	28.984,60	0,00	5.230.376,46 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 135
31/08/2023	25955	11529798	6.100,00	0,00	5.236.476,46 SERVIÇOS A FATURAR - PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	25955	11529806	165,00	0,00	5.236.641,46 SERVIÇOS A FATURAR - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	25955	11529812	93.548,01	0,00	5.330.189,47 SERVIÇOS A FATURAR - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	25955	11529814	99.103,00	0,00	5.429.292,47 SERVIÇOS A FATURAR - CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
			<b>603.700,41</b>	<b>192.816,01</b>	<b>5.429.292,47</b> <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 89394 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 127.389,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2023	27219	11434898	30,00	0,00	127.419,64 DESPESA COM REFEIÇÃO
31/08/2023	21628	11315450	0,00	0,01	127.419,63 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 08/2023
	27273	11457972	17.742,13	0,00	145.161,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<b>17.772,13</b>	<b>0,01</b>	<b>145.161,76</b> <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 3.250,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27273	11457949	1.109,35	0,00	4.359,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11458009	23,75	0,00	4.383,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:** 3.250,40

	<u>1.133,10</u>	<u>0,00</u>	<u>4.383,50</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>
--	-----------------	-------------	-----------------	--

**Conta Analítica:** 89397 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 1.408,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	21628	11315449	0,00	0,01	1.408,03	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 08/2023
	27273	11457956	269,72	0,00	1.677,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<u>269,72</u>	<u>0,01</u>	<u>1.677,75</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE</b>

**Conta Analítica:** 89398 3.2.1.30.01.009 - MATERIAS DE MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 919,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	27273	11457970	33,25	0,00	952,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<u>33,25</u>	<u>0,00</u>	<u>952,50</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAS DE MANUTENCAO</b>

**Conta Analítica:** 89402 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO **Saldo Anterior:** 7.562,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	21628	11315387	0,00	0,01	7.562,79	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 08/2023
	27273	11458003	1.931,22	0,00	9.494,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<u>1.931,22</u>	<u>0,01</u>	<u>9.494,01</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO</b>

**Conta Analítica:** 89709 3.2.1.30.01.027 - MATERIAIS PERMANENTES **Saldo Anterior:** 948,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	27273	11457951	260,91	0,00	1.209,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<u>260,91</u>	<u>0,00</u>	<u>1.209,09</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTES</b>

**Conta Analítica:** 89710 3.2.1.30.01.028 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 2.025,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	27273	11457952	315,00	0,00	2.340,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27273	11457966	0,00	45,00	2.295,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 89710 3.2.1.30.01.028 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 2.025,00

	<u>315,00</u>	<u>45,00</u>	<u>2.295,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>
--	---------------	--------------	-----------------	---

**Conta Analítica:** 89931 3.2.1.30.01.030 - LUDOTERAPIA **Saldo Anterior:** 2.413,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	21628	11315106	0,00	0,01	2.413,45	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 08/2023
	27273	11457954	622,69	0,00	3.036,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
			<u>622,69</u>	<u>0,01</u>	<u>3.036,14</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA</b>

**Conta Analítica:** 89409 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 206.163,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2023	27219	11434938	4.870,00	0,00	211.033,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 901
	25954	11527887	0,00	4.870,00	206.163,36	SERVIÇOS FATURADOS - IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
31/08/2023	25955	11529820	4.870,00	0,00	211.033,36	SERVIÇOS A FATURAR - IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
			<u>9.740,00</u>	<u>4.870,00</u>	<u>211.033,36</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>

**Conta Analítica:** 89410 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 30.650,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2023	27219	11434972	5.281,20	0,00	35.931,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2204831245
			<u>5.281,20</u>	<u>0,00</u>	<u>35.931,60</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>

**Conta Analítica:** 89412 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 2.666,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/08/2023	27219	11434985	793,00	0,00	3.459,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 41.196
			<u>793,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.459,65</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>

**Conta Analítica:** 90103 3.2.1.30.03.006 - DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA **Saldo Anterior:** 158.462,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	22472	11431832	23.306,03	0,00	181.768,17	GLOSA ENERGIA ELETRICA 08/2023 - DESPACHO 198/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 90103 3.2.1.30.03.006 - DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA **Saldo Anterior:** 158.462,14

	<b>23.306,03</b>	<b>0,00</b>	<b>181.768,17</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA</b>
--	------------------	-------------	-------------------	--

**Conta Analítica:** 89419 3.2.1.30.07.002 - BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS **Saldo Anterior:** 686.101,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/08/2023	27219	11434977	81.509,86	0,00	767.611,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 422
	25954	11527883	0,00	81.509,86	686.101,35	SERVIÇOS FATURADOS - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
15/08/2023	27219	11434993	16.527,04	0,00	702.628,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 046
31/08/2023	25955	11529818	81.509,86	0,00	784.138,25	SERVIÇOS A FATURAR - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
			<b>179.546,76</b>	<b>81.509,86</b>	<b>784.138,25</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS</b>

**Conta Analítica:** 89439 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 217.943,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2023	27219	11434945	640,00	0,00	218.583,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8934
	27219	11434946	17.850,00	0,00	236.433,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8933
	27219	11434974	3.600,00	0,00	240.033,44	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 533
	27219	11434983	1.550,00	0,00	241.583,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8935
	25954	11529300	0,00	18.400,00	223.183,44	SERVIÇOS FATURADOS - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA
	25954	11529627	0,00	640,00	222.543,44	SERVIÇOS FATURADOS - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA
	25954	11529778	0,00	1.550,00	220.993,44	SERVIÇOS FATURADOS - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA
10/08/2023	27219	11434952	1.863,00	0,00	222.856,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3017
15/08/2023	27219	11434980	5.440,00	0,00	228.296,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 16253
23/08/2023	27219	11434971	5.440,00	0,00	233.736,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 16327
24/08/2023	27219	11434939	714,00	0,00	234.450,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 951
	27219	11434957	1.342,00	0,00	235.792,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 142
31/08/2023	25955	11529826	18.400,00	0,00	254.192,44	SERVIÇOS A FATURAR - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA
	25955	11529827	640,00	0,00	254.832,44	SERVIÇOS A FATURAR - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA
	25955	11529829	1.550,00	0,00	256.382,44	SERVIÇOS A FATURAR - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA
			<b>59.029,00</b>	<b>20.590,00</b>	<b>256.382,44</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 89441 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 16.350,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2023	25954	11527876	0,00	3.600,00	12.750,00	SERVIÇOS FATURADOS - AG LIMA



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89441 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 16.350,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2023	27219	11434982	2.550,00	0,00	15.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15019
31/08/2023	25955	11529809	3.600,00	0,00	18.900,00	SERVIÇOS A FATURAR - AG LIMA
			<b>6.150,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>18.900,00</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 89444 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 20.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2023	27219	11434986	1.999,99	0,00	21.999,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3349
			<b>1.999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>21.999,99</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 89446 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 290.673,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2023	27219	11434990	41.524,80	0,00	332.198,40	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5329
	25954	11527822	0,00	41.524,80	290.673,60	SERVIÇOS FATURADOS - ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
31/08/2023	25955	11529808	41.524,80	0,00	332.198,40	SERVIÇOS A FATURAR - ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
			<b>83.049,60</b>	<b>41.524,80</b>	<b>332.198,40</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 89447 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 180.103,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2023	25954	11527882	0,00	12.407,27	167.696,42	SERVIÇOS FATURADOS - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
31/08/2023	25955	11529817	12.407,27	0,00	180.103,69	SERVIÇOS A FATURAR - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
			<b>12.407,27</b>	<b>12.407,27</b>	<b>180.103,69</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 89449 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 462.548,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	27219	11434954	6.423,60	0,00	468.972,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6161
	25954	11527880	0,00	6.423,60	462.548,97	SERVIÇOS FATURADOS - COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA IORMAÇÃO LTDA
04/08/2023	25954	11529784	0,00	9.900,00	452.648,97	SERVIÇOS FATURADOS - VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
07/08/2023	27219	11434937	7.116,99	0,00	459.765,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5014

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89449 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 462.548,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2023	25954	11527889	0,00	3.229,73	456.536,23 SERVIÇOS FATURADOS - INTERACT SOLUCTIONS LTDA
10/08/2023	27219	11434981	7.770,26	0,00	464.306,49 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 236.2023
	25954	11527818	0,00	1.863,00	462.443,49 SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA
	25954	11527819	0,00	7.770,26	454.673,23 SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA , ,
	25954	11529779	0,00	33.550,00	421.123,23 SERVIÇOS FATURADOS - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
14/08/2023	27219	11434965	2.000,00	0,00	423.123,23 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3016
	27219	11434967	16.083,90	0,00	439.207,13 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3015
17/08/2023	25954	11527814	0,00	7.116,99	432.090,14 SERVIÇOS FATURADOS - BR GAAP CORP TEC DA I LTDA
22/08/2023	27219	11434948	1.870,00	0,00	433.960,14 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 11203
23/08/2023	25954	11527817	0,00	3.229,73	430.730,41 SERVIÇOS FATURADOS - INTERACT SOLUCTIONS LTDA
	25954	11528305	0,00	6.025,50	424.704,91 SERVIÇOS FATURADOS - LC SISTEMAS EIRELI
24/08/2023	27219	11434968	100,00	0,00	424.804,91 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1669
25/08/2023	27219	11434966	1.103,13	0,00	425.908,04 REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 7927
28/08/2023	27219	11434973	1.220,00	0,00	427.128,04 REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 387934
29/08/2023	27219	11434958	6.813,14	0,00	433.941,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1356
30/08/2023	27219	11434940	7.455,33	0,00	441.396,51 REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1439
31/08/2023	25955	11529799	7.116,99	0,00	448.513,50 SERVIÇOS A FATURAR - BR GAAP CORP TEC DA I LTDA
	25955	11529801	3.229,73	0,00	451.743,23 SERVIÇOS A FATURAR - INTERACT SOLUCTIONS LTDA
	25955	11529803	1.863,00	0,00	453.606,23 SERVIÇOS A FATURAR - NOXTEC SERVICOS LTDA
	25955	11529805	7.770,26	0,00	461.376,49 SERVIÇOS A FATURAR - NOXTEC SERVICOS LTDA , ,
	25955	11529815	6.423,60	0,00	467.800,09 SERVIÇOS A FATURAR - COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA IORMAÇÃO LTDA
	25955	11529822	3.229,73	0,00	471.029,82 SERVIÇOS A FATURAR - INTERACT SOLUCTIONS LTDA
	25955	11529823	6.025,50	0,00	477.055,32 SERVIÇOS A FATURAR - LC SISTEMAS EIRELI
	25955	11529830	33.550,00	0,00	510.605,32 SERVIÇOS A FATURAR - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	25955	11529837	9.900,00	0,00	520.505,32 SERVIÇOS A FATURAR - VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
			<b>137.065,16</b>	<b>79.108,81</b>	<b>520.505,32</b> <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 89450 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 951.592,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27219	11434933	1.394,91	0,00	952.987,81 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604047
	27219	11434943	785,33	0,00	953.773,14 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604054

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 951.592,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2023	27219	11434960	1.096,10	0,00	954.869,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604040
	27219	11434975	1.383,37	0,00	956.252,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604287
	25954	11529782	0,00	1.096,10	955.156,51	SERVIÇOS FATURADOS - TOTVS S.A
	25954	11529783	0,00	785,33	954.371,18	SERVIÇOS FATURADOS - TOTVS S.A
03/08/2023	27219	11434955	650,00	0,00	955.021,18	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 17
08/08/2023	25954	11527821	0,00	1.394,91	953.626,27	SERVIÇOS FATURADOS - TOTVS S.A
09/08/2023	27219	11434932	36.610,36	0,00	990.236,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 15813
	27219	11434947	15.000,00	0,00	1.005.236,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 937
	27219	11434970	3.229,73	0,00	1.008.466,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 20231152
	25954	11527878	0,00	36.610,36	971.856,00	SERVIÇOS FATURADOS - BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	25954	11527881	0,00	15.000,00	956.856,00	SERVIÇOS FATURADOS - DIVINA MARIA DE SOUZA D SOLUCOES EIRELI
11/08/2023	27219	11434934	9.240,42	0,00	966.096,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30735
	25954	11529780	0,00	9.240,42	956.856,00	SERVIÇOS FATURADOS - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
14/08/2023	27219	11434942	60,00	0,00	956.916,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIO VINICIUS SILVA FILHO 41
18/08/2023	27219	11434979	25.460,00	0,00	982.376,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 0498956931
21/08/2023	27219	11434969	10.300,00	0,00	992.676,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DRE COMUNICACAO E SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 15
	27219	11434984	124,96	0,00	992.800,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10756
22/08/2023	27219	11434951	5.760,00	0,00	998.560,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 704
	27219	11434978	23.421,06	0,00	1.021.982,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 124
	25954	11528785	0,00	5.760,00	1.016.222,02	SERVIÇOS FATURADOS - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
23/08/2023	25954	11527816	0,00	10.000,00	1.006.222,02	SERVIÇOS FATURADOS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
25/08/2023	27219	11434944	280,00	0,00	1.006.502,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 050143212
	27219	11434962	20.800,00	0,00	1.027.302,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 050143230
29/08/2023	25954	11527811	0,00	2.550,00	1.024.752,02	SERVIÇOS FATURADOS - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
31/08/2023	26729	1	0,00	280,00	1.024.472,02	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1533 - DESC. VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO NÃO U - 08/2023
	25955	11529795	2.550,00	0,00	1.027.022,02	SERVIÇOS A FATURAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	25955	11529800	10.000,00	0,00	1.037.022,02	SERVIÇOS A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	25955	11529807	1.394,91	0,00	1.038.416,93	SERVIÇOS A FATURAR - TOTVS S.A
	25955	11529813	36.610,36	0,00	1.075.027,29	SERVIÇOS A FATURAR - BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	25955	11529816	15.000,00	0,00	1.090.027,29	SERVIÇOS A FATURAR - DIVINA MARIA DE SOUZA D SOLUCOES EIRELI
	25955	11529824	5.760,00	0,00	1.095.787,29	SERVIÇOS A FATURAR - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	25955	11529831	9.240,42	0,00	1.105.027,71	SERVIÇOS A FATURAR - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	25955	11529833	1.096,10	0,00	1.106.123,81	SERVIÇOS A FATURAR - TOTVS S.A

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 951.592,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	25955	11529835	785,33	0,00	1.106.909,14 SERVIÇOS A FATURAR - TOTVS S.A
			<b>238.033,36</b>	<b>82.717,12</b>	<b>1.106.909,14</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 89451 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 93.474,93

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27219	11434961	1.643,00	0,00	95.117,93 REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 4457
	25954	11529781	0,00	1.643,00	93.474,93 SERVIÇOS FATURADOS - PLENO TELECOMUNICACOES LTDA
04/08/2023	27219	11434949	9.900,00	0,00	103.374,93 REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 583
07/08/2023	27219	11434950	199,99	0,00	103.574,92 REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1608
	25954	11527812	0,00	199,99	103.374,93 SERVIÇOS FATURADOS - JC GONZAGA CARDOSO EIRELI
08/08/2023	27219	11434953	1.990,00	0,00	105.364,93 REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 591
	25954	11527885	0,00	1.990,00	103.374,93 SERVIÇOS FATURADOS - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
15/08/2023	27219	11434964	1.870,00	0,00	105.244,93 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 11158
22/08/2023	25954	11527888	0,00	1.870,00	103.374,93 SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA
31/08/2023	25955	11529796	199,99	0,00	103.574,92 SERVIÇOS A FATURAR - JC GONZAGA CARDOSO EIRELI
	25955	11529819	1.990,00	0,00	105.564,92 SERVIÇOS A FATURAR - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	25955	11529821	1.870,00	0,00	107.434,92 SERVIÇOS A FATURAR - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA
	25955	11529832	1.643,00	0,00	109.077,92 SERVIÇOS A FATURAR - PLENO TELECOMUNICACOES LTDA
			<b>21.305,98</b>	<b>5.702,99</b>	<b>109.077,92</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 89454 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 7.453,23

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2023	27219	11434891	150,00	0,00	7.603,23 DESPESA COM COMBUSTIVEL
11/08/2023	27219	11434892	25,15	0,00	7.628,38 DESPESA COM COMBUSTIVEL
14/08/2023	27219	11434893	121,02	0,00	7.749,40 DESPESA COM COMBUSTIVEL
16/08/2023	27219	11434894	162,01	0,00	7.911,41 DESPESA COM COMBUSTIVEL
28/08/2023	27219	11434895	137,00	0,00	8.048,41 DESPESA COM COMBUSTIVEL
29/08/2023	27219	11434896	159,00	0,00	8.207,41 DESPESA COM COMBUSTIVEL
			<b>754,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.207,41</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89459 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 18,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/08/2023	27219	11434897	7,00	0,00	25,00 DESPESA COM CARTÓRIO
			<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b> <<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

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

Saldo Anterior: 41.755,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27219	11435193	242,45	0,00	41.998,19 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
02/08/2023	27219	11435192	985,56	0,00	42.983,75 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
03/08/2023	27219	11435191	550,49	0,00	43.534,24 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
07/08/2023	27219	11435190	95,01	0,00	43.629,25 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
08/08/2023	27219	11435189	313,86	0,00	43.943,11 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
10/08/2023	27219	11435188	2.079,91	0,00	46.023,02 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
15/08/2023	27219	11435187	1.307,89	0,00	47.330,91 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
16/08/2023	27219	11435186	216,90	0,00	47.547,81 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
17/08/2023	27219	11435161	4,36	0,00	47.552,17 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27219	11435185	783,12	0,00	48.335,29 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27219	11435198	0,04	0,00	48.335,33 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
23/08/2023	27219	11435163	434,47	0,00	48.769,80 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27219	11435184	1.471,35	0,00	50.241,15 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
24/08/2023	27219	11435183	287,30	0,00	50.528,45 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
29/08/2023	27219	11435162	79,59	0,00	50.608,04 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	27219	11435182	1.559,74	0,00	52.167,78 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/08/2023	27219	11435181	0,19	0,00	52.167,97 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/08/2023	27219	11435180	316,86	0,00	52.484,83 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			<b>10.729,09</b>	<b>0,00</b>	<b>52.484,83</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

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

Saldo Anterior: 3.195,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2023	27219	11435197	5,04	0,00	3.200,04 IOF RESGATE APLICAÇÃO
			<b>5,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,04</b> <<===== Saldo da Conta: IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89920 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 408.705,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27219	11434997	931,37	0,00	409.636,48 18331 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
02/08/2023	27219	11435000	5.302,11	0,00	414.938,59 18437 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
03/08/2023	27219	11435003	1.905,52	0,00	416.844,11 18481 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
07/08/2023	27219	11435006	19.223,72	0,00	436.067,83 18638 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
08/08/2023	27219	11435007	2.114,39	0,00	438.182,22 18725 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
10/08/2023	27219	11434886	0,00	4,23	438.177,99 DEVOLUÇÃO RATEIO PROC 18850
	27219	11435033	7.571,20	0,00	445.749,19 PGTO RATEIO GENNESIS 18867
15/08/2023	27219	11435039	5.841,91	0,00	451.591,10 PGTO RATEIO GENNESIS 19055
16/08/2023	27219	11435070	124,86	0,00	451.715,96 PGTO RATEIO GENNESIS 19142
17/08/2023	27219	11435089	3.456,75	0,00	455.172,71 PGTO RATEIO 19197
23/08/2023	27219	11435113	5.667,99	0,00	460.840,70 PGTO RATEIO 08/2023 19331
24/08/2023	27219	11434887	0,00	2.951,29	457.889,41 REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS RATEIO 02/2023 DOC 19385
	27219	11434888	0,00	3.034,74	454.854,67 RATEIO 03/2023
	27219	11434889	0,00	3.638,06	451.216,61 RATEIO 04/2023
	27219	11434890	0,00	3.400,95	447.815,66 RATEIO 05/2023
	27219	11435124	1.410,22	0,00	449.225,88 19426 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
29/08/2023	27219	11435128	2.410,28	0,00	451.636,16 19529 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
30/08/2023	27219	11435148	30,09	0,00	451.666,25 19557 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
31/08/2023	27219	11435153	1.052,58	0,00	452.718,83 19608 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
			<b>57.042,99</b>	<b>13.029,27</b>	<b>452.718,83 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7</b>

Conta Analítica: 89478 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 687,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27219	11434884	21,33	0,00	708,79 TAR ADAPT 2 EXCED 07/23
11/08/2023	27219	11434883	11,00	0,00	719,79 DOC/TED INTERNET
			<b>32,33</b>	<b>0,00</b>	<b>719,79 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>