

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89150 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 1.408,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2022	22436	9377838	0,00	51,60	1.357,07 PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66768 - 4084
	22436	9377711	0,00	200,10	1.156,97 DESPESA COM COMBUSTIVEL
	22436	9377712	0,00	50,00	1.106,97 DESPESA COM COMBUSTIVEL
08/08/2022	22436	9377713	0,00	210,42	896,55 DESPESA COM COMBUSTIVEL
09/08/2022	22436	9377725	591,33	0,00	1.487,88 TRANSF. REPOSIÇÃO FUNDO FIXO
12/08/2022	22436	9377714	0,00	150,03	1.337,85 DESPESA COM COMBUSTIVEL
15/08/2022	22436	9377880	0,00	60,00	1.277,85 PAGAMENTO GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 01404 - 4084
16/08/2022	22436	9377715	0,00	139,15	1.138,70 DESPESA COM COMBUSTIVEL
18/08/2022	22436	9377716	0,00	100,00	1.038,70 DESPESA COM COMBUSTIVEL
19/08/2022	22436	9377717	0,00	100,00	938,70 DESPESA COM COMBUSTIVEL
			<b>591,33</b>	<b>1.061,30</b>	<b>938,70</b> <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2022	22436	9377700	0,00	49,00	-49,00 TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA
	22436	9377718	8.450,98	0,00	8.401,98 TRANSF. ITAU (204) PARA CAIXA (177)
	22436	9377836	0,00	4.495,23	3.906,75 PAGAMENTO ISSQN - IBGC D - 192 / 2597 - ENGECOM
	22436	9377834	0,00	2.076,24	1.830,51 PAGAMENTO ISSQN D - 4658 / 2595 - 5 ESTRELAS
	22436	9377835	0,00	1.830,51	0,00 PAGAMENTO ISSQN D - 011101 / 2596 - BRANCO BRANCO
05/08/2022	22436	9377980	558.333,00	0,00	558.333,00 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00016.005 IBGC CC CEF FILI
	22436	9377981	1.407.271,84	0,00	1.965.604,84 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00003.006 IBGC CC CEF FILI
08/08/2022	22436	9377701	0,00	10,45	1.965.594,39 DOC / TED TARIFA
	22436	9377720	0,00	1.957.069,71	8.524,68 TRANSF CAIXA (177) P/ ITAU CUSTEIO (204)
09/08/2022	22436	9377850	0,00	114,15	8.410,53 PAGAMENTO ISSQN R D-1375 - PALMIRA E AMORIM
	22436	9377851	0,00	8.410,53	0,00 PAGAMENTO ISSQN - 190
18/08/2022	22436	9377982	176.295,86	0,00	176.295,86 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00003.007 IBGC CC CEF FILI
19/08/2022	22436	9377702	0,00	10,45	176.285,41 DOC / TED TARIFA
	22436	9377723	0,00	176.285,41	0,00 TRANSF. CEF (177) PARA ITAU (204)
24/08/2022	22436	9377983	100.000,00	0,00	100.000,00 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00003.008 IBGC CC CEF FILI
25/08/2022	22436	9377703	0,00	10,45	99.989,55 DOC / TED TARIFA
	22436	9377704	0,00	49,00	99.940,55 TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA
	22436	9377721	0,00	99.940,55	0,00 TRANF. CEF (177) PARA ITAU (204)
31/08/2022	22436	9377979	2.065.604,84	0,00	2.065.604,84 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00003.009 IBGC CC CEF FILI

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	22436	9377722	0,00	2.065.594,39	10,45	TRANSF CEF (177) P/ ITAU (204)
	22436	9377975	0,00	2.076,24	-2.065,79	3965 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF - 4701
	22436	9377976	0,00	1.830,52	-3.896,31	3963 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 11398
	22436	9377977	0,00	2.126,18	-6.022,49	3961 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 1968
	22436	9377978	0,00	5.237,10	-11.259,59	3966 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF - 238
	22436	9377719	11.270,04	0,00	10,45	TRANSF ITAU (204) P/ CEF (177)
	22436	9377705	0,00	10,45	0,00	TARIFA DOC/TED
			<b>4.327.226,56</b>	<b>4.327.226,56</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS CEF AG 0996 C/C 4230-8 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2022	22436	9377707	190,00	0,00	200,00	ESTORNO TARIFA BANCÁRIA
	22436	9377986	0,00	190,00	10,00	APLICAÇÃO GOIAS 4230
30/08/2022	22436	9377970	0,00	187.700,00	-187.690,00	3871 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1670
	22436	9377984	187.700,00	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99477-0
			<b>187.890,00</b>	<b>187.890,00</b>	<b>10,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99477-0 INVEST

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	22436	9377828	0,00	172.402,29	-172.392,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 FOLHA DE PAGAMENTO 2442
	22436	9377997	172.402,29	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
02/08/2022	22436	9377830	0,00	31.955,30	-31.945,30	PAGAMENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 101
	22436	9377718	0,00	8.450,98	-40.396,28	TRANSF. ITAU (204) PARA CAIXA (177)
	22436	9377831	0,00	1.783,15	-42.179,43	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 55
	22436	9377832	0,00	656,00	-42.835,43	PAGAMENTO 2631 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 006
	22436	9377829	0,00	377,15	-43.212,58	PAGAMENTO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 2607
	22436	9377706	0,00	30,62	-43.243,20	TARIFA PLANO ADATP
	22436	9377837	0,00	293,40	-43.536,60	PAGAMENTO 2526 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12.651
	22436	9377991	43.840,60	0,00	304,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22436	9377833	0,00	294,00	10,00	PAGAMENTO 2566 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1383
04/08/2022	22436	9377996	53.262,13	0,00	53.272,13	RESGATE APL GOIÁS 99525-6

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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	
04/08/2022	22436	9377839	0,00	510,00	52.762,13	PAGAMENTO 2702 - SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2890
	22436	9377840	0,00	199,99	52.562,14	PAGAMENTO 2675 - JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 891
	22436	9377843	0,00	3.014,48	49.547,66	PAGAMENTO 2632 - MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.858
	22436	9377841	0,00	33.317,25	16.230,41	PAGAMENTO 2767 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1968
	22436	9377842	0,00	16.220,41	10,00	VALOR FGTS FOLHA MES PAGAMENTO FGTS FOLHA 07.2022- 2790
05/08/2022	22436	9377846	0,00	4.666,67	-4.656,67	PAGAMENTO MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA NF4 - 2872
	22436	9377995	24.833,33	0,00	20.176,66	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22436	9377847	0,00	4.166,66	16.010,00	PAGAMENTO MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF13 - 2917
	22436	9377848	0,00	5.000,00	11.010,00	PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA NF87 - 2985
	22436	9377845	0,00	5.000,00	6.010,00	PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF10 - 2874
	22436	9377849	0,00	6.000,00	10,00	PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA NF44 - 2961
08/08/2022	22436	9378001	0,00	1.957.069,71	-1.957.059,71	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
	22436	9377720	1.957.069,71	0,00	10,00	TRANSF CAIXA (177) P/ ITAU CUSTEIO (204)
09/08/2022	22436	9377868	0,00	217.699,64	-217.689,64	PGTO NF 102 AMME SAUDE LTDA
	22436	9377866	0,00	1.643,00	-219.332,64	PAGAMENTO 2981 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3354
	22436	9377854	0,00	18.400,00	-237.732,64	PAGAMENTO 2994 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7126
	22436	9377725	0,00	591,33	-238.323,97	TRANSF. REPOSIÇÃO FUNDO FIXO
	22436	9377867	0,00	58.968,15	-297.292,12	PAGAMENTO RATEIO 3%
	22436	9377864	0,00	134.656,93	-431.949,05	PAGAMENTO 2826 AMME SAUDE LTDA 103
	22436	9377862	0,00	8.000,00	-439.949,05	PAGAMENTO 2910 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 203
	22436	9377860	0,00	10.000,00	-449.949,05	PAGAMENTO 2944 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3087
	22436	9377852	0,00	84.669,60	-534.618,65	PAGAMENTO 2845 AMME SAUDE LTDA 104
	22436	9377863	0,00	223.363,00	-757.981,65	PAGAMENTO 2365 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 459
	22436	9377861	0,00	6.000,00	-763.981,65	PAGAMENTO 2991 C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 41
	22436	9377853	0,00	640,00	-764.621,65	PAGAMENTO 3015 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7127
	22436	9377858	0,00	118.798,77	-883.420,42	PAGAMENTO 2192 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 190
	22436	9377865	0,00	6.000,00	-889.420,42	PAGAMENTO 3020 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 36
	22436	9377724	0,00	58.968,15	-948.388,57	TRANSF. CUSTEIO (204) PARA FUNDO RESCISORIO ( 208)
	22436	9377992	972.634,30	0,00	24.245,73	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22436	9377859	0,00	4.400,00	19.845,73	PAGAMENTO 2583 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 55998
	22436	9377857	0,00	8.427,73	11.418,00	PAGAMENTO 2694 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27704
	22436	9377856	0,00	6.538,00	4.880,00	PAGAMENTO 2841 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 002.717
	22436	9377855	0,00	4.870,00	10,00	PAGAMENTO 2871 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 483
11/08/2022	22436	9377874	0,00	6.423,60	-6.413,60	PAGAMENTO 3194 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
					LTDA 5244
11/08/2022	22436	9377994	126.521,91	0,00	120.108,31 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22436	9377873	0,00	9.900,00	110.208,31 PAGAMENTO 3174 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 384
	22436	9377878	0,00	597,25	109.611,06 PAGAMENTO MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 8485 / 3257
	22436	9377879	0,00	14.000,00	95.611,06 PAGAMENTO 3246 - NUCLEO CORE/ IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 45
	22436	9377876	0,00	86.674,00	8.937,06 PAGAMENTO 3227 ENGECON CONSTRUTORA LTDA 238
	22436	9377871	0,00	3.600,00	5.337,06 PAGAMENTO 3133 AG LIMA 191
	22436	9377872	0,00	1.870,00	3.467,06 PAGAMENTO 3171 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10252
	22436	9377870	0,00	1.550,00	1.917,06 PAGAMENTO 3048 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7128
	22436	9377875	0,00	1.907,06	10,00 PAGAMENTO 3212 LC SISTEMAS EIRELI 13682
16/08/2022	22436	9377989	90.560,00	0,00	90.570,00 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22436	9377708	114,15	0,00	90.684,15 ESTORNO DO ISSQN NF 1375 PALMIRA
	22436	9377890	0,00	380,00	90.304,15 2335 - PAGAMENTO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI NF 21446
	22436	9377884	0,00	5.000,00	85.304,15 3203 - PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 34
	22436	9377885	0,00	12.879,51	72.424,64 3287 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1887
	22436	9377889	0,00	17.255,00	55.169,64 3143 - PAGAMENTO MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA NF 14
	22436	9377883	0,00	32.534,68	22.634,96 3128 - PAGAMENTO ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA NF 4701
	22436	9377881	0,00	15.000,00	7.634,96 3228 - PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI NF 746
	22436	9377882	0,00	5.074,96	2.560,00 3310 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 25753630
	22436	9377888	0,00	2.550,00	10,00 3392 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
18/08/2022	22436	9377993	291.311,23	0,00	291.321,23 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22436	9377917	0,00	28,50	291.292,73 3403 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 55
	22436	9377948	0,00	11.343,15	279.949,58 PGTO IRRF FOLHA MES 06/2022
	22436	9377903	0,00	205,85	279.743,73 3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 1804
	22436	9377911	0,00	899,04	278.844,69 3403 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 192
	22436	9377914	0,00	608,25	278.236,44 3403 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 3223
	22436	9377915	0,00	931,18	277.305,26 3403 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 4783
	22436	9377927	0,00	4.180,56	273.124,70 3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 192
	22436	9377930	0,00	638,14	272.486,56 3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1800
	22436	9377931	0,00	638,14	271.848,42 3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1801
	22436	9377939	0,00	150,00	271.698,42 3380 - PAGAMENTO THA & THI FARM DE MANIP LTDA NF 017.994
	22436	9377942	0,00	33.595,67	238.102,75 3263 - PAGAMENTO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA NF 3288
	22436	9377943	0,00	368,00	237.734,75 3577 - PAGAMENTO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 192

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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
18/08/2022	22436	9377893	0,00	4.567,73	233.167,02 3215 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - NF 4658
	22436	9377907	0,00	205,85	232.961,17 3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 1800
	22436	9377920	0,00	1.702,38	231.258,79 3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 010582
	22436	9377935	0,00	1.885,58	229.373,21 3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3223
	22436	9377937	0,00	6.314,04	223.059,17 3399 - PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI NF 3979
	22436	9377894	0,00	4.460,50	218.598,67 3215 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC - NF 3223
	22436	9377895	0,00	18.503,17	200.095,50 3215 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 190
	22436	9377900	0,00	3.479,48	196.616,02 3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 84
	22436	9377905	0,00	205,85	196.410,17 3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 1802
	22436	9377913	0,00	366,10	196.044,07 3403 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 011101
	22436	9377934	0,00	638,14	195.405,93 3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1804
	22436	9377896	0,00	5.933,71	189.472,22 3215 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 192
	22436	9377897	0,00	4.027,14	185.445,08 3215 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 011101
	22436	9377902	0,00	100,91	185.344,17 3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 3895
	22436	9377904	0,00	205,85	185.138,32 3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 1803
	22436	9377906	0,00	205,85	184.932,47 3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 1801
	22436	9377932	0,00	638,14	184.294,33 3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1802
	22436	9377933	0,00	638,14	183.656,19 3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1803
	22436	9377941	0,00	2.550,00	181.106,19 3397 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 10534
	22436	9377910	0,00	2.803,51	178.302,68 3403 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 190
	22436	9377912	0,00	134,70	178.167,98 3403 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 27455
	22436	9377916	0,00	542,54	177.625,44 3403 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 101
	22436	9377921	0,00	10.786,38	166.839,06 3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 84
	22436	9377926	0,00	1.702,38	165.136,68 3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 011101
	22436	9377928	0,00	13.036,32	152.100,36 3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 190
	22436	9377929	0,00	2.092,50	150.007,86 3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 37
	22436	9377949	0,00	2.027,37	147.980,49 PGTO PIS S/ FOLHA 07/2022
	22436	9377892	0,00	1.989,30	145.991,19 3215 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D NF - 101
	22436	9377908	0,00	675,00	145.316,19 3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 37
	22436	9377919	0,00	1.930,90	143.385,29 3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 4658
	22436	9377923	0,00	4.195,13	139.190,16 3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 86
	22436	9377924	0,00	2.886,66	136.303,50 3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 4783
	22436	9377940	0,00	2.550,00	133.753,50 3393 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 10199
	22436	9377944	0,00	6.000,00	127.753,50 3050 - PAGAMENTO MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 34

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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	
18/08/2022	22436	9377945	0,00	1.990,00	125.763,50	2949 - PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 33
	22436	9377891	0,00	64.436,16	61.327,34	3121 - PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOLHER
	22436	9377901	0,00	1.353,27	59.974,07	3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 86
	22436	9377909	0,00	415,25	59.558,82	3403 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 4658
	22436	9377918	0,00	3.044,17	56.514,65	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1900
	22436	9377922	0,00	6.671,86	49.842,79	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 85
	22436	9377925	0,00	312,83	49.529,96	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3895
	22436	9377938	0,00	42.232,50	7.297,46	3384 - PAGAMENTO ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA NF 43
	22436	9377946	0,00	990,00	6.307,46	2713 - PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 299736
	22436	9377947	0,00	727,68	5.579,78	2579 - PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188.843
	22436	9377898	0,00	3.000,00	2.579,78	3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 1766
	22436	9377899	0,00	2.152,21	427,57	3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 85
	22436	9377936	0,00	417,57	10,00	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 27455
19/08/2022	22436	9377998	0,00	176.285,41	-176.275,41	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
	22436	9377723	176.285,41	0,00	10,00	TRANSF. CEF (177) PARA ITAU (204)
23/08/2022	22436	9377988	34.871,10	0,00	34.881,10	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22436	9377954	0,00	28.684,22	6.196,88	3253 - PAGAMENTO BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA NF 11398
	22436	9377952	0,00	245,00	5.951,88	2565 - PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 9.655
	22436	9377953	0,00	348,00	5.603,88	3205 - PAGAMENTO PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS NF 747
	22436	9377951	0,00	305,00	5.298,88	2605 - PAGAMENTO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA NF 808322
	22436	9377956	0,00	5.288,88	10,00	9126 - PAGAMENTO IBCG RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
25/08/2022	22436	9377721	99.940,55	0,00	99.950,55	TRANF. CEF (177) PARA ITAU (204)
	22436	9377964	0,00	976,00	98.974,55	3359 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 120
	22436	9377962	0,00	528,00	98.446,55	3729 - PAGAMENTO PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS NF 750
	22436	9377961	0,00	4.021,60	94.424,95	3733 - PAGAMENTO ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI NF 69834
	22436	9377967	0,00	976,00	93.448,95	3364 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 117
	22436	9377965	0,00	976,00	92.472,95	3362 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 116
	22436	9377963	0,00	1.199,00	91.273,95	3355 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 911
	22436	9377960	0,00	509,70	90.764,25	3734 - PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA NF 5252
	22436	9377966	0,00	976,00	89.788,25	3361 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 118
	22436	9378000	0,00	85.817,55	3.970,70	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
	22436	9377957	0,00	3.000,00	970,70	9129 - PAGAMENTO IBGC RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	22436	9377958	0,00	496,10	474,60	3709 - PAGAMENTO INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP NF 52309

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2022	22436	9377959	0,00	464,60	10,00	3734 - PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA NF 5253
30/08/2022	22436	9377709	137,36	0,00	147,36	RESTITUIÇÃO JUROS SANEAGO PROC. 3310
	22436	9377990	158.398,99	0,00	158.546,35	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22436	9377710	106,57	0,00	158.652,92	RESTITUIÇÃO JUROS SANEAGO PROC. 3860
	22436	9377968	0,00	299,50	158.353,42	3835 - PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 209115
	22436	9377969	0,00	81.559,41	76.794,01	3198 - PAGAMENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA NF 122
	22436	9377973	0,00	72.089,01	4.705,00	3293 - PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NF 4902
	22436	9377971	0,00	3.310,00	1.395,00	3862 - PAGAMENTO GYROMED HOSPITALAR EIRELI NF 1349
	22436	9377974	0,00	35,00	1.360,00	3861 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 417
	22436	9377972	0,00	1.350,00	10,00	3880 - PAGAMENTO MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA NF 2706
31/08/2022	22436	9377722	2.065.594,39	0,00	2.065.604,39	TRANSF CEF (177) P/ ITAU (204)
	22436	9377719	0,00	11.270,04	2.054.334,35	TRANSF ITAU (204) P/ CEF (177)
	22436	9377999	0,00	2.054.324,35	10,00	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
			<b>6.267.884,02</b>	<b>6.267.884,02</b>	<b>10,00</b>	<<===== 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: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2022	22436	9377844	0,00	570,08	-560,08	PAGAMENTO RESCISAO GUSTAVO GOMES
	22436	9378025	570,08	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
09/08/2022	22436	9378026	0,00	58.968,15	-58.958,15	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
	22436	9377724	58.968,15	0,00	10,00	TRANSF. CUSTEIO (204) PARA FUNDO RESCISORIO ( 208)
11/08/2022	22436	9377877	0,00	33.005,10	-32.995,10	PAGAMENTO RESCISÃO GABRIEL ALMEIDA 3109
	22436	9378024	37.967,19	0,00	4.972,09	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22436	9377869	0,00	4.962,09	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 208 IBGC CC ITAÚ F.R GOIÁS 99479-6 FGTS RESCISORIO 3111
16/08/2022	22436	9377887	0,00	3.177,29	-3.167,29	3062 - PAGAMENTO RESCISÃO BRUNO BARBOSA NUNES DA SILVA
	22436	9378023	3.435,56	0,00	268,27	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22436	9377886	0,00	258,27	10,00	3386 - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO BRUNO BARBOSA NUNES DA SILVA
18/08/2022	22436	9377950	0,00	181,83	-171,83	PGTO IRRF S/RESCISÃO 07/2022 - PRISCILLA PEREIRA E RENATHO NOBRE
	22436	9378021	181,83	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
23/08/2022	22436	9377955	0,00	948,80	-938,80	3604 - PAGAMENTO RESCISÃO DANIELA DA SILVA FERREIRA
	22436	9378022	948,80	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
			<b>102.071,61</b>	<b>102.071,61</b>	<b>10,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99479-6 F.RESCISÓRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 429.740,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	22436	9377997	0,00	172.402,29	257.338,52	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22436	9378009	0,00	84,31	257.254,21	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22436	9378019	0,00	297,19	256.957,02	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
02/08/2022	22436	9377991	0,00	43.840,60	213.116,42	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22436	9378008	0,00	11,27	213.105,15	IOF RESGATE APLICAÇÃO
03/08/2022	22436	9378018	0,00	82,04	213.023,11	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
04/08/2022	22436	9377996	0,00	53.262,13	159.760,98	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22436	9378017	0,00	112,51	159.648,47	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
05/08/2022	22436	9377995	0,00	24.833,33	134.815,14	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22436	9378016	0,00	54,81	134.760,33	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
08/08/2022	22436	9378001	1.957.069,71	0,00	2.091.830,04	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
09/08/2022	22436	9378015	0,00	327,14	2.091.502,90	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22436	9378007	0,00	342,73	2.091.160,17	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22436	9377992	0,00	972.634,30	1.118.525,87	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
11/08/2022	22436	9377994	0,00	126.521,91	992.003,96	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22436	9378014	0,00	3,65	992.000,31	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22436	9378006	0,00	146,05	991.854,26	IOF RESGATE APLICAÇÃO
16/08/2022	22436	9378005	0,00	169,71	991.684,55	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22436	9378010	0,00	14,12	991.670,43	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22436	9377989	0,00	90.560,00	901.110,43	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
18/08/2022	22436	9378004	0,00	653,37	900.457,06	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22436	9378013	0,00	75,73	900.381,33	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22436	9377993	0,00	291.311,23	609.070,10	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
19/08/2022	22436	9377998	176.285,41	0,00	785.355,51	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
23/08/2022	22436	9378012	0,00	18,33	785.337,18	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22436	9377988	0,00	34.871,10	750.466,08	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22436	9378003	0,00	81,46	750.384,62	IOF RESGATE APLICAÇÃO
25/08/2022	22436	9378000	85.817,55	0,00	836.202,17	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
30/08/2022	22436	9378011	0,00	179,42	836.022,75	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22436	9378002	0,00	280,17	835.742,58	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22436	9377990	0,00	158.398,99	677.343,59	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
31/08/2022	22436	9378020	7.419,58	0,00	684.763,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22436	9377999	2.054.324,35	0,00	2.739.087,52	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 89924 1.1.1.02.04.002 - PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99525-6 CUSTEIO					<b>Saldo Anterior:</b>	429.740,81
	<b>4.280.916,60</b>	<b>1.971.569,89</b>	<b>2.739.087,52</b>	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99525-6 CUSTEIO		

<b>Conta Analítica:</b> 89926 1.1.1.02.04.003 - PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99479-6 F.RESCISÓRIO					<b>Saldo Anterior:</b>	204.831,42
--	--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/08/2022	22436	9378025	0,00	570,08	204.261,34	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22436	9378031	0,00	2,65	204.258,69	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
09/08/2022	22436	9378026	58.968,15	0,00	263.226,84	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
11/08/2022	22436	9378024	0,00	37.967,19	225.259,65	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22436	9378030	0,00	194,86	225.064,79	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
16/08/2022	22436	9378029	0,00	18,61	225.046,18	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22436	9378023	0,00	3.435,56	221.610,62	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
18/08/2022	22436	9378021	0,00	181,83	221.428,79	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22436	9378028	0,00	1,01	221.427,78	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
23/08/2022	22436	9378027	0,00	5,58	221.422,20	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22436	9378022	0,00	948,80	220.473,40	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
31/08/2022	22436	9378032	2.157,17	0,00	222.630,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>61.125,32</b>	<b>43.326,17</b>	<b>222.630,57</b>	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99479-6 F.RESCISÓRIO

<b>Conta Analítica:</b> 89927 1.1.1.02.04.004 - PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99477-0 INVEST					<b>Saldo Anterior:</b>	200.208,38
--	--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/08/2022	22436	9377986	190,00	0,00	200.398,38	APLICAÇÃO GOIAS 4230
30/08/2022	22436	9377984	0,00	187.700,00	12.698,38	RESGATE APL GOIÁS 99477-0
	22436	9377985	0,00	478,48	12.219,90	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/08/2022	22436	9377987	1.882,07	0,00	14.101,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>2.072,07</b>	<b>188.178,48</b>	<b>14.101,97</b>	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99477-0 INVEST

<b>Conta Analítica:</b> 89164 1.1.2.02.01.001 - RECEITA DE REPASSE CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES					<b>Saldo Anterior:</b>	1.748.993,28
---	--	--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2022	22447	9386205	0,00	1.748.993,28	0,00	VALOR A RECEBER REF DESPESAS REALIZADAS AGOSTO/2022
			<b>0,00</b>	<b>1.748.993,28</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITA DE REPASSE CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89174 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 114,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2022	22436	9377708	0,00	114,15	0,00 ESTORNO DO ISSQN NF 1375 PALMIRA
	22436	9377888	2.550,00	0,00	2.550,00 3392 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
			<b>2.550,00</b>	<b>114,15</b>	<b>2.550,00</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

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

Saldo Anterior: 39.457,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2022	22436	9377740	150,00	0,00	39.607,45 REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 017.994
25/08/2022	22436	9377733	3.310,00	0,00	42.917,45 REF. A COMPRA/SERV. DE GYROMED HOSPITALAR EIRELI 001.349
31/08/2022	16962	7279490	0,00	2,24	42.915,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16962	7279491	0,00	0,07	42.915,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16962	7279469	0,00	99,05	42.816,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>3.460,00</b>	<b>101,36</b>	<b>42.816,09</b> <<===== 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: 175,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2022	22436	9377739	348,00	0,00	523,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 747
29/08/2022	22436	9377735	387,00	0,00	910,00 REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 826
30/08/2022	22436	9377731	176,00	0,00	1.086,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10075
31/08/2022	16962	7279471	0,00	15,20	1.070,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>911,00</b>	<b>15,20</b>	<b>1.070,80</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 55.996,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2022	22436	9377746	597,25	0,00	56.593,71 REF. A COMPRA/SERV. DE MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 8485
25/08/2022	22436	9377741	35,00	0,00	56.628,71 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 417
30/08/2022	22436	9377731	1.893,18	0,00	58.521,89 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10075
31/08/2022	16962	7279483	1,38	0,00	58.523,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16962	7279484	11,85	0,00	58.535,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16962	7279465	0,00	5.692,74	52.842,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	22436	9377729	212,50	0,00	53.054,88 REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 5338

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 55.996,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16962	7279473	6,69	0,00	53.061,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16962	7279487	43,50	0,00	53.105,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>2.801,35</b>	<b>5.692,74</b>	<b>53.105,07</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 303.419,38

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2022	22436	9377727	1.199,00	0,00	304.618,38 REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 911
30/08/2022	22436	9377726	1.530,00	0,00	306.148,38 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 69512
31/08/2022	16962	7279466	0,00	305.228,52	919,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>2.729,00</b>	<b>305.228,52</b>	<b>919,86</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 1.576,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2022	22436	9377738	3.980,00	0,00	5.556,60 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 002.717
31/08/2022	16962	7279468	0,00	408,90	5.147,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>3.980,00</b>	<b>408,90</b>	<b>5.147,70</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 7.049,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2022	22436	9377744	17.255,00	0,00	24.304,05 REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 14
29/08/2022	22436	9377735	174,00	0,00	24.478,05 REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 826
30/08/2022	22436	9377731	38,00	0,00	24.516,05 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10075
31/08/2022	16962	7279475	0,00	1.660,78	22.855,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16962	7279474	0,00	17.834,73	5.020,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>17.467,00</b>	<b>19.495,51</b>	<b>5.020,54</b> <<===== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 156.865,91

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 156.865,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2022	22436	9377738	2.558,00	0,00	159.423,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 002.717
10/08/2022	22436	9377732	51,60	0,00	159.475,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66768
22/08/2022	22436	9377737	496,10	0,00	159.971,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 52309
	22436	9377734	528,00	0,00	160.499,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 750
23/08/2022	22436	9377728	509,70	0,00	161.009,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5252
	22436	9377743	464,60	0,00	161.473,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5253
	22436	9377736	4.021,60	0,00	165.495,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 69834
25/08/2022	22436	9377730	299,50	0,00	165.795,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 209115
26/08/2022	22436	9377745	1.350,00	0,00	167.145,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2706
30/08/2022	22436	9377731	26,40	0,00	167.171,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10075
31/08/2022	16962	7279485	144,55	0,00	167.315,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16815	7219490	0,00	144,55	167.171,41	AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A RECONTAGEM
	16962	7279463	0,00	77.459,31	89.712,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>10.450,05</b>	<b>77.603,86</b>	<b>89.712,10</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Conta Analítica: 89595 1.1.5.02.01.020 - MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/08/2022	22436	9377742	299,00	0,00	299,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2775
31/08/2022	16962	7279477	0,00	299,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>299,00</b>	<b>299,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTES

Conta Analítica: 89597 1.1.5.02.01.022 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 2.303,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/08/2022	22436	9377731	50,00	0,00	2.353,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10075
31/08/2022	16962	7279467	0,00	305,52	2.047,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>50,00</b>	<b>305,52</b>	<b>2.047,80</b>	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 89599 1.1.5.02.01.023 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 27.849,17

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89599 1.1.5.02.01.023 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 27.849,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2022	16627	7139939	0,00	11.577,24	16.271,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119916
	16627	7139940	0,00	11.577,24	4.694,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119919
31/08/2022	16815	7279496	0,00	3.086,53	1.608,16	AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A BAIXA DE IMOBILIZADO
			<b>0,00</b>	<b>26.241,01</b>	<b>1.608,16</b>	<<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 89600 1.1.5.02.01.024 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 919,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2022	22436	9377838	51,60	0,00	971,52	PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66768 - 4084
10/08/2022	22436	9377732	0,00	51,60	919,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66768
22/08/2022	22436	9377737	0,00	496,10	423,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 52309
23/08/2022	22436	9377736	0,00	4.021,60	-3.597,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 69834
25/08/2022	22436	9377961	4.021,60	0,00	423,82	3733 - PAGAMENTO ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI NF 69834
	22436	9377958	496,10	0,00	919,92	3709 - PAGAMENTO INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP NF 52309
26/08/2022	22436	9377745	0,00	1.350,00	-430,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2706
30/08/2022	22436	9377972	1.350,00	0,00	919,92	3880 - PAGAMENTO MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA NF 2706
31/08/2022	16962	7279485	0,00	144,55	775,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>5.919,30</b>	<b>6.063,85</b>	<b>775,37</b>	<<===== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 89603 1.1.5.02.01.026 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE

Saldo Anterior: 4.317,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16962	7279472	0,00	1.288,00	3.029,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16815	7219493	2.016,60	0,00	5.046,00	AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A RECONTAGEM
			<b>2.016,60</b>	<b>1.288,00</b>	<b>5.046,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 89607 1.1.5.02.01.028 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.916,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16815	7219493	0,00	2.016,60	899,66	AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A RECONTAGEM
	16962	7279488	0,00	0,76	898,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>0,00</b>	<b>2.017,36</b>	<b>898,90</b>	<<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89222 1.2.3.02.01.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2022	16627	7139940	11.577,24	0,00	11.577,24 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119919
	16627	7139939	11.577,24	0,00	23.154,48 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119916
31/08/2022	16815	7340375	0,00	23.154,48	0,00 PROVISAO AJUSTE DE IMOBILIZADO
			<b>23.154,48</b>	<b>23.154,48</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89245 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 89.739.108,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2022	20830	8658587	0,00	558.333,00	89.180.775,09 VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
	20830	8658586	0,00	1.407.271,84	87.773.503,25 VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
18/08/2022	20830	8658588	0,00	176.295,86	87.597.207,39 VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
24/08/2022	20830	8658589	0,00	100.000,00	87.497.207,39 VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
31/08/2022	14967	7528569	0,00	20.912,15	87.476.295,24 PROVISAO GLOSA REF A DESPACHO Nº 206/2022 - SES/CGCC/GAAL
	20830	8658590	0,00	2.065.604,84	85.410.690,40 VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
			<b>0,00</b>	<b>4.328.417,69</b>	<b>85.410.690,40</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.591,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2022	22436	9377837	293,40	0,00	10.297,96 PAGAMENTO 2526 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12.651
	22436	9377832	656,00	0,00	9.641,96 PAGAMENTO 2631 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 006
03/08/2022	22436	9377738	0,00	6.538,00	16.179,96 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 002.717
04/08/2022	22436	9377843	3.014,48	0,00	13.165,48 PAGAMENTO 2632 - MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.858
08/08/2022	22436	9377739	0,00	348,00	13.513,48 REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 747
	22436	9377744	0,00	17.255,00	30.768,48 REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 14
09/08/2022	22436	9377859	4.400,00	0,00	26.368,48 PAGAMENTO 2583 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 55998
	22436	9377856	6.538,00	0,00	19.830,48 PAGAMENTO 2841 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 002.717
10/08/2022	22436	9377746	0,00	597,25	20.427,73 REF. A COMPRA/SERV. DE MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 8485
11/08/2022	22436	9377878	597,25	0,00	19.830,48 PAGAMENTO MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 8485 / 3257
12/08/2022	22436	9377740	0,00	150,00	19.980,48 REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 017.994
	22436	9377727	0,00	1.199,00	21.179,48 REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 911
16/08/2022	22436	9377890	380,00	0,00	20.799,48 2335 - PAGAMENTO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI NF 21446
	22436	9377889	17.255,00	0,00	3.544,48 3143 - PAGAMENTO MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA NF

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 10.591,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					14	
18/08/2022	22436	9377943	368,00	0,00	3.176,48	3577 - PAGAMENTO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 192
	22436	9377947	727,68	0,00	2.448,80	2579 - PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188.843
	22436	9377939	150,00	0,00	2.298,80	3380 - PAGAMENTO THA & THI FARM DE MANIP LTDA NF 017.994
22/08/2022	22436	9377734	0,00	528,00	2.826,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 750
23/08/2022	22436	9377951	305,00	0,00	2.521,80	2605 - PAGAMENTO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA NF 808322
	22436	9377728	0,00	509,70	3.031,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5252
	22436	9377953	348,00	0,00	2.683,50	3205 - PAGAMENTO PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS NF 747
	22436	9377952	245,00	0,00	2.438,50	2565 - PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 9.655
	22436	9377743	0,00	464,60	2.903,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5253
25/08/2022	22436	9377733	0,00	3.310,00	6.213,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GYROMED HOSPITALAR EIRELI 001.349
	22436	9377962	528,00	0,00	5.685,10	3729 - PAGAMENTO PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS NF 750
	22436	9377959	464,60	0,00	5.220,50	3734 - PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA NF 5253
	22436	9377960	509,70	0,00	4.710,80	3734 - PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA NF 5252
	22436	9377963	1.199,00	0,00	3.511,80	3355 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 911
	22436	9377741	0,00	35,00	3.546,80	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 417
	22436	9377730	0,00	299,50	3.846,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 209115
29/08/2022	22436	9377735	0,00	561,00	4.407,30	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 826
	22436	9377742	0,00	299,00	4.706,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2775
30/08/2022	22436	9377968	299,50	0,00	4.406,80	3835 - PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 209115
	22436	9377971	3.310,00	0,00	1.096,80	3862 - PAGAMENTO GYROMED HOSPITALAR EIRELI NF 1349
	22436	9377974	35,00	0,00	1.061,80	3861 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 417
	22436	9377731	0,00	2.183,58	3.245,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10075
	22436	9377726	0,00	1.530,00	4.775,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 69512
31/08/2022	22436	9377729	0,00	212,50	4.987,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 5338
			<b>41.623,61</b>	<b>36.020,13</b>	<b>4.987,88</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

Conta Analítica: 89272 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2022	22436	9377762	0,00	238.000,00	238.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 459
09/08/2022	22436	9377863	223.363,00	0,00	14.637,00	PAGAMENTO 2365 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 459

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89272 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2022	22436	9377826	11.067,00	0,00	3.570,00	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 459
	22436	9377820	3.570,00	0,00	0,00	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 459
11/08/2022	22436	9377783	0,00	5.000,00	5.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 34
16/08/2022	22436	9377884	5.000,00	0,00	0,00	3203 - PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 34
			<b>243.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 531.990,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	22436	9377819	1.989,30	0,00	530.001,43	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 101
	22436	9377830	31.955,30	0,00	498.046,13	PAGAMENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 101
	22436	9377822	1.681,86	0,00	496.364,27	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 101
	22436	9377747	0,00	510,00	496.874,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2890
	22436	9377831	1.783,15	0,00	495.091,12	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 55
	22436	9377791	0,00	199,99	495.291,11	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 891
	22436	9377833	294,00	0,00	494.997,11	PAGAMENTO 2566 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1383
03/08/2022	22436	9377774	0,00	40.397,43	535.394,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1968
	22436	9377758	0,00	8.845,30	544.239,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27704
04/08/2022	22436	9377802	4.677,60	0,00	539.562,24	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1968
	22436	9377815	1.977,34	0,00	537.584,90	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1968
	22436	9377840	199,99	0,00	537.384,91	PAGAMENTO 2675 - JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 891
	22436	9377748	0,00	4.666,67	542.051,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA 4
	22436	9377841	33.317,25	0,00	508.734,33	PAGAMENTO 2767 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1968
	22436	9377803	425,24	0,00	508.309,09	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1968
	22436	9377794	0,00	5.000,00	513.309,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 10
	22436	9377839	510,00	0,00	512.799,09	PAGAMENTO 2702 - SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2890
05/08/2022	22436	9377846	4.666,67	0,00	508.132,42	PAGAMENTO MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA NF4 - 2872
	22436	9377775	0,00	6.000,00	514.132,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 44
	22436	9377849	6.000,00	0,00	508.132,42	PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA NF44 - 2961
	22436	9377848	5.000,00	0,00	503.132,42	PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA NF87 - 2985



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 531.990,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2022	22436	9377845	5.000,00	0,00	498.132,42	PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF10 - 2874
	22436	9377847	4.166,66	0,00	493.965,76	PAGAMENTO MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF13 - 2917
	22436	9377780	0,00	4.166,66	498.132,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 13
	22436	9377786	0,00	6.000,00	504.132,42	REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 41
	22436	9377795	0,00	990,00	505.122,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 299736
	22436	9377793	0,00	640,00	505.762,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7127
	22436	9377792	0,00	18.400,00	524.162,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7126
	22436	9377766	0,00	1.643,00	525.805,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3354
	22436	9377767	0,00	1.990,00	527.795,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 33
	22436	9377765	0,00	5.000,00	532.795,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 87
	22436	9377756	0,00	10.000,00	542.795,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3087
	22436	9377798	88,35	0,00	542.707,07	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 55
08/08/2022	22436	9377759	0,00	8.000,00	550.707,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 203
	22436	9377778	0,00	4.870,00	555.577,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 483
	22436	9377755	0,00	143.481,00	699.058,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 103
	22436	9377761	0,00	1.550,00	700.608,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7128
	22436	9377777	0,00	231.965,50	932.573,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 1
	22436	9377760	0,00	90.218,00	1.022.791,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 104
	22436	9377776	0,00	6.000,00	1.028.791,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 36
09/08/2022	22436	9377809	1.353,27	0,00	1.027.438,30	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 104
	22436	9377779	0,00	39.033,31	1.066.471,61	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4701
	22436	9377823	4.195,13	0,00	1.062.276,48	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 104
	22436	9377854	18.400,00	0,00	1.043.876,48	PAGAMENTO 2994 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7126
	22436	9377857	8.427,73	0,00	1.035.448,75	PAGAMENTO 2694 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27704
	22436	9377858	118.798,77	0,00	916.649,98	PAGAMENTO 2192 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 190
	22436	9377860	10.000,00	0,00	906.649,98	PAGAMENTO 2944 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3087
	22436	9377865	6.000,00	0,00	900.649,98	PAGAMENTO 3020 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 36
	22436	9377806	6.671,85	0,00	893.978,13	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 103
	22436	9377807	2.152,22	0,00	891.825,91	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 103
	22436	9377864	134.656,93	0,00	757.168,98	PAGAMENTO 2826 AMME SAUDE LTDA 103
	22436	9377852	84.669,60	0,00	672.499,38	PAGAMENTO 2845 AMME SAUDE LTDA 104
	22436	9377853	640,00	0,00	671.859,38	PAGAMENTO 3015 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7127
	22436	9377855	4.870,00	0,00	666.989,38	PAGAMENTO 2871 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 483

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 531.990,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2022	22436	9377804	417,57	0,00	666.571,81 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27704
	22436	9377862	8.000,00	0,00	658.571,81 PAGAMENTO 2910 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 203
	22436	9377866	1.643,00	0,00	656.928,81 PAGAMENTO 2981 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3354
	22436	9377861	6.000,00	0,00	650.928,81 PAGAMENTO 2991 C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 41
	22436	9377770	0,00	6.423,60	657.352,41 REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5244
	22436	9377789	0,00	1.870,00	659.222,41 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10252
	22436	9377868	217.699,64	0,00	441.522,77 PGTO NF 102 AMME SAUDE LTDA
10/08/2022	22436	9377751	0,00	14.000,00	455.522,77 REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 45
	22436	9377773	0,00	3.600,00	459.122,77 REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 191
	22436	9377771	0,00	1.907,06	461.029,83 REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13682
	22436	9377796	0,00	9.900,00	470.929,83 REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 384
11/08/2022	22436	9377872	1.870,00	0,00	469.059,83 PAGAMENTO 3171 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10252
	22436	9377876	86.674,00	0,00	382.385,83 PAGAMENTO 3227 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 238
	22436	9377824	10.786,38	0,00	371.599,45 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 1
	22436	9377870	1.550,00	0,00	370.049,45 PAGAMENTO 3048 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7128
	22436	9377875	1.907,06	0,00	368.142,39 PAGAMENTO 3212 LC SISTEMAS EIRELI 13682
	22436	9377757	0,00	13.517,65	381.660,04 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1887
	22436	9377873	9.900,00	0,00	371.760,04 PAGAMENTO 3174 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 384
	22436	9377874	6.423,60	0,00	365.336,44 PAGAMENTO 3194 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5244
	22436	9377871	3.600,00	0,00	361.736,44 PAGAMENTO 3133 AG LIMA 191
	22436	9377879	14.000,00	0,00	347.736,44 PAGAMENTO 3246 - NUCLEO CORE/ IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 45
	22436	9377752	0,00	98.457,44	446.193,88 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 238
	22436	9377805	3.479,48	0,00	442.714,40 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 1
15/08/2022	22436	9377880	60,00	0,00	442.654,40 PAGAMENTO GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 01404 - 4084
	22436	9377784	0,00	60,00	442.714,40 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 01404
	22436	9377753	0,00	15.000,00	457.714,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 746
	22436	9377772	0,00	34.413,74	492.128,14 REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11398
16/08/2022	22436	9377808	638,14	0,00	491.490,00 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1887
	22436	9377881	15.000,00	0,00	476.490,00 3228 - PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI NF 746
	22436	9377885	12.879,51	0,00	463.610,49 3287 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1887
	22436	9377883	32.534,68	0,00	431.075,81 3128 - PAGAMENTO ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA NF 4701
	22436	9377764	0,00	45.000,00	476.075,81 REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 43

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 531.990,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/08/2022	22436	9377882	5.074,96	0,00	471.000,85	3310 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 25753630
	22436	9377821	4.870,48	0,00	466.130,37	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 238
	22436	9377782	0,00	6.727,78	472.858,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3979
	22436	9377818	6.912,96	0,00	465.945,19	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 238
17/08/2022	22436	9377781	0,00	39.941,75	505.886,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3288
	22436	9377769	0,00	2.550,00	508.436,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10199
	22436	9377788	0,00	5.074,96	513.511,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 25753630
	22436	9377763	0,00	2.550,00	516.061,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10534
18/08/2022	22436	9377811	675,00	0,00	515.386,90	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 43
	22436	9377785	0,00	6.000,00	521.386,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 34
	22436	9377944	6.000,00	0,00	515.386,90	3050 - PAGAMENTO MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 34
	22436	9377816	1.885,58	0,00	513.501,32	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3288
	22436	9377937	6.314,04	0,00	507.187,28	3399 - PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI NF 3979
	22436	9377938	42.232,50	0,00	464.954,78	3384 - PAGAMENTO ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA NF 43
	22436	9377941	2.550,00	0,00	462.404,78	3397 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 10534
	22436	9377942	33.595,67	0,00	428.809,11	3263 - PAGAMENTO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA NF 3288
	22436	9377945	1.990,00	0,00	426.819,11	2949 - PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 33
	22436	9377810	4.460,50	0,00	422.358,61	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3288
	22436	9377940	2.550,00	0,00	419.808,61	3393 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 10199
	22436	9377946	990,00	0,00	418.818,61	2713 - PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 299736
	22436	9377799	100,91	0,00	418.717,70	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3979
	22436	9377800	2.092,50	0,00	416.625,20	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 43
	22436	9377817	312,83	0,00	416.312,37	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3979
22/08/2022	22436	9377812	7.323,75	0,00	408.988,62	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1874
23/08/2022	22436	9377954	28.684,22	0,00	380.304,40	3253 - PAGAMENTO BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA NF 11398
	22436	9377749	0,00	976,00	381.280,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 118
	22436	9377768	0,00	976,00	382.256,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 117
	22436	9377750	0,00	976,00	383.232,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 116
24/08/2022	22436	9377787	0,00	976,00	384.208,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 120
25/08/2022	22436	9377966	976,00	0,00	383.232,40	3361 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 118
	22436	9377965	976,00	0,00	382.256,40	3362 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 116
	22436	9377825	1.930,90	0,00	380.325,50	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4701

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 531.990,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/08/2022	22436	9377797	4.567,73	0,00	375.757,77	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4701
	22436	9377964	976,00	0,00	374.781,77	3359 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 120
	22436	9377967	976,00	0,00	373.805,77	3364 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 117
26/08/2022	22436	9377790	0,00	76.813,01	450.618,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4902
	22436	9377754	0,00	90.929,29	541.548,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 122
30/08/2022	22436	9377970	187.700,00	0,00	353.848,07	3871 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1670
	22436	9377969	81.559,41	0,00	272.288,66	3198 - PAGAMENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA NF 122
	22436	9377801	3.571,80	0,00	268.716,86	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4902
	22436	9377814	5.077,27	0,00	263.639,59	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 122
	22436	9377813	1.152,20	0,00	262.487,39	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4902
	22436	9377973	72.089,01	0,00	190.398,38	3293 - PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NF 4902
	22436	9377827	4.292,61	0,00	186.105,77	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 122
			<b>1.464.092,10</b>	<b>1.118.207,14</b>	<b>186.105,77</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.827.804,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2022	22949	1	510,00	0,00	1.827.294,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2890 003
	22949	1	199,99	0,00	1.827.094,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 891 003
03/08/2022	22949	1	42.523,61	0,00	1.784.570,85	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22949	1	8.980,00	0,00	1.775.590,85	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
04/08/2022	22949	1	4.666,67	0,00	1.770.924,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTD003
	22949	1	5.000,00	0,00	1.765.924,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003
05/08/2022	22949	1	238.000,00	0,00	1.527.924,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 45003
	22949	1	1.990,00	0,00	1.525.934,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	22949	1	6.000,00	0,00	1.519.934,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 44 00
	22949	1	5.000,00	0,00	1.514.934,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 87 001
	22949	1	18.400,00	0,00	1.496.534,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7126003
	22949	1	1.643,00	0,00	1.494.891,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3354 003
	22949	1	640,00	0,00	1.494.251,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7127003
	22949	1	10.000,00	0,00	1.484.251,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
	22949	1	6.000,00	0,00	1.478.251,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA*ES EM TREINAMENTO LTDO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.827.804,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2022	22949	1	4.166,66	0,00	1.474.084,52	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFOR003
08/08/2022	22949	1	90.218,00	0,00	1.383.866,52	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 104 003
	22949	1	8.000,00	0,00	1.375.866,52	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
	22949	1	231.965,50	0,00	1.143.901,02	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 1 003
	22949	1	143.481,00	0,00	1.000.420,02	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 103 003
	22949	1	1.550,00	0,00	998.870,02	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7128003
	22949	1	4.870,00	0,00	994.000,02	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003
	22949	1	6.000,00	0,00	988.000,02	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
09/08/2022	22949	1	41.524,80	0,00	946.475,22	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22949	1	1.870,00	0,00	944.605,22	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003
	22949	1	6.423,60	0,00	938.181,62	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
10/08/2022	22949	1	14.000,00	0,00	924.181,62	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 45 003
	22949	1	1.907,06	0,00	922.274,56	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13682 003
	22949	1	3.600,00	0,00	918.674,56	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 191 003
	22949	1	9.900,00	0,00	908.774,56	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
11/08/2022	22949	1	104.741,95	0,00	804.032,61	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 238 003
	22949	1	13.723,50	0,00	790.309,11	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1887 003
	22949	1	5.000,00	0,00	785.309,11	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003
15/08/2022	22949	1	36.610,36	0,00	748.698,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22949	1	15.000,00	0,00	733.698,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
16/08/2022	22949	1	6.727,78	0,00	726.970,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 390031
	22949	1	45.000,00	0,00	681.970,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 400
17/08/2022	22949	1	40.550,00	0,00	641.420,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
	22949	1	5.074,96	0,00	636.346,01	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 25753630 003
	22949	1	2.550,00	0,00	633.796,01	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003
18/08/2022	22949	1	6.000,00	0,00	627.796,01	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 34 003
23/08/2022	22949	1	976,00	0,00	626.820,01	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001
	22949	1	976,00	0,00	625.844,01	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001
	22949	1	976,00	0,00	624.868,01	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001
24/08/2022	22949	1	976,00	0,00	623.892,01	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001
26/08/2022	22949	1	76.813,01	0,00	547.079,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 003
	22949	1	92.314,00	0,00	454.765,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003
31/08/2022	22949	1	0,00	5.000,00	459.765,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 10 003
	22949	1	0,00	5.000,00	464.765,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.827.804,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	22949	1	0,00	4.870,00	469.635,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003
	22949	1	0,00	8.000,00	477.635,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
	22949	1	0,00	4.935,60	482.570,60 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2179790855003
	22949	1	0,00	976,00	483.546,60 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001
	22949	1	0,00	157.500,00	641.046,60 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1873 003
	22949	1	0,00	5.000,00	646.046,60 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003
	22949	1	0,00	6.000,00	652.046,60 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 57 003
	22949	1	0,00	14.000,00	666.046,60 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 49 003
	22949	1	0,00	143.481,00	809.527,60 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 134 003
	22949	1	0,00	4.935,60	814.463,20 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177221968003
	22949	1	0,00	1.550,00	816.013,20 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7264003
	22949	1	0,00	6.423,60	822.436,80 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
	22949	1	0,00	5.000,00	827.436,80 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTD003
	22949	1	0,00	6.000,00	833.436,80 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 52 00
	22949	1	0,00	1.643,00	835.079,80 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3438 003
	22949	1	0,00	36.610,36	871.690,16 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22949	1	0,00	40.550,00	912.240,16 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
	22949	1	0,00	2.550,00	914.790,16 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003
	22949	1	0,00	23.047,50	937.837,66 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1941 003
	22949	1	0,00	5.000,00	942.837,66 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00
	22949	1	0,00	18.400,00	961.237,66 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7262003
	22949	1	0,00	640,00	961.877,66 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7263003
	22949	1	0,00	8.980,00	970.857,66 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
	22949	1	0,00	157.500,00	1.128.357,66 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1874 003
	22949	1	0,00	6.727,78	1.135.085,44 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 400031
	22949	1	0,00	5.000,00	1.140.085,44 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 3 003
	22949	1	0,00	510,00	1.140.595,44 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3339 003
	22949	1	0,00	199,99	1.140.795,43 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 929 003
	22949	1	0,00	15.000,00	1.155.795,43 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
	22949	1	0,00	9.900,00	1.165.695,43 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
	22949	1	0,00	20.000,00	1.185.695,43 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1976 003
	22949	1	0,00	90.218,00	1.275.913,43 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 135 003
	22949	1	0,00	98.888,77	1.374.802,20 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 258 003
	22949	1	0,00	1.472,32	1.376.274,52 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13848 003

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.827.804,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	22949	1	0,00	10.000,00	1.386.274,52 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
	22949	1	0,00	41.524,80	1.427.799,32 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22949	1	0,00	19.200,00	1.446.999,32 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2046 003
	22949	1	0,00	5.000,00	1.451.999,32 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFOR003
	22949	1	0,00	6.000,00	1.457.999,32 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	22949	1	0,00	5.000,00	1.462.999,32 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 92 001
	22949	1	0,00	1.990,00	1.464.989,32 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	22949	1	0,00	1.870,00	1.466.859,32 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003
	22949	1	0,00	71.557,25	1.538.416,57 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 003
	22949	1	0,00	231.965,50	1.770.382,07 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 136 003
	22949	1	0,00	45.000,00	1.815.382,07 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 400
	22949	1	0,00	98.870,00	1.914.252,07 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003
	22949	1	0,00	2.875,00	1.917.127,07 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22949	1	0,00	238.000,00	2.155.127,07 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 47003
			<b>1.373.039,45</b>	<b>1.700.362,07</b>	<b>2.155.127,07</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 89278 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 172.402,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	22436	9377828	172.402,29	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 FOLHA DE PAGAMENTO 2442
31/08/2022	17022	1	0,00	191.540,04	191.540,04 FOLHA PAGTO: 4-LIQUIDO - 41001 LIQUIDO A PAGAR ref 08/2022
			<b>172.402,29</b>	<b>191.540,04</b>	<b>191.540,04</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 89280 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 570,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2022	22436	9377844	570,08	0,00	0,00 PAGAMENTO RESCISAO GUSTAVO GOMES
11/08/2022	22436	9377877	33.005,10	0,00	-33.005,10 PAGAMENTO RESCISÃO GABRIEL ALMEIDA 3109
16/08/2022	22436	9377887	3.177,29	0,00	-36.182,39 3062 - PAGAMENTO RESCISÃO BRUNO BARBOSA NUNES DA SILVA
23/08/2022	22436	9377955	948,80	0,00	-37.131,19 3604 - PAGAMENTO RESCISÃO DANIELA DA SILVA FERREIRA
31/08/2022	17022	1	0,00	37.131,19	0,00 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 51 LIQUIDO RESCISAO ref 08/2022
			<b>37.701,27</b>	<b>37.131,19</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89283 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 64.436,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2022	22436	9377891	64.436,16	0,00	0,00 3121 - PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/08/2022	17022	1	6.150,00	0,00	-6.150,00 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS ref 08/2022
	17022	1	1.092,40	0,00	-7.242,40 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 894 MEDIA LIC. MATERNIDADE ref 08/2022
	17022	1	0,00	864,59	-6.377,81 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 989 INSS 13 SAL.RESCISAO ref 08/2022
	17022	1	0,00	44.224,10	37.846,29 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52202 VALOR INSS PATRONAL ref 08/2022
	17022	1	0,00	12.824,97	50.671,26 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 VALOR INSS TERCEIROS ref 08/2022
	17022	1	0,00	608,40	51.279,66 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 826 INSS SOBRE RESCISAO ref 08/2022
	17022	1	0,00	2.211,20	53.490,86 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52203 VALOR INSS PATRONAL - RAT ref 08/2022
	17022	1	112,94	0,00	53.377,92 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 995 SALARIO FAMILIA ref 08/2022
	17022	1	0,00	19.549,99	72.927,91 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 998 I.N.S.S. ref 08/2022
			<b>71.791,50</b>	<b>80.283,25</b>	<b>72.927,91</b> <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89284 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 17.829,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2022	22436	9377842	16.220,41	0,00	1.608,85 VALOR FGTS FOLHA MES PAGAMENTO FGTS FOLHA 07.2022- 2790
11/08/2022	22436	9377869	4.962,09	0,00	-3.353,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 208 IBGC CC ITAÚ F.R GOIÁS 99479-6 FGTS RESCISORIO 3111
16/08/2022	22436	9377886	258,27	0,00	-3.611,51 3386 - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO BRUNO BARBOSA NUNES DA SILVA
31/08/2022	17022	1	0,00	17.336,87	13.725,36 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52101 VALOR DA GUIA FGTS ref 08/2022
	16815	7538876	0,00	0,18	13.725,54 AJUSTE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE FOLHA
	17022	1	0,00	5.220,37	18.945,91 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52102 VALOR TOTAL GRRF ref 08/2022
	17200	8884167	0,01	0,00	18.945,90 AJUSTE GRRF GABRIEL ALMEIDA SOARES - PAGO A MENOR
			<b>21.440,78</b>	<b>22.557,42</b>	<b>18.945,90</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89285 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.027,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2022	22436	9377949	2.027,37	0,00	0,00 PGTO PIS S/ FOLHA 07/2022
31/08/2022	17200	8903176	0,00	0,02	0,02 AJUSTE PIS S/ FOLHA 08/2022 - CONFORME GUIA
	17022	1	0,00	2.270,78	2.270,80 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52301 VALOR GUIA PIS ref 08/2022
			<b>2.027,37</b>	<b>2.270,80</b>	<b>2.270,80</b> <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89286 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89286 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	22436	9377829	377,15	0,00	-377,15	PAGAMENTO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 2607
31/08/2022	16815	7340378	0,00	377,15	0,00	AJUSTE FÉRIAS A PAGAR
			<b>377,15</b>	<b>377,15</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 22.872,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2022	22436	9377950	181,83	0,00	22.690,97	PGTO IRRF S/RESCISÃO 07/2022 - PRISCILLA PEREIRA E RENATHO NOBRE
	22436	9377948	11.343,15	0,00	11.347,82	PGTO IRRF FOLHA MES 06/2022
31/08/2022	17022	1	0,00	10.533,16	21.880,98	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 999 IMPOSTO DE RENDA ref 08/2022
	17022	1	0,00	1.440,72	23.321,70	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 828 IRRF SOBRE RESCISAO ref 08/2022
	17022	1	0,00	677,67	23.999,37	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO ref 08/2022
			<b>11.524,98</b>	<b>12.651,55</b>	<b>23.999,37</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 18.519,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2022	22436	9377758	0,00	134,70	18.653,89	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27704
04/08/2022	22436	9377803	0,00	425,24	19.079,13	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1968
09/08/2022	22436	9377779	0,00	415,25	19.494,38	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4701
	22436	9377807	0,00	2.152,22	21.646,60	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 103
	22436	9377820	0,00	3.570,00	25.216,60	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 459
	22436	9377809	0,00	1.353,27	26.569,87	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 104
11/08/2022	22436	9377805	0,00	3.479,48	30.049,35	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 1
	22436	9377757	0,00	205,85	30.255,20	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1887
	22436	9377752	0,00	1.047,41	31.302,61	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 238
15/08/2022	22436	9377772	0,00	366,10	31.668,71	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11398
17/08/2022	22436	9377781	0,00	608,25	32.276,96	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3288
18/08/2022	22436	9377898	3.000,00	0,00	29.276,96	3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 1766
	22436	9377901	1.353,27	0,00	27.923,69	3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 86
	22436	9377904	205,85	0,00	27.717,84	3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 1803
	22436	9377905	205,85	0,00	27.511,99	3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 1802

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 18.519,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2022	22436	9377910	2.803,51	0,00	24.708,48 3403 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 190
	22436	9377906	205,85	0,00	24.502,63 3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 1801
	22436	9377907	205,85	0,00	24.296,78 3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 1800
	22436	9377914	608,25	0,00	23.688,53 3403 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 3223
	22436	9377811	0,00	675,00	24.363,53 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 43
	22436	9377799	0,00	100,91	24.464,44 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3979
	22436	9377917	28,50	0,00	24.435,94 3403 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 55
	22436	9377909	415,25	0,00	24.020,69 3403 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 4658
	22436	9377900	3.479,48	0,00	20.541,21 3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 84
	22436	9377903	205,85	0,00	20.335,36 3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 1804
	22436	9377913	366,10	0,00	19.969,26 3403 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 011101
	22436	9377916	542,54	0,00	19.426,72 3403 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 101
	22436	9377912	134,70	0,00	19.292,02 3403 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 27455
	22436	9377899	2.152,21	0,00	17.139,81 3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 85
	22436	9377915	931,18	0,00	16.208,63 3403 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 4783
	22436	9377911	899,04	0,00	15.309,59 3403 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 192
	22436	9377908	675,00	0,00	14.634,59 3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 37
	22436	9377902	100,91	0,00	14.533,68 3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 3895
26/08/2022	22436	9377754	0,00	1.384,71	15.918,39 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 122
30/08/2022	22436	9377813	0,00	1.152,20	17.070,59 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4902
			<b>18.519,19</b>	<b>17.070,59</b>	<b>17.070,59</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 89291 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 16.926,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2022	22436	9377835	1.830,52	0,00	15.096,16 PAGAMENTO ISSQN D - 011101 / 2596 - BRANCO BRANCO
	22436	9377834	2.076,24	0,00	13.019,92 PAGAMENTO ISSQN D - 4658 / 2595 - 5 ESTRELAS
	22436	9377836	4.495,24	0,00	8.524,68 PAGAMENTO ISSQN - IBGC D - 192 / 2597 - ENGECOM
03/08/2022	22436	9377774	0,00	2.126,18	10.650,86 Detalhamento ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1968
09/08/2022	22436	9377850	114,15	0,00	10.536,71 PAGAMENTO ISSQN R D-1375 - PALMIRA E AMORIM
	22436	9377779	0,00	2.076,24	12.612,95 Detalhamento ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4701
	22436	9377851	8.410,53	0,00	4.202,42 PAGAMENTO ISSQN - 190

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89291 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 16.926,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2022	22436	9377752	0,00	5.237,10	9.439,52	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 238
15/08/2022	22436	9377772	0,00	1.830,52	11.270,04	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11398
31/08/2022	22436	9377977	2.126,18	0,00	9.143,86	3961 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 1968
	22436	9377976	1.830,52	0,00	7.313,34	3963 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 11398
	22436	9377975	2.076,24	0,00	5.237,10	3965 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF - 4701
	22436	9377978	5.237,10	0,00	0,00	3966 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF - 238
			<b>28.196,72</b>	<b>11.270,04</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>

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

Saldo Anterior: 76.635,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	22436	9377822	0,00	1.681,86	78.317,78	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 101
04/08/2022	22436	9377815	0,00	1.977,34	80.295,12	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1968
05/08/2022	22436	9377798	0,00	88,35	80.383,47	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 55
09/08/2022	22436	9377826	0,00	11.067,00	91.450,47	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 459
	22436	9377823	0,00	4.195,13	95.645,60	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 104
	22436	9377806	0,00	6.671,85	102.317,45	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 103
	22436	9377804	0,00	417,57	102.735,02	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27704
11/08/2022	22436	9377824	0,00	10.786,38	113.521,40	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 1
16/08/2022	22436	9377808	0,00	638,14	114.159,54	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1887
	22436	9377821	0,00	4.870,48	119.030,02	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 238
18/08/2022	22436	9377925	312,83	0,00	118.717,19	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3895
	22436	9377934	638,14	0,00	118.079,05	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1804
	22436	9377936	417,57	0,00	117.661,48	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 27455
	22436	9377918	3.044,17	0,00	114.617,31	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1900
	22436	9377921	10.786,38	0,00	103.830,93	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 84
	22436	9377929	2.092,50	0,00	101.738,43	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 37
	22436	9377932	638,14	0,00	101.100,29	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1802
	22436	9377928	13.036,33	0,00	88.063,96	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 190
	22436	9377800	0,00	2.092,50	90.156,46	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 43

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 76.635,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2022	22436	9377816	0,00	1.885,58	92.042,04	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3288
	22436	9377930	638,14	0,00	91.403,90	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1800
	22436	9377933	638,14	0,00	90.765,76	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1803
	22436	9377931	638,14	0,00	90.127,62	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1801
	22436	9377924	2.886,65	0,00	87.240,97	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 4783
	22436	9377923	4.195,13	0,00	83.045,84	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 86
	22436	9377920	1.702,38	0,00	81.343,46	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 010582
	22436	9377927	4.180,56	0,00	77.162,90	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 192
	22436	9377926	1.702,38	0,00	75.460,52	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 011101
	22436	9377922	6.671,86	0,00	68.788,66	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 85
	22436	9377935	1.885,58	0,00	66.903,08	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3223
	22436	9377919	1.930,90	0,00	64.972,18	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 4658
	22436	9377817	0,00	312,83	65.285,01	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3979
22/08/2022	22436	9377812	0,00	7.323,75	72.608,76	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1874
25/08/2022	22436	9377825	0,00	1.930,90	74.539,66	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4701
30/08/2022	22436	9377801	0,00	3.571,80	78.111,46	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4902
	22436	9377827	0,00	4.292,61	82.404,07	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 122
			<b>58.035,92</b>	<b>63.804,07</b>	<b>82.404,07</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 89293 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 37.492,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	22436	9377819	0,00	1.989,30	39.481,55	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 101
04/08/2022	22436	9377802	0,00	4.677,60	44.159,15	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1968
16/08/2022	22436	9377818	0,00	6.912,96	51.072,11	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 238
18/08/2022	22436	9377892	1.989,30	0,00	49.082,81	3215 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D NF - 101
	22436	9377894	4.460,50	0,00	44.622,31	3215 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC - NF 3223
	22436	9377810	0,00	4.460,50	49.082,81	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3288
	22436	9377895	18.503,17	0,00	30.579,64	3215 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 190
	22436	9377896	5.933,71	0,00	24.645,93	3215 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 192

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89293 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 37.492,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2022	22436	9377893	4.567,73	0,00	20.078,20 3215 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - NF 4658
	22436	9377897	4.027,14	0,00	16.051,06 3215 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 011101
25/08/2022	22436	9377797	0,00	4.567,73	20.618,79 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4701
30/08/2022	22436	9377814	0,00	5.077,27	25.696,06 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 122
			<b>39.481,55</b>	<b>27.685,36</b>	<b>25.696,06</b> <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 89297 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 108.890,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	17022	1	892,51	0,00	107.998,36 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63305 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	17022	1	111,56	0,00	107.886,80 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63303 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	17022	1	2.231,31	0,00	105.655,49 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63302 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	17022	1	647,09	0,00	105.008,40 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63304 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	17022	1	111,56	0,00	104.896,84 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63306 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	17022	1	242,40	0,00	104.654,44 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 817 MEDIAS FERIAS PROPORCIONAIS ref 08/2022
	17022	1	0,00	276,95	104.931,39 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63006 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS ref
	17022	1	8.125,00	0,00	96.806,39 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 29 FERIAS PROPORCIONAIS ref 08/2022
	17022	1	0,00	5.540,18	102.346,57 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63002 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
	17022	1	0,00	276,95	102.623,52 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63003 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
	17022	1	0,00	1.606,68	104.230,20 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63004 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
	17022	1	0,00	2.215,98	106.446,18 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63005 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS ref
	17022	1	0,00	27.700,85	134.147,03 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63001 PROVISAO FERIAS DO MES ref 08/202
	16815	7525999	29.530,35	0,00	104.616,68 PROVISAO REF ACERTO SALDO FOLHA MES 09
			<b>41.891,78</b>	<b>37.617,59</b>	<b>104.616,68</b> <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 89298 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 81.909,63

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89298 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 81.909,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	17022	1	6.666,66	0,00	75.242,97 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO ref 08/2022
	17022	1	202,00	0,00	75.040,97 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8553 MA%DIAS 13o RESCISAO ref 08/2022
	16815	7525997	2.718,14	0,00	72.322,83 AJUSTE REF AJUSTE PARA CORRECAO SALDO FOLHA MES 09/2022
	17022	1	0,00	1.130,06	73.452,89 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74104 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA- TE
	17022	1	0,00	3.897,22	77.350,11 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74102 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA ref
	17022	1	0,00	195,09	77.545,20 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74106 PROVISAO 13 DO MES - PIS ref 08/2022
	17022	1	0,00	0,01	77.545,21 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74203 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - INSS
	17022	1	0,00	0,03	77.545,24 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74204 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - INSS
	17022	1	0,00	19.485,84	97.031,08 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74101 PROVISAO 13 DO MES ref 08/2022
	17022	1	0,00	1.558,90	98.589,98 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74105 PROVISAO 13 DO MES - FGTS ref 08/202
	17022	1	0,00	0,01	98.589,99 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74206 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - PIS
	17022	1	0,00	195,09	98.785,08 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74103 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA- RA
			<b>9.586,80</b>	<b>26.462,25</b>	<b>98.785,08 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2022	22436	9377980	0,00	558.333,00	558.333,00 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00016.005 IBGC CC CEF FILI
	22436	9377981	0,00	1.407.271,84	1.965.604,84 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00003.006 IBGC CC CEF FILI
18/08/2022	22436	9377982	0,00	176.295,86	2.141.900,70 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00003.007 IBGC CC CEF FILI
24/08/2022	22436	9377983	0,00	100.000,00	2.241.900,70 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00003.008 IBGC CC CEF FILI
31/08/2022	22440	9379235	0,00	2.065.604,84	4.307.505,54 ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO DE REPASSE - SES 2022 / REF 09/2022
	22447	9386205	1.748.993,28	0,00	2.558.512,26 VALOR A RECEBER REF DESPESAS REALIZADAS AGOSTO/2022
	22447	9382514	2.552.755,92	0,00	5.756,34 APROPRIAÇÃO DE RECEITA COMP. 08/2022
			<b>4.301.749,20</b>	<b>4.307.505,54</b>	<b>5.756,34 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	22436	9377979	0,00	2.065.604,84	2.065.604,84 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00003.009 IBGC CC CEF FILI
	22440	9379235	2.065.604,84	0,00	0,00 ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO DE REPASSE - SES 2022 / REF 09/2022
			<b>2.065.604,84</b>	<b>2.065.604,84</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO</b>

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 89.739.108,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2022	20830	8658586	1.407.271,84	0,00	88.331.836,25 VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
	20830	8658587	558.333,00	0,00	87.773.503,25 VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
18/08/2022	20830	8658588	176.295,86	0,00	87.597.207,39 VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
24/08/2022	20830	8658589	100.000,00	0,00	87.497.207,39 VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
31/08/2022	20830	8658590	2.065.604,84	0,00	85.431.602,55 VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
	14967	7528569	20.912,15	0,00	85.410.690,40 PROVISAO GLOSA REF A DESPACHO Nº 206/2022 - SES/CGCC/GAAL
			<b>4.328.417,69</b>	<b>0,00</b>	<b>85.410.690,40 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES</b>

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

Saldo Anterior: 14.419.065,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	22447	9382514	0,00	2.552.755,92	16.971.821,00 APROPRIAÇÃO DE RECEITA COMP. 08/2022
			<b>0,00</b>	<b>2.552.755,92</b>	<b>16.971.821,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>

Conta Analítica: 90097 3.2.1.01.01.003 - RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 67.256,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	14967	7528570	0,00	20.912,15	88.168,68 PROVISAO GLOSA REF A DESPACHO Nº 206/2022 - SES/CGCC/GAAL
			<b>0,00</b>	<b>20.912,15</b>	<b>88.168,68 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA</b>

Conta Analítica: 89358 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 240.789,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	22436	9377987	0,00	1.882,07	242.671,73 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22436	9378032	0,00	2.157,17	244.828,90 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22436	9378020	0,00	7.419,58	252.248,48 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>11.458,82</b>	<b>252.248,48 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>

Conta Analítica: 89359 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2022	22436	9377836	0,00	0,01	0,05 PAGAMENTO ISSQN - IBGC D - 192 / 2597 - ENGECOM
18/08/2022	22436	9377928	0,00	0,01	0,06 3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 190

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89359 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,04

0,00      0,02      0,06      <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 91831 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2022	22436	9377709	0,00	137,36	137,36 RESTITUIÇÃO JUROS SANEAGO PROC. 3310
	22436	9377710	0,00	106,57	243,93 RESTITUIÇÃO JUROS SANEAGO PROC. 3860
			<u>0,00</u>	<u>243,93</u>	<u>243,93</u> <<===== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 89365 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 9.135,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2022	22436	9377835	0,00	0,01	9.135,54 PAGAMENTO ISSQN D - 011101 / 2596 - BRANCO BRANCO
31/08/2022	17022	1	0,00	3.500,00	12.635,54 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 49 AVISO PREVIO REAVIDO ref 08/2022
	17022	1	0,00	242,40	12.877,94 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8150 VANTAGENS AVISO PRA%VIO REAVIDO ref 08/2022
			<u>0,00</u>	<u>3.742,41</u>	<u>12.877,94</u> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 89371 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 796.424,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	17022	1	16.014,56	0,00	812.439,31 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 16 INSALUBRIDADE 20% ref 08/2022
	17022	1	15.900,00	0,00	828.339,31 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 211 DIF SALARIO PISO LEI 14.434 ref 08/2022
	17022	1	133,33	0,00	828.472,64 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 208 DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO ref 08/2022
	17022	1	6.900,00	0,00	835.372,64 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9180 SALDO DE SALARIO DIAS ref 08/2022
	17022	1	0,00	379,99	834.992,65 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 205 DIAS NAO TRABALHADOS ref 08/2022
	17022	1	1.947,75	0,00	836.940,40 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS ref
	17022	1	0,00	233,33	836.707,07 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8794 DIAS FALTAS DSR ref 08/2022
	17022	1	0,00	233,33	836.473,74 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8792 DIAS FALTAS ref 08/2022
	17022	1	166.030,92	0,00	1.002.504,66 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8781 SALARYRIO EMPREGADO ref 08/2022
			<u>206.926,56</u>	<u>846,65</u>	<u>1.002.504,66</u> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 89372 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 27.141,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	17022	1	20,20	0,00	27.161,58 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO ref 08/2022



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89372 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 27.141,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	17022	1	1.250,00	0,00	28.411,58 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 803 13 1/12 INDENIZADO ref 08/2022
	17022	1	1.541,67	0,00	29.953,25 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT ref 08/202
	17022	1	20,20	0,00	29.973,45 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO ref 08/2
	17022	1	15.000,00	0,00	44.973,45 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 22 AVISO PREVIO ref 08/2022
	17022	1	1.250,00	0,00	46.223,45 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 811 FERIAS 1/12 INDENIZADO ref 08/2022
	17022	1	423,40	0,00	46.646,85 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC ref 08/2022
	17022	1	242,40	0,00	46.889,25 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8146 VANTAGENS AVISO PREVIO ref 08/2022
			<b>19.747,87</b>	<b>0,00</b>	<b>46.889,25 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>

Conta Analítica: 89373 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 57.218,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	17022	1	800,00	0,00	58.018,95 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 201 GRATIFICACAO - RT ref 08/2022
	17022	1	2.000,00	0,00	60.018,95 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 203 AJUDA DE CUSTO ref 08/2022
	17022	1	6.224,76	0,00	66.243,71 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 209 ASSIDUIDADE ref 08/2022
			<b>9.024,76</b>	<b>0,00</b>	<b>66.243,71 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

Conta Analítica: 89374 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 144,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	17022	1	757,74	0,00	902,08 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 250 REFLEXO EXTRAS DSR ref 08/2022
	17022	1	5.097,34	0,00	5.999,42 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 200 HORAS EXTRAS 100% ref 08/2022
			<b>5.855,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.999,42 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>

Conta Analítica: 89378 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 237.572,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	17022	1	2.211,20	0,00	239.783,94 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52203 VALOR INSS PATRONAL - RAT ref 08/2022
	17022	1	12.824,97	0,00	252.608,91 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 VALOR INSS TERCEIROS ref 08/2022
	17022	1	44.224,10	0,00	296.833,01 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52202 VALOR INSS PATRONAL ref 08/2022
			<b>59.260,27</b>	<b>0,00</b>	<b>296.833,01 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 89379 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 74.484,98

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89379 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 74.484,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	17022	1	17.336,87	0,00	91.821,85 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52101 VALOR DA GUIA FGTS ref 08/2022
	17200	8884167	0,00	0,01	91.821,84 AJUSTE GRRF GABRIEL ALMEIDA SOARES - PAGO A MENOR
	16815	7538876	0,18	0,00	91.822,02 AJUSTE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE FOLHA
	17022	1	5.220,37	0,00	97.042,39 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52102 VALOR TOTAL GRRF ref 08/2022
			<b>22.557,42</b>	<b>0,01</b>	<b>97.042,39</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89380 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 8.984,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	17022	1	2.270,78	0,00	11.255,19 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52301 VALOR GUIA PIS ref 08/2022
	17200	8903176	0,02	0,00	11.255,21 AJUSTE PIS S/ FOLHA 08/2022 - CONFORME GUIA
			<b>2.270,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.255,21</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89386 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 123.685,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	17022	1	2.789,14	0,00	126.474,82 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO ref 08/2022
	17022	1	1.606,68	0,00	128.081,50 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63004 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
	17022	1	27.700,85	0,00	155.782,35 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63001 PROVISAO FERIAS DO MES ref 08/202
	17022	1	5.540,18	0,00	161.322,53 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63002 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
	17022	1	2.215,98	0,00	163.538,51 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63005 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS ref
	17022	1	276,95	0,00	163.815,46 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63006 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS ref
	17022	1	0,00	892,51	162.922,95 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63305 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	17022	1	0,00	647,09	162.275,86 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63304 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	17022	1	0,00	111,56	162.164,30 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63306 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	16815	7525999	0,00	29.530,35	132.633,95 PROVISAO REF ACERTO SALDO FOLHA MES 09
	17022	1	0,00	111,56	132.522,39 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63303 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	17022	1	0,00	2.231,31	130.291,08 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63302 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89386 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 123.685,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	17022	1	276,95	0,00	130.568,03 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63003 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
			<b>40.406,73</b>	<b>33.524,38</b>	<b>130.568,03</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 91.564,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	17022	1	1.130,06	0,00	92.694,43 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74104 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA- TE
	17022	1	19.485,84	0,00	112.180,27 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74101 PROVISAO 13 DO MES ref 08/2022
	17022	1	0,03	0,00	112.180,30 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74204 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - INSS
	17022	1	3.897,22	0,00	116.077,52 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74102 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA ref
	16815	7525997	0,00	2.718,14	113.359,38 AJUSTE REF AJUSTE PARA CORRECAO SALDO FOLHA MES 09/2022
	17022	1	195,09	0,00	113.554,47 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74106 PROVISAO 13 DO MES - PIS ref 08/2022
	17022	1	0,01	0,00	113.554,48 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74203 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - INSS
	17022	1	195,09	0,00	113.749,57 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74103 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA- RA
	17022	1	0,01	0,00	113.749,58 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74206 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - PIS
	17022	1	1.558,90	0,00	115.308,48 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74105 PROVISAO 13 DO MES - FGTS ref 08/2022
			<b>26.462,25</b>	<b>2.718,14</b>	<b>115.308,48</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 28.898,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16962	7279463	77.459,31	0,00	106.358,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16815	7219490	144,55	0,00	106.502,57 AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A RECONTAGEM
			<b>77.603,86</b>	<b>0,00</b>	<b>106.502,57</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 89391 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.124,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16962	7279469	99,05	0,00	12.223,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16962	7279491	0,07	0,00	12.223,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16962	7279490	2,24	0,00	12.225,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>101,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12.225,47</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89392 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 16.973,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16962	7279465	5.692,74	0,00	22.666,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16962	7279487	0,00	43,50	22.622,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16962	7279473	0,00	6,69	22.616,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16962	7279484	0,00	11,85	22.604,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16962	7279483	0,00	1,38	22.602,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>5.692,74</b>	<b>63,42</b>	<b>22.602,82</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 89393 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 3.215.149,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2022	22436	9377762	238.000,00	0,00	3.453.149,56 REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 459
	22949	1	0,00	238.000,00	3.215.149,56 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 45003
08/08/2022	22436	9377755	143.481,00	0,00	3.358.630,56 REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 103
	22436	9377777	231.965,50	0,00	3.590.596,06 REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 1
	22949	1	0,00	231.965,50	3.358.630,56 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 1 003
	22436	9377760	90.218,00	0,00	3.448.848,56 REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 104
	22949	1	0,00	143.481,00	3.305.367,56 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 103 003
	22949	1	0,00	90.218,00	3.215.149,56 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 104 003
16/08/2022	22436	9377764	45.000,00	0,00	3.260.149,56 REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 43
	22949	1	0,00	45.000,00	3.215.149,56 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 400
17/08/2022	22436	9377781	40.550,00	0,00	3.255.699,56 REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3288
	22949	1	0,00	40.550,00	3.215.149,56 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3288
26/08/2022	22949	1	0,00	92.314,00	3.122.835,56 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003
	22436	9377790	76.813,01	0,00	3.199.648,57 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4902
	22436	9377754	92.314,00	0,00	3.291.962,57 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 122
	22949	1	0,00	76.813,01	3.215.149,56 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 003
31/08/2022	22949	1	238.000,00	0,00	3.453.149,56 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 47003
	22949	1	2.875,00	0,00	3.456.024,56 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIR00
	22949	1	90.218,00	0,00	3.546.242,56 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 135 003
	22949	1	98.870,00	0,00	3.645.112,56 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003
	22949	1	143.481,00	0,00	3.788.593,56 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 134 003
	22949	1	231.965,50	0,00	4.020.559,06 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 136 003
	22949	1	40.550,00	0,00	4.061.109,06 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3288
	22949	1	45.000,00	0,00	4.106.109,06 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 400

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 3.215.149,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	22949	1	71.557,25	0,00	4.177.666,31 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 003
			<b>1.920.858,26</b>	<b>958.341,51</b>	<b>4.177.666,31</b> <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 89394 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 67.012,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16962	7279475	1.660,78	0,00	68.672,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16962	7279474	17.834,73	0,00	86.507,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>19.495,51</b>	<b>0,00</b>	<b>86.507,62</b> <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 1.156,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16962	7279468	408,90	0,00	1.564,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>408,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,95</b> <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 89397 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 1.028,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16962	7279471	15,20	0,00	1.044,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>15,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,16</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 89398 3.2.1.30.01.009 - MATERIAS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 11.453,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16962	7279466	305.228,52	0,00	316.681,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>305.228,52</b>	<b>0,00</b>	<b>316.681,56</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 89709 3.2.1.30.01.027 - MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior: 1.081,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16962	7279488	0,76	0,00	1.081,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89709 3.2.1.30.01.027 - MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior: 1.081,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16815	7279496	3.086,53	0,00	4.168,35 AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A BAIXA DE IMOBILIZADO
	16815	7340375	23.154,48	0,00	27.322,83 PROVISAO AJUSTE DE IMOBILIZADO
	16962	7279477	299,00	0,00	27.621,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>26.540,77</b>	<b>0,00</b>	<b>27.621,83 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTES</b>

Conta Analítica: 89931 3.2.1.30.01.030 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 993,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16962	7279467	305,52	0,00	1.299,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>305,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299,28 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA</b>

Conta Analítica: 89713 3.2.1.30.01.031 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16962	7279472	1.288,00	0,00	1.288,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>1.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE</b>

Conta Analítica: 89409 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 291.033,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2022	22436	9377778	4.870,00	0,00	295.903,57 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 483
	22949	1	0,00	4.870,00	291.033,57 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003
11/08/2022	22949	1	0,00	104.741,95	186.291,62 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 238 003
	22436	9377752	104.741,95	0,00	291.033,57 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 238
15/08/2022	22949	1	0,00	36.610,36	254.423,21 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22436	9377772	36.610,36	0,00	291.033,57 REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11398
31/08/2022	22949	1	36.610,36	0,00	327.643,93 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22949	1	4.870,00	0,00	332.513,93 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003
			<b>187.702,67</b>	<b>146.222,31</b>	<b>332.513,93 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>

Conta Analítica: 89410 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 22.175,23

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89410 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 22.175,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2022	22436	9377788	5.074,96	0,00	27.250,19 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 25753630
	22949	1	0,00	5.074,96	22.175,23 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 25753630 003
31/08/2022	22949	1	4.935,60	0,00	27.110,83 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2179790855003
	22949	1	4.935,60	0,00	32.046,43 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177221968003
			<b>14.946,16</b>	<b>5.074,96</b>	<b>32.046,43</b> <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 90103 3.2.1.30.03.006 - DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 67.256,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	14967	7528570	20.912,15	0,00	88.168,68 PROVISAO GLOSA REF A DESPACHO Nº 206/2022 - SES/CGCC/GAAL
			<b>20.912,15</b>	<b>0,00</b>	<b>88.168,68</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Conta Analítica: 89419 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 2.932.953,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	22949	1	98.888,77	0,00	3.031.842,25 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECON CONSTRUTORA LTDA 258 003
			<b>98.888,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031.842,25</b> <<===== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 89439 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 118.407,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2022	22436	9377793	640,00	0,00	119.047,45 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7127
	22949	1	0,00	640,00	118.407,45 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7127003
	22436	9377792	18.400,00	0,00	136.807,45 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7126
	22949	1	0,00	18.400,00	118.407,45 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7126003
08/08/2022	22436	9377761	1.550,00	0,00	119.957,45 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7128
	22949	1	0,00	1.550,00	118.407,45 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7128003
10/08/2022	22436	9377771	1.907,06	0,00	120.314,51 REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13682
	22949	1	0,00	1.907,06	118.407,45 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13682 003
23/08/2022	22949	1	0,00	976,00	117.431,45 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001
	22436	9377750	976,00	0,00	118.407,45 REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 116
	22436	9377749	976,00	0,00	119.383,45 REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 118
	22949	1	0,00	976,00	118.407,45 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89439 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 118.407,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/08/2022	22949	1	0,00	976,00	117.431,45 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001
	22436	9377768	976,00	0,00	118.407,45 REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 117
24/08/2022	22436	9377787	976,00	0,00	119.383,45 REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 120
	22949	1	0,00	976,00	118.407,45 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001
31/08/2022	22949	1	18.400,00	0,00	136.807,45 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7262003
	22949	1	976,00	0,00	137.783,45 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001
	22949	1	1.550,00	0,00	139.333,45 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7264003
	22949	1	640,00	0,00	139.973,45 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7263003
	22949	1	1.472,32	0,00	141.445,77 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13848 003
			<b>49.439,38</b>	<b>26.401,06</b>	<b>141.445,77</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89441 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 7.650,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2022	22436	9377763	2.550,00	0,00	10.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10534
	22949	1	0,00	2.550,00	7.650,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003
	22436	9377769	2.550,00	0,00	10.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10199
31/08/2022	22949	1	2.550,00	0,00	12.750,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003
			<b>7.650,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>12.750,00</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 89443 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 40.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2022	22436	9377759	8.000,00	0,00	48.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 203
	22949	1	0,00	8.000,00	40.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
31/08/2022	22949	1	8.000,00	0,00	48.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
			<b>16.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>48.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 89444 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 60.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2022	22436	9377756	10.000,00	0,00	70.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3087
	22949	1	0,00	10.000,00	60.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89444 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 60.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	22949	1	10.000,00	0,00	70.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
			<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>70.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 89446 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 166.099,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2022	22436	9377779	41.524,80	0,00	207.624,00 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4701
	22949	1	0,00	41.524,80	166.099,20 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
31/08/2022	22949	1	41.524,80	0,00	207.624,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
			<b>83.049,60</b>	<b>41.524,80</b>	<b>207.624,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 89449 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 828.754,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2022	22436	9377747	510,00	0,00	829.264,82 REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2890
	22949	1	0,00	510,00	828.754,82 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2890 003
03/08/2022	22949	1	0,00	8.980,00	819.774,82 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
	22436	9377758	8.980,00	0,00	828.754,82 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27704
05/08/2022	22436	9377795	990,00	0,00	829.744,82 REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 299736
09/08/2022	22949	1	0,00	6.423,60	823.321,22 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
	22436	9377770	6.423,60	0,00	829.744,82 REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5244
10/08/2022	22949	1	0,00	9.900,00	819.844,82 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
	22436	9377796	9.900,00	0,00	829.744,82 REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 384
11/08/2022	22436	9377757	13.723,50	0,00	843.468,32 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1887
	22949	1	0,00	13.723,50	829.744,82 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1887 003
16/08/2022	22949	1	0,00	6.727,78	823.017,04 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 390031
	22436	9377782	6.727,78	0,00	829.744,82 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3979
31/08/2022	22949	1	6.727,78	0,00	836.472,60 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 400031
	22949	1	20.000,00	0,00	856.472,60 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1976 003
	22949	1	9.900,00	0,00	866.372,60 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
	22949	1	8.980,00	0,00	875.352,60 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
	22949	1	6.423,60	0,00	881.776,20 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 828.754,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	22949	1	157.500,00	0,00	1.039.276,20	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1874 003
	22949	1	157.500,00	0,00	1.196.776,20	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1873 003
	22949	1	23.047,50	0,00	1.219.823,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1941 003
	22949	1	19.200,00	0,00	1.239.023,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2046 003
			<b>456.533,76</b>	<b>46.264,88</b>	<b>1.239.023,70</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 89450 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 698.469,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2022	22949	1	0,00	42.523,61	655.945,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22436	9377774	42.523,61	0,00	698.469,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1968
04/08/2022	22949	1	0,00	5.000,00	693.469,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003
	22949	1	0,00	4.666,67	688.802,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTD003
	22436	9377794	5.000,00	0,00	693.802,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 10
	22436	9377748	4.666,67	0,00	698.469,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA 4
05/08/2022	22436	9377765	5.000,00	0,00	703.469,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 87
	22949	1	0,00	6.000,00	697.469,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA*ES EM TREINAMENTO LTD0
	22949	1	0,00	4.166,66	693.302,68	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFOR003
	22949	1	0,00	6.000,00	687.302,68	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 44 00
	22949	1	0,00	5.000,00	682.302,68	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 87 001
	22436	9377786	6.000,00	0,00	688.302,68	REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 41
	22436	9377780	4.166,66	0,00	692.469,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 13
	22436	9377775	6.000,00	0,00	698.469,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 44
08/08/2022	22949	1	0,00	6.000,00	692.469,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	22436	9377776	6.000,00	0,00	698.469,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 36
10/08/2022	22436	9377773	3.600,00	0,00	702.069,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 191
	22949	1	0,00	3.600,00	698.469,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 191 003
	22949	1	0,00	14.000,00	684.469,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 45 003
	22436	9377751	14.000,00	0,00	698.469,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 45
11/08/2022	22436	9377783	5.000,00	0,00	703.469,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 34
	22949	1	0,00	5.000,00	698.469,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003
15/08/2022	22436	9377784	60,00	0,00	698.529,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 01404
18/08/2022	22949	1	0,00	6.000,00	692.529,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 34 003

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89450 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 698.469,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2022	22436	9377785	6.000,00	0,00	698.529,34 REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 34
31/08/2022	22949	1	5.000,00	0,00	703.529,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFOR003
	22949	1	5.000,00	0,00	708.529,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00
	22949	1	6.000,00	0,00	714.529,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 57 003
	22949	1	5.000,00	0,00	719.529,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 92 001
	22949	1	5.000,00	0,00	724.529,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 3 003
	22949	1	5.000,00	0,00	729.529,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003
	22949	1	5.000,00	0,00	734.529,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003
	22949	1	6.000,00	0,00	740.529,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 52 00
	22949	1	510,00	0,00	741.039,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3339 003
	22949	1	14.000,00	0,00	755.039,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 49 003
	22949	1	5.000,00	0,00	760.039,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 10 003
	22949	1	5.000,00	0,00	765.039,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTD003
	22949	1	6.000,00	0,00	771.039,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
			<b>180.526,94</b>	<b>107.956,94</b>	<b>771.039,34</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 89451 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 106.930,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2022	22436	9377791	199,99	0,00	107.130,69 REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 891
	22949	1	0,00	199,99	106.930,70 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 891 003
05/08/2022	22949	1	0,00	1.643,00	105.287,70 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3354 003
	22949	1	0,00	1.990,00	103.297,70 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	22436	9377767	1.990,00	0,00	105.287,70 REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 33
	22436	9377766	1.643,00	0,00	106.930,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3354
09/08/2022	22436	9377789	1.870,00	0,00	108.800,70 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10252
	22949	1	0,00	1.870,00	106.930,70 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003
15/08/2022	22436	9377753	15.000,00	0,00	121.930,70 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 746
	22949	1	0,00	15.000,00	106.930,70 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
31/08/2022	22949	1	199,99	0,00	107.130,69 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 929 003
	22949	1	15.000,00	0,00	122.130,69 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
	22949	1	1.990,00	0,00	124.120,69 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	22949	1	1.643,00	0,00	125.763,69 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3438 003
	22949	1	1.870,00	0,00	127.633,69 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 106.930,70

**41.405,98**      **20.702,99**      **127.633,69**      <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 89454 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2022	22436	9377712	50,00	0,00	50,00 DESPESA COM COMBUSTIVEL
	22436	9377711	200,10	0,00	250,10 DESPESA COM COMBUSTIVEL
08/08/2022	22436	9377713	210,42	0,00	460,52 DESPESA COM COMBUSTIVEL
12/08/2022	22436	9377714	150,03	0,00	610,55 DESPESA COM COMBUSTIVEL
16/08/2022	22436	9377715	139,15	0,00	749,70 DESPESA COM COMBUSTIVEL
18/08/2022	22436	9377716	100,00	0,00	849,70 DESPESA COM COMBUSTIVEL
19/08/2022	22436	9377717	100,00	0,00	949,70 DESPESA COM COMBUSTIVEL
			<b>949,70</b>	<b>0,00</b>	<b>949,70</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

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

Saldo Anterior: 1.325,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16815	7340378	377,15	0,00	1.702,35 AJUSTE FÉRIAS A PAGAR
			<b>377,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702,35</b> <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

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

Saldo Anterior: 49.938,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	22436	9378019	297,19	0,00	50.235,61 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
03/08/2022	22436	9378018	82,04	0,00	50.317,65 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
04/08/2022	22436	9378017	112,51	0,00	50.430,16 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22436	9378031	2,65	0,00	50.432,81 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
05/08/2022	22436	9378016	54,81	0,00	50.487,62 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
09/08/2022	22436	9378015	327,14	0,00	50.814,76 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
11/08/2022	22436	9378030	194,86	0,00	51.009,62 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22436	9378014	3,65	0,00	51.013,27 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
16/08/2022	22436	9378029	18,61	0,00	51.031,88 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22436	9378010	14,12	0,00	51.046,00 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
18/08/2022	22436	9378013	75,73	0,00	51.121,73 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22436	9378028	1,01	0,00	51.122,74 IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, 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: 49.938,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/08/2022	22436	9378012	18,33	0,00	51.141,07 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22436	9378027	5,58	0,00	51.146,65 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/08/2022	22436	9378011	179,42	0,00	51.326,07 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22436	9377985	478,48	0,00	51.804,55 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			<b>1.866,13</b>	<b>0,00</b>	<b>51.804,55</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

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

Saldo Anterior: 12.232,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	22436	9378009	84,31	0,00	12.317,26 IOF RESGATE APLICAÇÃO
02/08/2022	22436	9378008	11,27	0,00	12.328,53 IOF RESGATE APLICAÇÃO
09/08/2022	22436	9378007	342,73	0,00	12.671,26 IOF RESGATE APLICAÇÃO
11/08/2022	22436	9378006	146,05	0,00	12.817,31 IOF RESGATE APLICAÇÃO
16/08/2022	22436	9378005	169,71	0,00	12.987,02 IOF RESGATE APLICAÇÃO
18/08/2022	22436	9378004	653,37	0,00	13.640,39 IOF RESGATE APLICAÇÃO
23/08/2022	22436	9378003	81,46	0,00	13.721,85 IOF RESGATE APLICAÇÃO
30/08/2022	22436	9378002	280,17	0,00	14.002,02 IOF RESGATE APLICAÇÃO
			<b>1.769,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14.002,02</b> <<===== Saldo da Conta: IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 89920 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 252.063,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2022	22436	9377867	58.968,15	0,00	311.031,39 PAGAMENTO RATEIO 3%
23/08/2022	22436	9377956	5.288,88	0,00	316.320,27 9126 - PAGAMENTO IBCG RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
25/08/2022	22436	9377957	3.000,00	0,00	319.320,27 9129 - PAGAMENTO IBGC RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
			<b>67.257,03</b>	<b>0,00</b>	<b>319.320,27</b> <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 89478 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.756,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2022	22436	9377706	30,62	0,00	4.787,30 TARIFA PLANO ADATP
	22436	9377700	49,00	0,00	4.836,30 TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA
08/08/2022	22436	9377701	10,45	0,00	4.846,75 DOC / TED TARIFA
12/08/2022	22436	9377707	0,00	190,00	4.656,75 ESTORNO TARIFA BANCÁRIA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89478 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.756,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/08/2022	22436	9377702	10,45	0,00	4.667,20	DOC / TED TARIFA
25/08/2022	22436	9377704	49,00	0,00	4.716,20	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA
	22436	9377703	10,45	0,00	4.726,65	DOC / TED TARIFA
31/08/2022	22436	9377705	10,45	0,00	4.737,10	TARIFA DOC/TED
			<b>170,42</b>	<b>190,00</b>	<b>4.737,10</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 89479 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 21,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/08/2022	22436	9377924	0,01	0,00	21,20	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 4783
			<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>21,20</b>	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS