

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89150 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 938,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	22437	9378152	0,00	16,44	922,26 PAGAMENTO RONALDO ALVES DE SOUZA E CIA LTDA 335457
06/09/2022	22437	9378054	1.061,30	0,00	1.983,56 TRANSF. ITAU (204) PARA FUNDO FIXO
	22437	9378038	0,00	165,12	1.818,44 DESPESA COM COMBUSTIVEL
08/09/2022	22437	9378171	0,00	20,00	1.798,44 PAGAMENTO GOIAS GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA NF 1421
	22437	9378170	0,00	60,00	1.738,44 PAGAMENTO GOIAS GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA NF 1420
12/09/2022	22437	9378039	0,00	125,32	1.613,12 DESPESA COM COMBUSTIVEL
14/09/2022	22437	9378040	0,00	202,06	1.411,06 DESPESA COM COMBUSTIVEL
15/09/2022	22437	9378041	0,00	172,00	1.239,06 DESPESA COM COMBUSTIVEL
19/09/2022	22437	9378042	0,00	181,13	1.057,93 DESPESA COM COMBUSTIVEL
21/09/2022	22437	9378043	0,00	111,07	946,86 DESPESA COM COMBUSTIVEL
26/09/2022	22437	9378044	0,00	66,01	880,85 DESPESA COM COMBUSTIVEL
27/09/2022	22437	9378045	0,00	107,07	773,78 DESPESA COM COMBUSTIVEL
29/09/2022	22437	9378046	0,00	98,03	675,75 DESPESA COM COMBUSTIVEL
30/09/2022	22437	9378052	0,00	587,75	88,00 TRANSF. FUNDO FIXO (214) PARA ITAU (204)
	22437	9378047	0,00	88,00	0,00 DESPESA COM COMBUSTIVEL
			1.061,30	2.000,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2022	22437	9378184	0,00	2.076,24	-2.076,24 PGTO NF D - 4748 ISSQN RET TERC - IBGC
	22437	9378183	0,00	4.944,44	-7.020,68 PGTO NF D - 258 ISSQN RET TERC - IBGC - 4337
	22437	9378049	7.020,68	0,00	0,00 TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F. (177)
12/09/2022	22437	9378187	0,00	1.830,52	-1.830,52 PGTO NF D - 11956 ISSQN RET TERC - IBGC - 4491
	22437	9378048	1.830,52	0,00	0,00 TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)
19/09/2022	22437	9378275	53.000,00	0,00	53.000,00 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00128.001 IBGC CC CEF FILI
20/09/2022	22437	9378053	0,00	53.000,00	0,00 TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (207)
	22437	9378050	10,45	0,00	10,45 TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)
29/09/2022	22437	9378033	0,00	49,00	-38,55 TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA
	22437	9378276	78.958,47	0,00	78.919,92 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2022 IBGC CC CEF FILIAL
30/09/2022	22437	9378051	0,00	78.909,47	10,45 TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (204)
	22437	9378034	0,00	10,45	0,00 TARIFA DOC/TED
			140.820,12	140.820,12	0,00 <<===== Saldo da Conta: PGOIÁS CEF AG 0996 C/C 4230-8 CUSTEIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	22437	9378277	0,00	53.000,00	-52.990,00	APLICAÇÃO GOIAS 4230
	22437	9378053	53.000,00	0,00	10,00	TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (207)
			53.000,00	53.000,00	10,00	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99477-0 INVEST

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	22437	9378154	0,00	561,00	-551,00	3922- PAGAMENTO F A PEREIRA EIRELI NF 826
	22437	9378155	0,00	1.530,00	-2.081,00	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 69512
	22437	9378279	255.898,19	0,00	253.817,19	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22437	9378153	0,00	299,00	253.518,19	3920 - PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2775
	22437	9378151	0,00	191.540,04	61.978,15	4319 - SALARIOS COMP 08/2022
	22437	9378150	0,00	61.968,15	10,00	9122 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
02/09/2022	22437	9378035	0,00	32,80	-22,80	TARIFA PLANO ADAPT 2 EXCED 08/2022
	22437	9378287	32,80	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
06/09/2022	22437	9378164	0,00	18.400,00	-18.390,00	4051 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7262
	22437	9378157	0,00	6.423,60	-24.813,60	4119 - PAGAMENTO COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5262
	22437	9378158	0,00	2.866,97	-27.680,57	4044 - PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2783
	22437	9378162	0,00	1.550,00	-29.230,57	4058 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7264
	22437	9378169	0,00	212,50	-29.443,07	PAGAMENTO D HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 5338
	22437	9378160	0,00	1.643,00	-31.086,07	4095 - PAGAMENTO PLENO TELECOMUNICACOES LTDA NF 3438
	22437	9378168	0,00	199,99	-31.286,06	3992 - PAGAMENTO JC GONZAGA CARDOSO EIRELI NF 929
	22437	9378161	0,00	5.000,00	-36.286,06	4106 - PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 15
	22437	9378288	69.032,48	0,00	32.746,42	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22437	9378167	0,00	2.183,58	30.562,84	3970 - PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI NF 10075
	22437	9378156	0,00	5.042,17	25.520,67	3860 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 2177221968
	22437	9378163	0,00	640,00	24.880,67	4055 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7263
	22437	9378054	0,00	1.061,30	23.819,37	TRANSF. ITAU (204) PARA FUNDO FIXO
	22437	9378166	0,00	17.337,05	6.482,32	4007 - PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA MÊS 08/2022
	22437	9378159	0,00	1.472,32	5.010,00	4104 - PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI NF 13848
	22437	9378165	0,00	5.000,00	10,00	4026 - PAGAMENTO EL KHOURI CONSULTORIA LTDA NF 10
08/09/2022	22437	9378182	0,00	2.550,00	-2.540,00	4214 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 10697
	22437	9378181	0,00	8.427,73	-10.967,73	4074 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 27935

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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	
08/09/2022	22437	9378178	0,00	19.176,00	-30.143,73	4139 - PAGAMENTO MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA NF 15
	22437	9378177	0,00	2.077,40	-32.221,13	4140 - PAGAMENTO F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO NF 068
	22437	9378176	0,00	223.363,00	-255.584,13	3165 - PAGAMENTO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA NF 462
	22437	9378289	287.136,51	0,00	31.552,38	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22437	9378172	0,00	1.642,38	29.910,00	3485 - PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI NF 72
	22437	9378174	0,00	5.000,00	24.910,00	4306 - PAGAMENTO BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA NF 33
	22437	9378175	0,00	5.000,00	19.910,00	4255 - PAGAMENTO C P NOVATO LTDA NF 3
	22437	9378173	0,00	9.900,00	10.010,00	4165 - PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA NF 399
	22437	9378180	0,00	5.000,00	5.010,00	4097 - PAGAMENTO MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA NF 10
	22437	9378179	0,00	5.000,00	10,00	4114 - PAGAMENTO MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF 16
09/09/2022	22437	9378290	19.020,68	0,00	19.030,68	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22437	9378185	0,00	6.000,00	13.030,68	4355 - PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA NF 52
	22437	9378186	0,00	6.000,00	7.030,68	4363 - PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NF 42
	22437	9378049	0,00	7.020,68	10,00	TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F. (177)
12/09/2022	22437	9378048	0,00	1.830,52	-1.820,52	TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)
	22437	9378282	1.830,52	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
13/09/2022	22437	9378192	0,00	3.600,00	-3.590,00	4069 - PAGAMENTO AG LIMA NF 83
	22437	9378191	0,00	8.000,00	-11.590,00	4234 - PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS NF 209
	22437	9378195	0,00	67.156,47	-78.746,47	4443 - PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NF 4984
	22437	9378189	0,00	32.534,68	-111.281,15	PGTO NF 4748 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - 4354
	22437	9378283	222.605,34	0,00	111.324,19	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22437	9378197	0,00	4.923,64	106.400,55	4244 - PAGAMENTO R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI NF 926
	22437	9378190	0,00	1.990,00	104.410,55	4250 - PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 70
	22437	9378194	0,00	21.630,08	82.780,47	4404 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1941
	22437	9378193	0,00	940,00	81.840,47	4309 - PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2791
	22437	9378188	0,00	81.830,47	10,00	PGTO NF 258 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA - 4337
14/09/2022	22437	9378036	21,14	0,00	31,14	REC. JUROS IRRF - NF 3593 - BR GAAP
15/09/2022	22437	9378201	0,00	10.000,00	-9.968,86	4377 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S NF 3115
	22437	9378203	0,00	6.000,00	-15.968,86	4368 - PAGAMENTO MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 57
	22437	9378206	0,00	5.000,00	-20.968,86	4552 - PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA NF 92
	22437	9378284	520.834,92	0,00	499.866,06	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22437	9378199	0,00	550,00	499.316,06	4444 - PAGAMENTO MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA NF 2950

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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
15/09/2022	22437	9378202	0,00	84.669,60	414.646,46 4440 - PAGAMENTO AMME SAUDE LTDA NF 135
	22437	9378198	0,00	28.684,22	385.962,24 PGTO NF 11956 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - 4486
	22437	9378200	0,00	33.595,67	352.366,57 4474 - PAGAMENTO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA NF 3325
	22437	9378205	0,00	134.656,93	217.709,64 4438 - PAGAMENTO AMME SAUDE LTDA NF 134
	22437	9378204	0,00	217.699,64	10,00 4422- -PAGAMENTO AMME SAUDE LTDA NF 136
20/09/2022	22437	9378280	237.383,98	0,00	237.393,98 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22437	9378217	0,00	4.460,50	232.933,48 4518 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 3288
	22437	9378218	0,00	4.027,14	228.906,34 4518 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 11398
	22437	9378221	0,00	415,25	228.491,09 4550 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 4701
	22437	9378230	0,00	2.152,22	226.338,87 4550 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 103
	22437	9378237	0,00	9.300,00	217.038,87 4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1670
	22437	9378240	0,00	312,83	216.726,04 4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3979
	22437	9378214	0,00	4.677,60	212.048,44 4518 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 1968
	22437	9378225	0,00	1.384,71	210.663,73 4550 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 122
	22437	9378236	0,00	2.362,50	208.301,23 4605 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 1873
	22437	9378251	0,00	638,14	207.663,09 4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1887
	22437	9378258	0,00	976,00	206.687,09 4477 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 123
	22437	9378224	0,00	134,70	206.552,39 4550 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 27704
	22437	9378243	0,00	4.195,13	202.357,26 4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 104
	22437	9378247	0,00	1.930,90	200.426,36 4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 4701
	22437	9378249	0,00	4.870,48	195.555,88 4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 238
	22437	9378254	0,00	1.702,38	193.853,50 4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 11398
	22437	9378259	0,00	714,00	193.139,50 4476 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 914
	22437	9378260	0,00	2.270,80	190.868,70 PGTO PIS S/ FOLHA MÊS 08/2022
	22437	9378213	0,00	11.347,82	179.520,88 3031 - PAGAMENTO IRRF FOLHA MÊS 08/2022
	22437	9378220	0,00	425,24	179.095,64 4550 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC NF 1968
	22437	9378239	0,00	88,35	179.007,29 4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 55
	22437	9378242	0,00	1.977,34	177.029,95 4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1968
	22437	9378244	0,00	6.671,85	170.358,10 4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 103
	22437	9378253	0,00	1.885,58	168.472,52 4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3288
	22437	9378257	0,00	5.000,00	163.472,52 4519 - PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 39
	22437	9378209	0,00	72.927,91	90.544,61 PGTO INSS DA FOLHA MÊS 08/2022
	22437	9378210	0,00	6.314,04	84.230,57 PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4062 / 4590

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2022	22437	9378227	0,00	608,25	83.622,32 4550 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 3288
	22437	9378228	0,00	26,25	83.596,07 4550 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 72
	22437	9378229	0,00	100,91	83.495,16 4550 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 3979
	22437	9378248	0,00	4.292,61	79.202,55 4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 122
	22437	9378252	0,00	2.092,50	77.110,05 4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 43
	22437	9378226	0,00	205,85	76.904,20 4550 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 1887
	22437	9378245	0,00	10.786,38	66.117,82 4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1
	22437	9378246	0,00	11.067,00	55.050,82 4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 459
	22437	9378255	0,00	3.570,00	51.480,82 4550 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 462
	22437	9378050	0,00	10,45	51.470,37 TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)
	22437	9378208	0,00	2.362,50	49.107,87 4697 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 1874
	22437	9378216	0,00	6.912,96	42.194,91 4518 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 238
	22437	9378222	0,00	1.047,41	41.147,50 4550 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 238
	22437	9378223	0,00	366,10	40.781,40 4550 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 11398
	22437	9378231	0,00	3.479,48	37.301,92 4550 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 1
	22437	9378232	0,00	1.353,27	35.948,65 4550 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 104
	22437	9378233	0,00	3.570,00	32.378,65 4550 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 459
	22437	9378235	0,00	675,00	31.703,65 4550 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 43
	22437	9378207	0,00	225,22	31.478,43 PGTO NF D - 1872 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22437	9378215	0,00	4.567,73	26.910,70 4518 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 4701
	22437	9378219	0,00	5.077,27	21.833,43 4518 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC NF 122
	22437	9378234	0,00	1.152,20	20.681,23 4550 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 4902
	22437	9378238	0,00	1.681,86	18.999,37 4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 101
	22437	9378241	0,00	417,57	18.581,80 4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 27704
	22437	9378250	0,00	3.571,80	15.010,00 4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 4902
	22437	9378256	0,00	15.000,00	10,00 4508 - PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI NF 765
22/09/2022	22437	9378285	58.870,00	0,00	58.880,00 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22437	9378264	0,00	500,00	58.380,00 4667 - PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI NF 862
	22437	9378263	0,00	42.232,50	16.147,50 4789 - PAGAMENTO ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA NF 49
	22437	9378262	0,00	807,50	15.340,00 4450 - PAGAMENTO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA NF 5414
	22437	9378261	0,00	510,00	14.830,00 4358 - PAGAMENTO SISPONTO TECNOLOGIA LTDA NF 3339
	22437	9378266	0,00	14.000,00	830,00 4517 - PAGAMENTO IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA NF 49
	22437	9378265	0,00	820,00	10,00 4669 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 432

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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
27/09/2022	22437	9378267	0,00	258,00	-248,00	4788 - PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME NF 38220
	22437	9378286	6.473,60	0,00	6.225,60	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22437	9378268	0,00	4.935,60	1.290,00	4914 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 2179790855
	22437	9378269	0,00	1.280,00	10,00	4843 - PAGAMENTO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA NF 15548
28/09/2022	22437	9378292	0,00	696,00	-686,00	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
	22437	9378037	696,00	0,00	10,00	REC. JUROS DARF NF 1669 NOXTEC
29/09/2022	22437	9378272	0,00	87.351,64	-87.341,64	4487 - PAGAMENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA NF 139
	22437	9378274	0,00	2.698,20	-90.039,84	4978 - PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI NF 85
	22437	9378273	0,00	1.340,00	-91.379,84	4132 - PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI NF 305031
	22437	9378270	0,00	3.696,00	-95.075,84	4485 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 1669
	22437	9378271	0,00	1.870,00	-96.945,84	4213 - PAGAMENTO INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA NF 10388
	22437	9378281	96.955,84	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
30/09/2022	22437	9378291	0,00	79.497,22	-79.487,22	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
	22437	9378051	78.909,47	0,00	-577,75	TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (204)
	22437	9378052	587,75	0,00	10,00	TRANSF. FUNDO FIXO (214) PARA ITAU (204)
			1.856.289,22	1.856.289,22	10,00	<<===== 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
13/09/2022	22437	9378196	0,00	516,32	-506,32	4436 - PAGAMENTO RESCISÃO NILKA JORDANA DIAS DA SILVA CASTANHEIRA
	22437	9378318	516,32	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
20/09/2022	22437	9378211	0,00	677,67	-667,67	4395 - PAGAMENTO IRRF FOLHA MÊS 08/2022
	22437	9378319	2.118,39	0,00	1.450,72	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22437	9378212	0,00	1.440,72	10,00	4396 - PAGAMENTO IRRF FOLHA MÊS 08/2022
			2.634,71	2.634,71	10,00	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99479-6 F.RESCISÓRIO

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

Saldo Anterior: 2.739.087,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	22437	9378313	0,00	352,97	2.738.734,55	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22437	9378279	0,00	255.898,19	2.482.836,36	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22437	9378301	0,00	392,19	2.482.444,17	IOF RESGATE APLICAÇÃO
02/09/2022	22437	9378312	0,00	0,05	2.482.444,12	IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 2.739.087,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
02/09/2022	22437	9378300	0,00	0,04	2.482.444,08	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22437	9378287	0,00	32,80	2.482.411,28	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
06/09/2022	22437	9378288	0,00	69.032,48	2.413.378,80	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22437	9378311	0,00	134,64	2.413.244,16	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22437	9378299	0,00	18,50	2.413.225,66	IOF RESGATE APLICAÇÃO
08/09/2022	22437	9378310	0,00	356,67	2.412.868,99	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22437	9378289	0,00	287.136,51	2.125.732,48	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22437	9378298	0,00	353,25	2.125.379,23	IOF RESGATE APLICAÇÃO
09/09/2022	22437	9378290	0,00	19.020,68	2.106.358,55	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22437	9378297	0,00	40,78	2.106.317,77	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22437	9378309	0,00	9,17	2.106.308,60	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
12/09/2022	22437	9378308	0,00	1,16	2.106.307,44	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22437	9378296	0,00	3,45	2.106.303,99	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22437	9378282	0,00	1.830,52	2.104.473,47	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
13/09/2022	22437	9378295	0,00	423,67	2.104.049,80	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22437	9378283	0,00	222.605,34	1.881.444,46	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22437	9378307	0,00	95,99	1.881.348,47	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
15/09/2022	22437	9378306	0,00	250,30	1.881.098,17	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22437	9378284	0,00	520.834,92	1.360.263,25	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22437	9378294	0,00	1.112,46	1.359.150,79	IOF RESGATE APLICAÇÃO
20/09/2022	22437	9378293	0,00	435,16	1.358.715,63	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22437	9378280	0,00	237.383,98	1.121.331,65	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22437	9378305	0,00	198,79	1.121.132,86	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
22/09/2022	22437	9378285	0,00	58.870,00	1.062.262,86	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22437	9378316	0,00	62,76	1.062.200,10	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22437	9378304	0,00	98,00	1.062.102,10	IOF RESGATE APLICAÇÃO
27/09/2022	22437	9378303	0,00	4,96	1.062.097,14	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22437	9378315	0,00	10,06	1.062.087,08	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22437	9378286	0,00	6.473,60	1.055.613,48	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
28/09/2022	22437	9378292	696,00	0,00	1.056.309,48	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
29/09/2022	22437	9378281	0,00	96.955,84	959.353,64	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22437	9378302	0,00	24,83	959.328,81	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22437	9378314	0,00	180,70	959.148,11	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/09/2022	22437	9378317	15.167,90	0,00	974.316,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 2.739.087,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	22437	9378291	79.497,22	0,00	1.053.813,23 APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
			95.361,12	1.780.635,41	1.053.813,23 <<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99525-6 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 222.630,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2022	22437	9378318	0,00	516,32	222.114,25 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22437	9378321	0,00	3,72	222.110,53 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/09/2022	22437	9378320	0,00	16,26	222.094,27 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22437	9378319	0,00	2.118,39	219.975,88 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
30/09/2022	22437	9378322	1.997,23	0,00	221.973,11 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.997,23	2.654,69	221.973,11 <<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99479-6 F.RESCISÓRIO

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

Saldo Anterior: 14.101,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2022	22437	9378277	53.000,00	0,00	67.101,97 APLICAÇÃO GOIAS 4230
30/09/2022	22437	9378278	308,76	0,00	67.410,73 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			53.308,76	0,00	67.410,73 <<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99477-0 INVEST

Conta Analítica: 89164 1.1.2.02.01.001 - RECEITA DE REPASSE CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	22447	9386207	1.220.433,69	0,00	1.220.433,69 VALOR A RECEBER REF DESPESAS REALIZADAS SETEMBRO/2022
	22447	9551015	803.238,32	0,00	2.023.672,01 PROVISAO VALOR A RECEBER REF DESPESAS REALIZADAS SETEMBRO/2022
			2.023.672,01	0,00	2.023.672,01 <<===== Saldo da Conta: RECEITA DE REPASSE CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES

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

Saldo Anterior: 42.816,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17862	7550431	0,00	185,66	42.630,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			0,00	185,66	42.630,43 <<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.070,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17862	7550434	0,00	176,00	894,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			0,00	176,00	894,80 <<===== 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: 53.105,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2022	22437	9378058	2.077,40	0,00	55.182,47 REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 068
08/09/2022	22437	9378068	807,50	0,00	55.989,97 REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 5414
30/09/2022	17862	7550429	0,00	4.311,07	51.678,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17862	7550449	57,00	0,00	51.735,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			2.941,90	4.311,07	51.735,90 <<===== 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: 919,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2022	22437	9378059	350,00	0,00	1.269,86 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2791
			350,00	0,00	1.269,86 <<===== 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: 5.147,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	22437	9378063	1.499,00	0,00	6.646,70 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2783
30/09/2022	17862	7550430	0,00	38,90	6.607,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			1.499,00	38,90	6.607,80 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 219,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17862	7550441	0,00	12,65	206,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	22437	9378060	3.380,00	0,00	3.586,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1705

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89194 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 219,15

	3.380,00	12,65	3.586,50	<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO
--	-----------------	--------------	-----------------	--

Conta Analítica: 89196 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 5.020,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	22437	9378063	250,00	0,00	5.270,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2783
05/09/2022	22437	9378055	19.176,00	0,00	24.446,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 15
30/09/2022	17862	7550439	0,00	19.600,51	4.846,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			19.426,00	19.600,51	4.846,03	<<===== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 18995 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 89.712,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	22437	9378063	599,97	0,00	90.312,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2783
08/09/2022	22437	9378062	550,00	0,00	90.862,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 2950
15/09/2022	22437	9378061	500,00	0,00	91.362,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 862
22/09/2022	22437	9378067	1.280,00	0,00	92.642,07	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 15548
30/09/2022	17862	7550432	347,09	0,00	92.989,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17862	7550455	0,00	29,85	92.959,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17443	7459403	0,00	347,12	92.612,19	AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A CONTAGEM DO MES 09/2022
	17862	7550451	0,00	50,24	92.561,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17862	7550453	0,00	50,24	92.511,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17862	7550423	0,00	50,24	92.461,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17862	7550424	0,00	29,85	92.431,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17862	7550425	0,00	6.173,96	86.257,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17862	7550452	0,00	29,85	86.227,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17862	7550454	0,00	29,85	86.197,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17862	7550456	0,00	50,24	86.147,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17862	7550426	500,00	0,00	86.647,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17862	7550427	119,42	0,00	86.767,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	22437	9378056	4.820,00	0,00	91.587,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38346
	17862	7550433	200,96	0,00	91.788,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	22437	9378066	700,00	0,00	92.488,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6616

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 89.712,10

9.617,44 **6.841,44** **92.488,10** <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Conta Analítica: 89595 1.1.5.02.01.020 - MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2022	22437	9378065	4.923,64	0,00	4.923,64 REF. A COMPRA/SERV. DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 926
	22437	9378059	590,00	0,00	5.513,64 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2791
12/09/2022	18092	7621459	0,00	2.461,82	3.051,82 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122304
	18092	7621458	0,00	2.461,82	590,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122303
	18092	7621457	0,00	590,00	0,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122302
			5.513,64	5.513,64	0,00 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTES

Conta Analítica: 89597 1.1.5.02.01.022 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 2.047,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/09/2022	22437	9378064	258,00	0,00	2.305,80 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38220
30/09/2022	17862	7550437	0,00	10,00	2.295,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			258,00	10,00	2.295,80 <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 89599 1.1.5.02.01.023 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 1.608,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2022	22437	9378057	820,00	0,00	2.428,16 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 432
19/09/2022	18092	7621460	0,00	820,00	1.608,16 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123341
			820,00	820,00	1.608,16 <<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 89600 1.1.5.02.01.024 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 775,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2022	22437	9378065	0,00	4.923,64	-4.148,27 REF. A COMPRA/SERV. DE R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI 926
08/09/2022	22437	9378062	0,00	550,00	-4.698,27 REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 2950
	22437	9378068	0,00	807,50	-5.505,77 REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 5414
13/09/2022	22437	9378197	4.923,64	0,00	-582,13 4244 - PAGAMENTO R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI NF 926
15/09/2022	22437	9378199	550,00	0,00	-32,13 4444 - PAGAMENTO MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA NF 2950

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89600 1.1.5.02.01.024 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 775,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2022	22437	9378061	0,00	500,00	-532,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 862
22/09/2022	22437	9378262	807,50	0,00	275,37	4450 - PAGAMENTO HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA NF 5414
	22437	9378264	500,00	0,00	775,37	4667 - PAGAMENTO TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI NF 862
	22437	9378067	0,00	1.280,00	-504,63	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 15548
27/09/2022	22437	9378269	1.280,00	0,00	775,37	4843 - PAGAMENTO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA NF 15548
30/09/2022	17862	7550432	0,00	347,09	428,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			8.061,14	8.408,23	428,28	<<===== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 89607 1.1.5.02.01.028 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 898,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	22437	9378063	518,00	0,00	1.416,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2783
30/09/2022	17862	7550445	0,00	259,76	1.157,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17862	7550450	0,00	0,38	1.156,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			518,00	260,14	1.156,76	<<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 89222 1.2.3.02.01.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2022	18092	7621459	2.461,82	0,00	2.461,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122304
	18092	7621457	590,00	0,00	3.051,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122302
	18092	7621458	2.461,82	0,00	5.513,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 122303
19/09/2022	18092	7621460	820,00	0,00	6.333,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 123341
30/09/2022	17443	7511129	0,00	6.333,64	0,00	AJUSTE DE LANÇAMENTO CONFORME TOMBAMENTO
			6.333,64	6.333,64	0,00	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89245 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 85.410.690,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2022	20830	8658592	0,00	78.958,47	85.331.731,93	VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
30/09/2022	14967	7643721	0,00	20.538,60	85.311.193,33	PROVISAO PREVISAO DE GLOSA N.228/2022 PROC.2017000010019675

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89245 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 85.410.690,40

0,00 99.497,07 85.311.193,33 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 89247 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 1.338.306,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2022	22541	9395933	1.869,00	0,00	1.340.175,65 BEBEDOURO - COD.MV 127183
	22541	9395930	1.869,00	0,00	1.342.044,65 BEBEDOURO - COD.MV 123537
	22541	9395924	1.869,00	0,00	1.343.913,65 BEBEDOURO - COD.MV 123550
	22541	9395926	1.869,00	0,00	1.345.782,65 BEBEDOURO - COD.MV 123541
	22541	9395929	1.869,00	0,00	1.347.651,65 BEBEDOURO - COD.MV 123538
	22541	9395931	1.869,00	0,00	1.349.520,65 BEBEDOURO - COD.MV 123512
	22541	9395934	1.869,00	0,00	1.351.389,65 BEBEDOURO - COD.MV 127182
	22541	9395927	1.869,00	0,00	1.353.258,65 BEBEDOURO - COD.MV 123539
			<u>14.952,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.353.258,65</u> <<===== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Conta Analítica: 89253 1.9.1.02.03.005 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 4.181.770,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17443	7511127	718.254,37	0,00	4.900.025,28 AJUSTE DE LANÇAMENTO CONFORME TOMBAMENTO
			<u>718.254,37</u>	<u>0,00</u>	<u>4.900.025,28</u> <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89254 1.9.1.02.03.006 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 211.684,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17443	7511128	578.413,51	0,00	790.098,19 AJUSTE DE LANÇAMENTO CONFORME TOMBAMENTO
			<u>578.413,51</u>	<u>0,00</u>	<u>790.098,19</u> <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.987,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	22437	9378152	16,44	0,00	4.971,44 PAGAMENTO RONALDO ALVES DE SOUZA E CIA LTDA 335457
	22437	9378155	1.530,00	0,00	3.441,44 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 69512
	22437	9378154	561,00	0,00	2.880,44 3922- PAGAMENTO F A PEREIRA EIRELI NF 826
	22437	9378063	0,00	2.866,97	5.747,41 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2783

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.987,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	22437	9378153	299,00	0,00	5.448,41	3920 - PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2775
05/09/2022	22437	9378055	0,00	19.176,00	24.624,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 15
	22437	9378058	0,00	2.077,40	26.701,81	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 068
06/09/2022	22437	9378158	2.866,97	0,00	23.834,84	4044 - PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2783
	22437	9378169	212,50	0,00	23.622,34	PAGAMENTO D HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 5338
	22437	9378167	2.183,58	0,00	21.438,76	3970 - PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI NF 10075
	22437	9378059	0,00	940,00	22.378,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2791
08/09/2022	22437	9378178	19.176,00	0,00	3.202,76	4139 - PAGAMENTO MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA NF 15
	22437	9378177	2.077,40	0,00	1.125,36	4140 - PAGAMENTO F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO NF 068
13/09/2022	22437	9378193	940,00	0,00	185,36	4309 - PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2791
15/09/2022	22437	9378057	0,00	820,00	1.005,36	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 432
21/09/2022	22437	9378064	0,00	258,00	1.263,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38220
22/09/2022	22437	9378265	820,00	0,00	443,36	4669 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 432
27/09/2022	22437	9378267	258,00	0,00	185,36	4788 - PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME NF 38220
30/09/2022	22437	9378066	0,00	700,00	885,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6616
	17443	7466478	0,00	16,44	901,80	AJUSTE REFERENTE A LANÇAMENTO DO CAIXA LANÇADO EM FORNECEDOR MES 09/2022
	22437	9378060	0,00	3.380,00	4.281,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1705
	22437	9378056	0,00	4.820,00	9.101,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38346
			30.940,89	35.054,81	9.101,80	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 89272 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2022	22437	9378074	0,00	238.000,00	238.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 462
08/09/2022	22437	9378176	223.363,00	0,00	14.637,00	3165 - PAGAMENTO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA NF 462
	22437	9378144	3.570,00	0,00	11.067,00	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 462
	22437	9378132	11.067,00	0,00	0,00	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 462
16/09/2022	22437	9378115	0,00	5.000,00	5.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 39
20/09/2022	22437	9378257	5.000,00	0,00	0,00	4519 - PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 39

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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

243.000,00 243.000,00 0,00 <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 186.105,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	22437	9378124	0,00	199,99	186.305,76	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 929
02/09/2022	22437	9378093	0,00	5.000,00	191.305,76	REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 10
	22437	9378072	0,00	18.400,00	209.705,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7262
	22437	9378091	0,00	1.550,00	211.255,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7264
	22437	9378081	0,00	640,00	211.895,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7263
05/09/2022	22437	9378108	0,00	1.472,32	213.368,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13848
	22437	9378092	0,00	6.423,60	219.791,68	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5262
	22437	9378082	0,00	5.000,00	224.791,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 15
	22437	9378101	0,00	1.643,00	226.434,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3438
06/09/2022	22437	9378168	199,99	0,00	226.234,69	3992 - PAGAMENTO JC GONZAGA CARDOSO EIRELI NF 929
	22437	9378162	1.550,00	0,00	224.684,69	4058 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7264
	22437	9378159	1.472,32	0,00	223.212,37	4104 - PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI NF 13848
	22437	9378165	5.000,00	0,00	218.212,37	4026 - PAGAMENTO EL KHOURI CONSULTORIA LTDA NF 10
	22437	9378160	1.643,00	0,00	216.569,37	4095 - PAGAMENTO PLENO TELECOMUNICACOES LTDA NF 3438
	22437	9378164	18.400,00	0,00	198.169,37	4051 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7262
	22437	9378161	5.000,00	0,00	193.169,37	4106 - PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 15
	22437	9378157	6.423,60	0,00	186.745,77	4119 - PAGAMENTO COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5262
	22437	9378163	640,00	0,00	186.105,77	4055 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7263
	22437	9378119	0,00	5.000,00	191.105,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA 10
	22437	9378109	0,00	2.550,00	193.655,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10697
	22437	9378087	0,00	9.900,00	203.555,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 399
	22437	9378073	0,00	1.723,75	205.279,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 72
	22437	9378102	0,00	5.000,00	210.279,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 16
	22437	9378088	0,00	5.000,00	215.279,52	REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 3
	22437	9378118	0,00	8.845,30	224.124,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27935
	22437	9378156	4.935,60	0,00	219.189,22	3860 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 2177221968
07/09/2022	22437	9378129	1.702,38	0,00	217.486,84	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11398
	22437	9378138	4.027,14	0,00	213.459,70	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 186.105,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PERSONALIZADOS LTDA 11398
08/09/2022	22437	9378175	5.000,00	0,00	208.459,70	4255 - PAGAMENTO C P NOVATO LTDA NF 3
	22437	9378148	417,57	0,00	208.042,13	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27935
	22437	9378078	0,00	6.000,00	214.042,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 42
	22437	9378099	0,00	8.000,00	222.042,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 209
	22437	9378180	5.000,00	0,00	217.042,13	4097 - PAGAMENTO MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA NF 10
	22437	9378179	5.000,00	0,00	212.042,13	4114 - PAGAMENTO MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF 16
	22437	9378112	0,00	32.534,68	244.576,81	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4748
	22437	9378103	0,00	5.000,00	249.576,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 33
	22437	9378172	1.642,37	0,00	247.934,44	3485 - PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI NF 72
	22437	9378170	60,00	0,00	247.874,44	PAGAMENTO GOIAS GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA NF 1420
	22437	9378174	5.000,00	0,00	242.874,44	4306 - PAGAMENTO BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA NF 33
	22437	9378182	2.550,00	0,00	240.324,44	4214 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 10697
	22437	9378181	8.427,73	0,00	231.896,71	4074 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 27935
	22437	9378173	9.900,00	0,00	221.996,71	4165 - PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA NF 399
	22437	9378171	20,00	0,00	221.976,71	PAGAMENTO GOIAS GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA NF 1421
09/09/2022	22437	9378100	0,00	22.701,79	244.678,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1941
	22437	9378185	6.000,00	0,00	238.678,50	4355 - PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA NF 52
	22437	9378117	0,00	6.000,00	244.678,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 52
	22437	9378186	6.000,00	0,00	238.678,50	4363 - PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NF 42
	22437	9378123	0,00	60,00	238.738,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1420
	22437	9378079	0,00	20,00	238.758,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1421
12/09/2022	22437	9378076	0,00	70.483,88	309.242,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4984
	22437	9378120	0,00	1.990,00	311.232,38	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 70
13/09/2022	22437	9378128	1.071,71	0,00	310.160,67	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1941
	22437	9378189	32.534,68	0,00	277.625,99	PGTO NF 4748 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - 4354
	22437	9378194	21.630,08	0,00	255.995,91	4404 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1941
	22437	9378195	67.156,47	0,00	188.839,44	4443 - PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NF 4984
	22437	9378190	1.990,00	0,00	186.849,44	4250 - PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 70
	22437	9378192	3.600,00	0,00	183.249,44	4069 - PAGAMENTO AG LIMA NF 83
	22437	9378136	3.327,41	0,00	179.922,03	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 186.105,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					4984	
13/09/2022	22437	9378149	81,38	0,00	179.840,65	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 72
	22437	9378188	81.830,47	0,00	98.010,18	PGTO NF 258 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA - 4337
	22437	9378191	8.000,00	0,00	90.010,18	4234 - PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS NF 209
	22437	9378090	0,00	39.941,75	129.951,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3325
	22437	9378085	0,00	3.600,00	133.551,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 83
	22437	9378095	0,00	81.830,47	215.382,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 258
14/09/2022	22437	9378069	0,00	4.935,60	220.318,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177221968
	22437	9378083	0,00	155.137,50	375.455,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1873
	22437	9378096	0,00	5.000,00	380.455,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 92
	22437	9378121	0,00	10.000,00	390.455,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3115
	22437	9378070	0,00	28.684,22	419.139,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11956
15/09/2022	22437	9378206	5.000,00	0,00	414.139,72	4552 - PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA NF 92
	22437	9378202	84.669,59	0,00	329.470,13	4440 - PAGAMENTO AMME SAUDE LTDA NF 135
	22437	9378104	0,00	90.218,00	419.688,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 135
	22437	9378133	1.353,27	0,00	418.334,86	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 135
	22437	9378137	4.195,14	0,00	414.139,72	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 135
	22437	9378094	0,00	6.000,00	420.139,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 57
	22437	9378146	3.479,48	0,00	416.660,24	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 136
	22437	9378139	4.460,50	0,00	412.199,74	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3325
	22437	9378110	0,00	231.965,50	644.165,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 136
	22437	9378203	6.000,00	0,00	638.165,24	4368 - PAGAMENTO MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 57
	22437	9378125	1.885,58	0,00	636.279,66	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3325
	22437	9378200	33.595,67	0,00	602.683,99	4474 - PAGAMENTO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA NF 3325
	22437	9378111	0,00	143.481,00	746.164,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 134
	22437	9378140	7.323,75	0,00	738.841,24	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1873
	22437	9378205	134.656,91	0,00	604.184,33	4438 - PAGAMENTO AMME SAUDE LTDA NF 134
	22437	9378204	217.699,62	0,00	386.484,71	4422- -PAGAMENTO AMME SAUDE LTDA NF 136
	22437	9378145	2.152,22	0,00	384.332,49	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 134
	22437	9378142	10.786,40	0,00	373.546,09	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 136
	22437	9378201	10.000,00	0,00	363.546,09	4377 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S NF 3115
	22437	9378075	0,00	15.000,00	378.546,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 765

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 186.105,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2022	22437	9378147	6.671,87	0,00	371.874,22	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 134
	22437	9378198	28.684,22	0,00	343.190,00	PGTO NF 11956 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - 4486
16/09/2022	22437	9378089	0,00	14.091,57	357.281,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1872
	22437	9378071	0,00	976,00	358.257,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 123
	22437	9378107	0,00	714,00	358.971,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 914
20/09/2022	22437	9378114	0,00	510,00	359.481,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3339
	22437	9378098	0,00	14.000,00	373.481,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 49
	22437	9378256	15.000,00	0,00	358.481,57	4508 - PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI NF 765
	22437	9378116	0,00	155.137,50	513.619,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1874
	22437	9378259	714,00	0,00	512.905,07	4476 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 914
	22437	9378210	6.314,04	0,00	506.591,03	PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4062 / 4590
	22437	9378258	976,00	0,00	505.615,03	4477 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 123
21/09/2022	22437	9378122	0,00	45.000,00	550.615,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 49
22/09/2022	22437	9378266	14.000,00	0,00	536.615,03	4517 - PAGAMENTO IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA NF 49
	22437	9378134	2.092,50	0,00	534.522,53	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 49
	22437	9378126	675,00	0,00	533.847,53	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 49
	22437	9378263	42.232,50	0,00	491.615,03	4789 - PAGAMENTO ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA NF 49
	22437	9378261	510,00	0,00	491.105,03	4358 - PAGAMENTO SISPONTO TECNOLOGIA LTDA NF 3339
23/09/2022	22437	9378135	100,91	0,00	491.004,12	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4062
	22437	9378127	312,83	0,00	490.691,29	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4062
26/09/2022	22437	9378080	0,00	4.935,60	495.626,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2179790855
27/09/2022	22437	9378268	4.935,60	0,00	490.691,29	4914 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 2179790855
	22437	9378086	0,00	197.000,00	687.691,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1669
	22437	9378077	0,00	1.870,00	689.561,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10388
28/09/2022	22437	9378106	0,00	6.727,78	696.289,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4062
	22437	9378084	0,00	97.386,95	793.676,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 139
	22437	9378105	0,00	2.831,87	796.507,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 85
	22437	9378097	0,00	1.340,00	797.847,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 305031
29/09/2022	22437	9378274	2.698,18	0,00	795.149,71	4978 - PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI NF 85
	22437	9378131	5.437,85	0,00	789.711,86	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 139
	22437	9378271	1.870,00	0,00	787.841,86	4213 - PAGAMENTO INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA NF 10388
	22437	9378141	9.300,00	0,00	778.541,86	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1669
	22437	9378273	1.340,00	0,00	777.201,86	4132 - PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI NF 305031

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 186.105,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2022	22437	9378272	87.351,64	0,00	689.850,22 4487 - PAGAMENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA NF 139
	22437	9378143	133,69	0,00	689.716,53 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 85
	22437	9378130	4.597,46	0,00	685.119,07 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 139
30/09/2022	22437	9378113	0,00	18.770,00	703.889,07 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1976
			1.090.440,32	1.608.223,62	703.889,07 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.155.127,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	22949	1	199,99	0,00	2.154.927,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 929 003
02/09/2022	22949	1	5.000,00	0,00	2.149.927,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 10 003
	22949	1	18.400,00	0,00	2.131.527,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7262003
	22949	1	1.550,00	0,00	2.129.977,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7264003
	22949	1	640,00	0,00	2.129.337,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7263003
05/09/2022	22949	1	6.423,60	0,00	2.122.913,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
	22949	1	1.643,00	0,00	2.121.270,48 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3438 003
	22949	1	1.472,32	0,00	2.119.798,16 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13848 003
	22949	1	5.000,00	0,00	2.114.798,16 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003
06/09/2022	22949	1	5.000,00	0,00	2.109.798,16 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFOR003
	22949	1	8.980,00	0,00	2.100.818,16 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
	22949	1	5.000,00	0,00	2.095.818,16 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTD003
	22949	1	1.750,00	0,00	2.094.068,16 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22949	1	2.550,00	0,00	2.091.518,16 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003
	22949	1	5.000,00	0,00	2.086.518,16 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 3 003
	22949	1	9.900,00	0,00	2.076.618,16 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
	22949	1	238.000,00	0,00	1.838.618,16 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 46003
08/09/2022	22949	1	5.000,00	0,00	1.833.618,16 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00
	22949	1	41.524,80	0,00	1.792.093,36 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22949	1	8.000,00	0,00	1.784.093,36 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
	22949	1	6.000,00	0,00	1.778.093,36 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
09/09/2022	22949	1	6.000,00	0,00	1.772.093,36 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 52 00
	22949	1	23.047,50	0,00	1.749.045,86 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1941 003
12/09/2022	22949	1	1.990,00	0,00	1.747.055,86 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.155.127,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2022	22949	1	71.557,25	0,00	1.675.498,61	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 003
13/09/2022	22949	1	98.888,77	0,00	1.576.609,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 258 003
	22949	1	40.550,00	0,00	1.536.059,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
14/09/2022	22949	1	5.000,00	0,00	1.531.059,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 92 001
	22949	1	4.935,60	0,00	1.526.124,24	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177221968003
	22949	1	157.500,00	0,00	1.368.624,24	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1873 003
	22949	1	36.610,36	0,00	1.332.013,88	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22949	1	10.000,00	0,00	1.322.013,88	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
15/09/2022	22949	1	15.000,00	0,00	1.307.013,88	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
	22949	1	143.481,00	0,00	1.163.532,88	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 134 003
	22949	1	6.000,00	0,00	1.157.532,88	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 57 003
	22949	1	90.218,00	0,00	1.067.314,88	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 135 003
	22949	1	231.965,50	0,00	835.349,38	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 136 003
16/09/2022	22949	1	15.015,00	0,00	820.334,38	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1872 003
	22949	1	5.000,00	0,00	815.334,38	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003
	22949	1	976,00	0,00	814.358,38	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001
20/09/2022	22949	1	510,00	0,00	813.848,38	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3339 003
	22949	1	157.500,00	0,00	656.348,38	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1874 003
	22949	1	14.000,00	0,00	642.348,38	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 49 003
21/09/2022	22949	1	45.000,00	0,00	597.348,38	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 400
26/09/2022	22949	1	4.935,60	0,00	592.412,78	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2179790855003
27/09/2022	22949	1	1.870,00	0,00	590.542,78	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003
	22949	1	200.000,00	0,00	390.542,78	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1669 003
28/09/2022	22949	1	2.875,00	0,00	387.667,78	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22949	1	6.727,78	0,00	380.940,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 400031
	22949	1	98.870,00	0,00	282.070,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003
30/09/2022	22949	1	0,00	9.900,00	291.970,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
	22949	1	0,00	5.000,00	296.970,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 13 003
	22949	1	0,00	510,00	297.480,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3751 003
	22949	1	0,00	6.000,00	303.480,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 60 003
	22949	1	0,00	5.000,00	308.480,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 7 003
	22949	1	0,00	2.500,00	310.980,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 1003
	22949	1	0,00	199,99	311.179,99	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1012 003
	22949	1	0,00	1.655,72	312.835,71	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 14068 003

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.155.127,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	22949	1	0,00	455.500,00	768.335,71 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 16 003
	22949	1	0,00	94.562,64	862.898,35 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 276 003
	22949	1	0,00	8.000,00	870.898,35 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
	22949	1	0,00	3.600,00	874.498,35 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 113 003
	22949	1	0,00	1.643,00	876.141,35 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3531 003
	22949	1	0,00	40.550,00	916.691,35 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
	22949	1	0,00	95.098,00	1.011.789,35 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003
	22949	1	0,00	1.870,00	1.013.659,35 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003
	22949	1	0,00	23.047,50	1.036.706,85 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2010 003
	22949	1	0,00	6.000,00	1.042.706,85 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA003
	22949	1	0,00	5.000,00	1.047.706,85 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00
	22949	1	0,00	5.000,00	1.052.706,85 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTD003
	22949	1	0,00	6.000,00	1.058.706,85 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 55 00
	22949	1	0,00	36.610,36	1.095.317,21 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22949	1	0,00	4.870,00	1.100.187,21 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003
	22949	1	0,00	70.891,98	1.171.079,19 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA"STICA LTDA 00
	22949	1	0,00	2.000,00	1.173.079,19 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2047 003
	22949	1	0,00	5.000,00	1.178.079,19 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 6 003
	22949	1	0,00	14.000,00	1.192.079,19 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 54 003
	22949	1	0,00	6.727,78	1.198.806,97 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 410031
	22949	1	0,00	150,00	1.198.956,97 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22949	1	0,00	301.248,14	1.500.205,11 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 295 003
	22949	1	0,00	18.400,00	1.518.605,11 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7404003
	22949	1	0,00	41.524,80	1.560.129,91 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22949	1	0,00	640,00	1.560.769,91 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7405003
	22949	1	0,00	6.423,60	1.567.193,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
	22949	1	0,00	1.990,00	1.569.183,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	22949	1	0,00	8.980,00	1.578.163,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
	22949	1	0,00	5.000,00	1.583.163,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003
	22949	1	0,00	1.550,00	1.584.713,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7406003
	22949	1	0,00	10.000,00	1.594.713,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
	22949	1	0,00	238.000,00	1.832.713,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 48003
	22949	1	0,00	45.000,00	1.877.713,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 500
	22949	1	0,00	15.000,00	1.892.713,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.155.127,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	22949	1	0,00	5.000,00	1.897.713,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFOR003
	22949	1	0,00	5.000,00	1.902.713,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003
	22949	1	0,00	1.342,00	1.904.055,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001
	22949	1	0,00	4.935,60	1.908.991,11 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2182331682003
	22949	1	20.000,00	0,00	1.888.991,11 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1976 003
	22949	1	0,00	6.000,00	1.894.991,11 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
			1.893.057,07	1.632.921,11	1.894.991,11 <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 89278 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 191.540,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	22437	9378151	191.540,04	0,00	0,00 4319 - SALARIOS COMP 08/2022
30/09/2022	17611	1	0,00	194.012,95	194.012,95 FOLHA PAGTO: 4-LIQUIDO - 41001 LIQUIDO A PAGAR ref 09/2022
			191.540,04	194.012,95	194.012,95 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 89280 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2022	22437	9378196	516,32	0,00	-516,32 4436 - PAGAMENTO RESCISÃO NILKA JORDANA DIAS DA SILVA CASTANHEIRA
30/09/2022	17611	1	0,00	516,32	0,00 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 51 LIQUIDO RESCISAO ref 09/2022
			516,32	516,32	0,00 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 89283 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 72.927,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2022	22437	9378209	72.927,91	0,00	0,00 PGTO INSS DA FOLHA MÊS 08/2022
30/09/2022	17611	1	6.516,67	0,00	-6.516,67 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS ref 09/2022
	17611	1	1.134,35	0,00	-7.651,02 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 894 MEDIA LIC. MATERNIDADE ref 09/2022
	17611	1	0,00	2.172,12	-5.478,90 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52203 VALOR INSS PATRONAL - RAT ref 09/2022
	17611	1	0,00	33,86	-5.445,04 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 826 INSS SOBRE RESCISAO ref 09/2022
	17611	1	0,00	54,30	-5.390,74 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 989 INSS 13 SAL.RESCISAO ref 09/2022
	17611	1	0,00	19.306,01	13.915,27 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 998 I.N.S.S. ref 09/2022
	17611	1	0,00	12.598,32	26.513,59 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 VALOR INSS TERCEIROS ref 09/2022
	17611	1	169,41	0,00	26.344,18 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 995 SALARIO FAMILIA ref 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 72.927,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17611	1	0,00	43.442,57	69.786,75 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52202 VALOR INSS PATRONAL ref 09/2022
			80.748,34	77.607,18	69.786,75 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89284 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 18.945,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2022	22437	9378166	17.337,05	0,00	1.608,85 4007 - PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA MÊS 08/2022
30/09/2022	17611	1	0,00	17.988,93	19.597,78 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52101 VALOR DA GUIA FGTS ref 09/2022
	17200	8884170	0,00	0,18	19.597,96 AJUSTE FGTS 09/2022 - CONFORME GUIA
			17.337,05	17.989,11	19.597,96 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89285 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.270,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2022	22437	9378260	2.270,80	0,00	0,00 PGTO PIS S/ FOLHA MÊS 08/2022
30/09/2022	17611	1	0,00	2.248,43	2.248,43 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52301 VALOR GUIA PIS ref 09/2022
			2.270,80	2.248,43	2.248,43 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 23.999,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2022	22437	9378212	1.440,72	0,00	22.558,65 4396 - PAGAMENTO IRRF FOLHA MÊS 08/2022
	22437	9378213	11.347,82	0,00	11.210,83 3031 - PAGAMENTO IRRF FOLHA MÊS 08/2022
	22437	9378211	677,67	0,00	10.533,16 4395 - PAGAMENTO IRRF FOLHA MÊS 08/2022
30/09/2022	17611	1	0,00	11,97	10.545,13 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 828 IRRF SOBRE RESCISAO ref 09/2022
	17611	1	0,00	12.538,68	23.083,81 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 999 IMPOSTO DE RENDA ref 09/2022
			13.466,21	12.550,65	23.083,81 <<===== 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: 17.070,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2022	22437	9378073	0,00	26,25	17.096,84 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 72
	22437	9378118	0,00	134,70	17.231,54 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 17.070,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
					27935	
08/09/2022	22437	9378144	0,00	3.570,00	20.801,54	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 462
	22437	9378112	0,00	415,25	21.216,79	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4748
09/09/2022	22437	9378100	0,00	345,71	21.562,50	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1941
12/09/2022	22437	9378076	0,00	1.073,37	22.635,87	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4984
13/09/2022	22437	9378090	0,00	608,25	23.244,12	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3325
	22437	9378095	0,00	988,88	24.233,00	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 258
14/09/2022	22437	9378070	0,00	366,10	24.599,10	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11956
	22437	9378083	0,00	2.362,50	26.961,60	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1873
15/09/2022	22437	9378145	0,00	2.152,22	29.113,82	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 134
	22437	9378146	0,00	3.479,48	32.593,30	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 136
	22437	9378133	0,00	1.353,27	33.946,57	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 135
16/09/2022	22437	9378089	0,00	225,23	34.171,80	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1872
20/09/2022	22437	9378208	2.362,50	0,00	31.809,30	4697 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 1874
	22437	9378229	100,91	0,00	31.708,39	4550 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 3979
	22437	9378233	3.570,00	0,00	28.138,39	4550 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 459
	22437	9378220	425,24	0,00	27.713,15	4550 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC NF 1968
	22437	9378235	675,00	0,00	27.038,15	4550 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 43
	22437	9378116	0,00	2.362,50	29.400,65	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1874
	22437	9378226	205,85	0,00	29.194,80	4550 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 1887
	22437	9378207	225,23	0,00	28.969,57	PGTO NF D - 1872 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	22437	9378232	1.353,27	0,00	27.616,30	4550 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 104
	22437	9378225	1.384,71	0,00	26.231,59	4550 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 122
	22437	9378223	366,10	0,00	25.865,49	4550 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 11398
	22437	9378221	415,25	0,00	25.450,24	4550 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 4701
	22437	9378224	134,70	0,00	25.315,54	4550 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 27704
	22437	9378255	3.570,00	0,00	21.745,54	4550 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 462
	22437	9378236	2.362,50	0,00	19.383,04	4605 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 1873
	22437	9378231	3.479,48	0,00	15.903,56	4550 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 1
	22437	9378228	26,25	0,00	15.877,31	4550 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 72
	22437	9378234	1.152,20	0,00	14.725,11	4550 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 4902
	22437	9378230	2.152,22	0,00	12.572,89	4550 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 103

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 17.070,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2022	22437	9378222	1.047,41	0,00	11.525,48 4550 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 238
	22437	9378227	608,25	0,00	10.917,23 4550 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 3288
22/09/2022	22437	9378126	0,00	675,00	11.592,23 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 49
23/09/2022	22437	9378135	0,00	100,91	11.693,14 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4062
27/09/2022	22437	9378086	0,00	3.000,00	14.693,14 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1669
28/09/2022	22437	9378105	0,00	43,13	14.736,27 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 85
	22437	9378084	0,00	1.483,05	16.219,32 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 139
29/09/2022	22437	9378270	3.000,00	0,00	13.219,32 4485 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 1669
30/09/2022	22437	9378113	0,00	300,00	13.519,32 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1976
			28.617,07	25.065,80	13.519,32 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 89291 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2022	22437	9378112	0,00	2.076,24	2.076,24 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4748
09/09/2022	22437	9378184	2.076,24	0,00	0,00 PGTO NF D - 4748 ISSQN RET TERC - IBGC
	22437	9378183	4.944,44	0,00	-4.944,44 PGTO NF D - 258 ISSQN RET TERC - IBGC - 4337
12/09/2022	22437	9378187	1.830,52	0,00	-6.774,96 PGTO NF D - 11956 ISSQN RET TERC - IBGC - 4491
13/09/2022	22437	9378095	0,00	4.944,44	-1.830,52 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 258
14/09/2022	22437	9378070	0,00	1.830,52	0,00 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11956
			8.851,20	8.851,20	0,00 <<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 82.404,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/09/2022	22437	9378129	0,00	1.702,38	84.106,45 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11398
08/09/2022	22437	9378132	0,00	11.067,00	95.173,45 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 462
	22437	9378112	0,00	1.930,90	97.104,35 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4748
	22437	9378148	0,00	417,57	97.521,92 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27935
13/09/2022	22437	9378128	0,00	1.071,71	98.593,63 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1941

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 82.404,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2022	22437	9378136	0,00	3.327,41	101.921,04 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4984
	22437	9378095	0,00	4.598,33	106.519,37 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 258
	22437	9378149	0,00	81,38	106.600,75 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 72
14/09/2022	22437	9378070	0,00	1.702,38	108.303,13 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11956
15/09/2022	22437	9378137	0,00	4.195,14	112.498,27 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 135
	22437	9378142	0,00	10.786,40	123.284,67 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 136
	22437	9378147	0,00	6.671,87	129.956,54 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 134
	22437	9378140	0,00	7.323,75	137.280,29 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1873
	22437	9378125	0,00	1.885,58	139.165,87 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3325
16/09/2022	22437	9378089	0,00	698,20	139.864,07 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1872
20/09/2022	22437	9378249	4.870,48	0,00	134.993,59 4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 238
	22437	9378247	1.930,90	0,00	133.062,69 4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 4701
	22437	9378251	638,14	0,00	132.424,55 4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1887
	22437	9378250	3.571,80	0,00	128.852,75 4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 4902
	22437	9378238	1.681,86	0,00	127.170,89 4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 101
	22437	9378252	2.092,50	0,00	125.078,39 4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 43
	22437	9378254	1.702,38	0,00	123.376,01 4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 11398
	22437	9378243	4.195,13	0,00	119.180,88 4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 104
	22437	9378253	1.885,58	0,00	117.295,30 4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3288
	22437	9378245	10.786,38	0,00	106.508,92 4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1
	22437	9378237	9.300,00	0,00	97.208,92 4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1670
	22437	9378246	11.067,00	0,00	86.141,92 4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 459
	22437	9378242	1.977,34	0,00	84.164,58 4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1968
	22437	9378248	4.292,61	0,00	79.871,97 4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 122
	22437	9378244	6.671,85	0,00	73.200,12 4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 103
	22437	9378241	417,57	0,00	72.782,55 4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 27704
	22437	9378240	312,83	0,00	72.469,72 4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3979
	22437	9378239	88,35	0,00	72.381,37 4640 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 55
22/09/2022	22437	9378134	0,00	2.092,50	74.473,87 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 49
23/09/2022	22437	9378127	0,00	312,83	74.786,70 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4062
29/09/2022	22437	9378130	0,00	4.597,46	79.384,16 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 82.404,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 139
29/09/2022	22437	9378143	0,00	133,69	79.517,85	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 85
	22437	9378141	0,00	9.300,00	88.817,85	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1669
30/09/2022	22437	9378113	0,00	930,00	89.747,85	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1976
			67.482,70	74.826,48	89.747,85	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 89293 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 25.696,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/09/2022	22437	9378138	0,00	4.027,14	29.723,20	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11398
08/09/2022	22437	9378112	0,00	4.567,73	34.290,93	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4748
13/09/2022	22437	9378095	0,00	6.526,65	40.817,58	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 258
14/09/2022	22437	9378070	0,00	4.027,14	44.844,72	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11956
15/09/2022	22437	9378139	0,00	4.460,50	49.305,22	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3325
20/09/2022	22437	9378216	6.912,96	0,00	42.392,26	4518 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 238
	22437	9378215	4.567,73	0,00	37.824,53	4518 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 4701
	22437	9378219	5.077,27	0,00	32.747,26	4518 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC NF 122
	22437	9378218	4.027,14	0,00	28.720,12	4518 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 11398
	22437	9378214	4.677,60	0,00	24.042,52	4518 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 1968
	22437	9378217	4.460,50	0,00	19.582,02	4518 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 3288
29/09/2022	22437	9378131	0,00	5.437,85	25.019,87	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 139
			29.723,20	29.047,01	25.019,87	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 89297 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 104.616,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17611	1	166,81	0,00	104.449,87	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 817 MA%DIAS FERRIAS PROPOCIONAIS ref 09/2022
	17611	1	0,00	2.076,09	106.525,96	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63005 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS ref
	17611	1	92,46	0,00	106.433,50	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63305 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89297 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 104.616,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17611	1	67,03	0,00	106.366,47 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63304 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	17611	1	288,94	0,00	106.077,53 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8169 1/3 FE PROPORCIONAIS RESCISAO ref 09/2
	17611	1	231,15	0,00	105.846,38 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63302 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	17611	1	11,56	0,00	105.834,82 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63306 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	17611	1	700,00	0,00	105.134,82 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 29 FERIAS PROPORCIONAIS ref 09/2022
	17611	1	25,84	0,00	105.108,98 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63301 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	17611	1	0,00	1.505,23	106.614,21 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63004 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
	17611	1	0,00	259,55	106.873,76 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63003 PROVISAO FERIAS DO MESINSS EMPR
	17611	1	0,00	25.977,40	132.851,16 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63001 PROVISAO FERIAS DO MES 09/2022
	17611	1	0,00	25.977,41	158.828,57 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63101 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
	17611	1	0,00	5.190,27	164.018,84 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63002 PROVISAO FERIAS MES - INSS EMPR
	17611	1	0,00	259,55	164.278,39 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63006 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS ref 0
	17611	1	11,56	0,00	164.266,83 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63303 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
			1.595,35	61.245,50	164.266,83 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 89298 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 98.785,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17611	1	0,01	0,00	98.785,07 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74404 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - INSS
	17611	1	583,33	0,00	98.201,74 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO ref 09/2022
	17611	1	140,78	0,00	98.060,96 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8553 MA%DIAS 13o RESCISAO ref 09/2022
	17611	1	0,00	1.119,87	99.180,83 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74104 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA- TE
	17611	1	0,00	3.862,10	103.042,93 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74102 PROVISAO 13 DO MES INSS EMPRESA ref
	17611	1	0,00	193,10	103.236,03 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74103 PROVISAO 13 DO MES NSS EMPRESA- RA
	17611	1	0,00	1.544,78	104.780,81 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74105 PROVISAO 13 DO MES - FGTS ref 09/2022
	17611	1	0,00	193,07	104.973,88 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74106 PROVISAO 13 DO MES - PIS ref 09/2022
	17611	1	0,00	19.311,13	124.285,01 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74101 PROVISAO 13 DO MES ref 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 98.785,08

724,12 26.224,05 124.285,01 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 5.756,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2022	22437	9378276	0,00	78.958,47	84.714,81	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2022 IBGC CC CEF FILIAL
30/09/2022	22447	9551015	0,00	803.238,32	887.953,13	PROVISAO VALOR A RECEBER REF DESPESAS REALIZADAS SETEMBRO/2022
	22447	9386206	219.918,79	0,00	668.034,34	VALOR A RECEBER REF DESPESAS REALIZADAS SETEMBRO/2022
	22447	9382798	668.034,34	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO DE RECEITA COMP. 09/2022
			<u>887.953,13</u>	<u>882.196,79</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES

Conta Analítica: 91825 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR INVESTIMENTO - CG Nº 05/2022-SES

Saldo Anterior: 200.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022	22437	9378275	0,00	53.000,00	253.000,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00128.001 IBGC CC CEF FILI
			<u>0,00</u>	<u>53.000,00</u>	<u>253.000,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR INVESTIMENTO - CG Nº 05/2022-SES

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

Saldo Anterior: 85.410.690,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2022	20830	8658592	78.958,47	0,00	85.331.731,93	VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
30/09/2022	14967	7643721	20.538,60	0,00	85.311.193,33	PROVISAO PREVISAO DE GLOSA N.228/2022 PROC.2017000010019675
			<u>99.497,07</u>	<u>0,00</u>	<u>85.311.193,33</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES

Conta Analítica: 89337 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 1.338.306,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	22541	9395924	0,00	1.869,00	1.340.175,65	BEBEDOURO - COD.MV 123550
	22541	9395930	0,00	1.869,00	1.342.044,65	BEBEDOURO - COD.MV 123537
	22541	9395929	0,00	1.869,00	1.343.913,65	BEBEDOURO - COD.MV 123538
	22541	9395934	0,00	1.869,00	1.345.782,65	BEBEDOURO - COD.MV 127182
	22541	9395926	0,00	1.869,00	1.347.651,65	BEBEDOURO - COD.MV 123541
	22541	9395933	0,00	1.869,00	1.349.520,65	BEBEDOURO - COD.MV 127183
	22541	9395927	0,00	1.869,00	1.351.389,65	BEBEDOURO - COD.MV 123539

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89337 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 1.338.306,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2022	22541	9395931	0,00	1.869,00	1.353.258,65 BEBEDOURO - COD.MV 123512
			0,00	14.952,00	1.353.258,65 <<===== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

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

Saldo Anterior: 4.181.770,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17443	7511127	0,00	718.254,37	4.900.025,28 AJUSTE DE LANÇAMENTO CONFORME TOMBAMENTO
			0,00	718.254,37	4.900.025,28 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 89639 2.9.1.02.03.006 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 211.684,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17443	7511128	0,00	578.413,51	790.098,19 AJUSTE DE LANÇAMENTO CONFORME TOMBAMENTO
			0,00	578.413,51	790.098,19 <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

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

Saldo Anterior: 16.971.821,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	22447	9382798	0,00	668.034,34	17.639.855,34 APROPRIAÇÃO DE RECEITA COMP. 09/2022
	22447	9386207	0,00	1.220.433,69	18.860.289,03 VALOR A RECEBER REF DESPESAS REALIZADAS SETEMBRO/2022
	22447	9386206	0,00	219.918,79	19.080.207,82 VALOR A RECEBER REF DESPESAS REALIZADAS SETEMBRO/2022
			0,00	2.108.386,82	19.080.207,82 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 90097 3.2.1.01.01.003 - RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 88.168,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	14967	7643722	0,00	20.538,60	108.707,28 PROVISAO PREVISAO DE GLOSA N.228/2022 PROC.2017000010019675
			0,00	20.538,60	108.707,28 <<===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA

Conta Analítica: 89358 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 252.248,48

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89358 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 252.248,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	22437	9378317	0,00	15.167,90	267.416,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22437	9378322	0,00	1.997,23	269.413,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22437	9378278	0,00	308,76	269.722,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	17.473,89	269.722,37	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 89359 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	22437	9378207	0,00	0,01	0,07	PGTO NF D - 1872 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
			0,00	0,01	0,07	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 91831 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 243,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2022	22437	9378036	0,00	21,14	265,07	REC. JUROS IRRF - NF 3593 - BR GAAP
28/09/2022	22437	9378037	0,00	696,00	961,07	REC. JUROS DARF NF 1669 NOXTEC
			0,00	717,14	961,07	<<===== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 89365 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 12.877,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17611	1	0,00	1.421,23	14.299,17	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 49 AVISO PREVIO REAVIDO ref 09/2022
	17611	1	0,00	312,40	14.611,57	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8150 VANTAGENS AV PRA%VIO REAVIDO ref 09/2022
			0,00	1.733,63	14.611,57	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 89371 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.002.504,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17611	1	188.076,81	0,00	1.190.581,47	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8781 SALAyRIO EMPREGADO ref 09/2022
	17611	1	16.337,76	0,00	1.206.919,23	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 16 INSALUBRIDADE 20% ref 09/2022
	17611	1	0,00	46,67	1.206.872,56	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8792 DIAS FALTAS ref 09/2022
	17611	1	373,33	0,00	1.207.245,89	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9180 SALDO DE SALARIO DIAS ref 09/2022
	17611	1	0,00	46,67	1.207.199,22	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8794 DIAS FALTAS DSR ref 09/2022
	17611	1	1.444,88	0,00	1.208.644,10	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS ref 0

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89371 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.002.504,66

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

Conta Analítica: 89373 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 66.243,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17611	1	2.298,00	0,00	68.541,71 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 201 GRATIFICACAO - RT ref 09/2022
	17611	1	633,33	0,00	69.175,04 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 215 GRATIFICACAO DE FUNCAO ref 09/2022
	17611	1	7.423,07	0,00	76.598,11 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 209 ASSIDUIDADE ref 09/2022
	17611	1	2.000,00	0,00	78.598,11 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 203 AJUDA DE CUSTO ref 09/2022
			12.354,40	0,00	78.598,11 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 89374 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 5.999,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17611	1	3,40	0,00	6.002,82 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 250 REFLEXO EXTRAS DSR ref 09/2022
	17611	1	10,19	0,00	6.013,01 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 150 HORAS EXTRAS ref 09/2022
			13,59	0,00	6.013,01 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 89378 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 296.833,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17611	1	2.172,12	0,00	299.005,13 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52203 VALOR INSS PATRONAL - RAT ref 09/2022
	17611	1	12.598,32	0,00	311.603,45 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 VALOR INSS TERCEIROS ref 09/2022
	17611	1	43.442,57	0,00	355.046,02 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52202 VALOR INSS PATRONAL ref 09/2022
			58.213,01	0,00	355.046,02 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89379 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 97.042,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17611	1	17.988,93	0,00	115.031,32 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52101 VALOR DA GUIA FGTS ref 09/2022
	17200	8884170	0,18	0,00	115.031,50 AJUSTE FGTS 09/2022 - CONFORME GUIA
			17.989,11	0,00	115.031,50 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89380 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 11.255,21

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89380 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 11.255,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17611	1	2.248,43	0,00	13.503,64 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52301 VALOR GUIA PIS ref 09/2022
			2.248,43	0,00	13.503,64 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89386 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 130.568,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17611	1	5.190,27	0,00	135.758,30 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63002 PROVISAO FERIAS MES - INSS EMPR
	17611	1	259,55	0,00	136.017,85 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63003 PROVISAO FERIAS DO MES INSS EMPR
	17611	1	1.505,23	0,00	137.523,08 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63004 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
	17611	1	259,55	0,00	137.782,63 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63006 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS ref 0
	17611	1	25.977,40	0,00	163.760,03 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63001 PROVISAO FERIAS DO MES 09/2022
	17611	1	2.076,09	0,00	165.836,12 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63005 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS ref
	17611	1	0,00	11,56	165.824,56 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63306 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	17611	1	0,00	11,56	165.813,00 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63303 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	17611	1	0,00	25,84	165.787,16 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63301 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	17611	1	0,00	231,15	165.556,01 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63302 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	17611	1	0,00	67,03	165.488,98 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63304 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	17611	1	0,00	92,46	165.396,52 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63305 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	17611	1	25.977,41	0,00	191.373,93 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63101 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
			61.245,50	439,60	191.373,93 <<===== 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: 115.308,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17611	1	3.862,10	0,00	119.170,58 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74102 PROVISAO 13 DO MES INSS EMPRESA ref
	17611	1	1.119,87	0,00	120.290,45 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74104 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA- TE

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 115.308,48

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17611	1	1.544,78	0,00	121.835,23 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74105 PROVISAO 13 DO MES - FGTS ref 09/2022
	17611	1	0,00	0,01	121.835,22 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74404 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - INSS
	17611	1	19.311,13	0,00	141.146,35 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74101 PROVISAO 13 DO MES ref 09/2022
	17611	1	193,10	0,00	141.339,45 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74103 PROVISAO 13 DO MES NSS EMPRESA- RA
	17611	1	193,07	0,00	141.532,52 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74106 PROVISAO 13 DO MES - PIS ref 09/2022
			26.224,05	0,01	141.532,52 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 106.502,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2022	22948	9551006	714,00	0,00	107.216,57 RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE EM DESPESAS COM SERVIÇOS - NF 914 - PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS
30/09/2022	17862	7550453	50,24	0,00	107.266,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17862	7550456	50,24	0,00	107.317,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17862	7550423	50,24	0,00	107.367,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17862	7550454	29,85	0,00	107.397,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17862	7550426	0,00	500,00	106.897,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17862	7550455	29,85	0,00	106.926,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17862	7550424	29,85	0,00	106.956,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17862	7550452	29,85	0,00	106.986,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17443	7459403	347,12	0,00	107.333,81 AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A CONTAGEM DO MES 09/2022
	17862	7550427	0,00	119,42	107.214,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17862	7550433	0,00	200,96	107.013,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17862	7550451	50,24	0,00	107.063,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17862	7550425	6.173,96	0,00	113.237,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			7.555,44	820,38	113.237,63 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 89391 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.225,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17862	7550431	185,66	0,00	12.411,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			185,66	0,00	12.411,13 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89392 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 22.602,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2022	22948	9551004	3.600,00	0,00	26.202,82 LANÇAMENTO CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE EM CONTA DE DESPESAS COM SERVIÇO, SENDO ASSIM NECESSARIO A RECLASSIFICAÇÃO DA NF 83 - AG LIMA
30/09/2022	17862	7550449	0,00	57,00	26.145,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17862	7550429	4.311,07	0,00	30.456,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			7.911,07	57,00	30.456,89 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 89393 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 4.177.666,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2022	22437	9378073	1.750,00	0,00	4.179.416,31 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 72
	22949	1	0,00	1.750,00	4.177.666,31 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22437	9378074	238.000,00	0,00	4.415.666,31 REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 462
	22949	1	0,00	238.000,00	4.177.666,31 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 46003
12/09/2022	22949	1	0,00	71.557,25	4.106.109,06 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 003
	22437	9378076	71.557,25	0,00	4.177.666,31 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4984
13/09/2022	22949	1	0,00	40.550,00	4.137.116,31 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
	22437	9378090	40.550,00	0,00	4.177.666,31 REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3325
15/09/2022	22437	9378110	231.965,50	0,00	4.409.631,81 REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 136
	22437	9378104	90.218,00	0,00	4.499.849,81 REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 135
	22949	1	0,00	143.481,00	4.356.368,81 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 134 003
	22949	1	0,00	90.218,00	4.266.150,81 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 135 003
	22949	1	0,00	231.965,50	4.034.185,31 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 136 003
	22437	9378111	143.481,00	0,00	4.177.666,31 REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 134
21/09/2022	22437	9378122	45.000,00	0,00	4.222.666,31 REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 49
	22949	1	0,00	45.000,00	4.177.666,31 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 400
28/09/2022	22949	1	0,00	2.875,00	4.174.791,31 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22437	9378105	2.875,00	0,00	4.177.666,31 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 85
	22437	9378084	98.870,00	0,00	4.276.536,31 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 139
	22949	1	0,00	98.870,00	4.177.666,31 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003
30/09/2022	22949	1	40.550,00	0,00	4.218.216,31 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
	22949	1	238.000,00	0,00	4.456.216,31 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 48003
	22949	1	150,00	0,00	4.456.366,31 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22949	1	95.098,00	0,00	4.551.464,31 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003
	22949	1	45.000,00	0,00	4.596.464,31 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 500

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 4.177.666,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	22949	1	70.891,98	0,00	4.667.356,29 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA"STICA LTDA 00
	22949	1	455.500,00	0,00	5.122.856,29 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 16 003
			1.909.456,73	964.266,75	5.122.856,29 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 89394 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 86.507,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17862	7550439	19.600,51	0,00	106.108,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			19.600,51	0,00	106.108,13 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 1.564,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17862	7550430	38,90	0,00	1.603,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			38,90	0,00	1.603,85 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 89397 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 1.044,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17862	7550434	176,00	0,00	1.220,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			176,00	0,00	1.220,16 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 89400 3.2.1.30.01.011 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17443	7466478	16,44	0,00	16,44 AJUSTE REFERENTE A LANÇAMENTO DO CAIXA LANÇADO EM FORNECEDOR MES 09/2022
			16,44	0,00	16,44 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE COPA E COZINHA

Conta Analítica: 89402 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 39,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17862	7550441	12,65	0,00	52,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89402 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO **Saldo Anterior:** 39,75

	<u>12,65</u>	<u>0,00</u>	<u>52,40</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO
--	--------------	-------------	--------------	---

Conta Analítica: 89709 3.2.1.30.01.027 - MATERIAIS PERMANENTES **Saldo Anterior:** 27.621,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17862	7550450	0,38	0,00	27.622,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17862	7550445	259,76	0,00	27.881,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<u>260,14</u>	<u>0,00</u>	<u>27.881,97</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTES

Conta Analítica: 89931 3.2.1.30.01.030 - LUDOTERAPIA **Saldo Anterior:** 1.299,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17862	7550437	10,00	0,00	1.309,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<u>10,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.309,28</u>	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 89713 3.2.1.30.01.031 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE **Saldo Anterior:** 1.288,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17443	7511129	6.333,64	0,00	7.621,64	AJUSTE DE LANÇAMENTO CONFORME TOMBAMENTO
			<u>6.333,64</u>	<u>0,00</u>	<u>7.621,64</u>	<<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 89409 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 332.513,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2022	22437	9378070	36.610,36	0,00	369.124,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11956
	22949	1	0,00	36.610,36	332.513,93	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
30/09/2022	22949	1	4.870,00	0,00	337.383,93	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003
	22949	1	36.610,36	0,00	373.994,29	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
			<u>78.090,72</u>	<u>36.610,36</u>	<u>373.994,29</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 89410 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 32.046,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2022	22437	9378069	4.935,60	0,00	36.982,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177221968

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89410 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 32.046,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/09/2022	22949	1	0,00	4.935,60	32.046,43 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177221968003
26/09/2022	22437	9378080	4.935,60	0,00	36.982,03 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2179790855
	22949	1	0,00	4.935,60	32.046,43 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2179790855003
30/09/2022	22949	1	4.935,60	0,00	36.982,03 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2182331682003
			14.806,80	9.871,20	36.982,03 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 90103 3.2.1.30.03.006 - DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 88.168,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	14967	7643722	20.538,60	0,00	108.707,28 PROVISAO PREVISAO DE GLOSA N.228/2022 PROC.2017000010019675
			20.538,60	0,00	108.707,28 <<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Conta Analítica: 89419 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 3.031.842,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2022	22437	9378095	98.888,77	0,00	3.130.731,02 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 258
	22949	1	0,00	98.888,77	3.031.842,25 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 258 003
30/09/2022	22949	1	94.562,64	0,00	3.126.404,89 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 276 003
	22949	1	301.248,14	0,00	3.427.653,03 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 295 003
			494.699,55	98.888,77	3.427.653,03 <<===== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 89439 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 141.445,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2022	22949	1	0,00	18.400,00	123.045,77 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7262003
	22437	9378081	640,00	0,00	123.685,77 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7263
	22437	9378072	18.400,00	0,00	142.085,77 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7262
	22437	9378091	1.550,00	0,00	143.635,77 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7264
	22949	1	0,00	640,00	142.995,77 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7263003
	22949	1	0,00	1.550,00	141.445,77 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7264003
05/09/2022	22949	1	0,00	1.472,32	139.973,45 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13848 003
	22437	9378108	1.472,32	0,00	141.445,77 REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13848
16/09/2022	22948	9551006	0,00	714,00	140.731,77 RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE EM DESPESAS COM SERVIÇOS - NF 914 - PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89439 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 141.445,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2022	22437	9378071	976,00	0,00	141.707,77 REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 123
	22949	1	0,00	976,00	140.731,77 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001
	22437	9378107	714,00	0,00	141.445,77 REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 914
30/09/2022	22949	1	1.342,00	0,00	142.787,77 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001
	22949	1	1.655,72	0,00	144.443,49 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 14068 003
			26.750,04	23.752,32	144.443,49 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89441 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 12.750,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2022	22949	1	0,00	2.550,00	10.200,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003
	22437	9378109	2.550,00	0,00	12.750,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10697
			2.550,00	2.550,00	12.750,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 89443 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 48.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2022	22437	9378099	8.000,00	0,00	56.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 209
	22949	1	0,00	8.000,00	48.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
30/09/2022	22949	1	8.000,00	0,00	56.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
			16.000,00	8.000,00	56.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 89444 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 70.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/09/2022	22437	9378121	10.000,00	0,00	80.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3115
	22949	1	0,00	10.000,00	70.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
30/09/2022	22949	1	10.000,00	0,00	80.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
			20.000,00	10.000,00	80.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 89446 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 207.624,00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89446 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 207.624,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2022	22437	9378112	41.524,80	0,00	249.148,80 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4748
	22949	1	0,00	41.524,80	207.624,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
30/09/2022	22949	1	18.400,00	0,00	226.024,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7404003
	22949	1	41.524,80	0,00	267.548,80 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
			101.449,60	41.524,80	267.548,80 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 89449 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.239.023,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2022	22437	9378092	6.423,60	0,00	1.245.447,30 REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5262
	22949	1	0,00	6.423,60	1.239.023,70 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
06/09/2022	22437	9378087	9.900,00	0,00	1.248.923,70 REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 399
	22949	1	0,00	8.980,00	1.239.943,70 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
	22949	1	0,00	9.900,00	1.230.043,70 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%4CNOLOGIA
	22437	9378118	8.980,00	0,00	1.239.023,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27935
09/09/2022	22949	1	0,00	23.047,50	1.215.976,20 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1941 003
	22437	9378123	60,00	0,00	1.216.036,20 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1420
	22437	9378079	20,00	0,00	1.216.056,20 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1421
	22437	9378100	23.047,50	0,00	1.239.103,70 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1941
14/09/2022	22949	1	0,00	157.500,00	1.081.603,70 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1873 003
	22437	9378083	157.500,00	0,00	1.239.103,70 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1873
16/09/2022	22949	1	0,00	15.015,00	1.224.088,70 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1872 003
	22437	9378089	15.015,00	0,00	1.239.103,70 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1872
20/09/2022	22949	1	0,00	157.500,00	1.081.603,70 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1874 003
	22437	9378116	157.500,00	0,00	1.239.103,70 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1874
27/09/2022	22949	1	0,00	200.000,00	1.039.103,70 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1669 003
	22437	9378086	200.000,00	0,00	1.239.103,70 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1669
28/09/2022	22437	9378106	6.727,78	0,00	1.245.831,48 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4062
	22437	9378097	1.340,00	0,00	1.247.171,48 REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 305031
	22949	1	0,00	6.727,78	1.240.443,70 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 400031
30/09/2022	22949	1	8.980,00	0,00	1.249.423,70 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
	22949	1	2.000,00	0,00	1.251.423,70 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2047 003
	22949	1	1.990,00	0,00	1.253.413,70 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 1.239.023,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	22949	1	9.900,00	0,00	1.263.313,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCA•ES EM TA%CNOLOGIA
	22949	1	1.550,00	0,00	1.264.863,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7406003
	22437	9378113	20.000,00	0,00	1.284.863,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1976
	22949	1	1.870,00	0,00	1.286.733,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003
	22949	1	6.423,60	0,00	1.293.157,30	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
	22949	1	23.047,50	0,00	1.316.204,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2010 003
	22949	1	640,00	0,00	1.316.844,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7405003
	22949	1	0,00	20.000,00	1.296.844,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1976 003
			662.914,98	605.093,88	1.296.844,80	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 89450 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 771.039,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2022	22949	1	0,00	5.000,00	766.039,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 10 003
	22437	9378093	5.000,00	0,00	771.039,34	REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 10
05/09/2022	22437	9378082	5.000,00	0,00	776.039,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 15
	22949	1	0,00	5.000,00	771.039,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003
06/09/2022	22437	9378119	5.000,00	0,00	776.039,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA 10
	22437	9378088	5.000,00	0,00	781.039,34	REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 3
	22437	9378102	5.000,00	0,00	786.039,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 16
	22949	1	0,00	5.000,00	781.039,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 3 003
	22949	1	0,00	5.000,00	776.039,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTD003
	22949	1	0,00	5.000,00	771.039,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFOR003
08/09/2022	22949	1	0,00	6.000,00	765.039,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	22949	1	0,00	5.000,00	760.039,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00
	22437	9378103	5.000,00	0,00	765.039,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 33
	22437	9378078	6.000,00	0,00	771.039,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 42
09/09/2022	22437	9378117	6.000,00	0,00	777.039,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 52
	22949	1	0,00	6.000,00	771.039,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 52 00
13/09/2022	22437	9378085	3.600,00	0,00	774.639,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 83
	22948	9551004	0,00	3.600,00	771.039,34	LANÇAMENTO CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE EM CONTA DE DESPESAS COM SERVIÇO, SENDO ASSIM NECESSARIO A RECLASSIFICAÇÃO DA NF 83 - AG LIMA
14/09/2022	22437	9378096	5.000,00	0,00	776.039,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 92
	22949	1	0,00	5.000,00	771.039,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 92 001

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 771.039,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2022	22437	9378094	6.000,00	0,00	777.039,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 57
	22949	1	0,00	6.000,00	771.039,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 57 003
16/09/2022	22949	1	0,00	5.000,00	766.039,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003
	22437	9378115	5.000,00	0,00	771.039,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 39
20/09/2022	22437	9378098	14.000,00	0,00	785.039,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 49
	22949	1	0,00	510,00	784.529,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3339 003
	22949	1	0,00	14.000,00	770.529,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 49 003
	22437	9378114	510,00	0,00	771.039,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3339
30/09/2022	22949	1	5.000,00	0,00	776.039,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 13 003
	22949	1	6.000,00	0,00	782.039,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA003
	22949	1	5.000,00	0,00	787.039,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003
	22949	1	510,00	0,00	787.549,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3751 003
	22949	1	6.000,00	0,00	793.549,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	22949	1	14.000,00	0,00	807.549,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 54 003
	22949	1	6.000,00	0,00	813.549,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 60 003
	22949	1	3.600,00	0,00	817.149,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 113 003
	22949	1	2.500,00	0,00	819.649,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 1003
	22949	1	5.000,00	0,00	824.649,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFOR003
	22949	1	5.000,00	0,00	829.649,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTD003
	22949	1	6.727,78	0,00	836.377,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 410031
	22949	1	5.000,00	0,00	841.377,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00
	22949	1	6.000,00	0,00	847.377,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 55 00
	22949	1	5.000,00	0,00	852.377,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 6 003
	22949	1	5.000,00	0,00	857.377,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 7 003
	22949	1	5.000,00	0,00	862.377,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003
			167.447,78	76.110,00	862.377,12	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 89451 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 127.633,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	22949	1	0,00	199,99	127.433,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 929 003
	22437	9378124	199,99	0,00	127.633,69	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 929
05/09/2022	22949	1	0,00	1.643,00	125.990,69	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3438 003

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 127.633,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2022	22437	9378101	1.643,00	0,00	127.633,69 REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3438
12/09/2022	22437	9378120	1.990,00	0,00	129.623,69 REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 70
	22949	1	0,00	1.990,00	127.633,69 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
15/09/2022	22437	9378075	15.000,00	0,00	142.633,69 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 765
	22949	1	0,00	15.000,00	127.633,69 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
27/09/2022	22949	1	0,00	1.870,00	125.763,69 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003
	22437	9378077	1.870,00	0,00	127.633,69 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10388
30/09/2022	22949	1	15.000,00	0,00	142.633,69 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
	22949	1	1.643,00	0,00	144.276,69 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3531 003
	22949	1	199,99	0,00	144.476,68 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1012 003
			37.545,98	20.702,99	144.476,68 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 89454 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 949,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2022	22437	9378038	165,12	0,00	1.114,82 DESPESA COM COMBUSTIVEL
12/09/2022	22437	9378039	125,32	0,00	1.240,14 DESPESA COM COMBUSTIVEL
14/09/2022	22437	9378040	202,06	0,00	1.442,20 DESPESA COM COMBUSTIVEL
15/09/2022	22437	9378041	172,00	0,00	1.614,20 DESPESA COM COMBUSTIVEL
19/09/2022	22437	9378042	181,13	0,00	1.795,33 DESPESA COM COMBUSTIVEL
21/09/2022	22437	9378043	111,07	0,00	1.906,40 DESPESA COM COMBUSTIVEL
26/09/2022	22437	9378044	66,01	0,00	1.972,41 DESPESA COM COMBUSTIVEL
27/09/2022	22437	9378045	107,07	0,00	2.079,48 DESPESA COM COMBUSTIVEL
29/09/2022	22437	9378046	98,03	0,00	2.177,51 DESPESA COM COMBUSTIVEL
30/09/2022	22437	9378047	88,00	0,00	2.265,51 DESPESA COM COMBUSTIVEL
			1.315,81	0,00	2.265,51 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

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

Saldo Anterior: 51.804,55

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	22437	9378313	352,97	0,00	52.157,52 IOF RESGATE APLICAÇÃO
02/09/2022	22437	9378312	0,05	0,00	52.157,57 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
06/09/2022	22437	9378311	134,64	0,00	52.292,21 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
08/09/2022	22437	9378310	356,67	0,00	52.648,88 IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 51.804,55

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2022	22437	9378309	9,17	0,00	52.658,05 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
12/09/2022	22437	9378308	1,16	0,00	52.659,21 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
13/09/2022	22437	9378307	95,99	0,00	52.755,20 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22437	9378321	3,72	0,00	52.758,92 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
15/09/2022	22437	9378306	250,30	0,00	53.009,22 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/09/2022	22437	9378320	16,26	0,00	53.025,48 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22437	9378305	198,79	0,00	53.224,27 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
22/09/2022	22437	9378316	62,76	0,00	53.287,03 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
27/09/2022	22437	9378315	10,06	0,00	53.297,09 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
29/09/2022	22437	9378314	180,70	0,00	53.477,79 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			1.673,24	0,00	53.477,79 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

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

Saldo Anterior: 14.002,02

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	22437	9378301	392,19	0,00	14.394,21 IOF RESGATE APLICAÇÃO
02/09/2022	22437	9378300	0,04	0,00	14.394,25 IOF RESGATE APLICAÇÃO
06/09/2022	22437	9378299	18,50	0,00	14.412,75 IOF RESGATE APLICAÇÃO
08/09/2022	22437	9378298	353,25	0,00	14.766,00 IOF RESGATE APLICAÇÃO
09/09/2022	22437	9378297	40,78	0,00	14.806,78 IOF RESGATE APLICAÇÃO
12/09/2022	22437	9378296	3,45	0,00	14.810,23 IOF RESGATE APLICAÇÃO
13/09/2022	22437	9378295	423,67	0,00	15.233,90 IOF RESGATE APLICAÇÃO
15/09/2022	22437	9378294	1.112,46	0,00	16.346,36 IOF RESGATE APLICAÇÃO
20/09/2022	22437	9378293	435,16	0,00	16.781,52 IOF RESGATE APLICAÇÃO
22/09/2022	22437	9378304	98,00	0,00	16.879,52 IOF RESGATE APLICAÇÃO
27/09/2022	22437	9378303	4,96	0,00	16.884,48 IOF RESGATE APLICAÇÃO
29/09/2022	22437	9378302	24,83	0,00	16.909,31 IOF RESGATE APLICAÇÃO
			2.907,29	0,00	16.909,31 <<===== Saldo da Conta: IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 89920 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 319.320,27

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	22437	9378150	61.968,15	0,00	381.288,42 9122 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89920 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 319.320,27

61.968,15 0,00 381.288,42 <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 89478 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.737,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2022	22437	9378035	32,80	0,00	4.769,90 TARIFA PLANO ADAPT 2 EXCED 08/2022
29/09/2022	22437	9378033	49,00	0,00	4.818,90 TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA
30/09/2022	22437	9378034	10,45	0,00	4.829,35 TARIFA DOC/TED
			<u>92,25</u>	<u>0,00</u>	<u>4.829,35</u> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 89479 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 21,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2022	22437	9378156	106,57	0,00	127,77 3860 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 2177221968
08/09/2022	22437	9378172	0,01	0,00	127,78 3485 - PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI NF 72
15/09/2022	22437	9378202	0,01	0,00	127,79 4440 - PAGAMENTO AMME SAUDE LTDA NF 135
	22437	9378204	0,02	0,00	127,81 4422- -PAGAMENTO AMME SAUDE LTDA NF 136
	22437	9378205	0,02	0,00	127,83 4438 - PAGAMENTO AMME SAUDE LTDA NF 134
29/09/2022	22437	9378274	0,02	0,00	127,85 4978 - PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI NF 85
	22437	9378270	696,00	0,00	823,85 4485 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 1669
			<u>802,65</u>	<u>0,00</u>	<u>823,85</u> <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS