

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89150 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 1.048,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023	28139	11809926	0,00	1.048,82	0,00 TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA ITAU 99525-0 CUSTEIO
05/09/2023	28139	11809934	2.000,00	0,00	2.000,00 TRANSFERENCIA ITAU 99525-0 CUSTEIO PARA FUNDO FIXO
06/09/2023	28139	11809912	0,00	29,49	1.970,51 DESPESA COM REFEIÇÃO
12/09/2023	28139	11809914	0,00	172,00	1.798,51 DESPESA COM COMBUSTIVEL
14/09/2023	28139	11810034	0,00	5,00	1.793,51 PGTO NF 770 CAFE E MIGUEL LTDA 19663
19/09/2023	28139	11809916	0,00	172,00	1.621,51 DESPESA COM COMBUSTIVEL
20/09/2023	28139	11810113	0,00	50,00	1.571,51 PGTO NF 01689 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 19663
21/09/2023	28139	11809917	0,00	160,02	1.411,49 DESPESA COM COMBUSTIVEL
26/09/2023	28139	11809919	0,00	155,92	1.255,57 DESPESA COM COMBUSTIVEL
29/09/2023	28139	11809922	0,00	121,75	1.133,82 DESPESA COM COMBUSTIVEL
	28139	11809924	0,00	30,00	1.103,82 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	28139	11809925	0,00	30,00	1.073,82 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	28139	11809927	0,00	1.073,82	0,00 DEVOLUCAO FUNDO FIXO P CUSTEIO 19663
			2.000,00	3.048,82	0,00 <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023	28139	11809910	0,00	11,00	-11,00 DOC/TED INTERNET
	28139	11809928	0,00	2.065.593,84	-2.065.604,84 TRANSFERENCIA CEF 4230-8 PARA ITAU 99525-0 CUSTEIO
	28139	11810152	1.196.439,20	0,00	-869.165,64 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2023 IBGC CC CEF FILIAL
	28139	11810153	558.333,33	0,00	-310.832,31 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2023 IBGC CC CEF FILIAL
	28139	11810154	310.832,31	0,00	0,00 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2023 IBGC CC CEF FILIAL
11/09/2023	28139	11809933	8.021,90	0,00	8.021,90 TRANSFERENCIA ITAU 99525-0 PARA ITAU CEF 4230-8
	28139	11810014	0,00	4.075,49	3.946,41 20060 NF D-435 ISSQN RET TERC - IBGC
	28139	11810015	0,00	2.076,24	1.870,17 20060 NF D-5383 ISSQN RET TERC - IBGC
	28139	11810016	0,00	39,65	1.830,52 20060 NF D-41.196 ISSQN RET TERC - IBGC
	28139	11810017	0,00	1.830,52	0,00 20060 NF D-16206 ISSQN RET TERC - IBGC
15/09/2023	28139	11810155	74.564,91	0,00	74.564,91 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2023 IBGC CC CEF FILIAL
18/09/2023	28139	11809915	0,00	11,00	74.553,91 DOC/TED INTERNET
	28139	11809929	0,00	74.553,91	0,00 TRANSFERENCIA CEF 4230-8 PARA ITAU 99 BORD. 3497
21/09/2023	28139	11810156	40.963,60	0,00	40.963,60 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2023 IBGC CC CEF FILIAL
22/09/2023	28139	11809918	0,00	11,00	40.952,60 DOC/TED INTERNET
	28139	11809930	0,00	40.952,60	0,00 TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89152 1.1.1.02.02.001 - PGOIÁS CEF AG 0996 C/C 4230-8 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00
2.189.155,25 2.189.155,25 0,00 <<===== 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
21/09/2023	28139	11810119	0,00	14.485,00	-14.475,00	PGTO NF 468 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 19544
	28139	11810159	14.485,00	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
			<u>14.485,00</u>	<u>14.485,00</u>	<u>10,00</u>	<<===== 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
01/09/2023	28139	11809926	1.048,82	0,00	1.058,82	TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA ITAU 99525-0 CUSTEIO
	28139	11810176	0,00	1.048,82	10,00	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
04/09/2023	28139	11809909	0,00	32,39	-22,39	TAR ADAPT 2 EXCED 08/23
	28139	11809928	2.065.593,84	0,00	2.065.571,45	TRANSFERENCIA CEF 4230-8 PARA ITAU 99525-0 CUSTEIO
	28139	11810175	0,00	2.065.561,45	10,00	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
05/09/2023	28139	11809911	38,38	0,00	48,38	DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADM 082023
	28139	11809934	0,00	2.000,00	-1.951,62	TRANSFERENCIA ITAU 99525-0 CUSTEIO PARA FUNDO FIXO
	28139	11810005	0,00	650,00	-2.601,62	18802 NF 18 EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES
	28139	11810006	0,00	753,35	-3.354,97	19120 NF 41.196 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	28139	11810007	0,00	225.838,24	-229.193,21	19257 NF 710 FOLHA DE PAGAMENTO
	28139	11810008	0,00	1.309,12	-230.502,33	19286 NF 3604047 TOTVS S.A
	28139	11810009	0,00	22.567,10	-253.069,43	19791 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	28139	11810010	0,00	22.516,62	-275.586,05	19700 NF 717 FGTS SOBRE FOLHA
	28139	11810171	275.596,05	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
06/09/2023	28139	11810011	0,00	199,99	-189,99	19673 NF 1660 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI
	28139	11810012	0,00	3.181,94	-3.371,93	19901 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	28139	11810013	0,00	295.997,63	-299.369,56	18855 NF 97 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	28139	11810170	299.379,56	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
11/09/2023	28139	11809933	0,00	8.021,90	-8.011,90	TRANSFERENCIA ITAU 99525-0 PARA ITAU CEF 4230-8
	28139	11810018	0,00	35,40	-8.047,30	20054 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	28139	11810169	8.057,30	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
12/09/2023	28139	11809913	21,69	0,00	31,69	RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS GRRF PG 14/09/2023
	28139	11810019	0,00	1.570,92	-1.539,23	19038 NF 3787 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	
12/09/2023	28139	11810020	0,00	1.298,30	-2.837,53	19290 NF 3604287 TOTVS S.A
	28139	11810021	0,00	7.455,33	-10.292,86	19661 NF 1494 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	28139	11810022	0,00	1.550,00	-11.842,86	19707 NF 9096 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	28139	11810023	0,00	1.643,00	-13.485,86	19729 NF 4572 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA
	28139	11810024	0,00	944,71	-14.430,57	20117 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	28139	11810025	0,00	3.600,00	-18.030,57	19764 NF 581 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA
	28139	11810026	0,00	6.679,30	-24.709,87	19811 NF 5101 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	28139	11810027	0,00	360,00	-25.069,87	19891 NF 050321524 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
	28139	11810028	0,00	727,92	-25.797,79	19204 NF 7229 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	28139	11810029	0,00	9.900,00	-35.697,79	19750 NF 604 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	28139	11810168	35.707,79	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
14/09/2023	28139	11809932	0,00	13.970,09	-13.960,09	TRANSFERENCIA ITAU 99525 CUSTEIO PARA BORD. 3495
	28139	11810030	0,00	727,35	-14.687,44	19777 NF 124 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	28139	11810031	0,00	1.342,00	-16.029,44	19781 NF 0145 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA
	28139	11810032	0,00	1.990,00	-18.019,44	19890 NF 694 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	28139	11810033	0,00	3.229,73	-21.249,17	19645 NF 20231348 INTERACT SOLUCTIONS LTDA
	28139	11810036	0,00	4.158,13	-25.407,30	20284 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	28139	11810037	0,00	2.550,00	-27.957,30	19877 NF 15376 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	28139	11810038	0,00	295,45	-28.252,75	19774 BOL 1457231 ANUIDADE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 1457231
	28139	11810039	0,00	1.973,79	-30.226,54	19773 NF 8019 JRV SERVICOS LTDA
	28139	11810167	30.236,54	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
15/09/2023	28139	11810040	0,00	2.080,05	-2.070,05	20326 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	28139	11810166	2.080,05	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
18/09/2023	28139	11809929	74.553,91	0,00	74.563,91	TRANSFERENCIA CEF 4230-8 PARA ITAU 99 BORD. 3497
	28139	11810174	0,00	74.553,91	10,00	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
19/09/2023	28139	11810041	0,00	51,29	-41,29	20144 NF D-7927 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810042	0,00	3.085,74	-3.127,03	20144 NF D-928 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810043	0,00	4.938,95	-8.065,98	20144 NF D-264 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810044	0,00	3.600,03	-11.666,01	20144 NF D-929 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810045	0,00	1.089,08	-12.755,09	20144 NF D-124 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810046	0,00	1.347,79	-14.102,88	20144 NF D-135 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810047	0,00	15.101,50	-29.204,38	20500 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	28139	11810048	0,00	5.281,20	-34.485,58	19669 NF 2207288689 SANEAMENTO DE GOIAS S/A

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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
19/09/2023	28139	11810049	0,00	13.611,74	-48.097,32 18990 NF 74257 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA
	28139	11810050	0,00	154,08	-48.251,40 19500 NF 253282 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	28139	11810051	0,00	215,96	-48.467,36 19502 NF 1219 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	28139	11810052	0,00	216,00	-48.683,36 19503 NF 46427 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	28139	11810053	0,00	2.045,00	-50.728,36 19504 NF 753 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	28139	11810054	0,00	666,00	-51.394,36 19506 NF 728 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	28139	11810055	0,00	32.534,68	-83.929,04 19668 NF 5383 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	28139	11810056	0,00	17.850,00	-101.779,04 19689 NF 9094 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	28139	11810057	0,00	640,00	-102.419,04 19703 NF 9095 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	28139	11810058	0,00	97.007,69	-199.426,73 19822 INSS FOLHA 082023
	28139	11810059	0,00	11.335,61	-210.762,34 19832 IRRF FOLHA 082023
	28139	11810060	0,00	6.423,60	-217.185,94 20034 NF 6241 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	28139	11810061	0,00	359,00	-217.544,94 20035 NF 43.546 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	28139	11810062	0,00	1.266,20	-218.811,14 19438 NF 1763047 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	28139	11810063	0,00	4.870,00	-223.681,14 20036 NF 927 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	28139	11810064	0,00	2.845,65	-226.526,79 20192 PIS FOLHA 082023
	28139	11810065	0,00	352,07	-226.878,86 20195 NF 784 SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS
	28139	11810066	0,00	1.245,19	-228.124,05 20140 NF D-6074 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810067	0,00	366,10	-228.490,15 20140 NF D-15813 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810068	0,00	106,75	-228.596,90 20140 NF D-5014 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810069	0,00	1.593,21	-230.190,11 20140 NF D-264 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810070	0,00	815,09	-231.005,20 20140 NF D-422 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810071	0,00	241,26	-231.246,46 20140 NF D-3015 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810072	0,00	30,00	-231.276,46 20140 NF D-3016 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810073	0,00	27,94	-231.304,40 20140 NF D-3017 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810074	0,00	138,61	-231.443,01 20140 NF D-30735 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810075	0,00	20,75	-231.463,76 20140 NF D-3604287 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810076	0,00	16,44	-231.480,20 20140 NF D-3604040 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810077	0,00	20,92	-231.501,12 20140 NF D-3604047 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810078	0,00	11,77	-231.512,89 20140 NF D-3604054 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810079	0,00	415,25	-231.928,14 20140 NF D-5329 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810080	0,00	33,37	-231.961,51 20140 NF D-114 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810081	0,00	503,25	-232.464,76 20140 NF D-3637 IRRF RET TERCEIROS - IBGC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	
19/09/2023	28139	11810082	0,00	995,40	-233.460,16	20140 NF D-928 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810083	0,00	1.161,30	-234.621,46	20140 NF D-929 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810084	0,00	16,55	-234.638,01	20140 NF D-7927 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810085	0,00	351,32	-234.989,33	20140 NF D-124 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810086	0,00	434,77	-235.424,10	20140 NF D-135 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810087	0,00	4.027,14	-239.451,24	20143 NF D-15813 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810088	0,00	5.841,77	-245.293,01	20143 NF D-264 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810089	0,00	5.379,65	-250.672,66	20143 NF D-422 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810090	0,00	4.567,73	-255.240,39	20143 NF D-5329 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810091	0,00	3.690,50	-258.930,89	20143 NF D-3637 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810092	0,00	172,70	-259.103,59	20076 NF 19393 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	28139	11810093	0,00	3.860,11	-262.963,70	20144 NF D-6074 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810094	0,00	330,94	-263.294,64	20144 NF D-5014 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810095	0,00	4.608,29	-267.902,93	20144 NF D-253 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810096	0,00	3.790,19	-271.693,12	20144 NF D-422 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810097	0,00	16.392,13	-288.085,25	20144 NF D-101 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810098	0,00	747,91	-288.833,16	20144 NF D-3015 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810099	0,00	93,00	-288.926,16	20144 NF D-3016 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810100	0,00	86,63	-289.012,79	20144 NF D-3017 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810101	0,00	429,67	-289.442,46	20144 NF D-30735 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810102	0,00	64,32	-289.506,78	20144 NF D-3591272 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810103	0,00	50,96	-289.557,74	20144 NF D-3591146 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810104	0,00	64,87	-289.622,61	20144 NF D-3591147 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810105	0,00	36,51	-289.659,12	20144 NF D-3591148 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810106	0,00	103,46	-289.762,58	20144 NF D-114 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810107	0,00	1.560,08	-291.322,66	20144 NF D-3612 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810108	0,00	1.560,08	-292.882,74	20144 NF D-3637 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810109	0,00	1.930,90	-294.813,64	20144 NF D-5275 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810110	0,00	1.702,38	-296.516,02	20144 NF D-15399 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810111	0,00	1.702,38	-298.218,40	20144 NF D-15813 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810112	0,00	1.930,90	-300.149,30	20144 NF D-5329 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810165	300.159,30	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
21/09/2023	28139	11810114	0,00	125,00	-115,00	PGTO NF 190304 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 19785
	28139	11810115	0,00	67.449,44	-67.564,44	PGTO NF 435 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 19961

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	
21/09/2023	28139	11810116	0,00	9.795,03	-77.359,47	PGTO NF 052 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 19961 ND
	28139	11810117	0,00	6.061,60	-83.421,07	PGTO NF 16443 LC SISTEMAS EIRELI - EPP 20099
	28139	11810118	0,00	1.877,00	-85.298,07	PGTO NF 3145 NOXTEC SERVICOS LTDA 20173
	28139	11810120	0,00	15.094,73	-100.392,80	PGTO NF 3144 NOXTEC SERVICOS LTDA 20224
	28139	11810121	0,00	1.748,43	-102.141,23	PGTO NF 3146 NOXTEC SERVICOS LTDA 20239
	28139	11810122	0,00	15.000,00	-117.141,23	PGTO NF 953 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 20289
	28139	11810123	0,00	1.870,00	-119.011,23	PGTO NF 11230 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 20299
	28139	11810124	0,00	2.008,52	-121.019,75	PGTO RATEIO GENNESIS 09/2023 20588
	28139	11810125	0,00	7.770,26	-128.790,01	PGTO NF 281.2023 NOXTEC SERVICOS LTDA 20190
	28139	11810164	128.800,01	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
22/09/2023	28139	11809930	40.952,60	0,00	40.962,60	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	28139	11810172	0,00	40.952,60	10,00	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
26/09/2023	28139	11810127	0,00	4.090,00	-4.080,00	PGTO NF 766 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 19686
	28139	11810128	0,00	1.683,00	-5.763,00	PGTO NF 20369 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19966
	28139	11810129	0,00	105,62	-5.868,62	PGTO NF 20370 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19971
	28139	11810130	0,00	3.200,00	-9.068,62	PGTO NF 88 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 19975
	28139	11810131	0,00	1.405,00	-10.473,62	PGTO NF 70555 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19976
	28139	11810132	0,00	12.093,89	-22.567,51	PGTO FERIAS 10 2023 19598
	28139	11810133	0,00	1.518,00	-24.085,51	PGTO NF 4233 L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 20029
	28139	11810134	0,00	92.186,01	-116.271,52	PGTO NF 6180 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 20177
	28139	11810135	0,00	689,12	-116.960,64	PGTO NF 6677 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 20214
	28139	11810136	0,00	1.052,00	-118.012,64	PGTO BOL 77421 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO 20548
	28139	11810137	0,00	2.872,71	-120.885,35	PGTO RATEIO GENNESIS 09 2023 20774
	28139	11810138	0,00	1.315,00	-122.200,35	PGTO NF 70557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19977
	28139	11810163	122.210,35	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
28/09/2023	28139	11809920	4.100,01	0,00	4.110,01	DEV SALDO RATEIO 20909
	28139	11809921	3.956,85	0,00	8.066,86	DEV SALDO RATEIO 20910
	28139	11810139	0,00	1.378,00	6.688,86	PGTO NF 3847 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19968
	28139	11810140	0,00	2.407,99	4.280,87	PGTO NF 1767900 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20103
	28139	11810141	0,00	1.028,70	3.252,17	PGTO NF 3604040 TOTVS S.A 19285
	28139	11810142	0,00	737,05	2.515,12	PGTO NF 3604054 TOTVS S.A 360454
	28139	11810143	0,00	2.638,89	-123,77	PGTO NF 1281 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19516
	28139	11810144	0,00	2.364,95	-2.488,72	PGTO NF 254494 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20670
	28139	11810145	0,00	650,00	-3.138,72	PGTO NF 19 EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 20763

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	
28/09/2023	28139	11810146	0,00	6.295,81	-9.434,53	PGTO NF 1475205484 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20842
	28139	11810147	0,00	19.660,00	-29.094,53	PGTO NF 050608862 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 20850
	28139	11810148	0,00	2.464,52	-31.559,05	PGTO RATEIO GENNESIS 09 2023 20906
	28139	11810149	0,00	29.236,91	-60.795,96	PGTO NF 152 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 20627
	28139	11810150	0,00	8.672,14	-69.468,10	PGTO NF 31005 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20338
	28139	11810162	69.478,10	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
29/09/2023	28139	11809923	13,33	0,00	23,33	DEV SALDO FUNDO FIXO RATEIO 20975
	28139	11809927	1.073,82	0,00	1.097,15	DEVOLUCAO FUNDO FIXO P CUSTEIO 19663
	28139	11809931	6.295,81	0,00	7.392,96	TRANSF P CUSTEIO 20957
	28139	11810173	0,00	6.309,14	1.083,82	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
			3.469.354,11	3.468.280,29	1.083,82	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99525-6 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/09/2023	28139	11809932	13.970,09	0,00	13.970,09	TRANSFERENCIA ITAU 99525 CUSTEIO PARA BORD. 3495
	28139	11810035	0,00	225,44	13.744,65	20167 GRRF COMPLEMENTAR RONICLER
	28139	11810190	0,00	13.734,65	10,00	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
26/09/2023	28139	11810126	0,00	1.556,36	-1.546,36	PGTO RESCISÃO JOAO GABRIEL 20455
	28139	11810188	1.556,36	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
29/09/2023	28139	11809931	0,00	6.295,81	-6.285,81	TRANSF P CUSTEIO 20957
	28139	11810189	6.295,81	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
			21.822,26	21.812,26	10,00	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99479-6 F.RESCISÓRIO

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

Saldo Anterior: 5.242.647,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28139	11810176	1.048,82	0,00	5.243.696,49	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
04/09/2023	28139	11810175	2.065.561,45	0,00	7.309.257,94	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
05/09/2023	28139	11810171	0,00	275.596,05	7.033.661,89	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	28139	11810186	0,00	1.707,20	7.031.954,69	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
06/09/2023	28139	11810170	0,00	299.379,56	6.732.575,13	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	28139	11810185	0,00	1.882,44	6.730.692,69	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
11/09/2023	28139	11810169	0,00	8.057,30	6.722.635,39	RESGATE APL GOIÁS 99525-6

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 5.242.647,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2023	28139	11810184	0,00	52,11	6.722.583,28	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
12/09/2023	28139	11810168	0,00	35.707,79	6.686.875,49	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
		28139	0,00	234,30	6.686.641,19	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
14/09/2023	28139	11810167	0,00	30.236,54	6.656.404,65	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
		28139	0,00	203,85	6.656.200,80	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
15/09/2023	28139	11810166	0,00	2.080,05	6.654.120,75	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
		28139	0,00	14,20	6.654.106,55	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
18/09/2023	28139	11810174	74.553,91	0,00	6.728.660,46	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
19/09/2023	28139	11810165	0,00	300.159,30	6.428.501,16	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
		28139	0,00	2.105,11	6.426.396,05	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
21/09/2023	28139	11810164	0,00	128.800,01	6.297.596,04	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
		28139	0,00	926,60	6.296.669,44	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
22/09/2023	28139	11810172	40.952,60	0,00	6.337.622,04	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
26/09/2023	28139	11810163	0,00	122.210,35	6.215.411,69	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
		28139	0,00	911,56	6.214.500,13	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
28/09/2023	28139	11810162	0,00	69.478,10	6.145.022,03	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
		28139	0,00	530,62	6.144.491,41	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
29/09/2023	28139	11810173	6.309,14	0,00	6.150.800,55	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
30/09/2023	28139	11810187	53.017,04	0,00	6.203.817,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			2.241.442,96	1.280.273,04	6.203.817,59	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99525-6 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/09/2023	28139	11810190	13.734,65	0,00	13.734,65	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
26/09/2023	28139	11810188	0,00	1.556,36	12.178,29	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
		28139	0,00	3,03	12.175,26	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		28139	0,00	0,45	12.174,81	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
29/09/2023	28139	11810189	0,00	6.295,81	5.879,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
		28139	0,00	14,02	5.864,98	IOF RESGATE APLICAÇÃO
		28139	0,00	3,15	5.861,83	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		28139	59,39	0,00	5.921,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			13.794,04	7.872,82	5.921,22	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99479-6 F.RESCISÓRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 566.524,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2023	28139	11810159	0,00	14.485,00	552.039,57	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	28139	11810160	0,00	96,31	551.943,26	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
29/09/2023	28139	11810161	4.630,16	0,00	556.573,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			4.630,16	14.581,31	556.573,42	<<===== 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: 13.568,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2023	28139	11810132	12.093,89	0,00	25.662,00	PGTO FERIAS 10 2023 19598
30/09/2023	22391	11801138	0,00	3.602,92	22.059,08	TRANSF. FERIAS - DAYENE LEITE DE SOUSA - 04/09 A 18/09/2023
	22391	11801140	0,00	2.565,50	19.493,58	TRANSF. FERIAS - LAWANDA DE SOUSA SANTOS - 13/09 A 27/09/2023
			12.093,89	6.168,42	19.493,58	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 89171 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 5.691,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27736	11650906	0,00	500,00	5.191,62	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 09/2023 - REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS
			0,00	500,00	5.191,62	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 89174 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 101,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28139	11810158	0,00	21,00	80,00	P.CONTAS REF.DOC:39822. DOC:43.546. F:GYN RESIDUOS AMBIENTAL
06/09/2023	28139	11810013	295.997,63	0,00	296.077,63	18855 NF 97 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
20/09/2023	28139	11810157	0,00	295.997,63	80,00	P.CONTAS REF.DOC:97. DOC:110. F:INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
			295.997,63	296.018,63	80,00	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

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

Saldo Anterior: 37.031,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023	28139	11809952	1.683,00	0,00	38.714,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20369
11/09/2023	28139	11809944	1.518,00	0,00	40.232,62	REF. A COMPRA/SERV. DE L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 4233
	28139	11809946	172,70	0,00	40.405,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19393

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 37.031,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2023	28139	11809941	2.407,99	0,00	42.813,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1767900
22/09/2023	27885	11714459	3.840,00	0,00	46.653,31	INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
	27885	11714461	0,00	326,80	46.326,51	INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
	27885	11714464	78,85	0,00	46.405,36	INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
	27885	11714465	7,47	0,00	46.412,83	INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
	27885	11714466	10,12	0,00	46.422,95	INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
	27885	11714467	334,05	0,00	46.757,00	INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
	27885	11714469	0,00	618,62	46.138,38	INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
	27885	11714471	0,00	16,88	46.121,50	INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
	27885	11714474	326,80	0,00	46.448,30	INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
	27885	11714476	624,00	0,00	47.072,30	INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
	27885	11714479	0,00	3.840,00	43.232,30	INVENTÁRIO Nº 26959 DO MÊS 09/2023
25/09/2023	27885	11714482	0,00	2,38	43.229,92	INVENTÁRIO Nº 26909 DO MÊS 09/2023
	27885	11714483	0,00	10,50	43.219,42	INVENTÁRIO Nº 26909 DO MÊS 09/2023
	27885	11714484	8,50	0,00	43.227,92	INVENTÁRIO Nº 26909 DO MÊS 09/2023
	27885	11714485	3,25	0,00	43.231,17	INVENTÁRIO Nº 26950 DO MÊS 09/2023
	27885	11714490	0,00	11,90	43.219,27	INVENTÁRIO Nº 26901 DO MÊS 09/2023
	27885	11714491	0,00	10,50	43.208,77	INVENTÁRIO Nº 26901 DO MÊS 09/2023
	27885	11714492	8,50	0,00	43.217,27	INVENTÁRIO Nº 26901 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	21628	11714520	0,00	0,02	43.217,25	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 09/2023
	28097	11801433	0,00	1,38	43.215,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801435	0,00	26,43	43.189,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801479	0,00	26,43	43.163,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801484	0,00	3.211,20	39.951,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801500	0,00	142,50	39.809,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801516	0,00	527,08	39.282,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801521	79,30	0,00	39.361,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801532	0,00	26,43	39.335,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			11.102,53	8.799,05	39.335,10	<<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 2.415,35

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.415,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/09/2023	27885	11714468	1.682,00	0,00	4.097,35 INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
	27885	11714480	0,00	1.682,00	2.415,35 INVENTÁRIO Nº 26959 DO MÊS 09/2023
25/09/2023	28139	11809953	156,00	0,00	2.571,35 REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301
26/09/2023	28139	11809950	5.534,10	0,00	8.105,45 REF. A COMPRA/SERV. DE PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELE 010.076
29/09/2023	28139	11809951	144,00	0,00	8.249,45 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 74397
30/09/2023	28097	11801448	0,00	5.940,10	2.309,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			7.516,10	7.622,10	2.309,35 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE C/RESTRIACAO

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

Saldo Anterior: 38.680,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2023	28139	11809940	3.200,00	0,00	41.880,80 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 88
22/09/2023	27885	11714453	0,00	11,70	41.869,10 INVENTÁRIO Nº 26934 DO MÊS 09/2023
	27885	11714455	2.259.648,00	0,00	2.301.517,10 INVENTÁRIO Nº 26934 DO MÊS 09/2023
	27885	11714456	0,00	2.259.648,00	41.869,10 INVENTÁRIO Nº 26952 DO MÊS 09/2023
	27885	11714457	11,70	0,00	41.880,80 INVENTÁRIO Nº 26955 DO MÊS 09/2023
29/09/2023	28139	11809951	1.366,59	0,00	43.247,39 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 74397
30/09/2023	28097	11801440	0,00	7.473,47	35.773,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			2.264.226,29	2.267.133,17	35.773,92 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRIACAO

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

Saldo Anterior: 3.555,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2023	28139	11809950	237,00	0,00	3.792,10 REF. A COMPRA/SERV. DE PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELE 010.076
30/09/2023	28097	11801449	0,00	875,05	2.917,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			237,00	875,05	2.917,05 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRIACAO

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

Saldo Anterior: 5.855,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2023	28139	11809950	79,00	0,00	5.934,46 REF. A COMPRA/SERV. DE PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELE 010.076
30/09/2023	28097	11801461	0,00	1.015,99	4.918,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			79,00	1.015,99	4.918,47 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRIACAO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 2.857,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023	28139	11809939	4.090,00	0,00	6.947,22 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 766
22/09/2023	27885	11714473	0,00	133,83	6.813,39 INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
26/09/2023	28139	11809950	148,00	0,00	6.961,39 REF. A COMPRA/SERV. DE PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELE 010.076
30/09/2023	21628	11714529	0,00	0,01	6.961,38 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 09/2023
	28097	11801454	0,00	168,19	6.793,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			4.238,00	302,03	6.793,19 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 855,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28097	11801451	0,00	180,00	675,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			0,00	180,00	675,00 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT.ROUPARIA C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 2.050,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2023	28139	11809951	450,00	0,00	2.500,93 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 74397
30/09/2023	21628	11714536	0,00	0,01	2.500,92 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 09/2023
	28097	11801455	0,00	541,75	1.959,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			450,00	541,76	1.959,17 <<===== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 113.616,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2023	28139	11809936	105,62	0,00	113.722,48 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20370
	28139	11809938	1.405,00	0,00	115.127,48 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70555
	28139	11809945	1.315,00	0,00	116.442,48 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70557
	28139	11809947	1.378,00	0,00	117.820,48 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3847
13/09/2023	28139	11809935	2.494,40	0,00	120.314,88 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3867
	28139	11809954	765,32	0,00	121.080,20 REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6677
14/09/2023	28139	11809937	5,00	0,00	121.085,20 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE E MIGUEL LTDA 770
22/09/2023	27885	11714454	11,94	0,00	121.097,14 INVENTÁRIO Nº 26934 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 113.616,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/09/2023	27885	11714458	0,00	11,94	121.085,20 INVENTÁRIO Nº 26955 DO MÊS 09/2023
	27885	11714460	148,34	0,00	121.233,54 INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
	27885	11714462	3.360,00	0,00	124.593,54 INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
	27885	11714463	138,00	0,00	124.731,54 INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
	27885	11714470	0,00	21,51	124.710,03 INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
	27885	11714472	143,34	0,00	124.853,37 INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
	27885	11714475	0,00	154,40	124.698,97 INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
	27885	11714477	0,00	22,99	124.675,98 INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
	27885	11714478	0,00	3.360,00	121.315,98 INVENTÁRIO Nº 26959 DO MÊS 09/2023
	27885	11714481	154,40	0,00	121.470,38 INVENTÁRIO Nº 26959 DO MÊS 09/2023
	28139	11809943	2.544,95	0,00	124.015,33 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254494
25/09/2023	27885	11714486	19,20	0,00	124.034,53 INVENTÁRIO Nº 26950 DO MÊS 09/2023
	27885	11714487	8,51	0,00	124.043,04 INVENTÁRIO Nº 26940 DO MÊS 09/2023
	27885	11714488	0,00	0,81	124.042,23 INVENTÁRIO Nº 26940 DO MÊS 09/2023
	27885	11714489	15,82	0,00	124.058,05 INVENTÁRIO Nº 26901 DO MÊS 09/2023
	28139	11809942	276,00	0,00	124.334,05 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46666
	28139	11809949	519,80	0,00	124.853,85 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3891
	28139	11809953	236,40	0,00	125.090,25 REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301
26/09/2023	27882	11714345	182,59	0,00	125.272,84 NOTA DE DOACAO Nº 21713943 SÉRIE 1
	27882	11714346	483,68	0,00	125.756,52 NOTA DE DOACAO Nº 21713943 SÉRIE 1
	28139	11809950	43,50	0,00	125.800,02 REF. A COMPRA/SERV. DE PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELE 010.076
30/09/2023	21628	11714517	0,01	0,00	125.800,03 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 09/2023
	28097	11801434	0,00	0,14	125.799,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801436	0,04	0,00	125.799,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801437	0,00	0,25	125.799,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801438	0,00	0,36	125.799,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801439	0,00	0,05	125.799,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801444	0,00	6.403,78	119.395,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801445	0,00	17,25	119.378,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801463	0,00	0,36	119.377,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801464	0,04	0,00	119.377,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801465	0,00	0,14	119.377,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801466	0,00	0,33	119.377,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 113.616,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28097	11801467	0,00	0,05	119.377,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801468	0,00	0,36	119.377,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801469	0,00	0,05	119.376,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801470	0,00	0,33	119.376,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801471	0,04	0,00	119.376,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801472	0,00	0,14	119.376,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801473	0,00	0,33	119.376,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801474	0,00	0,14	119.376,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801475	0,00	1,10	119.374,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801476	0,00	0,12	119.374,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801477	0,04	0,00	119.374,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801478	0,00	0,05	119.374,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801480	0,00	0,36	119.374,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801481	0,00	76,20	119.298,30	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.6712
	28097	11801482	0,00	180,00	119.118,30	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.256188
	28097	11801487	1,56	0,00	119.119,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801489	0,00	144,48	118.975,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801490	0,00	0,19	118.975,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801493	0,00	2.094,58	116.880,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801504	0,24	0,00	116.880,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801505	0,00	672,30	116.208,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801506	0,00	249,45	115.959,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801507	0,00	118,77	115.840,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801509	0,69	0,00	115.841,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801513	1,80	0,00	115.842,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801514	0,00	96,77	115.746,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801517	17,25	0,00	115.763,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801526	0,12	0,00	115.763,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801527	0,00	27,16	115.736,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801528	0,00	0,14	115.736,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801529	0,04	0,00	115.736,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801530	0,00	2,11	115.734,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801531	0,00	0,36	115.733,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801533	0,00	0,33	115.733,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 113.616,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28097	11801534	0,00	0,05	115.733,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			15.776,68	13.660,23	115.733,31 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Conta Analítica: 18237 1.1.5.02.01.011 - ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO

Saldo Anterior: 35.937,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2023	27881	11714341	0,00	14.880,00	21.057,71 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145011
12/09/2023	27881	11714342	0,00	14.485,00	6.572,71 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145207
25/09/2023	28139	11809948	26.570,00	0,00	33.142,71 REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 62080
29/09/2023	27881	11714343	0,00	26.570,00	6.572,71 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146498
	28139	11809951	256,00	0,00	6.828,71 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 74397
30/09/2023	28097	11801443	0,00	1,71	6.827,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			26.826,00	55.936,71	6.827,00 <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO

Conta Analítica: 89597 1.1.5.02.01.022 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 4.857,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2023	28139	11809935	142,20	0,00	4.999,44 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3867
30/09/2023	28097	11801499	0,00	163,04	4.836,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			142,20	163,04	4.836,40 <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 89222 1.2.3.02.01.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 86.527,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2023	27881	11714341	14.880,00	0,00	101.407,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145011
12/09/2023	27881	11714342	14.485,00	0,00	115.892,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145207
29/09/2023	27881	11714343	26.570,00	0,00	142.462,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146498
30/09/2023	22473	11893544	0,00	142.462,00	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MESES 08 E 09/2023
			55.935,00	142.462,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89245 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 63.187.768,35

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89245 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 63.187.768,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	25691	11810227	0,00	2.181.133,35	61.006.635,00 RECEBIMENTO DE REPASSE DE CUSTEIO 09/2023
	22472	11810236	0,00	23.796,36	60.982.838,64 GLOSA ENERGIA ELETRICA 08/2023 - DESPACHO 228/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
			0,00	2.204.929,71	60.982.838,64 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 89253 1.9.1.02.03.005 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 4.726.280,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	22473	11893547	142.462,00	0,00	4.868.742,36 BENS ADQUIRIDOS MESES 08 E 09/2023
			142.462,00	0,00	4.868.742,36 <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 35.275,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023	28139	11809939	0,00	4.090,00	39.365,62 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 766
06/09/2023	28139	11809936	0,00	105,62	39.471,24 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20370
	28139	11809938	0,00	1.405,00	40.876,24 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70555
	28139	11809940	0,00	3.200,00	44.076,24 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 88
	28139	11809945	0,00	1.315,00	45.391,24 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70557
	28139	11809947	0,00	1.378,00	46.769,24 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3847
	28139	11809952	0,00	1.683,00	48.452,24 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20369
11/09/2023	28139	11809944	0,00	1.518,00	49.970,24 REF. A COMPRA/SERV. DE L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 4233
	28139	11809946	0,00	172,70	50.142,94 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19393
12/09/2023	28139	11809941	0,00	2.407,99	52.550,93 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1767900
	28139	11810019	1.570,92	0,00	50.980,01 19038 NF 3787 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	28139	11810028	727,92	0,00	50.252,09 19204 NF 7229 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
13/09/2023	28139	11809935	0,00	2.636,60	52.888,69 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3867
	28139	11809954	0,00	765,32	53.654,01 REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6677
14/09/2023	28139	11809937	0,00	5,00	53.659,01 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE E MIGUEL LTDA 770
	28139	11810034	5,00	0,00	53.654,01 PGTO NF 770 CAFE E MIGUEL LTDA 19663
19/09/2023	28139	11810049	13.611,74	0,00	40.042,27 18990 NF 74257 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA
	28139	11810050	154,08	0,00	39.888,19 19500 NF 253282 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	28139	11810051	215,96	0,00	39.672,23 19502 NF 1219 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 35.275,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2023	28139	11810052	216,00	0,00	39.456,23 19503 NF 46427 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	28139	11810053	2.045,00	0,00	37.411,23 19504 NF 753 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	28139	11810054	666,00	0,00	36.745,23 19506 NF 728 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	28139	11810062	1.266,20	0,00	35.479,03 19438 NF 1763047 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	28139	11810092	172,70	0,00	35.306,33 20076 NF 19393 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
21/09/2023	28139	11810119	14.485,00	0,00	20.821,33 PGTO NF 468 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 19544
22/09/2023	28139	11809943	0,00	2.544,95	23.366,28 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254494
25/09/2023	28139	11809942	0,00	276,00	23.642,28 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46666
	28139	11809948	0,00	26.570,00	50.212,28 REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 62080
	28139	11809949	0,00	519,80	50.732,08 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3891
	28139	11809953	0,00	392,40	51.124,48 REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301
26/09/2023	28139	11809950	0,00	6.041,60	57.166,08 REF. A COMPRA/SERV. DE PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELE 010.076
	28139	11810127	4.090,00	0,00	53.076,08 PGTO NF 766 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 19686
	28139	11810128	1.683,00	0,00	51.393,08 PGTO NF 20369 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19966
	28139	11810129	105,62	0,00	51.287,46 PGTO NF 20370 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19971
	28139	11810130	3.200,00	0,00	48.087,46 PGTO NF 88 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 19975
	28139	11810131	1.405,00	0,00	46.682,46 PGTO NF 70555 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19976
	28139	11810133	1.518,00	0,00	45.164,46 PGTO NF 4233 L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 20029
	28139	11810135	689,12	0,00	44.475,34 PGTO NF 6677 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 20214
	28139	11810138	1.315,00	0,00	43.160,34 PGTO NF 70557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19977
28/09/2023	28139	11810139	1.378,00	0,00	41.782,34 PGTO NF 3847 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19968
	28139	11810140	2.407,99	0,00	39.374,35 PGTO NF 1767900 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20103
	28139	11810144	2.364,95	0,00	37.009,40 PGTO NF 254494 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20670
29/09/2023	28139	11809951	0,00	2.216,59	39.225,99 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 74397
30/09/2023	28097	11801481	76,20	0,00	39.149,79 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.6712
	28097	11801482	180,00	0,00	38.969,79 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.256188
			55.549,40	59.243,57	38.969,79 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 53.969,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023	28139	11809955	0,00	650,00	54.619,43 REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 18
	28139	11809960	0,00	1.220,00	55.839,43 REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 392428

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 53.969,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28139	11809982	0,00	7.455,33	63.294,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1494
	28139	11810158	21,00	0,00	63.273,76	P.CONTAS REF.DOC:39822. DOC:43.546. F:GYN RESIDUOS AMBIENTAL
04/09/2023	28139	11809969	0,00	1.643,00	64.916,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 4572
	28139	11809996	0,00	1.550,00	66.466,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 9096
	28139	11809998	0,00	9.900,00	76.366,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 604
	28139	11810001	0,00	199,99	76.566,75	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1660
05/09/2023	28139	11809963	0,00	1.298,30	77.865,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636372
	28139	11809964	0,00	3.600,00	81.465,05	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 581
	28139	11809972	0,00	1.028,69	82.493,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636325
	28139	11809975	0,00	737,05	83.230,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636343
	28139	11809985	0,00	6.679,30	89.910,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5101
	28139	11809989	0,00	1.309,13	91.219,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636335
	28139	11809990	0,00	125,00	91.344,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 190304
	28139	11809992	0,00	1.973,79	93.318,01	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 8019
	28139	11810005	650,00	0,00	92.668,01	18802 NF 18 EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES
	28139	11810006	753,35	0,00	91.914,66	19120 NF 41.196 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	28139	11810008	1.309,12	0,00	90.605,54	19286 NF 3604047 TOTVS S.A
06/09/2023	28139	11809968	0,00	360,00	90.965,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 050321524
	28139	11809979	0,00	3.229,73	94.195,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 20231348
	28139	11809986	0,00	1.990,00	96.185,27	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 694
	28139	11809997	0,00	1.342,00	97.527,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 0145
	28139	11810011	199,99	0,00	97.327,28	19673 NF 1660 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI
11/09/2023	28139	11809957	0,00	4.870,00	102.197,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 927
	28139	11809976	0,00	380,00	102.577,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 43.546
	28139	11809994	0,00	28.684,22	131.261,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 16206
	28139	11810002	0,00	727,35	131.988,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 124
	28139	11810003	0,00	6.423,60	138.412,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6241
12/09/2023	28139	11809974	0,00	6.061,60	144.474,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 16443
	28139	11809981	0,00	32.534,68	177.008,73	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5383
	28139	11809983	0,00	640,00	177.648,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 9095
	28139	11809991	0,00	67.449,44	245.098,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 435
	28139	11809995	0,00	17.850,00	262.948,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 9094

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 53.969,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2023	28139	11810020	1.298,30	0,00	261.649,87	19290 NF 3604287 TOTVS S.A
	28139	11810021	7.455,33	0,00	254.194,54	19661 NF 1494 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	28139	11810022	1.550,00	0,00	252.644,54	19707 NF 9096 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	28139	11810023	1.643,00	0,00	251.001,54	19729 NF 4572 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA
	28139	11810025	3.600,00	0,00	247.401,54	19764 NF 581 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA
	28139	11810026	6.679,30	0,00	240.722,24	19811 NF 5101 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	28139	11810027	360,00	0,00	240.362,24	19891 NF 050321524 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
	28139	11810029	9.900,00	0,00	230.462,24	19750 NF 604 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
13/09/2023	28139	11809956	0,00	1.748,43	232.210,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3146
	28139	11809962	0,00	92.186,01	324.396,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 6180
	28139	11809970	0,00	7.770,26	332.166,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 281.2023
	28139	11809978	0,00	650,00	332.816,94	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 19
	28139	11809987	0,00	1.877,00	334.693,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3145
	28139	11809993	0,00	15.094,73	349.788,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3144
14/09/2023	28139	11809965	0,00	15.000,00	364.788,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 953
	28139	11809966	0,00	2.550,00	367.338,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15376
	28139	11809973	0,00	2.638,89	369.977,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1281
	28139	11810030	727,35	0,00	369.250,21	19777 NF 124 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	28139	11810031	1.342,00	0,00	367.908,21	19781 NF 0145 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA
	28139	11810032	1.990,00	0,00	365.918,21	19890 NF 694 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	28139	11810033	3.229,73	0,00	362.688,48	19645 NF 20231348 INTERACT SOLUCTIONS LTDA
	28139	11810037	2.550,00	0,00	360.138,48	19877 NF 15376 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	28139	11810039	1.973,79	0,00	358.164,69	19773 NF 8019 JRV SERVICOS LTDA
15/09/2023	28139	11809959	0,00	1.870,00	360.034,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 11230
19/09/2023	28139	11809967	0,00	94.993,47	455.028,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 276
	28139	11810048	5.281,20	0,00	449.746,96	19669 NF 2207288689 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	28139	11810055	32.534,68	0,00	417.212,28	19668 NF 5383 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	28139	11810056	17.850,00	0,00	399.362,28	19689 NF 9094 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	28139	11810057	640,00	0,00	398.722,28	19703 NF 9095 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	28139	11810060	6.423,60	0,00	392.298,68	20034 NF 6241 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	28139	11810061	359,00	0,00	391.939,68	20035 NF 43.546 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	28139	11810063	4.870,00	0,00	387.069,68	20036 NF 927 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
20/09/2023	28139	11809958	0,00	50,00	387.119,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 01689

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 53.969,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2023	28139	11809977	0,00	5.281,20	392.400,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2207288689
	28139	11809999	0,00	309.154,08	701.554,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 110
	28139	11810113	50,00	0,00	701.504,96	PGTO NF 01689 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 19663
	28139	11810157	295.997,63	0,00	405.507,33	P.CONTAS REF.DOC:97. DOC:110. F:INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
21/09/2023	28139	11810004	0,00	9.795,03	415.302,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 052 ND
	28139	11810114	125,00	0,00	415.177,36	PGTO NF 190304 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 19785
	28139	11810115	67.449,44	0,00	347.727,92	PGTO NF 435 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 19961
	28139	11810116	9.795,03	0,00	337.932,89	PGTO NF 052 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 19961 ND
	28139	11810117	6.061,60	0,00	331.871,29	PGTO NF 16443 LC SISTEMAS EIRELI - EPP 20099
	28139	11810118	1.877,00	0,00	329.994,29	PGTO NF 3145 NOXTEC SERVICOS LTDA 20173
	28139	11810120	15.094,73	0,00	314.899,56	PGTO NF 3144 NOXTEC SERVICOS LTDA 20224
	28139	11810121	1.748,43	0,00	313.151,13	PGTO NF 3146 NOXTEC SERVICOS LTDA 20239
	28139	11810122	15.000,00	0,00	298.151,13	PGTO NF 953 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 20289
	28139	11810123	1.870,00	0,00	296.281,13	PGTO NF 11230 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 20299
	28139	11810125	7.770,26	0,00	288.510,87	PGTO NF 281.2023 NOXTEC SERVICOS LTDA 20190
22/09/2023	28139	11809980	0,00	3.754,00	292.264,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 127
	28139	11809984	0,00	8.672,14	300.937,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31005
	28139	11810000	0,00	29.236,91	330.173,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 152
26/09/2023	28139	11809961	0,00	27.796,17	357.970,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3658
	28139	11810134	92.186,01	0,00	265.784,08	PGTO NF 6180 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 20177
27/09/2023	28139	11809988	0,00	19.660,00	285.444,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 050608862
28/09/2023	28139	11809971	0,00	5.760,00	291.204,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 719'
	28139	11810141	1.028,70	0,00	290.175,38	PGTO NF 3604040 TOTVS S.A 19285
	28139	11810142	737,05	0,00	289.438,33	PGTO NF 3604054 TOTVS S.A 360454
	28139	11810143	2.638,89	0,00	286.799,44	PGTO NF 1281 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19516
	28139	11810145	650,00	0,00	286.149,44	PGTO NF 19 EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 20763
	28139	11810147	19.660,00	0,00	266.489,44	PGTO NF 050608862 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 20850
	28139	11810149	29.236,91	0,00	237.252,53	PGTO NF 152 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 20627
	28139	11810150	8.672,14	0,00	228.580,39	PGTO NF 31005 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20338
			692.839,56	867.450,52	228.580,39	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 89278 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 225.838,24

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89278 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 225.838,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023	28139	11810007	225.838,24	0,00	0,00	19257 NF 710 FOLHA DE PAGAMENTO
30/09/2023	27736	11655590	0,00	256.043,33	256.043,33	LIQUIDO GERAL - 09/2023
			225.838,24	256.043,33	256.043,33	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 89279 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27736	11647301	0,00	13.568,11	13.568,11	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - 09/2023
	22391	11801138	3.602,92	0,00	9.965,19	TRANSF. FERIAS - DAYENE LEITE DE SOUSA - 04/09 A 18/09/2023
	22391	11801140	2.565,50	0,00	7.399,69	TRANSF. FERIAS - LAWANDA DE SOUSA SANTOS - 13/09 A 27/09/2023
			6.168,42	13.568,11	7.399,69	<<===== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 89280 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2023	28139	11810126	1.556,36	0,00	-1.556,36	PGTO RESCISÃO JOAO GABRIEL 20455
30/09/2023	27736	11649413	0,00	1.556,36	0,00	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO - 09/2023
			1.556,36	1.556,36	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 89283 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 97.007,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2023	28139	11810058	97.007,69	0,00	0,00	19822 INSS FOLHA 082023
30/09/2023	27736	11626583	418,74	0,00	-418,74	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMILIA - 09/2023
	27736	11626584	8.462,56	0,00	-8.881,30	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 09/2023
	27736	11637910	338,27	0,00	-9.219,57	FOLHA PAGTO: PROVENTO 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE - 09/2023
	27736	11645833	0,00	28.467,77	19.248,20	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 09/2023
	27736	11647101	0,00	88,78	19.336,98	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALARIO - 09/2023
	27736	11649410	0,00	1.210,56	20.547,54	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1082 - INSS FERIAS DO MES - 09/2023
	27736	11649411	0,00	107,67	20.655,21	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES - 09/2023
	27736	11654913	0,00	61.932,09	82.587,30	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 09/2023
	27736	11655211	0,00	17.960,30	100.547,60	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 09/2023
	27736	11655347	0,00	6.193,20	106.740,80	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:** 97.007,69

	<u>106.227,26</u>	<u>115.960,37</u>	<u>106.740,80</u>	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER
--	-------------------	-------------------	-------------------	---

Conta Analítica: 89284 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 22.720,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023	28139	11810010	22.516,62	0,00	203,75	19700 NF 717 FGTS SOBRE FOLHA
14/09/2023	28139	11810035	203,75	0,00	0,00	20167 GRRF COMPLEMENTAR RONICLER
30/09/2023	27736	11655588	0,00	25.414,09	25.414,09	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 09/2023
		27736	0,00	94,70	25.508,79	FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 09/2023
		22391	0,00	0,01	25.508,80	AJUSTE FGTS S/ FOLHA - 09/2023 - CONFORME A GUIA
			<u>22.720,37</u>	<u>25.508,80</u>	<u>25.508,80</u>	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89285 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 2.845,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2023	28139	11810064	2.845,65	0,00	0,00	20192 PIS FOLHA 082023
30/09/2023	27736	11654415	0,00	3.202,96	3.202,96	FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 09/2023
			<u>2.845,65</u>	<u>3.202,96</u>	<u>3.202,96</u>	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89286 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.020,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2023	28139	11810065	352,07	0,00	668,42	20195 NF 784 SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS
30/09/2023	27736	11645643	75,27	0,00	593,15	FOLHA PAGTO: PROVENTO 3012 - REEMBOLSO DESC. CONTR. ASSISTENCIAL S - 09/2023
		27736	0,00	380,24	973,39	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1526 - MENS. ASSOCIATIVA - 09/2023
			<u>427,34</u>	<u>380,24</u>	<u>973,39</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 89288 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 22.543,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2023	28139	11810059	11.335,61	0,00	11.207,71	19832 IRRF FOLHA 082023
30/09/2023	27736	11646424	0,00	17.958,95	29.166,66	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 09/2023
		27736	0,00	243,57	29.410,23	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1030 - IRRF SOBRE FERIAS - 09/2023
			<u>11.335,61</u>	<u>18.202,52</u>	<u>29.410,23</u>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 8.778,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023	28139	11809963	0,00	20,75	8.799,09	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3636372
	28139	11809972	0,00	16,44	8.815,53	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3636325
	28139	11809975	0,00	11,77	8.827,30	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3636343
	28139	11809985	0,00	106,75	8.934,05	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5101
	28139	11809989	0,00	20,92	8.954,97	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3636335
	28139	11809992	0,00	31,55	8.986,52	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JRV SERVICOS LTDA 8019
11/09/2023	28139	11809994	0,00	366,10	9.352,62	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 16206
	28139	11810002	0,00	11,62	9.364,24	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 124
12/09/2023	28139	11809981	0,00	415,25	9.779,49	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5383
	28139	11809991	0,00	815,09	10.594,58	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 435
13/09/2023	28139	11809956	0,00	27,94	10.622,52	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 3146
	28139	11809962	0,00	1.473,40	12.095,92	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 6180
	28139	11809987	0,00	30,00	12.125,92	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 3145
	28139	11809993	0,00	241,26	12.367,18	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 3144
19/09/2023	28139	11809967	0,00	1.612,79	13.979,97	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 276
	28139	11810066	1.245,19	0,00	12.734,78	20140 NF D-6074 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810067	366,10	0,00	12.368,68	20140 NF D-15813 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810068	106,75	0,00	12.261,93	20140 NF D-5014 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810069	1.593,21	0,00	10.668,72	20140 NF D-264 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810070	815,09	0,00	9.853,63	20140 NF D-422 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810071	241,26	0,00	9.612,37	20140 NF D-3015 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810072	30,00	0,00	9.582,37	20140 NF D-3016 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810073	27,94	0,00	9.554,43	20140 NF D-3017 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810074	138,61	0,00	9.415,82	20140 NF D-30735 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810075	20,75	0,00	9.395,07	20140 NF D-3604287 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810076	16,44	0,00	9.378,63	20140 NF D-3604040 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810077	20,92	0,00	9.357,71	20140 NF D-3604047 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810078	11,77	0,00	9.345,94	20140 NF D-3604054 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810079	415,25	0,00	8.930,69	20140 NF D-5329 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810080	33,37	0,00	8.897,32	20140 NF D-114 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810081	503,25	0,00	8.394,07	20140 NF D-3637 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810082	995,40	0,00	7.398,67	20140 NF D-928 IRRF RET TERCEIROS - IBGC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 8.778,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2023	28139	11810083	1.161,30	0,00	6.237,37	20140 NF D-929 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810084	16,55	0,00	6.220,82	20140 NF D-7927 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810085	351,32	0,00	5.869,50	20140 NF D-124 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810086	434,77	0,00	5.434,73	20140 NF D-135 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
20/09/2023	28139	11809999	0,00	4.941,19	10.375,92	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 110
22/09/2023	28139	11809980	0,00	60,00	10.435,92	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 127
	28139	11809984	0,00	138,61	10.574,53	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31005
	28139	11810000	0,00	467,29	11.041,82	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 152
26/09/2023	28139	11809961	0,00	503,25	11.545,07	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3658
			8.545,24	11.311,97	11.545,07	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 89291 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 39,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2023	28139	11809976	0,00	20,00	59,65	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 43.546
	28139	11809994	0,00	1.830,52	1.890,17	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 16206
	28139	11810014	4.075,49	0,00	-2.185,32	20060 NF D-435 ISSQN RET TERC - IBGC
	28139	11810015	2.076,24	0,00	-4.261,56	20060 NF D-5383 ISSQN RET TERC - IBGC
	28139	11810016	39,65	0,00	-4.301,21	20060 NF D-41.196 ISSQN RET TERC - IBGC
	28139	11810017	1.830,52	0,00	-6.131,73	20060 NF D-16206 ISSQN RET TERC - IBGC
12/09/2023	28139	11809981	0,00	2.076,24	-4.055,49	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5383
	28139	11809991	0,00	4.075,49	20,00	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 435
			8.021,90	8.002,25	20,00	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 92.973,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2023	28139	11809963	0,00	64,32	93.037,38	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3636372
	28139	11809972	0,00	50,97	93.088,35	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3636325
	28139	11809975	0,00	36,51	93.124,86	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3636343
	28139	11809985	0,00	330,94	93.455,80	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5101
	28139	11809989	0,00	64,86	93.520,66	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3636335

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 92.973,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2023	28139	11809992	0,00	97,79	93.618,45	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JRV SERVICOS LTDA 8019
11/09/2023	28139	11809994	0,00	1.702,38	95.320,83	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 16206
	28139	11810002	0,00	36,03	95.356,86	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 124
12/09/2023	28139	11809981	0,00	1.930,90	97.287,76	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5383
	28139	11809991	0,00	3.790,19	101.077,95	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 435
13/09/2023	28139	11809956	0,00	86,63	101.164,58	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 3146
	28139	11809962	0,00	4.567,56	105.732,14	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 6180
	28139	11809987	0,00	93,00	105.825,14	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 3145
	28139	11809993	0,00	747,91	106.573,05	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 3144
19/09/2023	28139	11809967	0,00	4.999,67	111.572,72	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 276
	28139	11810041	51,29	0,00	111.521,43	20144 NF D-7927 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810042	3.085,74	0,00	108.435,69	20144 NF D-928 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810043	4.938,95	0,00	103.496,74	20144 NF D-264 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810044	3.600,03	0,00	99.896,71	20144 NF D-929 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810045	1.089,08	0,00	98.807,63	20144 NF D-124 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810046	1.347,79	0,00	97.459,84	20144 NF D-135 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810093	3.860,11	0,00	93.599,73	20144 NF D-6074 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810094	330,94	0,00	93.268,79	20144 NF D-5014 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810095	4.608,29	0,00	88.660,50	20144 NF D-253 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810096	3.790,19	0,00	84.870,31	20144 NF D-422 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810097	16.392,13	0,00	68.478,18	20144 NF D-101 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810098	747,91	0,00	67.730,27	20144 NF D-3015 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810099	93,00	0,00	67.637,27	20144 NF D-3016 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810100	86,63	0,00	67.550,64	20144 NF D-3017 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810101	429,67	0,00	67.120,97	20144 NF D-30735 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810102	64,32	0,00	67.056,65	20144 NF D-3591272 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810103	50,96	0,00	67.005,69	20144 NF D-3591146 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810104	64,87	0,00	66.940,82	20144 NF D-3591147 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810105	36,51	0,00	66.904,31	20144 NF D-3591148 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810106	103,46	0,00	66.800,85	20144 NF D-114 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810107	1.560,08	0,00	65.240,77	20144 NF D-3612 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810108	1.560,08	0,00	63.680,69	20144 NF D-3637 CSRF RET TERCEIRO - IBGC

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 92.973,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2023	28139	11810109	1.930,90	0,00	61.749,79 20144 NF D-5275 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810110	1.702,38	0,00	60.047,41 20144 NF D-15399 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810111	1.702,38	0,00	58.345,03 20144 NF D-15813 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	28139	11810112	1.930,90	0,00	56.414,13 20144 NF D-5329 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
20/09/2023	28139	11809999	0,00	15.317,70	71.731,83 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 110
22/09/2023	28139	11809980	0,00	186,00	71.917,83 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 127
	28139	11809984	0,00	429,67	72.347,50 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31005
	28139	11810000	0,00	1.448,60	73.796,10 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 152
26/09/2023	28139	11809961	0,00	1.560,08	75.356,18 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3658
			55.158,59	37.541,71	75.356,18 <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 89293 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 23.506,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2023	28139	11809994	0,00	4.027,14	27.533,93 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 16206
12/09/2023	28139	11809981	0,00	4.567,73	32.101,66 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5383
	28139	11809991	0,00	5.379,65	37.481,31 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 435
19/09/2023	28139	11809967	0,00	5.913,57	43.394,88 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 276
	28139	11810087	4.027,14	0,00	39.367,74 20143 NF D-15813 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810088	5.841,77	0,00	33.525,97 20143 NF D-264 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810089	5.379,65	0,00	28.146,32 20143 NF D-422 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810090	4.567,73	0,00	23.578,59 20143 NF D-5329 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	28139	11810091	3.690,50	0,00	19.888,09 20143 NF D-3637 INSS RET TERCEIROS - IBGC
26/09/2023	28139	11809961	0,00	3.690,50	23.578,59 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3658
			23.506,79	23.578,59	23.578,59 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 89512 2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 456,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28097	11801532	26,43	0,00	430,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89512 2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 456,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	21628	11801535	0,00	26,43	456,74 AJUSTE RELATÓRIO ENTRADA DE EMPRESTIMO - 09/2023
			26,43	26,43	456,74 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 89297 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 343.244,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27736	11626588	1.035,88	0,00	342.209,11 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 09/2023
	27736	11626590	10.270,56	0,00	331.938,55 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1041 - FERIAS DO MES - 09/2023
	27736	11626592	1.076,88	0,00	330.861,67 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES - 09/2023
	27736	11626596	3.423,51	0,00	327.438,16 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1076 - 1/3 FERIAS NO MES - 09/2023
	27736	11626597	358,96	0,00	327.079,20 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES - 09/2023
	27736	11626601	345,29	0,00	326.733,91 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 09/2023
	27736	11641931	1.125,00	0,00	325.608,91 FOLHA PAGTO: PROVENTO 2148 - DIF FÉRIAS PISO LEI 14.434 - COMP. 09 - 09/2023
			17.636,08	0,00	325.608,91 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 89298 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 168.226,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27736	11626595	1.183,86	0,00	167.042,35 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 09/2023
	27736	11643212	375,00	0,00	166.667,35 FOLHA PAGTO: PROVENTO 2149 - DIF. 1/3 FERIAS PISO LEI 14.434 - COMP - 09/2023
			1.558,86	0,00	166.667,35 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 3.521.782,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2023	28139	11810155	0,00	74.564,91	3.596.347,43 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2023 IBGC CC CEF FILIAL
30/09/2023	21457	11810218	0,00	2.106.568,44	5.702.915,87 RECLASSIFICAÇÃO RECEBIMENTO DE REPASSE 09/2023
	21744	11810238	1.532.331,85	0,00	4.170.584,02 RECEITAS DE SUBVENÇÕES 09/2023
			1.532.331,85	2.181.133,35	4.170.584,02 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES

Conta Analítica: 91881 2.1.1.02.17.006 - ADIANTAMENTO DE REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91881 2.1.1.02.17.006 - ADIANTAMENTO DE REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2023	28139	11810152	0,00	1.196.439,20	1.196.439,20	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2023 IBGC CC CEF FILIAL
	28139	11810153	0,00	558.333,33	1.754.772,53	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2023 IBGC CC CEF FILIAL
	28139	11810154	0,00	310.832,31	2.065.604,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2023 IBGC CC CEF FILIAL
21/09/2023	28139	11810156	0,00	40.963,60	2.106.568,44	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2023 IBGC CC CEF FILIAL
30/09/2023	21457	11810218	2.106.568,44	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO RECEBIMENTO DE REPASSE 09/2023
			2.106.568,44	2.106.568,44	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO

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

Saldo Anterior: 63.187.768,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	25691	11810227	2.181.133,35	0,00	61.006.635,00	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CUSTEIO 09/2023
	22472	11810236	23.796,36	0,00	60.982.838,64	GLOSA ENERGIA ELETRICA 08/2023 - DESPACHO 228/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
			2.204.929,71	0,00	60.982.838,64	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES

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

Saldo Anterior: 4.726.280,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	22473	11893547	0,00	142.462,00	4.868.742,36	BENS ADQUIRIDOS MESES 08 E 09/2023
			0,00	142.462,00	4.868.742,36	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

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

Saldo Anterior: 12.849.589,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	21744	11810238	0,00	1.532.331,85	14.381.921,45	RECEITAS DE SUBVENÇÕES 09/2023
			0,00	1.532.331,85	14.381.921,45	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 90097 3.2.1.01.01.003 - RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 205.564,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	22472	11810233	0,00	23.796,36	229.360,89	GLOSA ENERGIA ELETRICA 08/2023 - DESPACHO 228/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
			0,00	23.796,36	229.360,89	<<===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 335.347,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	28139	11810161	0,00	4.630,16	339.977,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28139	11810195	0,00	59,39	340.037,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2023	28139	11810187	0,00	53.017,04	393.054,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	57.706,59	393.054,33	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 91831 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 2.391,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2023	28139	11809913	0,00	21,69	2.413,63	RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS GRRF PG 14/09/2023
			0,00	21,69	2.413,63	<<===== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 89361 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 4.653,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2023	27882	11714345	0,00	182,59	4.835,99	NOTA DE DOACAO Nº 21713943 SÉRIE 1
	27882	11714346	0,00	483,68	5.319,67	NOTA DE DOACAO Nº 21713943 SÉRIE 1
			0,00	666,27	5.319,67	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 89371 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.564.605,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	27736	11626581	208.113,29	0,00	1.772.719,22	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 09/2023
	27736	11626599	3.742,72	0,00	1.776.461,94	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 09/2023
	27736	11626604	890,40	0,00	1.777.352,34	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 09/2023
	27736	11639592	398,80	0,00	1.777.751,14	FOLHA PAGTO: PROVENTO 2096 - DIF. SALARIAL RESCISÃO - DISSIDIO - 09/2023
	27736	11641094	16.037,28	0,00	1.793.788,42	FOLHA PAGTO: PROVENTO 2146 - DIF SALARIO PISO LEI 14.434 - COMP. 0 - 09/2023
	27736	11643219	7.868,89	0,00	1.801.657,31	FOLHA PAGTO: PROVENTO 2574 - DIF. SALARIAL DISSIDIO STS - 2/5 - 09/2023
	27736	11646605	0,00	177,91	1.801.479,40	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 09/2023
	27736	11646815	0,00	235,99	1.801.243,41	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 09/2023
	27736	11649409	0,00	177,91	1.801.065,50	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 09/2023
	27736	11649412	0,00	1.775,79	1.799.289,71	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO - 09/2023
	27736	11649415	0,00	1.932,45	1.797.357,26	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1529 - SALDO BANCO DE HORS NEGATIVO - 09/2023
	27736	11652871	0,00	20,00	1.797.337,26	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3573 - DESCONTO DE CRACHÁ - 09/2023
	27736	11653308	0,00	10,00	1.797.327,26	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3577 - DESCONTO DE 02º VIA CARTÃO - 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89371 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.564.605,93

<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 89373 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 352.074,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27736	11626586	21.755,14	0,00	373.830,04 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 09/2023
	27736	11626602	4.850,13	0,00	378.680,17 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 09/2023
	27736	11629111	7.146,08	0,00	385.826,25 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 09/2023
	27736	11631186	1.455,57	0,00	387.281,82 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1579 - GRAT. SUPERVISÃO/RT DE RADIOLOGIA - 09/2023
	27736	11631428	1.408,29	0,00	388.690,11 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1600 - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL RAD ACT 8% - 09/2023
	27736	11631430	1.987,00	0,00	390.677,11 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1612 - GRAT. GER. ENFERMAGEM - 09/2023
	27736	11631432	10.978,57	0,00	401.655,68 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1620 - GRAT. DIRETORIA GERAL - 09/2023
	27736	11631433	1.968,57	0,00	403.624,25 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1635 - GRAT. GERENTE OPERACIONAL - 09/2023
	27736	11631436	4.333,33	0,00	407.957,58 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1644 - GRAT. DIRETOR TECNICO - 09/2023
	27736	11631437	875,00	0,00	408.832,58 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1649 - GRAT. GESTOR (A) DE CUIDADOS - 09/2023
	27736	11631439	1.060,00	0,00	409.892,58 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1650 - GRAT. TERAPEURA OCUPACIONAL - 09/2023
			57.817,68	0,00	409.892,58 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 89374 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 1.876,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27736	11627745	1.113,80	0,00	2.990,63 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 09/2023
			1.113,80	0,00	2.990,63 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

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
30/09/2023	27736	11626606	222,75	0,00	677,20 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 09/2023
			222,75	0,00	677,20 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 89378 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 542.997,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27736	11654913	61.932,09	0,00	604.929,64 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89378 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 542.997,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27736	11655211	17.960,30	0,00	622.889,94 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 09/2023
	27736	11655347	6.193,20	0,00	629.083,14 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 09/2023
			86.085,59	0,00	629.083,14 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89379 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 199.086,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27736	11655588	25.414,09	0,00	224.500,79 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 09/2023
	27736	11655589	94,70	0,00	224.595,49 FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 09/2023
	22391	11804200	0,01	0,00	224.595,50 AJUSTE FGTS S/ FOLHA - 09/2023 - CONFORME A GUIA
			25.508,80	0,00	224.595,50 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89380 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 20.711,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	27736	11654415	3.202,96	0,00	23.914,81 FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 09/2023
			3.202,96	0,00	23.914,81 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 65.388,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/09/2023	27885	11714454	0,00	11,94	65.376,07 INVENTÁRIO Nº 26934 DO MÊS 09/2023
	27885	11714458	11,94	0,00	65.388,01 INVENTÁRIO Nº 26955 DO MÊS 09/2023
	27885	11714460	0,00	148,34	65.239,67 INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
	27885	11714462	0,00	3.360,00	61.879,67 INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
	27885	11714463	0,00	138,00	61.741,67 INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
	27885	11714470	21,51	0,00	61.763,18 INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
	27885	11714472	0,00	143,34	61.619,84 INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
	27885	11714475	154,40	0,00	61.774,24 INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
	27885	11714477	22,99	0,00	61.797,23 INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
	27885	11714478	3.360,00	0,00	65.157,23 INVENTÁRIO Nº 26959 DO MÊS 09/2023
	27885	11714481	0,00	154,40	65.002,83 INVENTÁRIO Nº 26959 DO MÊS 09/2023
25/09/2023	27885	11714486	0,00	19,20	64.983,63 INVENTÁRIO Nº 26950 DO MÊS 09/2023
	27885	11714487	0,00	8,51	64.975,12 INVENTÁRIO Nº 26940 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 65.388,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2023	27885	11714488	0,81	0,00	64.975,93 INVENTÁRIO Nº 26940 DO MÊS 09/2023
	27885	11714489	0,00	15,82	64.960,11 INVENTÁRIO Nº 26901 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	21628	11714517	0,00	0,01	64.960,10 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 09/2023
	28097	11801434	0,14	0,00	64.960,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801436	0,00	0,04	64.960,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801437	0,25	0,00	64.960,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801438	0,36	0,00	64.960,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801439	0,05	0,00	64.960,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801444	6.403,78	0,00	71.364,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801445	17,25	0,00	71.381,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801463	0,36	0,00	71.382,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801464	0,00	0,04	71.382,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801465	0,14	0,00	71.382,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801466	0,33	0,00	71.382,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801467	0,05	0,00	71.382,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801468	0,36	0,00	71.383,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801469	0,05	0,00	71.383,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801470	0,33	0,00	71.383,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801471	0,00	0,04	71.383,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801472	0,14	0,00	71.383,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801473	0,33	0,00	71.383,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801474	0,14	0,00	71.384,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801475	1,10	0,00	71.385,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801476	0,12	0,00	71.385,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801477	0,00	0,04	71.385,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801478	0,05	0,00	71.385,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801480	0,36	0,00	71.385,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801487	0,00	1,56	71.384,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801489	144,48	0,00	71.528,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801490	0,19	0,00	71.528,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801493	2.094,58	0,00	73.623,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801504	0,00	0,24	73.623,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801505	672,30	0,00	74.295,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801506	249,45	0,00	74.544,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 65.388,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28097	11801507	118,77	0,00	74.663,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801509	0,00	0,69	74.662,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801513	0,00	1,80	74.661,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801514	96,77	0,00	74.757,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801517	0,00	17,25	74.740,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801526	0,00	0,12	74.740,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801527	27,16	0,00	74.767,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801528	0,14	0,00	74.767,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801529	0,00	0,04	74.767,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801530	2,11	0,00	74.769,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801531	0,36	0,00	74.770,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801533	0,33	0,00	74.770,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801534	0,05	0,00	74.770,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	21628	11801535	26,43	0,00	74.797,05 AJUSTE RELATÓRIO ENTRADA DE EMPRESTIMO - 09/2023
			13.430,46	4.021,42	74.797,05 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 89391 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 39.111,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/09/2023	27885	11714459	0,00	3.840,00	35.271,01 INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
	27885	11714461	326,80	0,00	35.597,81 INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
	27885	11714464	0,00	78,85	35.518,96 INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
	27885	11714465	0,00	7,47	35.511,49 INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
	27885	11714466	0,00	10,12	35.501,37 INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
	27885	11714467	0,00	334,05	35.167,32 INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
	27885	11714469	618,62	0,00	35.785,94 INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
	27885	11714471	16,88	0,00	35.802,82 INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
	27885	11714474	0,00	326,80	35.476,02 INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
	27885	11714476	0,00	624,00	34.852,02 INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
	27885	11714479	3.840,00	0,00	38.692,02 INVENTÁRIO Nº 26959 DO MÊS 09/2023
25/09/2023	27885	11714482	2,38	0,00	38.694,40 INVENTÁRIO Nº 26909 DO MÊS 09/2023
	27885	11714483	10,50	0,00	38.704,90 INVENTÁRIO Nº 26909 DO MÊS 09/2023
	27885	11714484	0,00	8,50	38.696,40 INVENTÁRIO Nº 26909 DO MÊS 09/2023
	27885	11714485	0,00	3,25	38.693,15 INVENTÁRIO Nº 26950 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89391 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 39.111,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2023	27885	11714490	11,90	0,00	38.705,05 INVENTÁRIO Nº 26901 DO MÊS 09/2023
	27885	11714491	10,50	0,00	38.715,55 INVENTÁRIO Nº 26901 DO MÊS 09/2023
	27885	11714492	0,00	8,50	38.707,05 INVENTÁRIO Nº 26901 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	21628	11714520	0,02	0,00	38.707,07 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 09/2023
	28097	11801433	1,38	0,00	38.708,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801435	26,43	0,00	38.734,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801479	26,43	0,00	38.761,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801484	3.211,20	0,00	41.972,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801500	142,50	0,00	42.115,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801516	527,08	0,00	42.642,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28097	11801521	0,00	79,30	42.562,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			8.772,62	5.320,84	42.562,79 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 89392 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 51.462,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/09/2023	27885	11714453	11,70	0,00	51.474,18 INVENTÁRIO Nº 26934 DO MÊS 09/2023
	27885	11714455	0,00	2.259.648,00	-2.208.173,82 INVENTÁRIO Nº 26934 DO MÊS 09/2023
	27885	11714456	2.259.648,00	0,00	51.474,18 INVENTÁRIO Nº 26952 DO MÊS 09/2023
	27885	11714457	0,00	11,70	51.462,48 INVENTÁRIO Nº 26955 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28097	11801440	7.473,47	0,00	58.935,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			2.267.133,17	2.259.659,70	58.935,95 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 89393 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 5.429.292,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023	28139	11809982	7.455,33	0,00	5.436.747,80 REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1494
05/09/2023	28139	11809990	125,00	0,00	5.436.872,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 190304
11/09/2023	28139	11810002	775,00	0,00	5.437.647,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 124
13/09/2023	28139	11809962	98.226,97	0,00	5.535.874,77 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 6180
19/09/2023	28139	11809967	107.519,50	0,00	5.643.394,27 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 276
20/09/2023	28139	11809999	329.412,97	0,00	5.972.807,24 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 110
26/09/2023	28139	11809961	33.550,00	0,00	6.006.357,24 REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3658

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 5.429.292,47

577.064,77 0,00 6.006.357,24 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 89394 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 145.161,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2023	28139	11809912	29,49	0,00	145.191,25 DESPESA COM REFEIÇÃO
27/09/2023	28139	11809988	19.660,00	0,00	164.851,25 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 050608862
29/09/2023	28139	11809924	30,00	0,00	164.881,25 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
	28139	11809925	30,00	0,00	164.911,25 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO
30/09/2023	27736	11650390	0,00	240,00	164.671,25 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1533 - DESC. VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO NÃO U - 09/2023
	28097	11801455	541,75	0,00	165.213,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<u>20.291,24</u>	<u>240,00</u>	<u>165.213,00</u> <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 4.383,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28097	11801461	1.015,99	0,00	5.399,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<u>1.015,99</u>	<u>0,00</u>	<u>5.399,50</u> <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 89397 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 1.677,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/09/2023	27885	11714468	0,00	1.682,00	-4,25 INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
	27885	11714480	1.682,00	0,00	1.677,75 INVENTÁRIO Nº 26959 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	28097	11801448	5.940,10	0,00	7.617,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<u>7.622,10</u>	<u>1.682,00</u>	<u>7.617,85</u> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 89398 3.2.1.30.01.009 - MATERIAS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 952,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28097	11801449	875,05	0,00	1.827,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			<u>875,05</u>	<u>0,00</u>	<u>1.827,55</u> <<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 89402 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 9.494,01

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89402 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO **Saldo Anterior:** 9.494,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/09/2023	27885	11714473	133,83	0,00	9.627,84	INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	21628	11714529	0,01	0,00	9.627,85	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 09/2023
	28097	11801454	168,19	0,00	9.796,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			302,03	0,00	9.796,04	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 89403 3.2.1.30.01.014 - DIETAS ENTERAIS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	21628	11714536	0,01	0,00	0,01	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 09/2023
			0,01	0,00	0,01	<<===== Saldo da Conta: DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 89709 3.2.1.30.01.027 - MATERIAIS PERMANENTES **Saldo Anterior:** 1.209,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	28097	11801443	1,71	0,00	1.210,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			1,71	0,00	1.210,80	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTES

Conta Analítica: 89710 3.2.1.30.01.028 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 2.295,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	28097	11801451	180,00	0,00	2.475,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			180,00	0,00	2.475,00	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 89931 3.2.1.30.01.030 - LUDOTERAPIA **Saldo Anterior:** 3.036,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	28097	11801499	163,04	0,00	3.199,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
			163,04	0,00	3.199,18	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 89409 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 211.033,36

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89409 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 211.033,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2023	28139	11809957	4.870,00	0,00	215.903,36 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 927
			4.870,00	0,00	215.903,36 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 89410 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 35.931,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2023	28139	11809977	5.281,20	0,00	41.212,80 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2207288689
			5.281,20	0,00	41.212,80 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 89412 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 3.459,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2023	28139	11809976	400,00	0,00	3.859,65 REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 43.546
			400,00	0,00	3.859,65 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 90103 3.2.1.30.03.006 - DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 205.564,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	22472	11810233	23.796,36	0,00	229.360,89 GLOSA ENERGIA ELETRICA 08/2023 - DESPACHO 228/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)
			23.796,36	0,00	229.360,89 <<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Conta Analítica: 89418 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 63.901,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	22473	11893544	142.462,00	0,00	206.363,80 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MESES 08 E 09/2023
			142.462,00	0,00	206.363,80 <<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 89419 3.2.1.30.07.002 - BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 784.138,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2023	28139	11809991	81.509,86	0,00	865.648,11 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 435
21/09/2023	28139	11810004	9.795,03	0,00	875.443,14 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 052 ND

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89419 3.2.1.30.07.002 - BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 784.138,25

<<===== Saldo da Conta: BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 89439 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 256.382,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28139	11809955	650,00	0,00	257.032,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 18
04/09/2023	28139	11809996	1.550,00	0,00	258.582,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 9096
05/09/2023	28139	11809964	3.600,00	0,00	262.182,44	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 581
06/09/2023	28139	11809997	1.342,00	0,00	263.524,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 0145
12/09/2023	28139	11809974	6.061,60	0,00	269.586,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 16443
	28139	11809983	640,00	0,00	270.226,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 9095
	28139	11809995	17.850,00	0,00	288.076,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 9094
			31.693,60	0,00	288.076,04	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89441 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 18.900,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/09/2023	28139	11809966	2.550,00	0,00	21.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15376
			2.550,00	0,00	21.450,00	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 89446 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 332.198,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2023	28139	11809981	41.524,80	0,00	373.723,20	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5383
			41.524,80	0,00	373.723,20	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 89449 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 520.505,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28139	11809960	1.220,00	0,00	521.725,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 392428
05/09/2023	28139	11809985	7.116,99	0,00	528.842,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5101
	28139	11809992	2.103,13	0,00	530.945,44	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 8019
11/09/2023	28139	11810003	6.423,60	0,00	537.369,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6241
13/09/2023	28139	11809956	1.863,00	0,00	539.232,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3146

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 520.505,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2023	28139	11809970	7.770,26	0,00	547.002,30 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 281.2023
	28139	11809987	2.000,00	0,00	549.002,30 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3145
	28139	11809993	16.083,90	0,00	565.086,20 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3144
14/09/2023	28139	11809973	2.638,89	0,00	567.725,09 REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1281
20/09/2023	28139	11809958	50,00	0,00	567.775,09 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 01689
22/09/2023	28139	11809984	9.240,42	0,00	577.015,51 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31005
			56.510,19	0,00	577.015,51 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 89450 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.106.909,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2023	28139	11809963	1.383,37	0,00	1.108.292,51 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636372
	28139	11809972	1.096,10	0,00	1.109.388,61 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636325
	28139	11809975	785,33	0,00	1.110.173,94 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636343
	28139	11809989	1.394,91	0,00	1.111.568,85 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636335
06/09/2023	28139	11809968	360,00	0,00	1.111.928,85 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 050321524
	28139	11809979	3.229,73	0,00	1.115.158,58 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 20231348
11/09/2023	28139	11809994	36.610,36	0,00	1.151.768,94 REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 16206
13/09/2023	28139	11809978	650,00	0,00	1.152.418,94 REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 19
14/09/2023	28139	11809965	15.000,00	0,00	1.167.418,94 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 953
22/09/2023	28139	11809980	4.000,00	0,00	1.171.418,94 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 127
	28139	11810000	31.152,80	0,00	1.202.571,74 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 152
28/09/2023	28139	11809971	5.760,00	0,00	1.208.331,74 REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 719'
			101.422,60	0,00	1.208.331,74 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 89451 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 109.077,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023	28139	11809969	1.643,00	0,00	110.720,92 REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 4572
	28139	11809998	9.900,00	0,00	120.620,92 REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 604
	28139	11810001	199,99	0,00	120.820,91 REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1660
06/09/2023	28139	11809986	1.990,00	0,00	122.810,91 REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 694

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89451 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 109.077,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2023	28139	11809959	1.870,00	0,00	124.680,91 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 11230
			15.602,99	0,00	124.680,91 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 91753 3.2.1.40.11.010 - CONSELHO DE CLASSES

Saldo Anterior: 355,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/09/2023	28139	11810038	295,45	0,00	650,81 19774 BOL 1457231 ANUIDADE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 1457231
			295,45	0,00	650,81 <<===== Saldo da Conta: CONSELHO DE CLASSES

Conta Analítica: 89454 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 8.207,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2023	28139	11809914	172,00	0,00	8.379,41 DESPESA COM COMBUSTIVEL
19/09/2023	28139	11809916	172,00	0,00	8.551,41 DESPESA COM COMBUSTIVEL
21/09/2023	28139	11809917	160,02	0,00	8.711,43 DESPESA COM COMBUSTIVEL
26/09/2023	28139	11809919	155,92	0,00	8.867,35 DESPESA COM COMBUSTIVEL
29/09/2023	28139	11809922	121,75	0,00	8.989,10 DESPESA COM COMBUSTIVEL
			781,69	0,00	8.989,10 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 89459 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 25,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/09/2023	28139	11810146	6.295,81	0,00	6.320,81 PGTO NF 1475205484 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20842
			6.295,81	0,00	6.320,81 <<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 89465 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2023	28139	11810136	1.052,00	0,00	1.052,00 PGTO BOL 77421 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO 20548
			1.052,00	0,00	1.052,00 <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 52.484,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2023	28139	11810186	1.707,20	0,00	54.192,03 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
06/09/2023	28139	11810185	1.882,44	0,00	56.074,47 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
11/09/2023	28139	11810184	52,11	0,00	56.126,58 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
12/09/2023	28139	11810183	234,30	0,00	56.360,88 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
14/09/2023	28139	11810182	203,85	0,00	56.564,73 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
15/09/2023	28139	11810181	14,20	0,00	56.578,93 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
19/09/2023	28139	11810180	2.105,11	0,00	58.684,04 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
21/09/2023	28139	11810160	96,31	0,00	58.780,35 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28139	11810179	926,60	0,00	59.706,95 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
26/09/2023	28139	11810178	911,56	0,00	60.618,51 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	28139	11810194	0,45	0,00	60.618,96 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
28/09/2023	28139	11810177	530,62	0,00	61.149,58 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
29/09/2023	28139	11810193	3,15	0,00	61.152,73 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			8.667,90	0,00	61.152,73 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

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

Saldo Anterior: 3.200,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2023	28139	11810192	3,03	0,00	3.203,07 IOF RESGATE APLICAÇÃO
29/09/2023	28139	11810191	14,02	0,00	3.217,09 IOF RESGATE APLICAÇÃO
			17,05	0,00	3.217,09 <<===== Saldo da Conta: IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 89920 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 452.718,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2023	28139	11809911	0,00	38,38	452.680,45 DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADM 082023
	28139	11810009	22.567,10	0,00	475.247,55 19791 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
06/09/2023	28139	11810012	3.181,94	0,00	478.429,49 19901 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
11/09/2023	28139	11810018	35,40	0,00	478.464,89 20054 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
12/09/2023	28139	11810024	944,71	0,00	479.409,60 20117 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
14/09/2023	28139	11810036	4.158,13	0,00	483.567,73 20284 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
15/09/2023	28139	11810040	2.080,05	0,00	485.647,78 20326 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
19/09/2023	28139	11810047	15.101,50	0,00	500.749,28 20500 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
21/09/2023	28139	11810124	2.008,52	0,00	502.757,80 PGTO RATEIO GENNESIS 09/2023 20588

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 452.718,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2023	28139	11810137	2.872,71	0,00	505.630,51 PGTO RATEIO GENNESIS 09 2023 20774
28/09/2023	28139	11809920	0,00	4.100,01	501.530,50 DEV SALDO RATEIO 20909
	28139	11809921	0,00	3.956,85	497.573,65 DEV SALDO RATEIO 20910
	28139	11810148	2.464,52	0,00	500.038,17 PGTO RATEIO GENNESIS 09 2023 20906
29/09/2023	28139	11809923	0,00	13,33	500.024,84 DEV SALDO FUNDO FIXO RATEIO 20975
			55.414,58	8.108,57	500.024,84 <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 89478 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 719,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2023	28139	11809909	32,39	0,00	752,18 TAR ADAPT 2 EXCED 08/23
	28139	11809910	11,00	0,00	763,18 DOC/TED INTERNET
18/09/2023	28139	11809915	11,00	0,00	774,18 DOC/TED INTERNET
22/09/2023	28139	11809918	11,00	0,00	785,18 DOC/TED INTERNET
			65,39	0,00	785,18 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 89479 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 85,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/09/2023	28139	11810035	21,69	0,00	107,51 20167 GRRF COMPLEMENTAR RONICLER
			21,69	0,00	107,51 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS