

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89150 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2022	21542	8947762	0,00	138,62	-138,62 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
	21542	8947763	0,00	25,00	-163,62 ALIMENTAÇÃO
18/10/2022	21542	8947764	0,00	135,03	-298,65 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
	21542	8947907	0,00	23,69	-322,34 PAGAMENTO RONALDO ALVES DE SOUZA E CIA LTDA NF 297094
20/10/2022	21542	8947773	2.000,00	0,00	1.677,66 TRANSF. ITAU (204) PARA FUNDO FIXO
21/10/2022	21542	8947765	0,00	140,20	1.537,46 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
27/10/2022	21542	8947766	0,00	137,01	1.400,45 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
	21542	8947970	0,00	40,00	1.360,45 PAGAMENTO GOIAS GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA NF 1455
30/10/2022	21542	8947767	0,00	30,00	1.330,45 ALIMENTAÇÃO
31/10/2022	21542	8947768	0,10	0,00	1.330,55 DOACAO MICHELLY RIBEIRO PARA FUNDO FIXO
	21542	8947771	0,00	1.330,55	0,00 TRANSF. FUNDO FIXO (214) PARA ITAU (204)
			<b>2.000,10</b>	<b>2.000,10</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2022	21542	8947883	0,00	2.013,57	-2.013,57 PGTO NF D - 12085 ISSQN RET TERC - IBGC - 5506
	21542	8947885	0,00	5.200,94	-7.214,51 5499 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 276
	21542	8947769	9.498,37	0,00	2.283,86 TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)
	21542	8947884	0,00	2.283,86	0,00 PGTO NF D - 4798 ISSQN RET TERC - IBGC - 5505
13/10/2022	21542	8947891	0,00	824,91	-824,91 5597 - PAGAMENTO MUNICIPIO DE GOIAS TX 53550645
	21542	8947770	1.276,81	0,00	451,90 TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)
	21542	8947906	0,00	451,90	0,00 5598 - PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO 2022
19/10/2022	21542	8947757	0,00	11,00	-11,00 DOC/TED INTERNET
	21542	8947984	558.333,00	0,00	558.322,00 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00016.006 IBGC CC CEF FILI
	21542	8947985	1.104.216,51	0,00	1.662.538,51 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00003.011 IBGC CC CEF FILI
	21542	8947772	0,00	1.662.538,51	0,00 TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (204)
			<b>1.673.324,69</b>	<b>1.673.324,69</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PGOIÁS CEF AG 0996 C/C 4230-8 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	21542	8947986	207.673,15	0,00	207.683,15 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21542	8947866	0,00	13.633,80	194.049,35 PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2022	21542	8947865	0,00	194.012,95	36,40	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2022
	21542	8947754	0,00	26,40	10,00	TARIFA ADAPT 2 EXCED 09/2022
06/10/2022	21542	8948009	321.505,99	0,00	321.515,99	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21542	8947878	0,00	5.000,00	316.515,99	5149 - PAGAMENTO MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA NF 11
	21542	8947871	0,00	1.550,00	314.965,99	5100 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7406
	21542	8947872	0,00	640,00	314.325,99	5098 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7405
	21542	8947879	0,00	5.000,00	309.325,99	5128 - PAGAMENTO C P NOVATO LTDA NF 6
	21542	8947870	0,00	1.870,00	307.455,99	5105 - PAGAMENTO INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10423
	21542	8947876	0,00	6.000,00	301.455,99	5198 - PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 11
	21542	8947880	0,00	6.000,00	295.455,99	5245 - PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA NF 55
	21542	8947875	0,00	5.000,00	290.455,99	5123 - PAGAMENTO BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA NF 36
	21542	8947877	0,00	6.000,00	284.455,99	5149 - PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NF 45
	21542	8947882	0,00	8.450,28	276.005,71	PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	21542	8947873	0,00	18.400,00	257.605,71	5050 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7404
	21542	8947881	0,00	17.989,11	239.616,60	5280 - PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA MÊS 09/2022
	21542	8947867	0,00	4.820,00	234.796,60	5023 - PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME NF 38346
	21542	8947869	0,00	5.000,00	229.796,60	5095 - PAGAMENTO EL KHOURI CONSULTORIA LTDA NF 13
	21542	8947874	0,00	6.423,60	223.373,00	5119 - PAGAMENTO COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5352
	21542	8947868	0,00	223.363,00	10,00	4533 - PAGAMENTO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA NF 475
11/10/2022	21542	8948007	21.306,67	0,00	21.316,67	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21542	8947755	119,15	0,00	21.435,82	REC. JUROS TAXA LOCALIZAÇÃO 2021
	21542	8947756	81,18	0,00	21.517,00	REC. JUROS TAXA DE FUNCIONAMENTO 2022
	21542	8947887	0,00	199,99	21.317,01	5222 - PAGAMENTO JC GONZAGA CARDOSO EIRELI NF 1012
	21542	8947890	0,00	4.870,00	16.447,01	4217 - PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA NF 517
	21542	8947889	0,00	1.938,64	14.508,37	PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	21542	8947888	0,00	5.000,00	9.508,37	5271 - PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 18
	21542	8947769	0,00	9.498,37	10,00	TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)
13/10/2022	21542	8948008	85.508,61	0,00	85.518,61	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21542	8947892	0,00	6.000,00	79.518,61	5451 - PAGAMENTO MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 60
	21542	8947897	0,00	5.000,00	74.518,61	5181 - PAGAMENTO MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF 19
	21542	8947901	0,00	10.000,00	64.518,61	5324 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S NF 3141
	21542	8947894	0,00	20.247,00	44.271,61	5136 - PAGAMENTO MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA NF 19

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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	
13/10/2022	21542	8947899	0,00	1.655,72	42.615,89	5265 - PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI NF 14068
	21542	8947905	0,00	1.990,00	40.625,89	5414 - PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 103
	21542	8947900	0,00	21.630,08	18.995,81	5301 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2010
	21542	8947903	0,00	1.342,00	17.653,81	5355 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 124
	21542	8947902	0,00	9.900,00	7.753,81	5348 - PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA NF 413
	21542	8947904	0,00	714,00	7.039,81	5370 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 915
	21542	8947898	0,00	3.600,00	3.439,81	5287 - PAGAMENTO AG LIMA NF 113
	21542	8947770	0,00	1.276,81	2.163,00	TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)
	21542	8947895	0,00	1.643,00	520,00	5189 - PAGAMENTO PLENO TELECOMUNICACOES LTDA NF 3531
	21542	8947896	0,00	510,00	10,00	5193 - PAGAMENTO SISPONTO TECNOLOGIA LTDA NF 3751
18/10/2022	21542	8947990	13.191,04	0,00	13.201,04	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21542	8947910	0,00	5.000,00	8.201,04	5460 - PAGAMENTO IN FOCUS CONSULTORIA LTDA NF 7
	21542	8947909	0,00	6.314,04	1.887,00	5583 - PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI NF 4145
	21542	8947908	0,00	1.877,00	10,00	5632 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2047
19/10/2022	21542	8947989	0,00	1.662.538,51	-1.662.528,51	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
	21542	8947772	1.662.538,51	0,00	10,00	TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (204)
20/10/2022	21542	8947991	191.549,61	0,00	191.559,61	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21542	8947951	0,00	5.437,85	186.121,76	5695 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC NF 139
	21542	8947921	0,00	69.786,75	116.335,01	PGTO NF 2/2023 INSS DE FOLHA A RECOLHER REF 09 2022 - 5310
	21542	8947923	0,00	5.000,00	111.335,01	5782 - PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 43
	21542	8947924	0,00	5.000,00	106.335,01	5823 - PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA NF 99
	21542	8947934	0,00	1.483,05	104.851,96	5447 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 139
	21542	8947913	0,00	6.526,65	98.325,31	PGTO NF D - 258 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 5695
	21542	8947914	0,00	415,25	97.910,06	PGTO NF D - 4748 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 5447
	21542	8947915	0,00	1.930,90	95.979,16	PGTO NF D - 4748 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - 5448
	21542	8947918	0,00	1.702,38	94.276,78	PGTO NF D - 11956 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - 5448
	21542	8947935	0,00	608,25	93.668,53	5447 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 3325
	21542	8947947	0,00	4.597,46	89.071,07	5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 139
	21542	8947952	0,00	988,88	88.082,19	PGTO NF D - 258 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 5447
	21542	8947929	0,00	675,00	87.407,19	5447 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% NF 49
	21542	8947936	0,00	43,11	87.364,08	5447 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 85
	21542	8947942	0,00	10.786,40	76.577,68	5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 136
	21542	8947917	0,00	366,10	76.211,58	PGTO NF D - 11956 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 5447

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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
20/10/2022	21542	8947919	0,00	4.027,14	72.184,44 PGTO NF D - 11956 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 5695
	21542	8947926	0,00	2.152,22	70.032,22 5447 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 134
	21542	8947931	0,00	134,70	69.897,52 5447 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 27935
	21542	8947933	0,00	1.073,37	68.824,15 5447 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 4984
	21542	8947943	0,00	6.671,87	62.152,28 5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 134
	21542	8947949	0,00	133,64	62.018,64 5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 85
	21542	8947950	0,00	4.460,50	57.558,14 5695 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 3325
	21542	8947911	0,00	4.598,33	52.959,81 PGTO NF D - 258 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - 5448
	21542	8947912	0,00	10.533,16	42.426,65 4394 - PAGAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA MÊS 09/2022
	21542	8947920	0,00	300,00	42.126,65 PGTO NF D - 1976 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 5447
	21542	8947930	0,00	3.570,00	38.556,65 5447 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 475
	21542	8947937	0,00	11.067,00	27.489,65 5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 462
	21542	8947939	0,00	312,83	27.176,82 5448 - PAGAMENTO CSRF NF 4062
	21542	8947944	0,00	1.071,71	26.105,11 5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1941
	21542	8947945	0,00	3.327,41	22.777,70 5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 4984
	21542	8947773	0,00	2.000,00	20.777,70 TRANSF. ITAU (204) PARA FUNDO FIXO
	21542	8947922	0,00	2.248,43	18.529,27 PGTO PIS S/ FOLHA MÊS 09/2022
	21542	8947925	0,00	100,91	18.428,36 5447 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% NF 4062
	21542	8947927	0,00	3.479,48	14.948,88 5447 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 136
	21542	8947928	0,00	1.353,27	13.595,61 5447 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 135
	21542	8947946	0,00	1.885,58	11.710,03 5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3325
	21542	8947948	0,00	2.092,50	9.617,53 5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 49
	21542	8947932	0,00	345,71	9.271,82 5447 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 1941
	21542	8947938	0,00	81,38	9.190,44 5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 72
	21542	8947940	0,00	417,57	8.772,87 5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 27935
	21542	8947941	0,00	4.195,14	4.577,73 5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 135
	21542	8947916	0,00	4.567,73	10,00 PGTO NF D - 4748 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 5695
21/10/2022	21542	8947953	0,00	427.486,75	-427.476,75 5341 - PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 16
	21542	8947987	427.486,75	0,00	10,00 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
25/10/2022	21542	8948006	228.198,26	0,00	228.208,26 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21542	8947957	0,00	84.019,08	144.189,18 5297 - PAGAMENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA NF 146
	21542	8947959	0,00	4.870,00	139.319,18 5299 PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA NF 546
	21542	8947964	0,00	140,78	139.178,40 5549 - PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI NF 91
	21542	8947960	0,00	14.000,00	125.178,40 5546 - PAGAMENTO IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA NF 54

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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
25/10/2022	21542	8947958	0,00	241,40	124.937,00 5191 - PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI NF 10303
	21542	8947962	0,00	1.450,00	123.487,00 5504 - PAGAMENTO ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA NF 521
	21542	8947963	0,00	78.250,62	45.236,38 5409 - PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA NF 276
	21542	8947954	0,00	32.534,68	12.701,70 PGTO NF 4798 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - 5332
	21542	8947961	0,00	3.380,00	9.321,70 5051 - PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 1705
	21542	8947965	0,00	2.500,00	6.821,70 5773 - PAGAMENTO TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA NF 11
	21542	8947966	0,00	6.811,70	10,00 PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
27/10/2022	21542	8948005	144.819,05	0,00	144.829,05 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21542	8947977	0,00	15.000,00	129.829,05 5519 - PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI NF 785
	21542	8947980	0,00	15.782,13	114.046,92 PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	21542	8947973	0,00	1.012,62	113.034,30 5410 - PAGAMENTO ELETRONICA BACKUP LTDA NF 7766
	21542	8947979	0,00	8.000,00	105.034,30 5967 - PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS NF 219
	21542	8947982	0,00	199,00	104.835,30 5511 - PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME NF 38476
	21542	8947974	0,00	592,10	104.243,20 5496 - PAGAMENTO MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME NF 8778
	21542	8947975	0,00	66.532,12	37.711,08 5498 - PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA NF 5085
	21542	8947978	0,00	186,49	37.524,59 5865 - PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM NF 5865
	21542	8947972	0,00	33.595,67	3.928,92 5335 - PAGAMENTO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA NF 3343
	21542	8947971	0,00	1.626,80	2.302,12 5110 - PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 213.996
	21542	8947981	0,00	2.250,00	52,12 PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	21542	8947976	0,00	42,12	10,00 PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
31/10/2022	21542	8947988	0,00	1.330,55	-1.320,55 APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
	21542	8947771	1.330,55	0,00	10,00 TRANSF. FUNDO FIXO (214) PARA ITAU (204)
			<b>3.305.308,52</b>	<b>3.305.308,52</b>	<b>10,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99525-6 CUSTEIO</b>

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2022	21542	8948016	10.290,34	0,00	10.300,34 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21542	8947886	0,00	10.290,34	10,00 5244 - PAGAMENTO RESCISÃO WALTER GLEISSON OLIVEIRA RIBEIRO
13/10/2022	21542	8947893	0,00	1.548,50	-1.538,50 5509 - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO WALTER GLEISSON
	21542	8948017	1.548,50	0,00	10,00 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
25/10/2022	21542	8947761	52,63	0,00	62,63 JUROS GRRF SYNARA BAIA
	21542	8947759	33,61	0,00	96,24 JUROS GRRF LARA CHRISTTINY

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/10/2022	21542	8947968	0,00	398,39	-302,15 5872 - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO MAURA DIVINA
	21542	8947760	46,87	0,00	-255,28 JUROS GRRF MAURA DIVINA
	21542	8948015	1.621,01	0,00	1.365,73 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21542	8947955	0,00	691,99	673,74 5874 - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO NATHALIE PAULA
	21542	8947956	0,00	12,16	661,58 PGTO NF 5365 IRRF S/ RESCISAO
	21542	8947969	0,00	285,65	375,93 PGTO FGTS RESCISÓRIO LARA CHRISTTINY SANTOS CAETANO MOREIRA
	21542	8947758	81,40	0,00	457,33 JUROS GRRF NATHALIE PAULA
	21542	8947967	0,00	447,33	10,00 5876 - PAGAMENTO FGTS RESCISAO SYNARA BAIA DE CAMARGO
			<b>13.674,36</b>	<b>13.674,36</b>	<b>10,00</b> <<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99479-6 F.RESCISÓRIO

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

Saldo Anterior: 1.053.813,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	21542	8947986	0,00	207.673,15	846.140,08 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21542	8947992	0,00	458,65	845.681,43 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
06/10/2022	21542	8948009	0,00	321.505,99	524.175,44 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21542	8947993	0,00	771,61	523.403,83 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
11/10/2022	21542	8947994	0,00	57,27	523.346,56 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21542	8948007	0,00	21.306,67	502.039,89 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
13/10/2022	21542	8948008	0,00	85.508,61	416.531,28 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21542	8947995	0,00	237,95	416.293,33 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
18/10/2022	21542	8947990	0,00	13.191,04	403.102,29 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21542	8947997	0,00	40,45	403.061,84 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
19/10/2022	21542	8947989	1.662.538,51	0,00	2.065.600,35 APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
20/10/2022	21542	8947991	0,00	191.549,61	1.874.050,74 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21542	8947998	0,00	624,01	1.873.426,73 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
21/10/2022	21542	8948000	0,00	313,84	1.873.112,89 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21542	8947987	0,00	427.486,75	1.445.626,14 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21542	8947999	0,00	525,59	1.445.100,55 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/10/2022	21542	8948002	0,00	311,43	1.444.789,12 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21542	8948006	0,00	228.198,26	1.216.590,86 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21542	8948001	0,00	17,51	1.216.573,35 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
27/10/2022	21542	8948003	0,00	270,18	1.216.303,17 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21542	8948005	0,00	144.819,05	1.071.484,12 RESGATE APL GOIÁS 99525-6

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 1.053.813,23

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2022	21542	8948004	0,00	22,48	1.071.461,64	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/10/2022	21542	8947996	8.141,02	0,00	1.079.602,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21542	8947988	1.330,55	0,00	1.080.933,21	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
			<b>1.672.010,08</b>	<b>1.644.890,10</b>	<b>1.080.933,21</b>	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99525-6 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 221.973,11

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2022	21542	8948011	0,00	93,60	221.879,51	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21542	8948016	0,00	10.290,34	211.589,17	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
13/10/2022	21542	8948017	0,00	1.548,50	210.040,67	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21542	8948012	0,00	14,23	210.026,44	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/10/2022	21542	8948015	0,00	1.621,01	208.405,43	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21542	8948013	0,00	16,10	208.389,33	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/10/2022	21542	8948014	1.840,50	0,00	210.229,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>1.840,50</b>	<b>13.583,78</b>	<b>210.229,83</b>	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99479-6 F.RESCISÓRIO

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

Saldo Anterior: 67.410,73

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	21542	8948010	579,80	0,00	67.990,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>579,80</b>	<b>0,00</b>	<b>67.990,53</b>	<<===== 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: 2.023.672,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	22447	9551016	0,00	92.789,58	1.930.882,43	PROVISAO GFDG
	22447	9386208	166.535,88	0,00	2.097.418,31	VALOR A RECEBER REF DESPESAS REALIZADAS OUTUBRO/2022
			<b>166.535,88</b>	<b>92.789,58</b>	<b>2.097.418,31</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITA DE REPASSE CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES

Conta Analítica: 89174 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 2.550,00

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89174 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 2.550,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2022	21542	8947907	23,69	0,00	2.573,69 PAGAMENTO RONALDO ALVES DE SOUZA E CIA LTDA NF 297094
			<b>23,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573,69</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

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

Saldo Anterior: 42.630,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	21542	8947782	1.626,80	0,00	44.257,23 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213.996
11/10/2022	21542	8947777	1.688,00	0,00	45.945,23 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA 001297
	21542	8947776	2.753,93	0,00	48.699,16 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 201361
31/10/2022	18086	7620311	0,00	11,04	48.688,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620300	0,00	1.408,80	47.279,32 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.201.361
	18086	7620303	0,00	31,50	47.247,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620313	0,00	11,04	47.236,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620297	0,00	148,00	47.088,78 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.201.361
	18086	7620308	0,00	11,04	47.077,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620268	0,00	11,04	47.066,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620267	0,00	1.127,41	45.939,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620298	0,00	1.100,00	44.839,29 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.201.361
	18086	7620306	11,28	0,00	44.850,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620299	0,00	97,13	44.753,44 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.201.361
	18086	7620305	14,20	0,00	44.767,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620307	44,15	0,00	44.811,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>6.138,36</b>	<b>3.957,00</b>	<b>44.811,79</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 894,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18086	7620283	0,00	390,80	504,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>0,00</b>	<b>390,80</b>	<b>504,00</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 51.735,90



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 51.735,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2022	21542	8947792	16,44	0,00	51.752,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO ALVES DE SOUZA E CIA LTDA 335457
	21542	8947791	12,00	0,00	51.764,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10303
07/10/2022	21542	8947783	1.012,62	0,00	52.776,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA BACKUP LTDA 7766
10/10/2022	21542	8947775	592,10	0,00	53.369,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 8778
11/10/2022	21542	8947789	364,00	0,00	53.733,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA 521
13/10/2022	21542	8947794	2.190,00	0,00	55.923,06	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 073
19/10/2022	21542	8947787	47,50	0,00	55.970,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 557483
20/10/2022	21542	8947785	700,00	0,00	56.670,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 557344
31/10/2022	21542	8947790	613,98	0,00	57.284,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3838
	18086	7620270	0,00	580,00	56.704,54	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.3896
	18086	7620278	0,00	182,00	56.522,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620296	16,99	0,00	56.539,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620273	0,00	3.904,46	52.635,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>5.565,63</b>	<b>4.666,46</b>	<b>52.635,07</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 6.607,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2022	21542	8947780	199,00	0,00	6.806,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38476
31/10/2022	18086	7620276	0,00	97,74	6.709,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>199,00</b>	<b>97,74</b>	<b>6.709,06</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 3.586,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	18086	7620289	0,00	1.702,65	1.883,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>0,00</b>	<b>1.702,65</b>	<b>1.883,85</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 4.846,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2022	21542	8947791	35,00	0,00	4.881,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10303
05/10/2022	21542	8947796	20.247,00	0,00	25.128,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.846,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					GASTRONOMIA 19
31/10/2022	18086	7620284	0,00	21.087,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>20.282,00</b>	<b>21.087,31</b>	<b>4.040,72</b> <<===== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 92.488,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2022	21542	8947795	61,42	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 545
19/10/2022	21542	8947779	130,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 215962
20/10/2022	21542	8947778	451,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8017
21/10/2022	21542	8947793	293,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 961
26/10/2022	21542	8947786	129,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69666
28/10/2022	21542	8947774	261,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69587
31/10/2022	18086	7620269	0,00	100,56	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.69658
	18086	7620287	0,00	1,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620272	0,00	6.499,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620310	0,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620293	53,54	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620266	0,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620312	0,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17952	7620863	0,00	53,55	AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO
	18086	7620309	0,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>1.381,36</b>	<b>6.654,18</b>	<b>87.215,28</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Conta Analítica: 89595 1.1.5.02.01.020 - MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/10/2022	21542	8947784	830,66	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAÚLICOS LTDA 1040
26/10/2022	18017	7602249	0,00	830,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128213
			<b>830,66</b>	<b>830,66</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTES

Conta Analítica: 89597 1.1.5.02.01.022 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 2.295,80

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89597 1.1.5.02.01.022 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 2.295,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	21542	8947791	194,40	0,00	2.490,20 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10303
11/10/2022	21542	8947789	1.086,00	0,00	3.576,20 REF. A COMPRA/SERV. DE ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA 521
20/10/2022	21542	8947778	339,80	0,00	3.916,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8017
25/10/2022	21542	8947788	569,00	0,00	4.485,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2897
31/10/2022	18086	7620295	109,00	0,00	4.594,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620280	109,00	0,00	4.703,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620275	0,00	2.278,00	2.425,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620291	85,00	0,00	2.510,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620279	266,00	0,00	2.776,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21542	8947790	9,00	0,00	2.785,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3838
	18086	7620290	9,00	0,00	2.794,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>2.776,20</b>	<b>2.278,00</b>	<b>2.794,00</b> <<===== 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
13/10/2022	21542	8947781	561,00	0,00	2.169,16 REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 804
14/10/2022	18017	7602248	0,00	561,00	1.608,16 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127246
			<b>561,00</b>	<b>561,00</b>	<b>1.608,16</b> <<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 89600 1.1.5.02.01.024 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 428,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2022	21542	8947783	0,00	1.012,62	-584,34 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA BACKUP LTDA 7766
11/10/2022	21542	8947789	0,00	1.450,00	-2.034,34 REF. A COMPRA/SERV. DE ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA 521
25/10/2022	21542	8947962	1.450,00	0,00	-584,34 5504 - PAGAMENTO ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA NF 521
27/10/2022	21542	8947973	1.012,62	0,00	428,28 5410 - PAGAMENTO ELETRONICA BACKUP LTDA NF 7766
31/10/2022	18086	7620293	0,00	53,54	374,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>2.462,62</b>	<b>2.516,16</b>	<b>374,74</b> <<===== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 89607 1.1.5.02.01.028 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.156,76

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89607 1.1.5.02.01.028 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.156,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18086	7620301	0,00	0,38	1.156,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>1.156,38</b> <<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 89222 1.2.3.02.01.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2022	18017	7602248	561,00	0,00	561,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127246
31/10/2022	17952	7645760	0,00	561,00	0,00 PROVISAO APROPRIAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CONTA DE DESPESA
			<b>561,00</b>	<b>561,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89223 1.2.3.02.01.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/10/2022	18017	7602249	830,66	0,00	830,66 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128213
31/10/2022	17952	7645761	0,00	830,66	0,00 PROVISAO APROPRIAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CONTA DE DESPESA
			<b>830,66</b>	<b>830,66</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 89245 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 85.311.193,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2022	20830	8658593	0,00	1.104.216,51	84.206.976,82 VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
	20830	8658594	0,00	558.333,00	83.648.643,82 VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
31/10/2022	14967	7868613	0,00	24.058,43	83.624.585,39 PROVISAO PREVISAO DE GLOSA N.253/2022 PROC.2017000010019675
			<b>0,00</b>	<b>1.686.607,94</b>	<b>83.624.585,39</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 89253 1.9.1.02.03.005 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 4.900.025,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17952	7645762	161.910,62	0,00	5.061.935,90 PROVISAO APROPRIAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CONTA DE DESPESA
			<b>161.910,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.061.935,90</b> <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.101,80

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.101,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	21542	8947782	0,00	1.626,80	10.728,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213.996
04/10/2022	21542	8947791	0,00	241,40	10.970,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10303
	21542	8947792	0,00	16,44	10.986,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO ALVES DE SOUZA E CIA LTDA 335457
05/10/2022	21542	8947796	0,00	20.247,00	31.233,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 19
06/10/2022	21542	8947867	4.820,00	0,00	26.413,44	5023 - PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME NF 38346
10/10/2022	21542	8947780	0,00	199,00	26.612,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38476
	21542	8947795	0,00	61,42	26.673,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 545
	21542	8947775	0,00	592,10	27.265,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 8778
11/10/2022	21542	8947776	0,00	2.753,93	30.019,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 201361
	21542	8947777	0,00	1.688,00	31.707,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA 001297
13/10/2022	21542	8947894	20.247,00	0,00	11.460,89	5136 - PAGAMENTO MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA NF 19
	21542	8947781	0,00	561,00	12.021,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 804
	21542	8947794	0,00	2.190,00	14.211,89	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 073
19/10/2022	21542	8947787	0,00	47,50	14.259,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 557483
	21542	8947779	0,00	130,00	14.389,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 215962
20/10/2022	21542	8947785	0,00	700,00	15.089,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 557344
	21542	8947778	0,00	791,20	15.880,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8017
21/10/2022	21542	8947793	0,00	293,40	16.173,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 961
25/10/2022	21542	8947961	3.380,00	0,00	12.793,99	5051 - PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 1705
	21542	8947788	0,00	569,00	13.362,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2897
	21542	8947784	0,00	830,66	14.193,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAÚLICOS LTDA 1040
	21542	8947958	241,40	0,00	13.952,25	5191 - PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI NF 10303
26/10/2022	21542	8947786	0,00	129,00	14.081,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69666
27/10/2022	21542	8947974	592,10	0,00	13.489,15	5496 - PAGAMENTO MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME NF 8778
	21542	8947971	1.626,80	0,00	11.862,35	5110 - PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 213.996
	21542	8947982	199,00	0,00	11.663,35	5511 - PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME NF 38476
28/10/2022	21542	8947774	0,00	261,56	11.924,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69587
31/10/2022	18086	7620297	148,00	0,00	11.776,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.201.361
	18086	7620270	580,00	0,00	11.196,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.3896
	17952	7641222	0,00	100,56	11.297,47	AJUSTE AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATÓRIO
	18086	7620269	100,56	0,00	11.196,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.69658

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.101,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18086	7620298	1.100,00	0,00	10.096,91 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.201.361
	17952	7641223	0,00	580,00	10.676,91 AJUSTE AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATÓRIO
	18086	7620299	97,13	0,00	10.579,78 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.201.361
	17952	7642096	16,44	0,00	10.563,34 AJUSTE AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATÓRIO
	18086	7620300	1.408,80	0,00	9.154,54 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.201.361
	21542	8947790	0,00	622,98	9.777,52 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3838
			<b>34.557,23</b>	<b>35.232,95</b>	<b>9.777,52 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

Conta Analítica: 89272 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	21542	8947816	0,00	238.000,00	238.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 475
04/10/2022	21542	8947855	3.570,00	0,00	234.430,00 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 475
	21542	8947850	11.067,00	0,00	223.363,00 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 475
06/10/2022	21542	8947868	223.363,00	0,00	0,00 4533 - PAGAMENTO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA NF 475
19/10/2022	21542	8947817	0,00	5.000,00	5.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 43
20/10/2022	21542	8947923	5.000,00	0,00	0,00 5782 - PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 43
			<b>243.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 703.889,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	21542	8947846	0,00	18.400,00	722.289,07 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7404
	21542	8947839	0,00	5.000,00	727.289,07 REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 13
	21542	8947840	0,00	1.550,00	728.839,07 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7406
	21542	8947841	0,00	640,00	729.479,07 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7405
	21542	8947847	0,00	6.423,60	735.902,67 REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5352
	21542	8947834	0,00	1.870,00	737.772,67 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10423
05/10/2022	21542	8947814	0,00	6.000,00	743.772,67 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 11
	21542	8947813	0,00	5.000,00	748.772,67 REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 6
	21542	8947837	0,00	5.000,00	753.772,67 REF. A COMPRA/SERV. DE MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA 11
	21542	8947803	0,00	4.870,00	758.642,67 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 517

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 703.889,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2022	21542	8947802	0,00	6.000,00	764.642,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 45
	21542	8947832	0,00	5.000,00	769.642,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 36
06/10/2022	21542	8947875	5.000,00	0,00	764.642,67	5123 - PAGAMENTO BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA NF 36
	21542	8947831	0,00	3.600,00	768.242,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 113
	21542	8947869	5.000,00	0,00	763.242,67	5095 - PAGAMENTO EL KHOURI CONSULTORIA LTDA NF 13
	21542	8947871	1.550,00	0,00	761.692,67	5100 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7406
	21542	8947872	640,00	0,00	761.052,67	5098 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7405
	21542	8947874	6.423,60	0,00	754.629,07	5119 - PAGAMENTO COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5352
	21542	8947870	1.870,00	0,00	752.759,07	5105 - PAGAMENTO INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10423
	21542	8947878	5.000,00	0,00	747.759,07	5149 - PAGAMENTO MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA NF 11
	21542	8947880	6.000,00	0,00	741.759,07	5245 - PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA NF 55
	21542	8947876	6.000,00	0,00	735.759,07	5198 - PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 11
	21542	8947877	6.000,00	0,00	729.759,07	5149 - PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NF 45
	21542	8947873	18.400,00	0,00	711.359,07	5050 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7404
	21542	8947830	0,00	1.643,00	713.002,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3531
	21542	8947804	0,00	6.000,00	719.002,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 55
	21542	8947838	0,00	199,99	719.202,06	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1012
	21542	8947806	0,00	510,00	719.712,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3751
	21542	8947879	5.000,00	0,00	714.712,06	5128 - PAGAMENTO C P NOVATO LTDA NF 6
07/10/2022	21542	8947810	0,00	22.701,79	737.413,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2010
	21542	8947826	0,00	1.655,72	739.069,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 14068
	21542	8947798	0,00	9.900,00	748.969,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 413
	21542	8947811	0,00	1.342,00	750.311,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 124
	21542	8947844	0,00	5.000,00	755.311,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 18
	21542	8947836	0,00	10.000,00	765.311,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3141
10/10/2022	21542	8947819	0,00	93.671,53	858.983,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 146
	21542	8947820	0,00	1.990,00	860.973,10	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 103
11/10/2022	21542	8947888	5.000,00	0,00	855.973,10	5271 - PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 18
	21542	8947890	4.870,00	0,00	851.103,10	4217 - PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA NF 517
	21542	8947833	0,00	714,00	851.817,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 915
	21542	8947807	0,00	5.000,00	856.817,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 19
	21542	8947887	199,99	0,00	856.617,11	5222 - PAGAMENTO JC GONZAGA CARDOSO EIRELI NF 1012

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 703.889,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2022	21542	8947900	21.630,08	0,00	834.987,03 5301 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2010
	21542	8947801	0,00	88.888,89	923.875,92 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 276
	21542	8947898	3.600,00	0,00	920.275,92 5287 - PAGAMENTO AG LIMA NF 113
	21542	8947892	6.000,00	0,00	914.275,92 5451 - PAGAMENTO MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 60
	21542	8947896	510,00	0,00	913.765,92 5193 - PAGAMENTO SISPONTO TECNOLOGIA LTDA NF 3751
	21542	8947899	1.655,72	0,00	912.110,20 5265 - PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI NF 14068
	21542	8947902	9.900,00	0,00	902.210,20 5348 - PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA NF 413
	21542	8947905	1.990,00	0,00	900.220,20 5414 - PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 103
	21542	8947904	714,00	0,00	899.506,20 5370 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 915
	21542	8947895	1.643,00	0,00	897.863,20 5189 - PAGAMENTO PLENO TELECOMUNICACOES LTDA NF 3531
	21542	8947897	5.000,00	0,00	892.863,20 5181 - PAGAMENTO MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF 19
	21542	8947903	1.342,00	0,00	891.521,20 5355 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 124
	21542	8947800	0,00	32.534,68	924.055,88 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4798
	21542	8947815	0,00	1.970,00	926.025,88 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2047
	21542	8947799	0,00	6.000,00	932.025,88 REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 60
	21542	8947812	0,00	150,00	932.175,88 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 91
	21542	8947829	0,00	28.684,22	960.860,10 REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12085
	21542	8947822	0,00	18.019,20	978.879,30 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2046
	21542	8947845	0,00	4.870,00	983.749,30 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 546
	21542	8947805	0,00	14.000,00	997.749,30 REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 54
	21542	8947821	0,00	448.667,50	1.446.416,80 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 16
	21542	8947825	0,00	5.000,00	1.451.416,80 REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 7
	21542	8947828	0,00	6.727,78	1.458.144,58 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4145
	21542	8947901	10.000,00	0,00	1.448.144,58 5324 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S NF 3141
14/10/2022	21542	8947818	0,00	15.000,00	1.463.144,58 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 785
17/10/2022	21542	8947859	1.071,71	0,00	1.462.072,87 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2010
18/10/2022	21542	8947909	6.314,04	0,00	1.455.758,83 5583 - PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI NF 4145
	21542	8947849	21.180,75	0,00	1.434.578,08 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 16
	21542	8947910	5.000,00	0,00	1.429.578,08 5460 - PAGAMENTO IN FOCUS CONSULTORIA LTDA NF 7
	21542	8947908	1.877,00	0,00	1.427.701,08 5632 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2047
19/10/2022	21542	8947842	0,00	5.000,00	1.432.701,08 REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 99
	21542	8947827	0,00	69.828,60	1.502.529,68 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5085
	21542	8947848	0,00	39.941,75	1.542.471,43 REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3343



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 703.889,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/10/2022	21542	8947851	4.397,14	0,00	1.538.074,29	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 276
	21542	8947858	100,91	0,00	1.537.973,38	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4145
	21542	8947862	6.241,13	0,00	1.531.732,25	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 276
	21542	8947864	5.230,39	0,00	1.526.501,86	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 146
	21542	8947924	5.000,00	0,00	1.521.501,86	5823 - PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA NF 99
	21542	8947863	4.422,06	0,00	1.517.079,80	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 146
	21542	8947861	312,83	0,00	1.516.766,97	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4145
	21542	8947856	93,00	0,00	1.516.673,97	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2047
21/10/2022	21542	8947853	6,97	0,00	1.516.667,00	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 91
	21542	8947852	2,25	0,00	1.516.664,75	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 91
	21542	8947953	427.486,75	0,00	1.089.178,00	5341 - PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 16
25/10/2022	21542	8947957	84.019,08	0,00	1.005.158,92	5297 - PAGAMENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA NF 146
	21542	8947965	2.500,00	0,00	1.002.658,92	5773 - PAGAMENTO TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA NF 11
	21542	8947963	78.250,62	0,00	924.408,30	5409 - PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA NF 276
	21542	8947959	4.870,00	0,00	919.538,30	5299 PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA NF 546
	21542	8947964	140,78	0,00	919.397,52	5549 - PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI NF 91
	21542	8947954	32.534,68	0,00	886.862,84	PGTO NF 4798 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - 5332
	21542	8947960	14.000,00	0,00	872.862,84	5546 - PAGAMENTO IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA NF 54
	21542	8947824	0,00	2.500,00	875.362,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 11
26/10/2022	21542	8947843	0,00	4.935,60	880.298,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2182331682
	21542	8947835	0,00	8.000,00	888.298,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 219
27/10/2022	21542	8947970	40,00	0,00	888.258,44	PAGAMENTO GOIAS GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA NF 1455
	21542	8947975	66.532,12	0,00	821.726,32	5498 - PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA NF 5085
	21542	8947979	8.000,00	0,00	813.726,32	5967 - PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS NF 219
	21542	8947808	0,00	40,00	813.766,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1455
	21542	8947972	33.595,67	0,00	780.170,65	5335 - PAGAMENTO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA NF 3343
	21542	8947977	15.000,00	0,00	765.170,65	5519 - PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI NF 785
28/10/2022	21542	8947857	1.885,58	0,00	763.285,07	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3343
	21542	8947797	0,00	1.340,00	764.625,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 312490
	21542	8947860	3.296,48	0,00	761.328,59	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5085

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 703.889,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/10/2022	21542	8947809	0,00	8.845,30	770.173,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28180
	21542	8947854	4.460,50	0,00	765.713,39	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3343
31/10/2022	21542	8947823	0,00	45.000,00	810.713,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 55
			<b>978.800,83</b>	<b>1.085.625,15</b>	<b>810.713,39</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.894.991,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2022	22949	1	238.000,00	0,00	1.656.991,11	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 47003
04/10/2022	22949	1	1.550,00	0,00	1.655.441,11	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7406003
	22949	1	640,00	0,00	1.654.801,11	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7405003
	22949	1	6.423,60	0,00	1.648.377,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
	22949	1	18.400,00	0,00	1.629.977,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7404003
	22949	1	1.870,00	0,00	1.628.107,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003
	22949	1	5.000,00	0,00	1.623.107,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 13 003
05/10/2022	22949	1	6.000,00	0,00	1.617.107,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA003
	22949	1	4.870,00	0,00	1.612.237,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003
	22949	1	5.000,00	0,00	1.607.237,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTD003
	22949	1	5.000,00	0,00	1.602.237,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00
	22949	1	5.000,00	0,00	1.597.237,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 6 003
	22949	1	6.000,00	0,00	1.591.237,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
06/10/2022	22949	1	3.600,00	0,00	1.587.637,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 113 003
	22949	1	6.000,00	0,00	1.581.637,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 55 00
	22949	1	510,00	0,00	1.581.127,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3751 003
	22949	1	199,99	0,00	1.580.927,52	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1012 003
	22949	1	1.643,00	0,00	1.579.284,52	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3531 003
07/10/2022	22949	1	10.000,00	0,00	1.569.284,52	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
	22949	1	1.655,72	0,00	1.567.628,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 14068 003
	22949	1	23.047,50	0,00	1.544.581,30	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2010 003
	22949	1	1.342,00	0,00	1.543.239,30	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001
	22949	1	9.900,00	0,00	1.533.339,30	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
	22949	1	5.000,00	0,00	1.528.339,30	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003
10/10/2022	22949	1	95.098,00	0,00	1.433.241,30	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.894.991,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2022	22949	1	1.990,00	0,00	1.431.251,30	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORER NET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
11/10/2022	22949	1	5.000,00	0,00	1.426.251,30	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFOR003
13/10/2022	22949	1	2.000,00	0,00	1.424.251,30	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2047 003
	22949	1	4.870,00	0,00	1.419.381,30	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003
	22949	1	5.000,00	0,00	1.414.381,30	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 7 003
	22949	1	455.500,00	0,00	958.881,30	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 16 003
	22949	1	14.000,00	0,00	944.881,30	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 54 003
	22949	1	94.562,64	0,00	850.318,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 276 003
	22949	1	6.727,78	0,00	843.590,88	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 410031
	22949	1	6.000,00	0,00	837.590,88	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 60 003
	22949	1	41.524,80	0,00	796.066,08	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22949	1	19.200,00	0,00	776.866,08	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2046 003
	22949	1	36.610,36	0,00	740.255,72	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22949	1	150,00	0,00	740.105,72	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
14/10/2022	22949	1	15.000,00	0,00	725.105,72	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
19/10/2022	22949	1	40.550,00	0,00	684.555,72	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
	22949	1	5.000,00	0,00	679.555,72	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003
	22949	1	70.891,98	0,00	608.663,74	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA"STICA LTDA 00
25/10/2022	22949	1	2.500,00	0,00	606.163,74	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 1003
26/10/2022	22949	1	4.935,60	0,00	601.228,14	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2182331682003
	22949	1	8.000,00	0,00	593.228,14	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
28/10/2022	22949	1	8.980,00	0,00	584.248,14	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
31/10/2022	22949	1	0,00	5.000,00	589.248,14	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00
	22949	1	0,00	6.000,00	595.248,14	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 59 00
	22949	1	0,00	36.610,36	631.858,50	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22949	1	0,00	10.000,00	641.858,50	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
	22949	1	0,00	640,00	642.498,50	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7539003
	22949	1	0,00	1.096,10	643.594,60	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410276 001
	22949	1	0,00	15.540,00	659.134,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2117 003
	22949	1	0,00	96.593,00	755.727,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003
	22949	1	0,00	510,00	756.237,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4354 003
	22949	1	0,00	5.000,00	761.237,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 18 003
	22949	1	0,00	6.000,00	767.237,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA003

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.894.991,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2022	22949	1	0,00	6.000,00	773.237,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 63 003
	22949	1	0,00	1.550,00	774.787,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7540003
	22949	1	0,00	2.550,00	777.337,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003
	22949	1	0,00	41.524,80	818.862,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22949	1	0,00	4.054,13	822.916,53	ADIANTAMENTO DE FERIAS REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410285 001
	22949	1	0,00	8.980,00	831.896,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
	22949	1	0,00	2.000,00	833.896,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2118 003
	22949	1	0,00	6.423,60	840.320,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
	22949	1	0,00	6.727,78	847.047,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 420031
	22949	1	0,00	785,33	847.833,24	CHEQUES DEVOLVIDO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410306 001
	22949	1	0,00	6.000,00	853.833,24	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	22949	1	0,00	5.000,00	858.833,24	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 2003
	22949	1	0,00	238.000,00	1.096.833,24	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 50003
	22949	1	0,00	76.528,67	1.173.361,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA"STICA LTDA 00
	22949	1	0,00	81.509,86	1.254.871,77	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 302 003
	22949	1	0,00	4.000,00	1.258.871,77	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFOR003
	22949	1	0,00	5.000,00	1.263.871,77	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 9 003
	22949	1	0,00	5.000,00	1.268.871,77	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 102 003
	22949	1	0,00	5.000,00	1.273.871,77	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 10 003
	22949	1	0,00	15.000,00	1.288.871,77	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
	22949	1	0,00	40.550,00	1.329.421,77	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
	22949	1	0,00	1.342,00	1.330.763,77	RECEITA CONTR. GESTAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001
	22949	1	0,00	1.870,00	1.332.633,77	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003
	22949	1	0,00	5.000,00	1.337.633,77	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003
	22949	1	0,00	5.000,00	1.342.633,77	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003
	22949	1	0,00	199,99	1.342.833,76	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1043 003
	22949	1	0,00	1.590,00	1.344.423,76	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22949	1	0,00	8.000,00	1.352.423,76	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
	22949	1	0,00	1.990,00	1.354.413,76	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	22949	1	0,00	1.643,00	1.356.056,76	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3621 003
	22949	1	0,00	9.900,00	1.365.956,76	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
	22949	1	0,00	1.760,00	1.367.716,76	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 16 003
	22949	1	0,00	18.400,00	1.386.116,76	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7538003

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.894.991,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	22949	1	0,00	455.500,00	1.841.616,76	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 22 003
	22949	1	45.000,00	0,00	1.796.616,76	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 500
	22949	1	0,00	2.550,00	1.799.166,76	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003
			<b>1.355.742,97</b>	<b>1.259.918,62</b>	<b>1.799.166,76</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 89278 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 194.012,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	21542	8947865	194.012,95	0,00	0,00	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2022
31/10/2022	17973	1	0,00	205.947,02	205.947,02	FOLHA PAGTO: 4-LIQUIDO - 41001 LIQUIDO A PAGAR ref 10/2022
			<b>194.012,95</b>	<b>205.947,02</b>	<b>205.947,02</b>	<<===== 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
11/10/2022	21542	8947886	10.290,34	0,00	-10.290,34	5244 - PAGAMENTO RESCISÃO WALTER GLEISSON OLIVEIRA RIBEIRO
31/10/2022	17973	1	0,00	10.290,34	0,00	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 51 LIQUIDO RESCISAO ref 10/2022
			<b>10.290,34</b>	<b>10.290,34</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 89283 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 69.786,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	21542	8947921	69.786,75	0,00	0,00	PGTO NF 2/2023 INSS DE FOLHA A RECOLHER REF 09 2022 - 5310
31/10/2022	17973	1	1.390,45	0,00	-1.390,45	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 894 MEDIA LIC. MATERNIDADE ref 10/2022
	17973	1	0,00	13.592,34	12.201,89	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 VALOR INSS TERCEIROS ref 10/2022
	17973	1	0,00	2.343,51	14.545,40	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52203 VALOR INSS PATRONAL - RAT ref 10/2022
	17973	1	0,00	53,03	14.598,43	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 826 INSS SOBRE RESCISAO ref 10/2022
	17973	1	0,00	20.757,02	35.355,45	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 998 I.N.S.S. ref 10/2022
	17973	1	0,00	46.870,22	82.225,67	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52202 VALOR INSS PATRONAL ref 10/2022
	17973	1	8.350,00	0,00	73.875,67	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS ref 10/2022
	17973	1	0,00	205,96	74.081,63	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 989 INSS 13 SAL.RESCISAO ref 10/2022
			<b>79.527,20</b>	<b>83.822,08</b>	<b>74.081,63</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89284 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 19.597,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	21542	8947881	17.989,11	0,00	1.608,85 5280 - PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA MÊS 09/2022
13/10/2022	21542	8947893	1.548,50	0,00	60,35 5509 - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO WALTER GLEISSON
25/10/2022	21542	8947969	252,04	0,00	-191,69 PGTO FGTS RESCISÓRIO LARA CHRISTTINY SANTOS CAETANO MOREIRA
	21542	8947968	351,52	0,00	-543,21 5872 - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO MAURA DIVINA
	21542	8947955	610,59	0,00	-1.153,80 5874 - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO NATHALIE PAULA
	21542	8947967	394,70	0,00	-1.548,50 5876 - PAGAMENTO FGTS RESCISAO SYNARA BAIA DE CAMARGO
31/10/2022	17973	1	0,00	1.548,49	-0,01 FOLHA PAGTO: GRRF - 10/2022
	17952	8887506	0,00	0,18	0,17 AJUSTE FGTS 10/2022 - CONFORME GUIA
	17952	8887508	0,00	0,01	0,18 AJUSTE GRRF WALTER GLEISSON OLIVEIRA RIBEIRO - PAGO A MAIOR
	17973	1	0,00	19.272,60	19.272,78 FOLHA PAGTO: FGTS - 10/2022
			<b>21.146,46</b>	<b>20.821,28</b>	<b>19.272,78</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89285 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.248,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2022	21542	8947922	2.248,43	0,00	0,00 PGTO PIS S/ FOLHA MÊS 09/2022
31/10/2022	17973	1	0,00	2.437,16	2.437,16 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52301 VALOR GUIA PIS ref 10/2022
			<b>2.248,43</b>	<b>2.437,16</b>	<b>2.437,16</b> <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 23.083,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2022	21542	8947912	10.533,16	0,00	12.550,65 4394 - PAGAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA MÊS 09/2022
25/10/2022	21542	8947956	11,97	0,00	12.538,68 PGTO NF 5365 IRRF S/ RESCISAO
31/10/2022	17973	1	0,00	27,36	12.566,04 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO ref 10/2022
	17973	1	0,00	14.205,74	26.771,78 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 999 IMPOSTO DE RENDA ref 10/2022
	17973	1	0,00	147,15	26.918,93 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 828 IRRF SOBRE RESCISAO ref 10/2022
			<b>10.545,13</b>	<b>14.380,25</b>	<b>26.918,93</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 13.519,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	21542	8947855	0,00	3.570,00	17.089,32 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 475
07/10/2022	21542	8947810	0,00	345,71	17.435,03 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2010

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 13.519,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2022	21542	8947819	0,00	1.426,47	18.861,50	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 146
13/10/2022	21542	8947822	0,00	288,00	19.149,50	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2046
	21542	8947815	0,00	30,00	19.179,50	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2047
	21542	8947801	0,00	945,62	20.125,12	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 276
	21542	8947821	0,00	6.832,50	26.957,62	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 16
	21542	8947800	0,00	415,25	27.372,87	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4798
	21542	8947829	0,00	366,10	27.738,97	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12085
19/10/2022	21542	8947848	0,00	608,25	28.347,22	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3343
	21542	8947827	0,00	1.063,38	29.410,60	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5085
20/10/2022	21542	8947934	1.483,05	0,00	27.927,55	5447 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 139
	21542	8947936	43,13	0,00	27.884,42	5447 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 85
	21542	8947917	366,10	0,00	27.518,32	PGTO NF D - 11956 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 5447
	21542	8947928	1.353,27	0,00	26.165,05	5447 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 135
	21542	8947858	0,00	100,91	26.265,96	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4145
	21542	8947932	345,71	0,00	25.920,25	5447 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 1941
	21542	8947927	3.479,48	0,00	22.440,77	5447 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 136
	21542	8947914	415,25	0,00	22.025,52	PGTO NF D - 4748 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 5447
	21542	8947935	608,25	0,00	21.417,27	5447 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 3325
	21542	8947952	988,88	0,00	20.428,39	PGTO NF D - 258 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 5447
	21542	8947931	134,70	0,00	20.293,69	5447 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 27935
	21542	8947920	300,00	0,00	19.993,69	PGTO NF D - 1976 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 5447
	21542	8947925	100,91	0,00	19.892,78	5447 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% NF 4062
	21542	8947933	1.073,37	0,00	18.819,41	5447 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 4984
	21542	8947930	3.570,00	0,00	15.249,41	5447 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 475
	21542	8947926	2.152,22	0,00	13.097,19	5447 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 134
	21542	8947929	675,00	0,00	12.422,19	5447 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% NF 49
21/10/2022	21542	8947852	0,00	2,25	12.424,44	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 91
28/10/2022	21542	8947809	0,00	134,70	12.559,14	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28180
			<b>17.089,32</b>	<b>16.129,14</b>	<b>12.559,14</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89291 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2022	21542	8947885	4.728,13	0,00	-4.728,13 5499 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 276
	21542	8947884	2.076,24	0,00	-6.804,37 PGTO NF D - 4798 ISSQN RET TERC - IBGC - 5505
	21542	8947883	1.830,52	0,00	-8.634,89 PGTO NF D - 12085 ISSQN RET TERC - IBGC - 5506
13/10/2022	21542	8947800	0,00	2.076,24	-6.558,65 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4798
	21542	8947801	0,00	4.728,13	-1.830,52 Detalhamento ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 276
	21542	8947829	0,00	1.830,52	0,00 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12085
			<b>8.634,89</b>	<b>8.634,89</b>	<b>0,00</b> <===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 89.747,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	21542	8947850	0,00	11.067,00	100.814,85 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 475
13/10/2022	21542	8947800	0,00	1.930,90	102.745,75 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4798
	21542	8947822	0,00	892,80	103.638,55 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2046
	21542	8947829	0,00	1.702,38	105.340,93 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12085
17/10/2022	21542	8947859	0,00	1.071,71	106.412,64 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2010
18/10/2022	21542	8947849	0,00	21.180,75	127.593,39 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 16
20/10/2022	21542	8947948	2.092,50	0,00	125.500,89 5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 49
	21542	8947949	133,69	0,00	125.367,20 5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 85
	21542	8947938	81,38	0,00	125.285,82 5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 72
	21542	8947941	4.195,14	0,00	121.090,68 5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 135
	21542	8947911	4.598,33	0,00	116.492,35 PGTO NF D - 258 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - 5448
	21542	8947939	312,83	0,00	116.179,52 5448 - PAGAMENTO CSRF NF 4062
	21542	8947944	1.071,71	0,00	115.107,81 5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1941
	21542	8947947	4.597,46	0,00	110.510,35 5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 139
	21542	8947937	11.067,00	0,00	99.443,35 5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 462
	21542	8947863	0,00	4.422,06	103.865,41 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 146
	21542	8947856	0,00	93,00	103.958,41 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2047
	21542	8947943	6.671,87	0,00	97.286,54 5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 134
	21542	8947946	1.885,58	0,00	95.400,96 5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3325
	21542	8947945	3.327,41	0,00	92.073,55 5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 4984
	21542	8947940	417,57	0,00	91.655,98 5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 27935



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 89.747,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2022	21542	8947918	1.702,38	0,00	89.953,60 PGTO NF D - 11956 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - 5448
	21542	8947942	10.786,40	0,00	79.167,20 5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 136
	21542	8947915	1.930,90	0,00	77.236,30 PGTO NF D - 4748 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - 5448
	21542	8947861	0,00	312,83	77.549,13 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4145
	21542	8947851	0,00	4.397,14	81.946,27 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 276
21/10/2022	21542	8947853	0,00	6,97	81.953,24 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 91
28/10/2022	21542	8947857	0,00	1.885,58	83.838,82 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3343
	21542	8947860	0,00	3.296,48	87.135,30 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5085
			<b>54.872,15</b>	<b>52.259,60</b>	<b>87.135,30</b> <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 89293 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 25.019,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2022	21542	8947800	0,00	4.567,73	29.587,60 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4798
	21542	8947829	0,00	4.027,14	33.614,74 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12085
20/10/2022	21542	8947951	5.437,85	0,00	28.176,89 5695 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC NF 139
	21542	8947919	4.027,14	0,00	24.149,75 PGTO NF D - 11956 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 5695
	21542	8947862	0,00	6.241,13	30.390,88 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 276
	21542	8947864	0,00	5.230,39	35.621,27 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 146
	21542	8947913	6.526,65	0,00	29.094,62 PGTO NF D - 258 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 5695
	21542	8947916	4.567,73	0,00	24.526,89 PGTO NF D - 4748 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 5695
	21542	8947950	4.460,50	0,00	20.066,39 5695 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 3325
28/10/2022	21542	8947854	0,00	4.460,50	24.526,89 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3343
			<b>25.019,87</b>	<b>24.526,89</b>	<b>24.526,89</b> <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 89297 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 164.266,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17973	1	565,65	0,00	163.701,18 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63302 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89297 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 164.266,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17973	1	0,00	24,34	163.725,52 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63105 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENC
	17973	1	121,20	0,00	163.604,32 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 817 MA%DIAS FERRIAS PROPOCIONAIS ref 10/2022
	17973	1	84,17	0,00	163.520,15 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63301 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	17952	7645758	251,32	0,00	163.268,83 AJUSTE AJUSTE CONFORME MAPA DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	17973	1	164,04	0,00	163.104,79 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63304 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	17973	1	28,28	0,00	163.076,51 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63303 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	17973	1	2.000,00	0,00	161.076,51 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 29 FERIAS PROPORCIONAIS ref 10/2022
	17973	1	28,28	0,00	161.048,23 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63306 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	17973	1	0,00	264,16	161.312,39 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63003 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMP
	17973	1	0,00	2.113,45	163.425,84 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63005 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS ref
	17973	1	0,00	26.501,63	189.927,47 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63001 PROVISAO FERIAS DO MES ref 10/20
	17973	1	0,00	264,16	190.191,63 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63006 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS ref
	17973	1	0,00	3,04	190.194,67 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63103 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENC
	17973	1	0,00	60,83	190.255,50 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63102 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENC
	17973	1	0,00	17,63	190.273,13 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63104 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENC
	17973	1	0,00	3,04	190.276,17 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63106 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENC
	17973	1	0,00	5.283,58	195.559,75 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63002 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMP
	17973	1	0,00	1.532,07	197.091,82 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63004 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMP
	17973	1	0,00	304,12	197.395,94 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63101 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENC
	17973	1	226,26	0,00	197.169,68 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63305 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
			<b>3.469,20</b>	<b>36.372,05</b>	<b>197.169,68</b> <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 89298 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 124.285,01

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 124.285,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17973	1	2.000,00	0,00	122.285,01 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO ref 10/2022
	17973	1	0,00	201,16	122.486,17 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74103 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA- R
	17973	1	123,03	0,00	122.363,14 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74404 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - INSS
	17973	1	21,21	0,00	122.341,93 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74403 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - INSS
	17973	1	169,69	0,00	122.172,24 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74405 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - FGTS
	17973	1	121,20	0,00	122.051,04 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8553 MA%DIAS 13o RESCISAO ref 10/2022
	17973	1	21,21	0,00	122.029,83 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74406 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - PIS
	17973	1	0,00	201,16	122.230,99 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74106 PROVISAO 13 DO MES - PIS ref 10/2022
	17973	1	0,00	4.023,92	126.254,91 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74102 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA re
	17973	1	0,00	1.609,56	127.864,47 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74105 PROVISAO 13 DO MES - FGTS ref 10/202
	17973	1	0,00	220,00	128.084,47 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74201 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA ref 1
	17973	1	0,00	1.166,86	129.251,33 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74104 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA- T
	17973	1	0,00	2,21	129.253,54 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74203 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - INS
	17973	1	0,00	17,60	129.271,14 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74205 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - FGT
	17973	1	0,00	2,21	129.273,35 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74206 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - PIS
	17973	1	0,00	43,99	129.317,34 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74202 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - INS
	17973	1	0,00	12,80	129.330,14 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74204 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - INS
	17973	1	0,00	20.119,64	149.449,78 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74101 PROVISAO 13 DO MES ref 10/2022
	17973	1	424,24	0,00	149.025,54 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74401 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES ref
			<b>2.880,58</b>	<b>27.621,11</b>	<b>149.025,54 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2022	21542	8947984	0,00	558.333,00	558.333,00 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00016.006 IBGC CC CEF FILI
	21542	8947985	0,00	1.104.216,51	1.662.549,51 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00003.011 IBGC CC CEF FILI
31/10/2022	22447	9383440	1.569.759,93	0,00	92.789,58 APROPRIAÇÃO DE RECEITA COMP. 10/2022
	22447	9551016	92.789,58	0,00	0,00 PROVISAO GFDG
			<b>1.662.549,51</b>	<b>1.662.549,51</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES</b>

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

Saldo Anterior: 85.311.193,33

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 85.311.193,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2022	20830	8658593	1.104.216,51	0,00	84.206.976,82	VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
	20830	8658594	558.333,00	0,00	83.648.643,82	VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
31/10/2022	14967	7868613	24.058,43	0,00	83.624.585,39	PROVISAO PREVISAO DE GLOSA N.253/2022 PROC.2017000010019675
			<b>1.686.607,94</b>	<b>0,00</b>	<b>83.624.585,39</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES

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

Saldo Anterior: 4.900.025,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17952	7645762	0,00	161.910,62	5.061.935,90	PROVISAO APROPRIAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CONTA DE DESPESA
			<b>0,00</b>	<b>161.910,62</b>	<b>5.061.935,90</b>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

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

Saldo Anterior: 19.080.207,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	22447	9383440	0,00	1.569.759,93	20.649.967,75	APROPRIAÇÃO DE RECEITA COMP. 10/2022
	22447	9386208	0,00	166.535,88	20.816.503,63	VALOR A RECEBER REF DESPESAS REALIZADAS OUTUBRO/2022
			<b>0,00</b>	<b>1.736.295,81</b>	<b>20.816.503,63</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 90097 3.2.1.01.01.003 - RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 108.707,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	14967	7868614	0,00	24.058,43	132.765,71	PROVISAO PREVISAO DE GLOSA N.253/2022 PROC.2017000010019675
			<b>0,00</b>	<b>24.058,43</b>	<b>132.765,71</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA

Conta Analítica: 89358 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 269.722,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	21542	8948010	0,00	579,80	270.302,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21542	8948014	0,00	1.840,50	272.142,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21542	8947996	0,00	8.141,02	280.283,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>10.561,32</b>	<b>280.283,69</b>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89359 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2022	21542	8947936	0,00	0,02	0,09 5447 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 85
	21542	8947949	0,00	0,05	0,14 5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 85
			<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,14 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>

Conta Analítica: 91831 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 961,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2022	21542	8947756	0,00	81,18	1.042,25 REC. JUROS TAXA DE FUNCIONAMENTO 2022
	21542	8947755	0,00	119,15	1.161,40 REC. JUROS TAXA LOCALIZAÇÃO 2021
25/10/2022	21542	8947761	0,00	52,63	1.214,03 JUROS GRRF SYNARA BAIA
	21542	8947759	0,00	33,61	1.247,64 JUROS GRRF LARA CHRISTTINY
	21542	8947760	0,00	46,87	1.294,51 JUROS GRRF MAURA DIVINA
	21542	8947758	0,00	81,40	1.375,91 JUROS GRRF NATHALIE PAULA
			<b>0,00</b>	<b>414,84</b>	<b>1.375,91 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS</b>

Conta Analítica: 89361 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 10.334,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	21542	8947768	0,00	0,10	10.335,01 DOACAO MICHELLY RIBEIRO PARA FUNDO FIXO
			<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>10.335,01 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES</b>

Conta Analítica: 89371 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.208.644,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17973	1	1.452,51	0,00	1.210.096,61 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS ref 1
	17973	1	2.224,84	0,00	1.212.321,45 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 19 DIFERENCA DE SALAyRIO ref 10/2022
	17973	1	666,67	0,00	1.212.988,12 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9180 SALDO DE SALARIO DIAS ref 10/2022
	17973	1	194.881,83	0,00	1.407.869,95 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8781 SALAyRIO EMPREGADO ref 10/2022
	17973	1	16.281,20	0,00	1.424.151,15 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 16 INSALUBRIDADE 20% ref 10/2022
			<b>215.507,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.151,15 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

Conta Analítica: 89372 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 46.889,25

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89372 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 46.889,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17973	1	20,20	0,00	46.909,45 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO ref 10/2022
	17973	1	333,33	0,00	47.242,78 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 803 13 1/12 INDENIZADO ref 10/2022
	17973	1	242,40	0,00	47.485,18 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8146 VANTAGENS AVISO PREVIO ref 10/2022
	17973	1	20,20	0,00	47.505,38 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO ref 10/20
	17973	1	333,33	0,00	47.838,71 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 811 FERIAS 1/12 INDENIZADO ref 10/2022
	17973	1	707,07	0,00	48.545,78 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO ref 10/2
	17973	1	4.000,00	0,00	52.545,78 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 22 AVISO PREVIO ref 10/2022
	17973	1	117,84	0,00	52.663,62 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC ref 10/2022
			<b>5.774,37</b>	<b>0,00</b>	<b>52.663,62 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>

Conta Analítica: 89373 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 78.598,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17973	1	1.000,00	0,00	79.598,11 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 215 GRATIFICACAO DE FUNCAO ref 10/2022
	17973	1	3.800,00	0,00	83.398,11 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 201 GRATIFICACAO - RT ref 10/2022
	17973	1	175,05	0,00	83.573,16 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 219 ASSIDUIDADE 3% ref 10/2022
	17973	1	153,52	0,00	83.726,68 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 218 INSALUBRIDADE 20% MES ANTERIOR ref 10/2022
	17973	1	800,00	0,00	84.526,68 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 216 GRATIFICACAO - RT - MES ANTERIOR ref 10/2
	17973	1	2.333,97	0,00	86.860,65 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 217 INSALUBRIDADE 40% RADIOLOGIA ref 10/2022
	17973	1	7.414,97	0,00	94.275,62 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 209 ASSIDUIDADE ref 10/2022
	17973	1	691,84	0,00	94.967,46 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 220 GRATIFICACAO SUPERV. RADIOLOGIA ref 10/20
			<b>16.369,35</b>	<b>0,00</b>	<b>94.967,46 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

Conta Analítica: 89378 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 355.046,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17973	1	46.870,22	0,00	401.916,24 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52202 VALOR INSS PATRONAL ref 10/2022
	17973	1	2.343,51	0,00	404.259,75 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52203 VALOR INSS PATRONAL - RAT ref 10/2022
	17973	1	13.592,34	0,00	417.852,09 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 VALOR INSS TERCEIROS ref 10/2022
			<b>62.806,07</b>	<b>0,00</b>	<b>417.852,09 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 89379 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 115.031,50

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89379 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 115.031,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17973	1	1.548,49	0,00	116.579,99 FOLHA PAGTO: GRRF - 10/2022
	17952	8887508	0,01	0,00	116.580,00 AJUSTE GRRF WALTER GLEISSON OLIVEIRA RIBEIRO - PAGO A MAIOR
	17973	1	19.272,60	0,00	135.852,60 FOLHA PAGTO: FGTS - 10/2022
	17952	8887506	0,18	0,00	135.852,78 AJUSTE FGTS 10/2022 - CONFORME GUIA
			<b>20.821,28</b>	<b>0,00</b>	<b>135.852,78</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89380 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 13.503,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17973	1	2.437,16	0,00	15.940,80 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52301 VALOR GUIA PIS ref 10/2022
			<b>2.437,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15.940,80</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89386 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 191.373,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17973	1	5.283,58	0,00	196.657,51 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63002 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMP
	17973	1	0,00	28,28	196.629,23 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63306 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	17973	1	26.501,63	0,00	223.130,86 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63001 PROVISAO FERIAS DO MES ref 10/20
	17973	1	1.532,07	0,00	224.662,93 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63004 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMP
	17973	1	264,16	0,00	224.927,09 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63006 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS ref
	17973	1	17,63	0,00	224.944,72 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63104 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENC
	17973	1	264,16	0,00	225.208,88 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63003 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMP
	17973	1	2.113,45	0,00	227.322,33 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63005 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS ref
	17973	1	304,12	0,00	227.626,45 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63101 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENC
	17973	1	24,34	0,00	227.650,79 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63105 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENC
	17973	1	3,04	0,00	227.653,83 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63106 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENC
	17973	1	60,83	0,00	227.714,66 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63102 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENC

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89386 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 191.373,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17973	1	0,00	84,17	227.630,49 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63301 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	17973	1	0,00	565,65	227.064,84 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63302 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	17973	1	0,00	164,04	226.900,80 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63304 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	17952	7645758	0,00	251,32	226.649,48 AJUSTE AJUSTE CONFORME MAPA DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	17973	1	0,00	28,28	226.621,20 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63303 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	17973	1	0,00	226,26	226.394,94 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63305 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	17973	1	3,04	0,00	226.397,98 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63103 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENC
			<b>36.372,05</b>	<b>1.348,00</b>	<b>226.397,98</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 141.532,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17973	1	220,00	0,00	141.752,52 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74201 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA ref 1
	17973	1	0,00	169,69	141.582,83 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74405 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - FGTS
	17973	1	2,21	0,00	141.585,04 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74203 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - INS
	17973	1	2,21	0,00	141.587,25 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74206 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - PIS
	17973	1	20.119,64	0,00	161.706,89 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74101 PROVISAO 13 DO MES ref 10/2022
	17973	1	12,80	0,00	161.719,69 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74204 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - INS
	17973	1	1.609,56	0,00	163.329,25 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74105 PROVISAO 13 DO MES - FGTS ref 10/2022
	17973	1	1.166,86	0,00	164.496,11 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74104 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA- T
	17973	1	201,16	0,00	164.697,27 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74106 PROVISAO 13 DO MES - PIS ref 10/2022
	17973	1	4.023,92	0,00	168.721,19 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74102 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA re
	17973	1	17,60	0,00	168.738,79 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74205 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - FGT
	17973	1	201,16	0,00	168.939,95 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74103 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA- R
	17973	1	0,00	21,21	168.918,74 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74406 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - PIS
	17973	1	0,00	123,03	168.795,71 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74404 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - INSS
	17973	1	0,00	424,24	168.371,47 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74401 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES ref
	17973	1	0,00	21,21	168.350,26 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74403 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - INSS
	17973	1	43,99	0,00	168.394,25 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74202 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - INS



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 141.532,52

**27.621,11      759,38      168.394,25** <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 113.237,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2022	22948	9551005	714,00	0,00	113.951,63 RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE EM DESPESAS COM SERVIÇOS - NF 915 - PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS
31/10/2022	18086	7620287	1,02	0,00	113.952,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620272	6.499,05	0,00	120.451,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620312	0,00	0,26	120.451,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620310	0,00	0,26	120.451,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620309	0,00	0,26	120.450,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620266	0,00	0,26	120.450,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17952	7641222	100,56	0,00	120.551,22 AJUSTE AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATÓRIO
	17952	7620863	53,55	0,00	120.604,77 AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO
			<b>7.368,18</b>	<b>1,04</b>	<b>120.604,77</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 89391 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.411,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18086	7620267	1.127,41	0,00	13.538,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620313	11,04	0,00	13.549,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620303	31,50	0,00	13.581,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620311	11,04	0,00	13.592,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620306	0,00	11,28	13.580,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620308	11,04	0,00	13.591,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620307	0,00	44,15	13.547,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620305	0,00	14,20	13.533,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620268	11,04	0,00	13.544,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>1.203,07</b>	<b>69,63</b>	<b>13.544,57</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 89392 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 30.456,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18086	7620278	182,00	0,00	30.638,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620296	0,00	16,99	30.621,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89392 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 30.456,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18086	7620273	3.904,46	0,00	34.526,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>4.086,46</b>	<b>16,99</b>	<b>34.526,36</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 89393 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 5.122.856,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2022	22949	1	0,00	238.000,00	4.884.856,29 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 47003
	21542	8947816	238.000,00	0,00	5.122.856,29 REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 475
10/10/2022	22949	1	0,00	95.098,00	5.027.758,29 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003
	21542	8947819	95.098,00	0,00	5.122.856,29 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 146
13/10/2022	22949	1	0,00	150,00	5.122.706,29 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22949	1	0,00	455.500,00	4.667.206,29 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 16 003
	21542	8947821	455.500,00	0,00	5.122.706,29 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 16
	21542	8947812	150,00	0,00	5.122.856,29 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 91
19/10/2022	21542	8947827	70.891,98	0,00	5.193.748,27 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5085
	22949	1	0,00	70.891,98	5.122.856,29 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA*STICA LTDA 00
	22949	1	0,00	40.550,00	5.082.306,29 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
	21542	8947848	40.550,00	0,00	5.122.856,29 REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3343
31/10/2022	22949	1	0,00	45.000,00	5.077.856,29 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 500
	22949	1	455.500,00	0,00	5.533.356,29 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 22 003
	21542	8947823	45.000,00	0,00	5.578.356,29 REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 55
	22949	1	96.593,00	0,00	5.674.949,29 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003
	22949	1	1.590,00	0,00	5.676.539,29 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22949	1	238.000,00	0,00	5.914.539,29 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 50003
	22949	1	40.550,00	0,00	5.955.089,29 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
	22949	1	76.528,67	0,00	6.031.617,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA*STICA LTDA 00
			<b>1.853.951,65</b>	<b>945.189,98</b>	<b>6.031.617,96</b> <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 89394 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 106.108,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2022	21542	8947763	25,00	0,00	106.133,13 ALIMENTAÇÃO
30/10/2022	21542	8947767	30,00	0,00	106.163,13 ALIMENTAÇÃO
31/10/2022	18086	7620284	21.087,31	0,00	127.250,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 89394 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 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:** 1.603,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18086	7620276	97,74	0,00	1.701,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>97,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701,59</b> <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

**Conta Analítica:** 89397 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 1.220,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18086	7620283	390,80	0,00	1.610,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>390,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,96</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

**Conta Analítica:** 89400 3.2.1.30.01.011 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA **Saldo Anterior:** 16,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17952	7642096	0,00	16,44	0,00 AJUSTE AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATÓRIO
			<b>0,00</b>	<b>16,44</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE COPA E COZINHA

**Conta Analítica:** 89402 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO **Saldo Anterior:** 52,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18086	7620289	1.702,65	0,00	1.755,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>1.702,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755,05</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

**Conta Analítica:** 89709 3.2.1.30.01.027 - MATERIAIS PERMANENTES **Saldo Anterior:** 27.881,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18086	7620301	0,38	0,00	27.882,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>27.882,35</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTES

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89931 3.2.1.30.01.030 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 1.309,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	18086	7620275	2.278,00	0,00	3.587,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620291	0,00	85,00	3.502,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620280	0,00	109,00	3.393,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620295	0,00	109,00	3.284,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620279	0,00	266,00	3.018,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18086	7620290	0,00	9,00	3.009,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			<b>2.278,00</b>	<b>578,00</b>	<b>3.009,28 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA</b>

Conta Analítica: 91853 3.2.1.30.01.041 - MAQ/ EQUIP./ FERRAMENTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17952	7645760	561,00	0,00	561,00 PROVISAO APROPRIAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CONTA DE DESPESA
			<b>561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MAQ/ EQUIP./ FERRAMENTAS</b>

Conta Analítica: 91857 3.2.1.30.01.045 - MOVEIS E UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17952	7645761	830,66	0,00	830,66 PROVISAO APROPRIAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CONTA DE DESPESA
			<b>830,66</b>	<b>0,00</b>	<b>830,66 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - CONSUMO</b>

Conta Analítica: 89409 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 373.994,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2022	21542	8947803	4.870,00	0,00	378.864,29 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 517
	22949	1	0,00	4.870,00	373.994,29 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003
13/10/2022	22949	1	0,00	4.870,00	369.124,29 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003
	22949	1	0,00	36.610,36	332.513,93 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	21542	8947829	36.610,36	0,00	369.124,29 REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12085
	21542	8947845	4.870,00	0,00	373.994,29 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 546
31/10/2022	22949	1	36.610,36	0,00	410.604,65 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
			<b>82.960,72</b>	<b>46.350,36</b>	<b>410.604,65 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89410 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 36.982,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/10/2022	22949	1	0,00	4.935,60	32.046,43 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2182331682003
	21542	8947843	4.935,60	0,00	36.982,03 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2182331682
			<b>4.935,60</b>	<b>4.935,60</b>	<b>36.982,03</b> <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 90103 3.2.1.30.03.006 - DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 108.707,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	14967	7868614	24.058,43	0,00	132.765,71 PROVISAO PREVISAO DE GLOSA N.253/2022 PROC.2017000010019675
			<b>24.058,43</b>	<b>0,00</b>	<b>132.765,71</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Conta Analítica: 89419 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 3.427.653,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2022	21542	8947801	94.562,64	0,00	3.522.215,67 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 276
	22949	1	0,00	94.562,64	3.427.653,03 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 276 003
31/10/2022	22949	1	81.509,86	0,00	3.509.162,89 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 302 003
			<b>176.072,50</b>	<b>94.562,64</b>	<b>3.509.162,89</b> <<===== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 89439 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 144.443,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2022	21542	8947811	1.342,00	0,00	145.785,49 REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 124
	22949	1	0,00	1.342,00	144.443,49 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001
	21542	8947826	1.655,72	0,00	146.099,21 REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 14068
	22949	1	0,00	1.655,72	144.443,49 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 14068 003
11/10/2022	22948	9551005	0,00	714,00	143.729,49 RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE EM DESPESAS COM SERVIÇOS - NF 915 - PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS
	21542	8947833	714,00	0,00	144.443,49 REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 915
31/10/2022	22949	1	1.342,00	0,00	145.785,49 RECEITA CONTR. GESTAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001
	22949	1	1.550,00	0,00	147.335,49 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7540003
			<b>6.603,72</b>	<b>3.711,72</b>	<b>147.335,49</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
31/10/2022	22949	1	2.550,00	0,00	15.300,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003
	22949	1	2.550,00	0,00	17.850,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003
			<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.850,00</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 89443 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 56.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/10/2022	21542	8947835	8.000,00	0,00	64.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 219
	22949	1	0,00	8.000,00	56.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
31/10/2022	22949	1	8.000,00	0,00	64.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
			<b>16.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>64.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 89444 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 80.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2022	21542	8947836	10.000,00	0,00	90.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3141
	22949	1	0,00	10.000,00	80.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
31/10/2022	22949	1	10.000,00	0,00	90.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
			<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>90.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 89446 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 267.548,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	21542	8947846	18.400,00	0,00	285.948,80 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7404
	22949	1	0,00	18.400,00	267.548,80 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7404003
13/10/2022	22949	1	0,00	41.524,80	226.024,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	21542	8947800	41.524,80	0,00	267.548,80 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4798
31/10/2022	22949	1	41.524,80	0,00	309.073,60 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
			<b>101.449,60</b>	<b>59.924,80</b>	<b>309.073,60</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 89449 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.296.844,80

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 1.296.844,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2022	21542	8947847	6.423,60	0,00	1.303.268,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5352
	22949	1	0,00	6.423,60	1.296.844,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
	22949	1	0,00	1.550,00	1.295.294,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7406003
	21542	8947834	1.870,00	0,00	1.297.164,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10423
	22949	1	0,00	1.870,00	1.295.294,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003
	21542	8947840	1.550,00	0,00	1.296.844,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7406
	21542	8947841	640,00	0,00	1.297.484,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7405
	22949	1	0,00	640,00	1.296.844,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7405003
07/10/2022	22949	1	0,00	23.047,50	1.273.797,30	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2010 003
	21542	8947810	23.047,50	0,00	1.296.844,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2010
	22949	1	0,00	9.900,00	1.286.944,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
	21542	8947798	9.900,00	0,00	1.296.844,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 413
10/10/2022	22949	1	0,00	1.990,00	1.294.854,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	21542	8947820	1.990,00	0,00	1.296.844,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 103
13/10/2022	22949	1	0,00	19.200,00	1.277.644,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2046 003
	22949	1	0,00	2.000,00	1.275.644,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2047 003
	21542	8947822	19.200,00	0,00	1.294.844,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2046
	21542	8947815	2.000,00	0,00	1.296.844,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2047
27/10/2022	21542	8947808	40,00	0,00	1.296.884,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1455
28/10/2022	21542	8947797	1.340,00	0,00	1.298.224,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 312490
	22949	1	0,00	8.980,00	1.289.244,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
	21542	8947809	8.980,00	0,00	1.298.224,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28180
31/10/2022	22949	1	9.900,00	0,00	1.308.124,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
	22949	1	15.540,00	0,00	1.323.664,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2117 003
	22949	1	1.643,00	0,00	1.325.307,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3621 003
	22949	1	1.990,00	0,00	1.327.297,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	22949	1	640,00	0,00	1.327.937,80	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7539003
	22949	1	6.423,60	0,00	1.334.361,40	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
	22949	1	6.727,78	0,00	1.341.089,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 420031
	22949	1	1.096,10	0,00	1.342.185,28	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410276 001
	22949	1	785,33	0,00	1.342.970,61	CHEQUES DEVOLVIDO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410306 001
	22949	1	4.054,13	0,00	1.347.024,74	ADIANTAMENTO DE FERIAS REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410285 001

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 1.296.844,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	22949	1	1.760,00	0,00	1.348.784,74 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 16 003
	22949	1	510,00	0,00	1.349.294,74 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4354 003
	22949	1	1.870,00	0,00	1.351.164,74 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003
	22949	1	2.000,00	0,00	1.353.164,74 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2118 003
	22949	1	18.400,00	0,00	1.371.564,74 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7538003
			<b>150.321,04</b>	<b>75.601,10</b>	<b>1.371.564,74 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

Conta Analítica: 89450 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 862.377,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	21542	8947839	5.000,00	0,00	867.377,12 REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 13
	22949	1	0,00	5.000,00	862.377,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 13 003
05/10/2022	22949	1	0,00	6.000,00	856.377,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	22949	1	0,00	5.000,00	851.377,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTD003
	21542	8947832	5.000,00	0,00	856.377,12 REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 36
	21542	8947814	6.000,00	0,00	862.377,12 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 11
	22949	1	0,00	6.000,00	856.377,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA003
	22949	1	0,00	5.000,00	851.377,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 6 003
	21542	8947802	6.000,00	0,00	857.377,12 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 45
	21542	8947813	5.000,00	0,00	862.377,12 REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 6
	22949	1	0,00	5.000,00	857.377,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00
	21542	8947837	5.000,00	0,00	862.377,12 REF. A COMPRA/SERV. DE MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA 11
06/10/2022	21542	8947804	6.000,00	0,00	868.377,12 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 55
	22949	1	0,00	510,00	867.867,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3751 003
	22949	1	0,00	6.000,00	861.867,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 55 00
	22949	1	0,00	3.600,00	858.267,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 113 003
	21542	8947806	510,00	0,00	858.777,12 REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3751
	21542	8947831	3.600,00	0,00	862.377,12 REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 113
07/10/2022	21542	8947844	5.000,00	0,00	867.377,12 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 18
	22949	1	0,00	5.000,00	862.377,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003
11/10/2022	22949	1	0,00	5.000,00	857.377,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFOR003
	21542	8947807	5.000,00	0,00	862.377,12 REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 19
13/10/2022	21542	8947799	6.000,00	0,00	868.377,12 REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 60



Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 862.377,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2022	22949	1	0,00	6.000,00	862.377,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 60 003
	22949	1	0,00	6.727,78	855.649,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 410031
	22949	1	0,00	14.000,00	841.649,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 54 003
	22949	1	0,00	5.000,00	836.649,34 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 7 003
	21542	8947828	6.727,78	0,00	843.377,12 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4145
	21542	8947825	5.000,00	0,00	848.377,12 REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 7
	21542	8947805	14.000,00	0,00	862.377,12 REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 54
19/10/2022	22949	1	0,00	5.000,00	857.377,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003
	21542	8947842	5.000,00	0,00	862.377,12 REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 99
	21542	8947817	5.000,00	0,00	867.377,12 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 43
25/10/2022	22949	1	0,00	2.500,00	864.877,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 1003
	21542	8947824	2.500,00	0,00	867.377,12 REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 11
31/10/2022	22949	1	5.000,00	0,00	872.377,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 18 003
	22949	1	8.980,00	0,00	881.357,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
	22949	1	6.000,00	0,00	887.357,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA003
	22949	1	5.000,00	0,00	892.357,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003
	22949	1	5.000,00	0,00	897.357,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 2003
	22949	1	5.000,00	0,00	902.357,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 9 003
	22949	1	5.000,00	0,00	907.357,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003
	22949	1	6.000,00	0,00	913.357,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 63 003
	22949	1	5.000,00	0,00	918.357,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 10 003
	22949	1	6.000,00	0,00	924.357,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 59 00
	22949	1	4.000,00	0,00	928.357,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFOR003
	22949	1	6.000,00	0,00	934.357,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	22949	1	5.000,00	0,00	939.357,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 102 003
	22949	1	5.000,00	0,00	944.357,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00
			<b>173.317,78</b>	<b>91.337,78</b>	<b>944.357,12 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>

Conta Analítica: 89451 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 144.476,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	21542	8947830	1.643,00	0,00	146.119,68 REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3531
	22949	1	0,00	1.643,00	144.476,68 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3531 003

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 144.476,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2022	21542	8947838	199,99	0,00	144.676,67 REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1012
	22949	1	0,00	199,99	144.476,68 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1012 003
14/10/2022	22949	1	0,00	15.000,00	129.476,68 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
	21542	8947818	15.000,00	0,00	144.476,68 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 785
31/10/2022	22949	1	15.000,00	0,00	159.476,68 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
	22949	1	199,99	0,00	159.676,67 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1043 003
			<b>32.042,98</b>	<b>16.842,99</b>	<b>159.676,67</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 91753 3.2.1.40.11.010 - CONSELHO DE CLASSES

Saldo Anterior: 328,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/10/2022	21542	8947978	186,49	0,00	515,20 5865 - PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM NF 5865
			<b>186,49</b>	<b>0,00</b>	<b>515,20</b> <<===== Saldo da Conta: CONSELHO DE CLASSES

Conta Analítica: 89454 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 2.265,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2022	21542	8947762	138,62	0,00	2.404,13 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
18/10/2022	21542	8947764	135,03	0,00	2.539,16 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
21/10/2022	21542	8947765	140,20	0,00	2.679,36 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
27/10/2022	21542	8947766	137,01	0,00	2.816,37 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
			<b>550,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.816,37</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 89457 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2022	17952	7641223	580,00	0,00	580,00 AJUSTE AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATÓRIO
			<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

Saldo Anterior: 1.702,35

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.702,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2022	21542	8947906	370,72	0,00	2.073,07 5598 - PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO 2022
	21542	8947891	705,76	0,00	2.778,83 5597 - PAGAMENTO MUNICIPIO DE GOIAS TX 53550645
			<b>1.076,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778,83</b> <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

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

Saldo Anterior: 53.477,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	21542	8947992	458,65	0,00	53.936,44 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
06/10/2022	21542	8947993	771,61	0,00	54.708,05 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
11/10/2022	21542	8948011	93,60	0,00	54.801,65 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21542	8947994	57,27	0,00	54.858,92 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
13/10/2022	21542	8947995	237,95	0,00	55.096,87 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21542	8948012	14,23	0,00	55.111,10 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
18/10/2022	21542	8947997	40,45	0,00	55.151,55 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/10/2022	21542	8947998	624,01	0,00	55.775,56 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
21/10/2022	21542	8947999	525,59	0,00	56.301,15 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/10/2022	21542	8948013	16,10	0,00	56.317,25 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21542	8948001	17,51	0,00	56.334,76 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
27/10/2022	21542	8948004	22,48	0,00	56.357,24 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			<b>2.879,45</b>	<b>0,00</b>	<b>56.357,24</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

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

Saldo Anterior: 16.909,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2022	21542	8948000	313,84	0,00	17.223,15 IOF RESGATE APLICAÇÃO
25/10/2022	21542	8948002	311,43	0,00	17.534,58 IOF RESGATE APLICAÇÃO
27/10/2022	21542	8948003	270,18	0,00	17.804,76 IOF RESGATE APLICAÇÃO
			<b>895,45</b>	<b>0,00</b>	<b>17.804,76</b> <<===== Saldo da Conta: IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 89920 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 381.288,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2022	21542	8947866	13.633,80	0,00	394.922,22 PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
06/10/2022	21542	8947882	8.450,28	0,00	403.372,50 PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 381.288,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2022	21542	8947889	1.938,64	0,00	405.311,14	PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
25/10/2022	21542	8947966	6.811,70	0,00	412.122,84	PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
27/10/2022	21542	8947981	2.250,00	0,00	414.372,84	PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	21542	8947980	15.782,13	0,00	430.154,97	PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	21542	8947976	42,12	0,00	430.197,09	PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
			<b>48.908,67</b>	<b>0,00</b>	<b>430.197,09</b>	<<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 89478 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.829,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	21542	8947754	26,40	0,00	4.855,75	TARIFA ADAPT 2 EXCED 09/2022
19/10/2022	21542	8947757	11,00	0,00	4.866,75	DOC/TED INTERNET
			<b>37,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.866,75</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 89479 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 823,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2022	21542	8947885	472,81	0,00	1.296,66	5499 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 276
	21542	8947883	183,05	0,00	1.479,71	PGTO NF D - 12085 ISSQN RET TERC - IBGC - 5506
	21542	8947884	207,62	0,00	1.687,33	PGTO NF D - 4798 ISSQN RET TERC - IBGC - 5505
13/10/2022	21542	8947891	119,15	0,00	1.806,48	5597 - PAGAMENTO MUNICIPIO DE GOIAS TX 53550645
	21542	8947906	81,18	0,00	1.887,66	5598 - PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO 2022
25/10/2022	21542	8947956	0,19	0,00	1.887,85	PGTO NF 5365 IRRF S/ RESCISAO
	21542	8947955	81,40	0,00	1.969,25	5874 - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO NATHALIE PAULA
	21542	8947967	52,63	0,00	2.021,88	5876 - PAGAMENTO FGTS RESCISAO SYNARA BAIA DE CAMARGO
	21542	8947969	33,61	0,00	2.055,49	PGTO FGTS RESCISÓRIO LARA CHRISTTINY SANTOS CAETANO MOREIRA
	21542	8947968	46,87	0,00	2.102,36	5872 - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO MAURA DIVINA
			<b>1.278,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102,36</b>	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS