

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	21636	8978368	0,00	61,42	-61,42	PAGAMENTO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI NF 545
	21636	8978246	0,00	133,71	-195,13	DESPEAS COM COMBUSTIVEL
04/11/2022	21636	8978247	0,00	141,07	-336,20	DESPEAS COM COMBUSTIVEL
07/11/2022	21636	8978248	0,00	181,75	-517,95	DESPEAS COM COMBUSTIVEL
08/11/2022	21636	8978249	0,00	125,00	-642,95	DESPEAS COM COMBUSTIVEL
	21636	8978265	2.000,00	0,00	1.357,05	TRANSF ITAU (204) PARA FUNDO FIXO
10/11/2022	21636	8978256	0,00	23,99	1.333,06	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
	21636	8978250	0,00	134,02	1.199,04	DESPEAS COM COMBUSTIVEL
	21636	8978400	0,00	68,00	1.131,04	PAGAMENTO GOIAS DIVINO INACIO PEREIRA NF 15370
	21636	8978255	0,00	23,99	1.107,05	DESPEAS COM REFEIÇÃO
16/11/2022	21636	8978252	0,00	234,07	872,98	DESPEAS COM COMBUSTIVEL
	21636	8978251	0,00	116,04	756,94	DESPEAS COM COMBUSTIVEL
17/11/2022	21636	8978257	0,00	29,98	726,96	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO
22/11/2022	21636	8978253	0,00	156,28	570,68	DESPEAS COM COMBUSTIVEL
	21636	8978477	0,00	49,90	520,78	PAGAMENTO DIVINO INACIO PEREIRA NF 15416
23/11/2022	21636	8978479	0,00	39,96	480,82	PAGAMENTO GOIAS UTILIDADES DOMESTICA LTDA NF 2523
24/11/2022	21636	8978481	0,00	60,00	420,82	PAGAMENTO GOIAS LUCAS GONÇALVES DE SOUZA NF 31
28/11/2022	21636	8978495	0,00	48,75	372,07	PAGAMENTO DIVINO INACIO PEREIRA NF 15438
29/11/2022	21636	8978499	0,00	49,90	322,17	PAGAMENTO GOIAS DIVINO INACIO PEREIRA NF 15442
30/11/2022	21636	8978262	0,00	212,58	109,59	TRANSF. FUNDO FIXO (214) PARA ITAU (204)
			2.000,00	1.890,41	109,59	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2022	21636	8978263	0,00	558.322,00	-558.322,00	TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (204)
	21636	8978506	558.333,00	0,00	11,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00016.007 IBGC CC CEF FILI
	21636	8978242	0,00	11,00	0,00	DOC/TED INTERNET
07/11/2022	21636	8978508	480.614,41	0,00	480.614,41	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0711 IBGC CC CEF FILIAL GO
	21636	8978261	0,00	480.603,41	11,00	TRANF CEF CUSTEI 177 P ITAU CUSTEIO 204
	21636	8978254	0,00	11,00	0,00	DOC TED INTERNET
10/11/2022	21636	8978258	7.982,25	0,00	7.982,25	TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F. (177)
	21636	8978392	0,00	1.830,52	6.151,73	6764 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 12491
	21636	8978391	0,00	4.075,49	2.076,24	6765 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 302

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2022	21636	8978393	0,00	2.076,24	0,00 6763 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 4836
24/11/2022	21636	8978259	16.568,65	0,00	16.568,65 TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)
25/11/2022	21636	8978260	16.568,65	0,00	33.137,30 TRANSF ITAU (204) PARA C.E.F (177)
	21636	8978264	0,00	16.568,65	16.568,65 TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (204)
	21636	8978494	0,00	16.568,65	0,00 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 295
			1.080.066,96	1.080.066,96	0,00 <<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	21636	8978542	307.211,80	0,00	307.221,80 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21636	8978369	0,00	20.580,33	286.641,47 PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	21636	8978373	0,00	1.340,00	285.301,47 6147 - PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI NF 312490
	21636	8978370	0,00	205.947,02	79.354,45 5780 - PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2022
	21636	8978367	0,00	28.684,22	50.670,23 PGTO NF 12085 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - 5385
	21636	8978371	0,00	42.232,50	8.437,73 6275 - PAGAMENTO ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA NF 55
	21636	8978372	0,00	8.427,73	10,00 6193 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 28180
03/11/2022	21636	8978375	0,00	1.688,00	-1.678,00 5561 - PAGAMENTO BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA NF 001297
	21636	8978376	0,00	1.443,73	-3.121,73 PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	21636	8978241	0,00	24,80	-3.146,53 TARIFA PLANO ADAPT 2 EXCED 10/2022
	21636	8978536	22.429,31	0,00	19.282,78 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21636	8978374	0,00	19.272,78	10,00 6373 - PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA MES 10/2022
04/11/2022	21636	8978539	0,00	558.322,00	-558.312,00 APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
	21636	8978263	558.322,00	0,00	10,00 TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (204)
07/11/2022	21636	8978261	480.603,41	0,00	480.613,41 TRANF CEF CUSTEI 177 P ITAU CUSTEIO 204
	21636	8978531	0,00	480.603,41	10,00 APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
08/11/2022	21636	8978265	0,00	2.000,00	-1.990,00 TRANSF ITAU (204) PARA FUNDO FIXO
	21636	8978385	0,00	561,00	-2.551,00 5646 - PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 804
	21636	8978379	0,00	4.000,00	-6.551,00 6361 - PAGAMENTO MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF 22
	21636	8978384	0,00	5.000,00	-11.551,00 6561 - PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 21
	21636	8978387	0,00	5.000,00	-16.551,00 6429 - PAGAMENTO C P NOVATO LTDA NF 9
	21636	8978377	0,00	5.000,00	-21.551,00 6414 - PAGAMENTO BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA NF 39
	21636	8978378	0,00	199,99	-21.750,99 6392 - PAGAMENTO JC GONZAGA CARDOSO EIRELI NF 1043

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2022	21636	8978386	0,00	2.190,00	-23.940,99	5657 - PAGAMENTO F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO NF 073
	21636	8978381	0,00	569,00	-24.509,99	6043 - PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2897
	21636	8978390	0,00	6.423,60	-30.933,59	6524 - PAGAMENTO COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5507
	21636	8978535	52.825,63	0,00	21.892,04	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21636	8978389	0,00	6.000,00	15.892,04	6560 - PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NF 52
	21636	8978388	0,00	42,98	15.849,06	6032 - PAGAMENTO PAPELARIA SHALON EIRELI NF 3838
	21636	8978380	0,00	5.000,00	10.849,06	6334 - PAGAMENTO EL KHOURI CONSULTORIA LTDA NF 18
	21636	8978383	0,00	5.000,00	5.849,06	6598 - PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA NF 102
	21636	8978382	0,00	5.839,06	10,00	PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
10/11/2022	21636	8978398	0,00	129,00	-119,00	6134 - PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA NF 69666
	21636	8978395	0,00	5.000,00	-5.119,00	6771 - PAGAMENTO IN FOCUS CONSULTORIA LTDA NF 10
	21636	8978258	0,00	7.982,25	-13.101,25	TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F. (177)
	21636	8978401	0,00	47,50	-13.148,75	5832 - PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 557483
	21636	8978402	0,00	700,00	-13.848,75	5871 - PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 557344
	21636	8978399	0,00	161,00	-14.009,75	6130 - PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA NF 69587
	21636	8978404	0,00	293,40	-14.303,15	5887 - PAGAMENTO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 961
	21636	8978397	0,00	6.000,00	-20.303,15	6629 - PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 15
	21636	8978532	31.291,36	0,00	10.988,21	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21636	8978394	0,00	1.042,61	9.945,60	6864 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	21636	8978403	0,00	4.935,60	5.010,00	6103 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A FT 2182331682
	21636	8978396	0,00	5.000,00	10,00	6277 - PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 51
11/11/2022	21636	8978507	93.239,86	0,00	93.249,86	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9132 IBGC CC ITAU CUS GOIA
	21636	8978533	0,00	93.239,86	10,00	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
14/11/2022	21636	8978407	0,00	1.760,00	-1.750,00	6854 - PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA NF 16
	21636	8978408	0,00	6.000,00	-7.750,00	6643 - PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA NF 59
	21636	8978534	16.010,00	0,00	8.260,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21636	8978405	0,00	6.000,00	2.260,00	6783 - PAGAMENTO MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 63
	21636	8978406	0,00	2.250,00	10,00	7018 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
17/11/2022	21636	8978537	358.526,52	0,00	358.536,52	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21636	8978423	0,00	791,20	357.745,32	6859 - PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 8017
	21636	8978436	0,00	714,00	357.031,32	6718 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 919
	21636	8978438	0,00	1.643,00	355.388,32	6768 - PAGAMENTO PLENO TELECOMUNICACOES LTDA NF 3621

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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	
17/11/2022	21636	8978463	0,00	15.175,44	340.212,88	7135 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	21636	8978411	0,00	4.027,14	336.185,74	PGTO NF D - 12085 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	21636	8978416	0,00	60,81	336.124,93	PGTO NF D - 3410285 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	21636	8978422	0,00	12.538,68	323.586,25	5363 - PAGAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA MES 10/2022
	21636	8978425	0,00	74.081,63	249.504,62	6401 - PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOLHER NF 6401
	21636	8978426	0,00	3.600,00	245.904,62	6541 - PAGAMENTO AG LIMA NF 149
	21636	8978435	0,00	10.000,00	235.904,62	6700 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S NF 3162
	21636	8978440	0,00	2,25	235.902,37	6801 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 91
	21636	8978442	0,00	945,62	234.956,75	6801 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 276
	21636	8978446	0,00	6.832,50	228.124,25	6801 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 16
	21636	8978450	0,00	1.885,58	226.238,67	6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3343
	21636	8978452	0,00	312,83	225.925,84	6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 4145
	21636	8978454	0,00	21.180,75	204.745,09	6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 16
	21636	8978460	0,00	1.870,00	202.875,09	6915 - PAGAMENTO INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA NF 10490
	21636	8978410	0,00	415,25	202.459,84	PGTO NF D - 4798 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 6801
	21636	8978427	0,00	20.451,00	182.008,84	6566 - PAGAMENTO MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA NF 20
	21636	8978430	0,00	640,00	181.368,84	6614 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7539
	21636	8978437	0,00	1.342,00	180.026,84	6721 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 125
	21636	8978447	0,00	1.426,47	178.600,37	6801 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 146
	21636	8978455	0,00	4.397,14	174.203,23	6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 276
	21636	8978461	0,00	1.492,22	172.711,01	7033 - PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI NF 106
	21636	8978465	0,00	1.063,40	171.647,61	6801 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 5085
	21636	8978409	0,00	366,10	171.281,51	PGTO NF D - 12085 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 6801
	21636	8978412	0,00	1.930,90	169.350,61	PGTO NF D - 4798 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - 6802
	21636	8978451	0,00	1.071,71	168.278,90	6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 2010
	21636	8978420	0,00	6.241,13	162.037,77	6984 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC
	21636	8978431	0,00	1.550,00	160.487,77	6642 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7540
	21636	8978434	0,00	1.990,00	158.497,77	6693 - PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 112
	21636	8978448	0,00	30,00	158.467,77	6801 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 2047
	21636	8978458	0,00	5.000,00	153.467,77	6808 - PAGAMENTO TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA NF 24
	21636	8978418	0,00	4.460,50	149.007,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 3343
	21636	8978424	0,00	1.340,00	147.667,27	6390 - PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI NF 317637
	21636	8978428	0,00	510,00	147.157,27	6574 - PAGAMENTO SISPONTO TECNOLOGIA LTDA NF 4354

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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	
17/11/2022	21636	8978429	0,00	18.400,00	128.757,27	6592 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7538
	21636	8978433	0,00	6.314,02	122.443,25	6637 - PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI NF 4236
	21636	8978444	0,00	608,25	121.835,00	6801 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 3343
	21636	8978445	0,00	345,71	121.489,29	6801 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 2010
	21636	8978457	0,00	93,00	121.396,29	6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 2047
	21636	8978417	0,00	2.437,16	118.959,13	PGTO PIS S/ FOLHA MES 10/2022
	21636	8978421	0,00	700,00	118.259,13	5060 - PAGAMENTO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA NF 6616
	21636	8978441	0,00	675,00	117.584,13	6801 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 55
	21636	8978449	0,00	11.067,00	106.517,13	6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 475
	21636	8978453	0,00	4.422,06	102.095,07	6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 146
	21636	8978456	0,00	6,97	102.088,10	6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 91
	21636	8978459	0,00	85.339,91	16.748,19	6905 - PAGAMENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA NF 159
	21636	8978415	0,00	3.570,00	13.178,19	PGTO NF D - 487 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 6801
	21636	8978419	0,00	5.230,39	7.947,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D - 146
	21636	8978432	0,00	2.550,00	5.397,80	6602 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 11637
	21636	8978439	0,00	100,91	5.296,89	6801 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 4145
	21636	8978443	0,00	134,70	5.162,19	6801 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 28180
	21636	8978462	0,00	296,46	4.865,73	6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 5085
	21636	8978413	0,00	4.567,73	298,00	PGTO NF D - 4798 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	21636	8978414	0,00	288,00	10,00	PGTO NF D - 2046 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 6801
22/11/2022	21636	8978244	19,80	0,00	29,80	REC. JUROS REFERENTE AO IRRF S/TERC MES 10/2022
	21636	8978478	0,00	8.427,73	-8.397,93	7137 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 28456
	21636	8978471	0,00	14.006,88	-22.404,81	7265 - PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA
	21636	8978467	0,00	67.449,44	-89.854,25	6621 - PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA NF 302
	21636	8978476	0,00	278,00	-90.132,25	4642 - PAGAMENTO REEMBOLSO MICHELLY
	21636	8978468	0,00	7.364,56	-97.496,81	6621 - PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA NF 3
	21636	8978470	0,00	427.486,75	-524.983,56	6893 - PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 22
	21636	8978469	0,00	3.019,80	-528.003,36	6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 5085
	21636	8978472	0,00	63.444,33	-591.447,69	7110 - PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1° PARCELA
	21636	8978473	0,00	33.595,67	-625.043,36	PGTO NF 3384 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	21636	8978475	0,00	278,00	-625.321,36	5668 - PAGAMENTO REEMBOLSO ANNA
	21636	8978540	697.153,52	0,00	71.832,16	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21636	8978474	0,00	71.822,16	10,00	7182 - PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA NF 5189

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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	
24/11/2022	21636	8978486	0,00	12,14	-2,14	PGTO NF D - 3410306 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 7164
	21636	8978493	0,00	3.052,24	-3.054,38	7274 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 295
	21636	8978492	0,00	20.144,82	-23.199,20	7310 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 295
	21636	8978490	0,00	15.000,00	-38.199,20	6908 - PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI NF 802
	21636	8978541	72.332,66	0,00	34.133,46	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21636	8978245	19,80	0,00	34.153,26	DOAÇÃO JUROS JESSIKA REIS IRRF MES 10/2022
	21636	8978259	0,00	16.568,65	17.584,61	TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)
	21636	8978485	0,00	16,44	17.568,17	PGTO NF D - 3410276 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 7152
	21636	8978489	0,00	387,06	17.181,11	7030 - PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI NF 12630
	21636	8978482	0,00	9.900,00	7.281,11	6867 - PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 433
	21636	8978491	0,00	83,67	7.197,44	6878 - PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA NF 5914
	21636	8978483	0,00	1.220,00	5.977,44	PGTO NF 22764 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A - 7205
	21636	8978480	0,00	3.150,00	2.827,44	PAGTO ADTO - LC SISTEMAS EIRELI 14333 - DOCS 6998 - NOTA CANCELADA
	21636	8978488	0,00	2.817,44	10,00	7031 - PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA NF 1645571
25/11/2022	21636	8978260	0,00	16.568,65	-16.558,65	TRANSF ITAU (204) PARA C.E.F (177)
	21636	8978264	16.568,65	0,00	10,00	TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (204)
29/11/2022	21636	8978500	0,00	637,16	-627,16	7562 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	21636	8978503	0,00	850,70	-1.477,86	6648 - PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 70362
	21636	8978504	0,00	6.612,00	-8.089,86	7421 - PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 1737
	21636	8978502	0,00	2.000,00	-10.089,86	PGTO NF 1618 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	21636	8978510	262.278,44	0,00	252.188,58	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21636	8978501	0,00	467,74	251.720,84	7202 - PAGAMENTO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA NF 29132
	21636	8978497	0,00	1.877,00	249.843,84	7022 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2118
	21636	8978498	0,00	249.282,84	561,00	7262 - PAGAMENTO ENGECON CONSTRUTORA LTDA NF 295
	21636	8978496	0,00	551,00	10,00	6880 - PAGAMENTO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME NF 3927
30/11/2022	21636	8978262	212,58	0,00	222,58	TRANSF. FUNDO FIXO (214) PARA ITAU (204)
	21636	8978538	0,00	212,58	10,00	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
			2.969.045,34	2.969.045,34	10,00	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99525-6 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 10,00

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2022	21636	8978243	0,19	0,00	10,19	JUROS IRRF SOBRE FOLHA MÊS 09/2022
17/11/2022	21636	8978549	174,32	0,00	184,51	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21636	8978464	0,00	27,36	157,15	6449 - PAGAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA MES 10/2022
	21636	8978466	0,00	147,15	10,00	6450 - PAGAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 13 RESCISORIO MES 10/2022
24/11/2022	21636	8978484	0,00	499,73	-489,73	PGTO FGTS RESCISORIO LUIZ GUSTAVO RODRIGUES
	21636	8978487	0,00	3.415,42	-3.905,15	7138 - RESCISÃO LUIZ GUSTAVO RODRIGUES
	21636	8978550	3.915,15	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
			4.089,66	4.089,66	10,00	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99479-6 F.RESCISÓRIO

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

Saldo Anterior: 1.080.933,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	21636	8978511	0,00	664,14	1.080.269,07	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21636	8978512	0,00	117,41	1.080.151,66	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21636	8978542	0,00	307.211,80	772.939,86	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
03/11/2022	21636	8978514	0,00	10,82	772.929,04	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21636	8978513	0,00	48,12	772.880,92	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21636	8978536	0,00	22.429,31	750.451,61	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
04/11/2022	21636	8978539	558.322,00	0,00	1.308.773,61	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
07/11/2022	21636	8978531	480.603,41	0,00	1.789.377,02	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
08/11/2022	21636	8978516	0,00	44,34	1.789.332,68	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21636	8978515	0,00	97,06	1.789.235,62	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21636	8978535	0,00	52.825,63	1.736.409,99	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
10/11/2022	21636	8978517	0,00	52,18	1.736.357,81	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21636	8978532	0,00	31.291,36	1.705.066,45	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21636	8978518	0,00	33,41	1.705.033,04	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
11/11/2022	21636	8978533	93.239,86	0,00	1.798.272,90	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
14/11/2022	21636	8978519	0,00	15,11	1.798.257,79	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21636	8978534	0,00	16.010,00	1.782.247,79	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21636	8978520	0,00	22,75	1.782.225,04	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
17/11/2022	21636	8978522	0,00	87,08	1.782.137,96	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21636	8978537	0,00	358.526,52	1.423.611,44	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21636	8978523	0,00	633,52	1.422.977,92	IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.080.933,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/11/2022	21636	8978521	0,00	757,55	1.422.220,37	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21636	8978540	0,00	697.153,52	725.066,85	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21636	8978524	0,00	873,64	724.193,21	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
24/11/2022	21636	8978541	0,00	72.332,66	651.860,55	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21636	8978525	0,00	132,13	651.728,42	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21636	8978526	0,00	60,36	651.668,06	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
29/11/2022	21636	8978510	0,00	262.278,44	389.389,62	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21636	8978527	0,00	387,50	389.002,12	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21636	8978528	0,00	297,88	388.704,24	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/11/2022	21636	8978529	0,00	380,80	388.323,44	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21636	8978538	212,58	0,00	388.536,02	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
	21636	8978530	10.402,19	0,00	398.938,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.142.780,04	1.824.775,04	398.938,21	<<===== 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: 210.229,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/11/2022	21636	8978549	0,00	174,32	210.055,51	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21636	8978546	0,00	1,74	210.053,77	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
24/11/2022	21636	8978547	0,00	40,73	210.013,04	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21636	8978550	0,00	3.915,15	206.097,89	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
30/11/2022	21636	8978545	1.792,99	0,00	207.890,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21636	8978548	0,00	1.819,86	206.071,02	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			1.792,99	5.951,80	206.071,02	<<===== 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: 67.990,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	21636	8978544	0,00	326,93	67.663,60	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21636	8978543	582,30	0,00	68.245,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			582,30	326,93	68.245,90	<<===== 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: 2.097.418,31

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.097.418,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	22447	9551017	388.738,86	0,00	2.486.157,17	PROVISAO VALOR A RECEBER REF DESPESAS REALIZADAS NOVEMBRO/2022
	22447	9386209	337.102,03	0,00	2.823.259,20	VALOR A RECEBER REF DESPESAS REALIZADAS NOVEMBRO/2022
			725.840,89	0,00	2.823.259,20	<<===== Saldo da Conta: RECEITA DE REPASSE CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES

Conta Analítica: 89170 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2022	21636	8978472	63.444,33	0,00	63.444,33	7110 - PAGAMENTO 13º SALÁRIO 1º PARCELA
30/11/2022	18744	7854859	0,00	63.444,33	0,00	PROVISAO 13º MES
			63.444,33	63.444,33	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Conta Analítica: 89174 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 2.573,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2022	21636	8978509	0,00	23,69	2.550,00	P.CONTAS REF.DOC:297094. DOC:297094. F:RONALDO ALVES DE SOUZ
10/11/2022	21636	8978505	0,00	2.550,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10/11/2022
24/11/2022	21636	8978480	3.150,00	0,00	3.150,00	PAGTO ADTO - LC SISTEMAS EIRELI 14333 - DOCS 6998 - NOTA CANCELADA
			3.150,00	2.573,69	3.150,00	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

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

Saldo Anterior: 44.811,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2022	21636	8978293	1.100,00	0,00	45.911,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA 001.356
	21636	8978266	543,51	0,00	46.455,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 003915
	21636	8978291	157,50	0,00	46.612,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 003914
	21636	8978269	2.817,44	0,00	49.430,24	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1645571
30/11/2022	18732	7851547	14,80	0,00	49.445,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851559	0,14	0,00	49.445,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851552	30,72	0,00	49.475,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851560	30,72	0,00	49.506,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851569	0,14	0,00	49.506,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851545	17,32	0,00	49.524,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851565	0,14	0,00	49.524,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18735	7852746	0,05	0,00	49.524,27	AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE VALORES

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 44.811,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18732	7851570	0,00	0,60	49.523,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851567	0,00	31,50	49.492,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851501	0,00	0,60	49.491,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851510	0,00	1.478,55	48.013,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851549	0,00	4,65	48.008,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851557	0,00	0,60	48.007,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851558	0,00	3,70	48.004,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851500	0,00	3,70	48.000,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851527	0,00	14,93	47.985,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851566	0,00	0,60	47.984,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851576	0,00	31,50	47.953,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851503	0,00	31,50	47.921,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851542	0,00	248,66	47.673,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851548	0,00	122,88	47.550,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851554	0,00	31,50	47.518,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851573	0,00	3,70	47.515,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851543	0,00	0,57	47.514,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851498	0,14	0,00	47.514,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851575	30,72	0,00	47.545,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851550	125,98	0,00	47.671,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851563	0,00	3,70	47.667,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851496	30,72	0,00	47.698,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			4.900,04	2.013,44	47.698,39 <<<===== 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: 504,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/11/2022	21636	8978282	812,00	0,00	1.316,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1747
30/11/2022	18732	7851513	0,00	406,00	910,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			812,00	406,00	910,00 <<<===== 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: 52.635,07

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 52.635,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2022	21636	8978277	23,69	0,00	52.658,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO ALVES DE SOUZA E CIA LTDA 297094
07/11/2022	21636	8978281	432,50	0,00	53.091,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70362
	21636	8978294	1.858,00	0,00	54.949,26	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 77
08/11/2022	21636	8978290	2.000,00	0,00	56.949,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1618
11/11/2022	21636	8978271	68,00	0,00	57.017,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO INACIO PEREIRA 15370
18/11/2022	21636	8978286	393,80	0,00	57.411,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 29132
23/11/2022	21636	8978285	1.151,00	0,00	58.562,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70591
24/11/2022	21636	8978284	49,90	0,00	58.611,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO INACIO PEREIRA 15416
30/11/2022	18735	7852748	0,00	0,02	58.611,94	AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE VALORES
	18732	7851515	39,80	0,00	58.651,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851538	20,15	0,00	58.671,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21636	8978276	49,90	0,00	58.721,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO INACIO PEREIRA 15442
	18732	7851507	0,00	3.594,90	55.126,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851526	4,50	0,00	55.131,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			6.091,24	3.594,92	55.131,39	<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 1.269,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	18732	7851536	0,00	245,00	1.024,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			0,00	245,00	1.024,86	<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 6.709,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	18732	7851509	0,00	120,87	6.588,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18735	7852745	0,01	0,00	6.588,20	AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE VALORES
			0,01	120,87	6.588,20	<<===== 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: 1.883,85

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.883,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/11/2022	21636	8978282	3.592,40	0,00	5.476,25 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1747
30/11/2022	18732	7851533	0,00	12,65	5.463,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18735	7852742	0,02	0,00	5.463,62 AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE VALORES
			3.592,42	12,65	5.463,62 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2022	21636	8978281	75,00	0,00	75,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70362
			75,00	0,00	75,00 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT.ROUPARIA C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 4.040,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2022	21636	8978270	20.451,00	0,00	24.491,72 REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 20
28/11/2022	21636	8978275	39,96	0,00	24.531,68 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS UTILIDADES DOMESTICA LTDA 2523
30/11/2022	18732	7851522	0,00	21.148,45	3.383,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18735	7852744	0,02	0,00	3.383,25 AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE VALORES
	21636	8978274	353,40	0,00	3.736,65 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70716
			20.844,38	21.148,45	3.736,65 <<===== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 87.215,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2022	21636	8978289	2.537,68	0,00	89.752,96 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218163
10/11/2022	21636	8978280	351,00	0,00	90.103,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1014
	21636	8978292	551,00	0,00	90.654,96 REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 3927
	21636	8978273	83,67	0,00	90.738,63 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5914
11/11/2022	21636	8978279	400,00	0,00	91.138,63 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 495
14/11/2022	21636	8978268	387,06	0,00	91.525,69 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12630
21/11/2022	21636	8978278	1.151,80	0,00	92.677,49 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 98264
23/11/2022	21636	8978283	4.380,00	0,00	97.057,49 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 71047

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 87.215,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2022	21636	8978272	1.034,00	0,00	98.091,49 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 515
30/11/2022	18732	7851556	44,25	0,00	98.135,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851555	7,63	0,00	98.143,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851564	7,63	0,00	98.151,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851524	0,16	0,00	98.151,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	21636	8978287	48,75	0,00	98.199,91 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO INACIO PEREIRA 15438
	18732	7851495	44,25	0,00	98.244,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851562	0,00	0,04	98.244,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851511	41,97	0,00	98.286,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851561	44,25	0,00	98.330,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851572	7,63	0,00	98.337,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851523	41,28	0,00	98.379,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18735	7852741	0,02	0,00	98.379,27 AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE VALORES
	18732	7851519	0,00	30,53	98.348,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851499	0,00	0,04	98.348,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851504	0,00	3.457,24	94.891,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851568	0,00	10,32	94.881,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851551	0,00	0,04	94.881,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851571	0,00	10,32	94.870,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851574	0,00	0,04	94.870,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851502	0,00	10,32	94.860,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851532	0,00	132,75	94.727,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851553	0,00	10,32	94.717,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851497	7,63	0,00	94.724,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			11.171,66	3.661,96	94.724,98 <===== 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
17/11/2022	21636	8978267	6.612,00	0,00	6.612,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1737
29/11/2022	18742	7853687	0,00	1.900,00	4.712,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130678
	18742	7853689	0,00	1.900,00	2.812,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130686
	18742	7853688	0,00	1.900,00	912,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130685

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89595 1.1.5.02.01.020 - MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2022	18742	7853686	0,00	912,00	0,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130666
			6.612,00	6.612,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTES

Conta Analítica: 89597 1.1.5.02.01.022 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 2.794,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2022	21636	8978281	315,20	0,00	3.109,20 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70362
18/11/2022	21636	8978286	73,94	0,00	3.183,14 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 29132
30/11/2022	18732	7851508	0,00	759,71	2.423,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			389,14	759,71	2.423,43 <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 89599 1.1.5.02.01.023 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 1.608,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/11/2022	21636	8978288	4.289,62	0,00	5.897,78 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 70893
29/11/2022	18742	7853685	0,00	4.289,62	1.608,16 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130653
30/11/2022	18735	7852751	0,04	0,00	1.608,20 AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A REFIKAÇÃO DE LANÇAMENTO IDENTIFICADO EM CONTA INCORRETA
			4.289,66	4.289,62	1.608,20 <<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 89600 1.1.5.02.01.024 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 374,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18735	7855176	0,01	0,00	374,75 AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE VALORES
			0,01	0,00	374,75 <<===== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 89607 1.1.5.02.01.028 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.156,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2022	21636	8978281	28,00	0,00	1.184,38 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70362
30/11/2022	18732	7851540	0,00	259,57	924,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18735	7852749	0,00	0,03	924,78 AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE VALORES

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89607 1.1.5.02.01.028 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.156,38

28,00 259,60 924,78 <<===== 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
29/11/2022	18742	7853685	4.289,62	0,00	4.289,62 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130653
	18742	7853686	912,00	0,00	5.201,62 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130666
	18742	7853687	1.900,00	0,00	7.101,62 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130678
	18742	7853688	1.900,00	0,00	9.001,62 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130685
	18742	7853689	1.900,00	0,00	10.901,62 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130686
30/11/2022	18735	7868621	0,00	10.901,62	0,00 AJUSTE DE INVENTARIO ESTORNO PARA CONTA CORRETA IMOBILIZADO COMP 11/2022
			10.901,62	10.901,62	0,00 <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89245 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 83.624.585,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2022	20830	8658595	0,00	558.333,00	83.066.252,39 VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
07/11/2022	20830	8658596	0,00	480.614,41	82.585.637,98 VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
30/11/2022	14967	7971901	0,00	26.549,25	82.559.088,73 PREVISAO DE GLOSA N.275/2022 PROC.201700010019675
			0,00	1.065.496,66	82.559.088,73 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 89253 1.9.1.02.03.005 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 5.061.935,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18735	7868626	5.305,22	0,00	5.067.241,12 AJUSTE DE INVENTARIO APROPRIAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CONTA DE IMOBILIZADO COMP 11/2022
	18735	7868624	10.901,62	0,00	5.078.142,74 AJUSTE DE INVENTARIO APROPRIAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CONTA DE IMOBILIZADO COMP 11/2022
			16.206,84	0,00	5.078.142,74 <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.777,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	21636	8978368	61,42	0,00	9.716,10 PAGAMENTO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI NF 545
03/11/2022	21636	8978375	1.688,00	0,00	8.028,10 5561 - PAGAMENTO BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA NF 001297
	21636	8978277	0,00	23,69	8.051,79 REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO ALVES DE SOUZA E CIA LTDA 297094

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.777,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/11/2022	21636	8978509	23,69	0,00	8.028,10	P.CONTAS REF.DOC:297094. DOC:297094. F:RONALDO ALVES DE SOUZ
07/11/2022	21636	8978281	0,00	850,70	8.878,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70362
	21636	8978294	0,00	1.858,00	10.736,80	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 77
08/11/2022	21636	8978385	561,00	0,00	10.175,80	5646 - PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 804
	21636	8978381	569,00	0,00	9.606,80	6043 - PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2897
	21636	8978290	0,00	2.000,00	11.606,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1618
	21636	8978388	42,98	0,00	11.563,82	6032 - PAGAMENTO PAPELARIA SHALON EIRELI NF 3838
	21636	8978386	2.190,00	0,00	9.373,82	5657 - PAGAMENTO F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO NF 073
09/11/2022	21636	8978270	0,00	20.451,00	29.824,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 20
	21636	8978289	0,00	2.537,68	32.362,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218163
10/11/2022	21636	8978399	161,00	0,00	32.201,50	6130 - PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA NF 69587
	21636	8978402	700,00	0,00	31.501,50	5871 - PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 557344
	21636	8978404	293,40	0,00	31.208,10	5887 - PAGAMENTO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 961
	21636	8978400	68,00	0,00	31.140,10	PAGAMENTO GOIAS DIVINO INACIO PEREIRA NF 15370
	21636	8978273	0,00	83,67	31.223,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5914
	21636	8978398	129,00	0,00	31.094,77	6134 - PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA NF 69666
	21636	8978280	0,00	351,00	31.445,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1014
	21636	8978401	47,50	0,00	31.398,27	5832 - PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 557483
	21636	8978292	0,00	551,00	31.949,27	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 3927
11/11/2022	21636	8978279	0,00	400,00	32.349,27	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 495
	21636	8978271	0,00	68,00	32.417,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO INACIO PEREIRA 15370
14/11/2022	21636	8978268	0,00	387,06	32.804,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12630
	21636	8978293	0,00	1.100,00	33.904,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA 001.356
	21636	8978269	0,00	2.817,44	36.721,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1645571
	21636	8978266	0,00	543,51	37.265,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 003915
	21636	8978291	0,00	157,50	37.422,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 003914
16/11/2022	21636	8978282	0,00	4.404,40	41.827,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1747
	21636	8978288	0,00	4.289,62	46.116,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 70893
17/11/2022	21636	8978427	20.451,00	0,00	25.665,80	6566 - PAGAMENTO MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA NF 20
	21636	8978423	791,20	0,00	24.874,60	6859 - PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 8017

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.777,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2022	21636	8978267	0,00	6.612,00	31.486,60 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1737
	21636	8978421	700,00	0,00	30.786,60 5060 - PAGAMENTO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA NF 6616
18/11/2022	21636	8978286	0,00	467,74	31.254,34 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 29132
21/11/2022	21636	8978278	0,00	1.151,80	32.406,14 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 98264
22/11/2022	21636	8978477	49,90	0,00	32.356,24 PAGAMENTO DIVINO INACIO PEREIRA NF 15416
23/11/2022	21636	8978285	0,00	1.151,00	33.507,24 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70591
	21636	8978283	0,00	4.380,00	37.887,24 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 71047
	21636	8978479	39,96	0,00	37.847,28 PAGAMENTO GOIAS UTILIDADES DOMESTICA LTDA NF 2523
24/11/2022	21636	8978284	0,00	49,90	37.897,18 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO INACIO PEREIRA 15416
	21636	8978272	0,00	1.034,00	38.931,18 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 515
	21636	8978491	83,67	0,00	38.847,51 6878 - PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA NF 5914
	21636	8978488	2.817,44	0,00	36.030,07 7031 - PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA NF 1645571
	21636	8978489	387,06	0,00	35.643,01 7030 - PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI NF 12630
28/11/2022	21636	8978275	0,00	39,96	35.682,97 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS UTILIDADES DOMESTICA LTDA 2523
	21636	8978495	48,75	0,00	35.634,22 PAGAMENTO DIVINO INACIO PEREIRA NF 15438
29/11/2022	21636	8978499	49,90	0,00	35.584,32 PAGAMENTO GOIAS DIVINO INACIO PEREIRA NF 15442
	21636	8978504	6.612,00	0,00	28.972,32 7421 - PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 1737
	21636	8978501	467,74	0,00	28.504,58 7202 - PAGAMENTO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA NF 29132
	21636	8978503	850,70	0,00	27.653,88 6648 - PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 70362
	21636	8978502	2.000,00	0,00	25.653,88 PGTO NF 1618 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	21636	8978496	551,00	0,00	25.102,88 6880 - PAGAMENTO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME NF 3927
30/11/2022	21636	8978276	0,00	49,90	25.152,78 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO INACIO PEREIRA 15442
	18735	7853683	580,00	0,00	24.572,78 ESTORNO DE LANÇAMENTO REF AJUSTE DE ESTOQUE RETIFICADO
	21636	8978287	0,00	48,75	24.621,53 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO INACIO PEREIRA 15438
	21636	8978274	0,00	353,40	24.974,93 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70716
	18735	7853682	100,56	0,00	24.874,37 ESTORNO DE LANÇAMENTO REF AJUSTE DE ESTOQUE RETIFICADO
			43.115,87	58.212,72	24.874,37 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 89272 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2022	21636	8978339	0,00	223.363,00	223.363,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 487
10/11/2022	21636	8978396	5.000,00	0,00	218.363,00 6277 - PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89272 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA NF 51
10/11/2022	21636	8978327	0,00	5.000,00	223.363,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 51
28/11/2022	21636	8978303	0,00	2.333,33	225.696,33 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 56
			5.000,00	230.696,33	225.696,33

<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 810.713,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	21636	8978353	675,00	0,00	810.038,39 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 55
	21636	8978357	2.092,50	0,00	807.945,89 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 55
	21636	8978371	42.232,50	0,00	765.713,39 6275 - PAGAMENTO ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA NF 55
	21636	8978352	417,57	0,00	765.295,82 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28180
	21636	8978367	28.684,22	0,00	736.611,60 PGTO NF 12085 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - 5385
	21636	8978372	8.427,73	0,00	728.183,87 6193 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 28180
	21636	8978373	1.340,00	0,00	726.843,87 6147 - PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI NF 312490
03/11/2022	21636	8978319	0,00	199,99	727.043,86 REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1043
	21636	8978320	0,00	5.000,00	732.043,86 REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 18
	21636	8978316	0,00	4.000,00	736.043,86 REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 22
	21636	8978312	0,00	5.000,00	741.043,86 REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 39
04/11/2022	21636	8978315	0,00	5.000,00	746.043,86 REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 9
	21636	8978317	0,00	6.423,60	752.467,46 REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5507
07/11/2022	21636	8978295	0,00	6.000,00	758.467,46 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 52
	21636	8978338	0,00	5.000,00	763.467,46 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 21
	21636	8978334	0,00	3.600,00	767.067,46 REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 149
	21636	8978342	0,00	5.000,00	772.067,46 REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 102
	21636	8978335	0,00	18.400,00	790.467,46 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7538
	21636	8978300	0,00	1.340,00	791.807,46 REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 317637
	21636	8978306	0,00	510,00	792.317,46 REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4354
08/11/2022	21636	8978380	5.000,00	0,00	787.317,46 6334 - PAGAMENTO EL KHOURI CONSULTORIA LTDA NF 18
	21636	8978384	5.000,00	0,00	782.317,46 6561 - PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 21

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 810.713,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2022	21636	8978383	5.000,00	0,00	777.317,46	6598 - PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA NF 102
	21636	8978387	5.000,00	0,00	772.317,46	6429 - PAGAMENTO C P NOVATO LTDA NF 9
	21636	8978389	6.000,00	0,00	766.317,46	6560 - PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NF 52
	21636	8978390	6.423,60	0,00	759.893,86	6524 - PAGAMENTO COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5507
	21636	8978379	4.000,00	0,00	755.893,86	6361 - PAGAMENTO MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF 22
	21636	8978377	5.000,00	0,00	750.893,86	6414 - PAGAMENTO BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA NF 39
	21636	8978378	199,99	0,00	750.693,87	6392 - PAGAMENTO JC GONZAGA CARDOSO EIRELI NF 1043
	21636	8978307	0,00	1.550,00	752.243,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7540
	21636	8978322	0,00	6.000,00	758.243,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 15
09/11/2022	21636	8978336	0,00	10.000,00	768.243,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3162
	21636	8978297	0,00	2.550,00	770.793,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11637
	21636	8978309	0,00	2.550,00	773.343,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11307
	21636	8978346	0,00	34.413,74	807.757,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12491
	21636	8978345	0,00	1.990,00	809.747,61	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 112
	21636	8978337	0,00	76.619,28	886.366,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 302
	21636	8978305	0,00	640,00	887.006,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7539
	21636	8978329	0,00	39.033,31	926.040,20	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4836
	21636	8978333	0,00	6.727,78	932.767,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4236
	21636	8978344	0,00	5.000,00	937.767,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 10
10/11/2022	21636	8978403	4.935,60	0,00	932.832,38	6103 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A FT 2182331682
	21636	8978395	5.000,00	0,00	927.832,38	6771 - PAGAMENTO IN FOCUS CONSULTORIA LTDA NF 10
	21636	8978505	2.550,00	0,00	925.282,38	BAIXA CONTÁBIL CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10/11/2022
	21636	8978347	0,00	1.643,00	926.925,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3621
	21636	8978313	0,00	6.000,00	932.925,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 63
	21636	8978298	0,00	714,00	933.639,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 919
	21636	8978326	0,00	1.342,00	934.981,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 125
	21636	8978397	6.000,00	0,00	928.981,38	6629 - PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 15
11/11/2022	21636	8978302	0,00	6.000,00	934.981,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 59
	21636	8978321	0,00	1.760,00	936.741,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 16
	21636	8978330	0,00	1.870,00	938.611,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10490
14/11/2022	21636	8978405	6.000,00	0,00	932.611,38	6783 - PAGAMENTO MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 63
	21636	8978407	1.760,00	0,00	930.851,38	6854 - PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA NF 16
	21636	8978408	6.000,00	0,00	924.851,38	6643 - PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA NF 59

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 810.713,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/11/2022	21636	8978332	0,00	15.000,00	939.851,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 802
	21636	8978343	0,00	95.144,10	1.034.995,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 159
	21636	8978340	0,00	9.900,00	1.044.895,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 433
	21636	8978318	0,00	5.000,00	1.049.895,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 24
	21636	8978296	0,00	1.566,15	1.051.461,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 106
17/11/2022	21636	8978429	18.400,00	0,00	1.033.061,63	6592 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7538
	21636	8978459	85.339,91	0,00	947.721,72	6905 - PAGAMENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA NF 159
	21636	8978424	1.340,00	0,00	946.381,72	6390 - PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI NF 317637
	21636	8978428	510,00	0,00	945.871,72	6574 - PAGAMENTO SISPONTO TECNOLOGIA LTDA NF 4354
	21636	8978432	2.550,00	0,00	943.321,72	6602 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 11637
	21636	8978458	5.000,00	0,00	938.321,72	6808 - PAGAMENTO TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA NF 24
	21636	8978431	1.550,00	0,00	936.771,72	6642 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7540
	21636	8978433	6.314,02	0,00	930.457,70	6637 - PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI NF 4236
	21636	8978435	10.000,00	0,00	920.457,70	6700 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S NF 3162
	21636	8978436	714,00	0,00	919.743,70	6718 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 919
	21636	8978430	640,00	0,00	919.103,70	6614 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7539
	21636	8978437	1.342,00	0,00	917.761,70	6721 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 125
	21636	8978460	1.870,00	0,00	915.891,70	6915 - PAGAMENTO INTEGRVOX SOLUCOES EM COM LTDA NF 10490
	21636	8978426	3.600,00	0,00	912.291,70	6541 - PAGAMENTO AG LIMA NF 149
	21636	8978461	1.492,22	0,00	910.799,48	7033 - PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI NF 106
	21636	8978434	1.990,00	0,00	908.809,48	6693 - PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 112
	21636	8978438	1.643,00	0,00	907.166,48	6768 - PAGAMENTO PLENO TELECOMUNICACOES LTDA NF 3621
18/11/2022	21636	8978354	100,92	0,00	907.065,56	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4236
	21636	8978324	0,00	39.941,75	947.007,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3384
	21636	8978308	0,00	8.845,30	955.852,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28456
	21636	8978364	312,84	0,00	955.539,77	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4236
20/11/2022	21636	8978358	3.790,19	0,00	951.749,58	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 302
	21636	8978349	1.930,90	0,00	949.818,68	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4836
	21636	8978362	1.702,38	0,00	948.116,30	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12491
	21636	8978363	4.027,14	0,00	944.089,16	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12491
	21636	8978366	5.379,65	0,00	938.709,51	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 302
	21636	8978361	4.567,73	0,00	934.141,78	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 810.713,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					4836	
21/11/2022	21636	8978310	0,00	448.667,50	1.382.809,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 22
	21636	8978311	0,00	75.380,74	1.458.190,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5189
	21636	8978328	0,00	1.970,00	1.460.160,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2118
22/11/2022	21636	8978356	73,93	0,00	1.460.086,09	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 106
	21636	8978359	21.180,75	0,00	1.438.905,34	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 22
	21636	8978467	67.449,44	0,00	1.371.455,90	6621 - PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA NF 302
	21636	8978468	7.364,56	0,00	1.364.091,34	6621 - PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA NF 3
	21636	8978360	5.312,62	0,00	1.358.778,72	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 159
	21636	8978350	417,57	0,00	1.358.361,15	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28456
	21636	8978365	4.491,57	0,00	1.353.869,58	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 159
	21636	8978473	33.595,67	0,00	1.320.273,91	PGTO NF 3384 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	21636	8978470	427.486,75	0,00	892.787,16	6893 - PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 22
	21636	8978478	8.427,73	0,00	884.359,43	7137 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 28456
	21636	8978348	3.558,58	0,00	880.800,85	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5189
	21636	8978474	71.822,16	0,00	808.978,69	7182 - PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA NF 5189
24/11/2022	21636	8978482	9.900,00	0,00	799.078,69	6867 - PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 433
	21636	8978483	1.220,00	0,00	797.858,69	PGTO NF 22764 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A - 7205
	21636	8978325	0,00	60,00	797.918,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS GONÇALVES DE SOUZA 31
	21636	8978490	15.000,00	0,00	782.918,69	6908 - PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI NF 802
	21636	8978481	60,00	0,00	782.858,69	PAGAMENTO GOIAS LUCAS GONÇALVES DE SOUZA NF 31
25/11/2022	21636	8978331	0,00	1.220,00	784.078,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 22764
28/11/2022	21636	8978341	0,00	283.173,25	1.067.251,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 295
29/11/2022	21636	8978497	1.877,00	0,00	1.065.374,94	7022 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2118
	21636	8978351	19.882,38	0,00	1.045.492,56	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 295
	21636	8978314	0,00	8.000,00	1.053.492,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 229
	21636	8978355	14.008,03	0,00	1.039.484,53	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 295
	21636	8978498	249.282,84	0,00	790.201,69	7262 - PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA NF 295
30/11/2022	21636	8978323	0,00	1.028,70	791.230,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410276

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 810.713,39

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	21636	8978304	0,00	3.804,80	795.035,19 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410285
	21636	8978299	0,00	737,05	795.772,24 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410306
	21636	8978301	0,00	25,00	795.797,24 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1476
	18735	7868611	0,00	7.364,56	803.161,80 AJUSTE REF A ADTO A FORNECEDOR NAO LOCALIZADO TRANSFERIDO PARA ATIVO NF 3
			1.286.257,19	1.278.705,60	803.161,80 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.799.166,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2022	22949	1	5.000,00	0,00	1.794.166,76 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 18 003
	22949	1	199,99	0,00	1.793.966,77 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1043 003
	22949	1	5.000,00	0,00	1.788.966,77 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00
	22949	1	4.000,00	0,00	1.784.966,77 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFOR003
04/11/2022	22949	1	5.000,00	0,00	1.779.966,77 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 9 003
	22949	1	6.423,60	0,00	1.773.543,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
07/11/2022	22949	1	238.000,00	0,00	1.535.543,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 48003
	22949	1	5.000,00	0,00	1.530.543,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003
	22949	1	5.000,00	0,00	1.525.543,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 102 003
	22949	1	6.000,00	0,00	1.519.543,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	22949	1	18.400,00	0,00	1.501.143,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7538003
	22949	1	510,00	0,00	1.500.633,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4354 003
08/11/2022	22949	1	6.000,00	0,00	1.494.633,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA003
	22949	1	1.550,00	0,00	1.493.083,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7540003
09/11/2022	22949	1	41.524,80	0,00	1.451.558,37 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22949	1	2.550,00	0,00	1.449.008,37 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003
	22949	1	6.727,78	0,00	1.442.280,59 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 420031
	22949	1	81.509,86	0,00	1.360.770,73 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 302 003
	22949	1	1.990,00	0,00	1.358.780,73 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	22949	1	640,00	0,00	1.358.140,73 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7539003
	22949	1	2.550,00	0,00	1.355.590,73 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003
	22949	1	10.000,00	0,00	1.345.590,73 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
	22949	1	5.000,00	0,00	1.340.590,73 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 10 003
	22949	1	36.610,36	0,00	1.303.980,37 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
10/11/2022	22949	1	6.000,00	0,00	1.297.980,37 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 63 003

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.799.166,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/11/2022	22949	1	1.342,00	0,00	1.296.638,37	RECEITA CONTR. GESTAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001
	22949	1	1.643,00	0,00	1.294.995,37	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3621 003
	22949	1	5.000,00	0,00	1.289.995,37	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003
11/11/2022	22949	1	1.870,00	0,00	1.288.125,37	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003
	22949	1	6.000,00	0,00	1.282.125,37	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 59 00
	22949	1	1.760,00	0,00	1.280.365,37	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 16 003
16/11/2022	22949	1	9.900,00	0,00	1.270.465,37	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%CNOLOGIA
	22949	1	1.590,00	0,00	1.268.875,37	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22949	1	15.000,00	0,00	1.253.875,37	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
	22949	1	5.000,00	0,00	1.248.875,37	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 2003
	22949	1	96.593,00	0,00	1.152.282,37	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003
18/11/2022	22949	1	40.550,00	0,00	1.111.732,37	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
	22949	1	8.980,00	0,00	1.102.752,37	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
21/11/2022	22949	1	2.000,00	0,00	1.100.752,37	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2118 003
	22949	1	76.528,67	0,00	1.024.223,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA•STICA LTDA 00
	22949	1	455.500,00	0,00	568.723,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 22 003
28/11/2022	22949	1	301.248,14	0,00	267.475,56	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 295 003
29/11/2022	22949	1	8.000,00	0,00	259.475,56	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
30/11/2022	22949	1	4.054,13	0,00	255.421,43	ADIANTAMENTO DE FERIAS REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410285 001
	22949	1	785,33	0,00	254.636,10	CHEQUES DEVOLVIDO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410306 001
	22949	1	1.096,10	0,00	253.540,00	RECUP.RESCIS•OES TRAB.CG03/2014 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410276 001
	22949	1	0,00	2.090,62	255.630,62	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 14441 003
	22949	1	0,00	1.800,00	257.430,62	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 69 003
	22949	1	0,00	5.800,00	263.230,62	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16 003
	22949	1	0,00	199,99	263.430,61	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1130 003
	22949	1	0,00	1.870,00	265.300,61	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003
	22949	1	0,00	4.870,00	270.170,61	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003
	22949	1	0,00	81.509,86	351.680,47	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 318 003
	22949	1	0,00	92.260,31	443.940,78	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA•STICA LTDA00
	22949	1	0,00	41.524,80	485.465,58	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22949	1	0,00	5.000,00	490.465,58	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003
	22949	1	0,00	2.400,00	492.865,58	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 22 003
	22949	1	0,00	36.610,36	529.475,94	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.799.166,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2022	22949	1	0,00	4.870,00	534.345,94	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003
	22949	1	0,00	5.650,00	539.995,94	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22949	1	0,00	10.000,00	549.995,94	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
	22949	1	0,00	9.900,00	559.895,94	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%CNOLOGIA
	22949	1	0,00	5.000,00	564.895,94	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 2003
	22949	1	0,00	238.000,00	802.895,94	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 51003
	22949	0	0,00	4.935,60	807.831,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2184340865003
	22949	0	0,00	640,00	808.471,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7686003
	22949	1	0,00	5.000,00	813.471,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 12 003
	22949	1	0,00	1.643,00	815.114,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3719 003
	22949	1	0,00	15.000,00	830.114,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
	22949	0	0,00	266,00	830.380,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4806 003
	22949	0	0,00	1.550,00	831.930,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7687003
	22949	0	0,00	2.288,56	834.219,10	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 14426 003
	22949	1	0,00	6.423,60	840.642,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
	22949	1	0,00	5.000,00	845.642,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 13 003
	22949	1	0,00	7.507,50	853.150,20	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 532022 003
	22949	1	0,00	8.980,00	862.130,20	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
	22949	1	0,00	96.908,50	959.038,70	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA003
	22949	0	0,00	183,05	959.221,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4487 003
	22949	1	0,00	5.000,00	964.221,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 109 003
	22949	1	0,00	6.000,00	970.221,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA003
	22949	1	0,00	4.000,00	974.221,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFOR003
	22949	1	0,00	455.500,00	1.429.721,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 25 003
	22949	1	0,00	1.342,00	1.431.063,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO003
	22949	1	0,00	6.727,78	1.437.791,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 430031
	22949	1	0,00	5.000,00	1.442.791,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 21 003
	22949	1	0,00	6.000,00	1.448.791,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	22949	1	0,00	4.935,60	1.453.727,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2187512760003
	22949	1	0,00	3.600,00	1.457.327,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 194 003
	22949	1	0,00	33.550,00	1.490.877,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
	22949	0	0,00	18.400,00	1.509.277,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7685003
	22949	1	0,00	140,00	1.509.417,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003
	22949	1	0,00	2.550,00	1.511.967,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.799.166,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	22949	1	0,00	5.000,00	1.516.967,13 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00
	22949	1	0,00	6.000,00	1.522.967,13 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 64 00
	22949	1	0,00	510,00	1.523.477,13 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4632 003
	22949	1	0,00	3.000,00	1.526.477,13 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM003
	22949	1	0,00	1.990,00	1.528.467,13 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	22949	1	0,00	4.615,00	1.533.082,13 PROVISAO NOTA DE DEBITO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1003
	22949	1	0,00	2.000,00	1.535.082,13 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2227 003
	22949	1	0,00	8.000,00	1.543.082,13 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
	22949	1	0,00	9.000,00	1.552.082,13 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419933 003
	22949	1	0,00	26.630,90	1.578.713,03 PROVISAO NOTA DE DA%BITO - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 318 00
			1.545.626,76	1.325.173,03	1.578.713,03 <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 89278 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 205.947,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	21636	8978370	205.947,02	0,00	0,00 5780 - PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2022
30/11/2022	18725	1	0,00	217.914,26	217.914,26 FOLHA PAGTO: 4-LIQUIDO - 41001 LIQUIDO A PAGAR ref 11/2022
			205.947,02	217.914,26	217.914,26 <<===== 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
24/11/2022	21636	8978487	3.415,42	0,00	-3.415,42 7138 - RESCISÃO LUIZ GUSTAVO RODRIGUES
30/11/2022	18725	1	0,00	3.415,42	0,00 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 51 LIQUIDO RESCISAO ref 11/2022
			3.415,42	3.415,42	0,00 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 89283 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 74.081,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2022	21636	8978425	74.081,63	0,00	0,00 6401 - PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOLHER NF 6401
30/11/2022	18725	1	1.390,45	0,00	-1.390,45 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 894 MEDIA LIC. MATERNIDADE ref 11/2022
	18725	1	0,00	21.873,34	20.482,89 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 998 I.N.S.S. ref 11/2022
	18725	1	0,00	50.428,41	70.911,30 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52202 INSS EMPRESA ref 11/2022
	18725	1	0,00	2.521,42	73.432,72 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52203 INSS RAT ref 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89283 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 74.081,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18725	1	0,00	14.624,23	88.056,95 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 INSS TERCEIROS ref 11/2022
	18725	1	0,00	231,05	88.288,00 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 826 INSS SOBRE RESCISAO ref 11/2022
	18725	1	8.350,00	0,00	79.938,00 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS ref 11/2022
	18725	1	0,00	58,93	79.996,93 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 989 INSS 13 SAL. RESCISAO ref 11/2022
			83.822,08	89.737,38	79.996,93 <===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89284 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 19.272,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2022	21636	8978374	19.272,78	0,00	0,00 6373 - PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA MES 10/2022
24/11/2022	21636	8978484	499,73	0,00	-499,73 PGTO FGTS RESCISORIO LUIZ GUSTAVO RODRIGUES
30/11/2022	18744	7855172	0,00	5.075,22	4.575,49 PROVISAO 13º MES - FGTS S/13 SALARIO
	18725	1	0,00	0,01	4.575,50 AJUSTE GRRF LUIZ GUSTAVO RODRIGUES DE MORAIS - PAGOU A MAIOR
	18735	7856523	0,00	0,55	4.576,05 AJUSTE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE VALORES
	18725	1	0,00	499,72	5.075,77 FOLHA PAGTO: GRRF - 11/2022
	18725	1	0,00	20.672,80	25.748,57 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52101 VALOR DA GUIA FGTS ref 11/2022
			19.772,51	26.248,30	25.748,57 <===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89285 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.437,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2022	21636	8978417	2.437,16	0,00	0,00 PGTO PIS S/ FOLHA MES 10/2022
30/11/2022	18725	1	0,00	2.618,63	2.618,63 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52301 VALOR GUIA PIS ref 11/2022
	18744	7855173	0,00	634,39	3.253,02 PROVISAO 13º MES - - FGTS S/13 SALARIO
			2.437,16	3.253,02	3.253,02 <===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 26.918,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2022	21636	8978466	147,15	0,00	26.771,78 6450 - PAGAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 13 RESCISORIO MES 10/2022
	21636	8978464	27,36	0,00	26.744,42 6449 - PAGAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA MES 10/2022
	21636	8978422	12.538,68	0,00	14.205,74 5363 - PAGAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA MES 10/2022
30/11/2022	18725	1	0,00	18.625,27	32.831,01 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 999 IMPOSTO DE RENDA ref 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 26.918,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18725	1	0,00	553,34	33.384,35 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 828 IRRF SOBRE RESCISAO ref 11/2022
			12.713,19	19.178,61	33.384,35 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 12.559,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	21636	8978353	0,00	675,00	13.234,14 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 55
07/11/2022	21636	8978339	0,00	3.570,00	16.804,14 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 487
09/11/2022	21636	8978337	0,00	815,09	17.619,23 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 302
	21636	8978346	0,00	366,10	17.985,33 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12491
	21636	8978329	0,00	415,25	18.400,58 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4836
16/11/2022	21636	8978296	0,00	23,85	18.424,43 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 106
	21636	8978343	0,00	1.448,90	19.873,33 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 159
17/11/2022	21636	8978445	345,71	0,00	19.527,62 6801 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 2010
	21636	8978446	6.832,50	0,00	12.695,12 6801 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 16
	21636	8978409	366,10	0,00	12.329,02 PGTO NF D - 12085 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 6801
	21636	8978416	60,81	0,00	12.268,21 PGTO NF D - 3410285 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	21636	8978440	2,25	0,00	12.265,96 6801 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 91
	21636	8978448	30,00	0,00	12.235,96 6801 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 2047
	21636	8978443	134,70	0,00	12.101,26 6801 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 28180
	21636	8978414	288,00	0,00	11.813,26 PGTO NF D - 2046 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 6801
	21636	8978444	608,25	0,00	11.205,01 6801 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 3343
	21636	8978442	945,62	0,00	10.259,39 6801 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 276
	21636	8978441	675,00	0,00	9.584,39 6801 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 55
	21636	8978410	415,25	0,00	9.169,14 PGTO NF D - 4798 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 6801
	21636	8978465	1.063,38	0,00	8.105,76 6801 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 5085
	21636	8978439	100,91	0,00	8.004,85 6801 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 4145
	21636	8978447	1.426,47	0,00	6.578,38 6801 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 146
	21636	8978415	3.570,00	0,00	3.008,38 PGTO NF D - 487 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 6801
18/11/2022	21636	8978308	0,00	134,70	3.143,08 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28456

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 12.559,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/11/2022	21636	8978324	0,00	608,25	3.751,33 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3384
	21636	8978354	0,00	100,92	3.852,25 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4236
21/11/2022	21636	8978310	0,00	6.832,50	10.684,75 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 22
	21636	8978311	0,00	1.147,93	11.832,68 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5189
	21636	8978328	0,00	30,00	11.862,68 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2118
24/11/2022	21636	8978493	3.012,48	0,00	8.850,20 7274 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 295
	21636	8978485	16,44	0,00	8.833,76 PGTO NF D - 3410276 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 7152
	21636	8978486	11,77	0,00	8.821,99 PGTO NF D - 3410306 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 7164
28/11/2022	21636	8978341	0,00	3.012,48	11.834,47 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 295
30/11/2022	21636	8978299	0,00	11,77	11.846,24 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3410306
	21636	8978323	0,00	16,44	11.862,68 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3410276
	21636	8978304	0,00	60,81	11.923,49 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3410285
			19.905,64	19.269,99	11.923,49 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 89291 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2022	21636	8978337	0,00	4.075,49	4.075,49 Detalhamento ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 302
	21636	8978346	0,00	1.830,52	5.906,01 Detalhamento ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12491
	21636	8978329	0,00	2.076,24	7.982,25 Detalhamento ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4836
10/11/2022	21636	8978392	1.830,52	0,00	6.151,73 6764 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 12491
	21636	8978391	4.075,49	0,00	2.076,24 6765 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 302
	21636	8978393	2.076,24	0,00	0,00 6763 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 4836
25/11/2022	21636	8978494	15.062,41	0,00	-15.062,41 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 295
28/11/2022	21636	8978341	0,00	15.062,41	0,00 Detalhamento ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 295
			23.044,66	23.044,66	0,00 <<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 87.135,30

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	21636	8978352	0,00	417,57	87.552,87 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28180

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 87.135,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2022	21636	8978357	0,00	2.092,50	89.645,37	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 55
07/11/2022	21636	8978339	0,00	11.067,00	100.712,37	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 487
17/11/2022	21636	8978449	11.067,00	0,00	89.645,37	6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 475
	21636	8978453	4.422,06	0,00	85.223,31	6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 146
	21636	8978462	296,48	0,00	84.926,83	6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 5085
	21636	8978412	1.930,90	0,00	82.995,93	PGTO NF D - 4798 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - 6802
	21636	8978452	312,83	0,00	82.683,10	6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 4145
	21636	8978456	6,97	0,00	82.676,13	6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 91
	21636	8978455	4.397,14	0,00	78.278,99	6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 276
	21636	8978457	93,00	0,00	78.185,99	6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 2047
	21636	8978450	1.885,58	0,00	76.300,41	6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3343
	21636	8978454	21.180,75	0,00	55.119,66	6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 16
	21636	8978451	1.071,71	0,00	54.047,95	6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 2010
18/11/2022	21636	8978364	0,00	312,84	54.360,79	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4236
20/11/2022	21636	8978358	0,00	3.790,19	58.150,98	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 302
	21636	8978349	0,00	1.930,90	60.081,88	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4836
	21636	8978362	0,00	1.702,38	61.784,26	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12491
22/11/2022	21636	8978350	0,00	417,57	62.201,83	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28456
	21636	8978469	3.000,00	0,00	59.201,83	6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 5085
	21636	8978365	0,00	4.491,57	63.693,40	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 159
	21636	8978359	0,00	21.180,75	84.874,15	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 22
	21636	8978356	0,00	73,93	84.948,08	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 106
	21636	8978348	0,00	3.558,58	88.506,66	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5189
29/11/2022	21636	8978355	0,00	14.008,03	102.514,69	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 295
30/11/2022	21636	8978323	0,00	50,96	102.565,65	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3410276
	21636	8978299	0,00	36,51	102.602,16	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3410306
	21636	8978304	0,00	188,52	102.790,68	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3410285
			49.664,42	65.319,80	102.790,68	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89293 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 24.526,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2022	21636	8978420	6.241,13	0,00	18.285,76 6984 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC
	21636	8978413	4.567,73	0,00	13.718,03 PGTO NF D - 4798 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	21636	8978411	4.027,14	0,00	9.690,89 PGTO NF D - 12085 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	21636	8978419	5.230,39	0,00	4.460,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D - 146
	21636	8978418	4.460,50	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 3343
20/11/2022	21636	8978361	0,00	4.567,73	4.567,73 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4836
	21636	8978363	0,00	4.027,14	8.594,87 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12491
	21636	8978366	0,00	5.379,65	13.974,52 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 302
22/11/2022	21636	8978360	0,00	5.312,62	19.287,14 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 159
24/11/2022	21636	8978492	19.882,38	0,00	-595,24 7310 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 295
29/11/2022	21636	8978351	0,00	19.882,38	19.287,14 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 295
			44.409,27	39.169,52	19.287,14 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 89297 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 197.169,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18725	1	5,24	0,00	197.164,44 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63306 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	18725	1	0,00	42,45	197.206,89 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63103 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
	18725	1	130,97	0,00	197.075,92 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO ref 11/2022
	18725	1	104,78	0,00	196.971,14 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63302 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	18725	1	30,39	0,00	196.940,75 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63304 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	18725	1	952,13	0,00	195.988,62 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63301 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	18725	1	41,91	0,00	195.946,71 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63305 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	18725	1	167,03	0,00	195.779,68 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 817 MEDIA FERIAS PROPOCIONAIS REF 11/2022
	18725	1	5,24	0,00	195.774,44 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63303 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	18725	1	4,86	0,00	195.769,58 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL ref 11/2022
	18725	1	0,00	27.094,73	222.864,31 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63001 PROVISAO FERIAS DO MES ref

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89297 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 197.169,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					11/2022
30/11/2022	18725	1	0,00	246,22	223.110,53 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63104 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
	18725	1	0,00	42,45	223.152,98 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63106 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
	18725	1	0,00	261,40	223.414,38 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63003 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
	18725	1	0,00	4.244,77	227.659,15 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63101 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
	18725	1	0,00	848,95	228.508,10 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63102 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
	18725	1	0,00	2.091,33	230.599,43 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63005 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS ref
	18725	1	0,00	339,57	230.939,00 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63105 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
	18725	1	0,00	5.228,50	236.167,50 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63002 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
	18725	1	0,00	261,40	236.428,90 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63006 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS ref 1
	18725	1	0,00	1.516,44	237.945,34 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63004 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
	18725	1	221,02	0,00	237.724,32 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 29 FERIAS PROPORCIONAIS ref 11/2022
			1.663,57	42.218,21	237.724,32 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 89298 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 149.025,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18735	7867128	7,86	0,00	149.017,68 AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTO QUE FOI LANÇADO INDEVIDAMENTE NA DESPESA - PIS S/13 SALARIO
	18725	1	0,00	123,67	149.141,35 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74105 PROVISAO 13 DO MES - FGTS ref 11/2022
	18725	1	442,04	0,00	148.699,31 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO ref 11/2022
	18744	7854859	63.444,33	0,00	85.254,98 PROVISAO 13º MES
	18744	7855172	5.075,22	0,00	80.179,76 PROVISAO 13º MES - FGTS S/13 SALARIO
	18725	1	9,73	0,00	80.170,03 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO ref 11/2022
	18735	7867126	62,86	0,00	80.107,17 AJUSTE CORREÇÃO DE VALOR QUE FOI CONTABILIZADO NA CONTA ERRADA - FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52101 VALOR DA GUIA FGTS REF 11/202 - FGTS S/13 SALARIO
	18744	7855173	634,39	0,00	79.472,78 PROVISAO 13º MES - - FGTS S/13 SALARIO
	18735	7867995	210,60	0,00	79.262,18 AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE QUE FOI CONTABILIZADO EM CONTA INDEVIDA - INSS EMPRESA É INSS RAT S/ 13 SALARIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 149.025,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18725	1	0,00	618,34	79.880,52 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74106 PROVISAO 13 DO MES - PIS ref 11/2022
	18725	1	0,00	227,76	80.108,28 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74201 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA ref 11
	18725	1	0,00	1.822,02	81.930,30 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74202 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - INSS
	18725	1	0,00	227,76	82.158,06 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74204 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - INSS
	18725	1	0,00	6,20	82.164,26 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74104 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA- TE
	18725	1	0,00	35,88	82.200,14 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74101 PROVISAO 13 DO MES ref 11/2022
	18725	1	0,00	6,20	82.206,34 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74103 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA- RA
	18725	1	0,00	22.775,19	104.981,53 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74205 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - FGTS
	18725	1	0,00	4.555,05	109.536,58 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74206 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - PIS
	18725	1	0,00	1.321,13	110.857,71 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74203 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - INSS
	18725	1	0,00	49,48	110.907,19 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74102 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA ref
	18725	1	334,05	0,00	110.573,14 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8553 MEDIAS 13º RESCISAO REF 11/2022
			70.221,08	31.768,68	110.573,14 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2022	21636	8978506	0,00	558.333,00	558.333,00 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00016.007 IBGC CC CEF FILI
07/11/2022	21636	8978508	0,00	480.614,41	1.038.947,41 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0711 IBGC CC CEF FILIAL GO
30/11/2022	22447	9551017	0,00	388.738,86	1.427.686,27 PROVISAO VALOR A RECEBER REF DESPESAS REALIZADAS NOVEMBRO/2022
	22447	9383747	1.427.686,27	0,00	0,00 APROPRIAÇÃO DE RECEITA COMP. 11/2022
			1.427.686,27	1.427.686,27	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES

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

Saldo Anterior: 83.624.585,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2022	20830	8658595	558.333,00	0,00	83.066.252,39 VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
07/11/2022	20830	8658596	480.614,41	0,00	82.585.637,98 VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
30/11/2022	14967	7971901	26.549,25	0,00	82.559.088,73 PREVISAO DE GLOSA N.275/2022 PROC.201700010019675
			1.065.496,66	0,00	82.559.088,73 <<===== 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: 5.061.935,90

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.061.935,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2022	18735	7868624	0,00	10.901,62	5.072.837,52	AJUSTE DE INVENTARIO APROPRIAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CONTA DE IMOBILIZADO COMP 11/2022
	18735	7868626	0,00	5.305,22	5.078.142,74	AJUSTE DE INVENTARIO APROPRIAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CONTA DE IMOBILIZADO COMP 11/2022
			0,00	16.206,84	5.078.142,74	<<===== 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: 20.816.503,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2022	22447	9383747	0,00	1.427.686,27	22.244.189,90	APROPRIAÇÃO DE RECEITA COMP. 11/2022
	22447	9386209	0,00	337.102,03	22.581.291,93	VALOR A RECEBER REF DESPESAS REALIZADAS NOVEMBRO/2022
			0,00	1.764.788,30	22.581.291,93	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 90097 3.2.1.01.01.003 - RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 132.765,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2022	14967	7971902	0,00	26.549,25	159.314,96	PREVISAO DE GLOSA N.275/2022 PROC.201700010019675
			0,00	26.549,25	159.314,96	<<===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA

Conta Analítica: 89358 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 280.283,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2022	21636	8978545	0,00	1.792,99	282.076,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21636	8978543	0,00	582,30	282.658,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21636	8978530	0,00	10.402,19	293.061,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	12.777,48	293.061,17	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 89359 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/11/2022	21636	8978462	0,00	0,02	0,16	6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 5085
			0,00	0,02	0,16	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91831 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 1.375,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2022	21636	8978243	0,00	0,19	1.376,10 JUROS IRRF SOBRE FOLHA MÊS 09/2022
22/11/2022	21636	8978244	0,00	19,80	1.395,90 REC. JUROS REFERENTE AO IRRF S/TERC MES 10/2022
24/11/2022	21636	8978245	0,00	19,80	1.415,70 DOAÇÃO JUROS JESSIKA REIS IRRF MES 10/2022
			0,00	39,79	1.415,70 <<===== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 89361 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 10.335,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18735	7852742	0,00	0,02	10.335,03 AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE VALORES
	18735	7852745	0,00	0,01	10.335,04 AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE VALORES
	18735	7852751	0,00	0,04	10.335,08 AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A REFIKAÇÃO DE LANÇAMENTO IDENTIFICADO EM CONTA INCORRETA
	18735	7852746	0,00	0,05	10.335,13 AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE VALORES
	18735	7852741	0,00	0,02	10.335,15 AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE VALORES
	18735	7855176	0,00	0,01	10.335,16 AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE VALORES
	18735	7852744	0,00	0,02	10.335,18 AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE VALORES
			0,00	0,17	10.335,18 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 89371 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.424.151,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18725	1	1.502,94	0,00	1.425.654,09 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9180 SALDO DE SALARIO DIAS ref 11/2022
	18725	1	193.428,16	0,00	1.619.082,25 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8781 SALARIO EMPREGADO REF 11/2022
	18725	1	4.373,15	0,00	1.623.455,40 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS ref 12/2022
	18725	1	0,00	200,00	1.623.255,40 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8792 DIAS FALTAS ref 11/2022
	18725	1	146,67	0,00	1.623.402,07 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8869 DIAS AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR INTEG ref
	18725	1	0,00	200,00	1.623.202,07 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8794 DIAS FALTAS DSR ref 11/2022
	18725	1	6.603,34	0,00	1.629.805,41 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 19 DIFERENCA DE SALARIOS REF 11/2022
			206.054,26	400,00	1.629.805,41 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 89372 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 52.663,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18725	1	265,23	0,00	52.928,85 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 831 INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE Art. 479/CLT ref 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89372 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 52.663,62

265,23 **0,00** **52.928,85** <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 89373 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 94.967,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18725	1	2.970,52	0,00	97.937,98 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 217 INSALUBRIDADE 40% RADIOLOGIA ref 11/2022
	18725	1	1.320,60	0,00	99.258,58 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 221 INSALUBRIDADE 20% PLC GOIAS ref 11/2022
	18725	1	7.114,97	0,00	106.373,55 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 209 ASSIDUIDADE ref 11/2022
	18725	1	6.900,00	0,00	113.273,55 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 201 GRATIFICACAO - RT ref 11/2022
	18725	1	6.200,00	0,00	119.473,55 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 216 GRATIFICACAO - RT - MES ANTERIOR ref 11/2022
	18725	1	2.750,00	0,00	122.223,55 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 215 GRATIFICACAO DE FUNCAO ref 11/2022
	18725	1	1.750,00	0,00	123.973,55 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 222 GRATIFICACAO DE FUNCAO MES ANTERIOR ref 11/2022
	18725	1	242,40	0,00	124.215,95 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 218 INSALUBRIDADE 20% MES ANTERIOR ref 11/2022
	18725	1	983,85	0,00	125.199,80 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 220 GRATIFICACAO SUPERV. RADIOLOGIA ref 11/2022
	18725	1	15.238,88	0,00	140.438,68 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 16 INSALUBRIDADE 20% ref 11/2022
	18725	1	230,75	0,00	140.669,43 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 219 ASSIDUIDADE 3% ref 11/2022
			45.701,97	0,00	140.669,43 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 89378 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 417.852,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18725	1	2.521,42	0,00	420.373,51 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52203 INSS RAT ref 11/2022
	18735	7867995	0,00	210,60	420.162,91 AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE QUE FOI CONTABILIZADO EM CONTA INDEVIDA - INSS EMPRESA É INSS RAT S/ 13 SALARIO
	18725	1	50.428,41	0,00	470.591,32 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52202 INSS EMPRESA ref 11/2022
	18725	1	14.624,23	0,00	485.215,55 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 INSS TERCEIROS ref 11/2022
			67.574,06	210,60	485.215,55 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89379 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 135.852,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18725	1	20.672,80	0,00	156.525,58 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52101 VALOR DA GUIA FGTS ref 11/2022
	18735	7856523	0,55	0,00	156.526,13 AJUSTE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE VALORES
	18735	7867126	0,00	62,86	156.463,27 AJUSTE CORREÇÃO DE VALOR QUE FOI CONTABILIZADO NA CONTA ERRADA - FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52101 VALOR DA GUIA FGTS REF 11/202 - FGTS S/13 SALARIO
	18725	1	0,01	0,00	156.463,28 AJUSTE GRRF LUIZ GUSTAVO RODRIGUES DE MORAIS - PAGOU A MAIOR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89379 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 135.852,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18725	1	499,72	0,00	156.963,00 FOLHA PAGTO: GRRF - 11/2022
			21.173,08	62,86	156.963,00 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89380 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 15.940,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18735	7867128	0,00	7,86	15.932,94 AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTO QUE FOI LANÇADO INDEVIDAMENTE NA DESPESA - PIS S/13 SALARIO
	18725	1	2.618,63	0,00	18.551,57 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52301 VALOR GUIA PIS ref 11/2022
			2.618,63	7,86	18.551,57 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89386 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 226.397,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18725	1	339,57	0,00	226.737,55 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63105 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
	18725	1	0,00	104,78	226.632,77 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63302 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	18725	1	4.244,77	0,00	230.877,54 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63101 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
	18725	1	27.094,73	0,00	257.972,27 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63001 PROVISAO FERIAS DO MES ref 11/2022
	18725	1	42,45	0,00	258.014,72 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63106 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
	18725	1	5.228,50	0,00	263.243,22 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63002 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
	18725	1	261,40	0,00	263.504,62 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63003 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
	18725	1	261,40	0,00	263.766,02 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63006 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS ref 1
	18725	1	848,95	0,00	264.614,97 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63102 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
	18725	1	2.091,33	0,00	266.706,30 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63005 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS ref
	18725	1	246,22	0,00	266.952,52 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63104 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
	18725	1	42,45	0,00	266.994,97 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63103 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
	18725	1	0,00	41,91	266.953,06 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63305 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 226.397,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MES
30/11/2022	18725	1	0,00	5,24	266.947,82	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63306 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	18725	1	0,00	5,24	266.942,58	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63303 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	18725	1	0,00	30,39	266.912,19	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63304 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	18725	1	0,00	952,13	265.960,06	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63301 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	18725	1	1.516,44	0,00	267.476,50	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63004 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
			42.218,21	1.139,69	267.476,50	<<===== 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: 168.394,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	18725	1	49,48	0,00	168.443,73	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74102 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA ref
	18725	1	227,76	0,00	168.671,49	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74204 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - INSS
	18725	1	4.555,05	0,00	173.226,54	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74206 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - PIS
	18725	1	618,34	0,00	173.844,88	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74106 PROVISAO 13 DO MES - PIS ref 11/2022
	18725	1	1.822,02	0,00	175.666,90	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74202 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - INSS
	18725	1	227,76	0,00	175.894,66	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74201 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA ref 11
	18725	1	123,67	0,00	176.018,33	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74105 PROVISAO 13 DO MES - FGTS ref 11/2022
	18725	1	1.321,13	0,00	177.339,46	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74203 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - INSS
	18725	1	35,88	0,00	177.375,34	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74101 PROVISAO 13 DO MES ref 11/2022
	18725	1	6,20	0,00	177.381,54	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74104 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA- TE
	18725	1	22.775,19	0,00	200.156,73	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74205 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - FGTS
	18725	1	6,20	0,00	200.162,93	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74103 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA- RA
			31.768,68	0,00	200.162,93	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 120.604,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2022	22948	9551007	714,00	0,00	121.318,77	RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE EM DESPESAS COM SERVIÇOS - NF 919 - PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS
30/11/2022	18732	7851561	0,00	44,25	121.274,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 120.604,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18732	7851571	10,32	0,00	121.284,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851504	3.457,24	0,00	124.742,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851532	132,75	0,00	124.874,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851574	0,04	0,00	124.874,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851551	0,04	0,00	124.874,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851519	30,53	0,00	124.905,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851568	10,32	0,00	124.915,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851502	10,32	0,00	124.926,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851553	10,32	0,00	124.936,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851555	0,00	7,63	124.928,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851564	0,00	7,63	124.921,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851511	0,00	41,97	124.879,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851523	0,00	41,28	124.837,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851572	0,00	7,63	124.830,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851495	0,00	44,25	124.786,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851524	0,00	0,16	124.785,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851556	0,00	44,25	124.741,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851497	0,00	7,63	124.733,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18735	7853682	0,00	100,56	124.633,41 ESTORNO DE LANÇAMENTO REF AJUSTE DE ESTOQUE RETIFICADO
	18732	7851499	0,04	0,00	124.633,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851562	0,04	0,00	124.633,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			4.375,96	347,24	124.633,49 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 89391 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.544,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18732	7851576	31,50	0,00	13.576,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851560	0,00	30,72	13.545,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851527	14,93	0,00	13.560,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851501	0,60	0,00	13.560,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851503	31,50	0,00	13.592,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851548	122,88	0,00	13.715,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851558	3,70	0,00	13.718,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851570	0,60	0,00	13.719,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89391 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.544,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18732	7851542	248,66	0,00	13.968,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851543	0,57	0,00	13.968,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851557	0,60	0,00	13.969,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851567	31,50	0,00	14.000,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851500	3,70	0,00	14.004,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851554	31,50	0,00	14.036,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851563	3,70	0,00	14.039,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851566	0,60	0,00	14.040,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851549	4,65	0,00	14.045,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851573	3,70	0,00	14.048,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851552	0,00	30,72	14.018,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851496	0,00	30,72	13.987,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851550	0,00	125,98	13.861,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851547	0,00	14,80	13.846,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851559	0,00	0,14	13.846,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851565	0,00	0,14	13.846,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851498	0,00	0,14	13.846,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851545	0,00	17,32	13.828,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851569	0,00	0,14	13.828,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851575	0,00	30,72	13.797,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851510	1.478,55	0,00	15.276,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			2.013,44	281,54	15.276,47 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 89392 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 34.526,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2022	18735	9551003	3.600,00	0,00	38.126,36 AJUSTE LANÇAMENTO CONTABILIZADO EM CONTA DE DESPESA COM SERVIÇOS INDEVIDAMENTE, SENDO ASSIM NECESSARIA A RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA REFERENTE A NF 149 - AG LIMA
30/11/2022	18732	7851538	0,00	20,15	38.106,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851526	0,00	4,50	38.101,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851515	0,00	39,80	38.061,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18732	7851507	3.594,90	0,00	41.656,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	18735	7852748	0,02	0,00	41.656,83 AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE VALORES

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89392 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 34.526,36

7.194,92 **64,45** **41.656,83** <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 89393 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 6.031.617,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2022	21636	8978339	238.000,00	0,00	6.269.617,96 REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 487
	22949	1	0,00	238.000,00	6.031.617,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 48003
16/11/2022	21636	8978343	96.593,00	0,00	6.128.210,96 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 159
	22949	1	0,00	1.590,00	6.126.620,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22949	1	0,00	96.593,00	6.030.027,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003
	21636	8978296	1.590,00	0,00	6.031.617,96 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 106
18/11/2022	22949	1	0,00	40.550,00	5.991.067,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
	21636	8978324	40.550,00	0,00	6.031.617,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3384
21/11/2022	22949	1	0,00	76.528,67	5.955.089,29 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA*STICA LTDA 00
	21636	8978310	455.500,00	0,00	6.410.589,29 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 22
	22949	1	0,00	455.500,00	5.955.089,29 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 22 003
	21636	8978311	76.528,67	0,00	6.031.617,96 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5189
30/11/2022	22949	1	455.500,00	0,00	6.487.117,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 25 003
	22949	1	238.000,00	0,00	6.725.117,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 51003
	22949	1	5.650,00	0,00	6.730.767,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22949	1	96.908,50	0,00	6.827.676,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA003
	22949	1	92.260,31	0,00	6.919.936,77 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA*STICA LTDA00
	22949	1	33.550,00	0,00	6.953.486,77 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
			1.830.630,48	908.761,67	6.953.486,77 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 89394 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 127.250,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2022	21636	8978255	23,99	0,00	127.274,43 DESPESAS COM REFEIÇÃO
	21636	8978256	23,99	0,00	127.298,42 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
17/11/2022	21636	8978257	29,98	0,00	127.328,40 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
30/11/2022	18732	7851522	21.148,45	0,00	148.476,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			21.226,41	0,00	148.476,85 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.701,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18732	7851509	120,87	0,00	1.822,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			120,87	0,00	1.822,46 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 89397 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 1.610,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18732	7851513	406,00	0,00	2.016,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			406,00	0,00	2.016,96 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 89398 3.2.1.30.01.009 - MATERIAS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 316.681,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18735	7868611	7.364,56	0,00	324.046,12 AJUSTE REF A ADTO A FORNECEDOR NAO LOCALIZADO TRANSFERIDO PARA ATIVO NF 3
	18732	7851536	245,00	0,00	324.291,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			7.609,56	0,00	324.291,12 <<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 89402 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 1.755,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18732	7851533	12,65	0,00	1.767,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			12,65	0,00	1.767,70 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 90056 3.2.1.30.01.018 - ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO

Saldo Anterior: 127.010,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18735	7868621	10.901,62	0,00	137.911,62 AJUSTE DE INVENTARIO ESTORNO PARA CONTA CORRETA IMOBILIZADO COMP 11/2022
			10.901,62	0,00	137.911,62 <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO

Conta Analítica: 89709 3.2.1.30.01.027 - MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior: 27.882,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18732	7851540	259,57	0,00	28.141,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89709 3.2.1.30.01.027 - MATERIAIS PERMANENTES **Saldo Anterior:** 27.882,35

259,57	0,00	28.141,92	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTES
---------------	-------------	------------------	---

Conta Analítica: 89931 3.2.1.30.01.030 - LUDOTERAPIA **Saldo Anterior:** 3.009,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18732	7851508	759,71	0,00	3.768,99
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			759,71	0,00	3.768,99
					<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 91857 3.2.1.30.01.045 - MOVEIS E UTENSILIOS - CONSUMO **Saldo Anterior:** 830,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18735	7852749	0,03	0,00	830,69
					AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE VALORES
			0,03	0,00	830,69
					<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - CONSUMO

Conta Analítica: 89409 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 410.604,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2022	21636	8978346	36.610,36	0,00	447.215,01
	22949	1	0,00	36.610,36	410.604,65
30/11/2022	22949	1	4.870,00	0,00	415.474,65
	22949	1	81.509,86	0,00	496.984,51
	22949	1	4.870,00	0,00	501.854,51
	22949	1	36.610,36	0,00	538.464,87
			164.470,58	36.610,36	538.464,87
					<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

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
30/11/2022	22949	1	4.935,60	0,00	41.917,63
	22949	0	4.935,60	0,00	46.853,23
			9.871,20	0,00	46.853,23
					<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 89411 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89411 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	22949	1	4.615,00	0,00	4.615,00 PROVISAO NOTA DE DEBITO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1003
			4.615,00	0,00	4.615,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89412 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	22949	0	266,00	0,00	266,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4806 003
	22949	0	183,05	0,00	449,05 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4487 003
			449,05	0,00	449,05 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 90103 3.2.1.30.03.006 - DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 132.765,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	14967	7971902	26.549,25	0,00	159.314,96 PREVISAO DE GLOSA N.275/2022 PROC.201700010019675
			26.549,25	0,00	159.314,96 <<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Conta Analítica: 89419 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 3.509.162,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2022	21636	8978337	81.509,86	0,00	3.590.672,75 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 302
	22949	1	0,00	81.509,86	3.509.162,89 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 302 003
28/11/2022	22949	1	0,00	301.248,14	3.207.914,75 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 295 003
	21636	8978341	301.248,14	0,00	3.509.162,89 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 295
			382.758,00	382.758,00	3.509.162,89 <<===== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 89439 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 147.335,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2022	21636	8978334	3.600,00	0,00	150.935,49 REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 149
	18735	9551003	0,00	3.600,00	147.335,49 AJUSTE LANÇAMENTO CONTABILIZADO EM CONTA DE DESPESA COM SERVIÇOS INDEVIDAMENTE, SENDO ASSIM NECESSARIA A RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA REFERENTE A NF 149 - AG LIMA
08/11/2022	22949	1	0,00	1.550,00	145.785,49 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7540003
	21636	8978307	1.550,00	0,00	147.335,49 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7540

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89439 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 147.335,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2022	21636	8978298	714,00	0,00	148.049,49 REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 919
	22948	9551007	0,00	714,00	147.335,49 RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE EM DESPESAS COM SERVIÇOS - NF 919 - PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS
	22949	1	0,00	1.342,00	145.993,49 RECEITA CONTR. GESTAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001
	21636	8978326	1.342,00	0,00	147.335,49 REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 125
30/11/2022	22949	0	640,00	0,00	147.975,49 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7686003
	22949	0	2.288,56	0,00	150.264,05 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 14426 003
	22949	0	18.400,00	0,00	168.664,05 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7685003
	22949	0	1.550,00	0,00	170.214,05 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7687003
	22949	1	1.342,00	0,00	171.556,05 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO003
	22949	1	2.090,62	0,00	173.646,67 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 14441 003
			33.517,18	7.206,00	173.646,67 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89441 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 17.850,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2022	22949	1	0,00	2.550,00	15.300,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003
	21636	8978297	2.550,00	0,00	17.850,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11637
	22949	1	0,00	2.550,00	15.300,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003
	21636	8978309	2.550,00	0,00	17.850,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11307
30/11/2022	22949	1	2.550,00	0,00	20.400,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003
	22949	1	140,00	0,00	20.540,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003
			7.790,00	5.100,00	20.540,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 89443 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 64.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2022	21636	8978314	8.000,00	0,00	72.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 229
	22949	1	0,00	8.000,00	64.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
30/11/2022	22949	1	8.000,00	0,00	72.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
			16.000,00	8.000,00	72.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89444 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 90.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2022	21636	8978336	10.000,00	0,00	100.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3162
	22949	1	0,00	10.000,00	90.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
30/11/2022	22949	1	10.000,00	0,00	100.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
			20.000,00	10.000,00	100.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 89446 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 309.073,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2022	21636	8978329	41.524,80	0,00	350.598,40 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4836
	22949	1	0,00	41.524,80	309.073,60 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
30/11/2022	22949	1	41.524,80	0,00	350.598,40 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
			83.049,60	41.524,80	350.598,40 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 89447 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	22949	1	26.630,90	0,00	26.630,90 PROVISAO NOTA DE DA%BITO - ENGECON CONSTRUTORA LTDA 318 00
			26.630,90	0,00	26.630,90 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 89449 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.371.564,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/11/2022	22949	1	0,00	6.423,60	1.365.141,14 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
	21636	8978317	6.423,60	0,00	1.371.564,74 REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5507
07/11/2022	22949	1	0,00	18.400,00	1.353.164,74 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7538003
	21636	8978300	1.340,00	0,00	1.354.504,74 REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 317637
	22949	1	0,00	510,00	1.353.994,74 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4354 003
	21636	8978335	18.400,00	0,00	1.372.394,74 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7538
	21636	8978306	510,00	0,00	1.372.904,74 REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4354
09/11/2022	22949	1	0,00	6.727,78	1.366.176,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 420031
	22949	1	0,00	640,00	1.365.536,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7539003
	21636	8978305	640,00	0,00	1.366.176,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7539
	21636	8978345	1.990,00	0,00	1.368.166,96 REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 112

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 1.371.564,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2022	21636	8978333	6.727,78	0,00	1.374.894,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4236
	22949	1	0,00	1.990,00	1.372.904,74	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
10/11/2022	21636	8978347	1.643,00	0,00	1.374.547,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3621
	22949	1	0,00	1.643,00	1.372.904,74	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3621 003
11/11/2022	21636	8978330	1.870,00	0,00	1.374.774,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10490
	21636	8978321	1.760,00	0,00	1.376.534,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 16
	22949	1	0,00	1.870,00	1.374.664,74	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003
	22949	1	0,00	1.760,00	1.372.904,74	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 16 003
16/11/2022	21636	8978340	9.900,00	0,00	1.382.804,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 433
	22949	1	0,00	9.900,00	1.372.904,74	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
21/11/2022	22949	1	0,00	2.000,00	1.370.904,74	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2118 003
	21636	8978328	2.000,00	0,00	1.372.904,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2118
25/11/2022	21636	8978331	1.220,00	0,00	1.374.124,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 22764
30/11/2022	21636	8978304	4.054,13	0,00	1.378.178,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410285
	21636	8978323	1.096,10	0,00	1.379.274,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410276
	21636	8978301	25,00	0,00	1.379.299,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1476
	22949	1	0,00	1.096,10	1.378.203,87	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410276 001
	22949	1	9.000,00	0,00	1.387.203,87	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419933 003
	22949	1	6.423,60	0,00	1.393.627,47	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
	22949	1	6.727,78	0,00	1.400.355,25	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 430031
	22949	1	7.507,50	0,00	1.407.862,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 532022 003
	22949	1	8.980,00	0,00	1.416.842,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
	22949	1	0,00	785,33	1.416.057,42	CHEQUES DEVOLVIDO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410306 001
	22949	1	2.000,00	0,00	1.418.057,42	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2227 003
	22949	1	0,00	4.054,13	1.414.003,29	ADIANTAMENTO DE FERIAS REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410285 001
	22949	1	9.900,00	0,00	1.423.903,29	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
	21636	8978299	785,33	0,00	1.424.688,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410306
			110.923,82	57.799,94	1.424.688,62	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 89450 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 944.357,12

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 944.357,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/11/2022	22949	1	0,00	5.000,00	939.357,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 18 003
	21636	8978312	5.000,00	0,00	944.357,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 39
	22949	1	0,00	5.000,00	939.357,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00
	21636	8978316	4.000,00	0,00	943.357,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 22
	22949	1	0,00	4.000,00	939.357,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFOR003
	21636	8978320	5.000,00	0,00	944.357,12	REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 18
04/11/2022	22949	1	0,00	5.000,00	939.357,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 9 003
	21636	8978315	5.000,00	0,00	944.357,12	REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 9
07/11/2022	22949	1	0,00	6.000,00	938.357,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	22949	1	0,00	5.000,00	933.357,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 102 003
	22949	1	0,00	5.000,00	928.357,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003
	21636	8978338	5.000,00	0,00	933.357,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 21
	21636	8978295	6.000,00	0,00	939.357,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 52
	21636	8978342	5.000,00	0,00	944.357,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 102
08/11/2022	21636	8978322	6.000,00	0,00	950.357,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 15
	22949	1	0,00	6.000,00	944.357,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA003
09/11/2022	21636	8978344	5.000,00	0,00	949.357,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 10
	22949	1	0,00	5.000,00	944.357,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 10 003
10/11/2022	22949	1	0,00	6.000,00	938.357,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 63 003
	22949	1	0,00	5.000,00	933.357,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003
	21636	8978327	5.000,00	0,00	938.357,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 51
	21636	8978313	6.000,00	0,00	944.357,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 63
11/11/2022	21636	8978302	6.000,00	0,00	950.357,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 59
	22949	1	0,00	6.000,00	944.357,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 59 00
16/11/2022	22949	1	0,00	5.000,00	939.357,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 2003
	21636	8978318	5.000,00	0,00	944.357,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 24
18/11/2022	22949	1	0,00	8.980,00	935.377,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
	21636	8978308	8.980,00	0,00	944.357,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28456
24/11/2022	21636	8978325	60,00	0,00	944.417,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS GONÇALVES DE SOUZA 31
28/11/2022	21636	8978303	2.333,33	0,00	946.750,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 56
30/11/2022	22949	1	6.000,00	0,00	952.750,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 64 00
	22949	1	3.600,00	0,00	956.350,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 194 003

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 944.357,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	22949	1	5.800,00	0,00	962.150,45 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16 003
	22949	1	5.000,00	0,00	967.150,45 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 12 003
	22949	1	6.000,00	0,00	973.150,45 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	22949	1	510,00	0,00	973.660,45 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4632 003
	22949	1	6.000,00	0,00	979.660,45 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA003
	22949	1	5.000,00	0,00	984.660,45 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 2003
	22949	1	2.400,00	0,00	987.060,45 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 22 003
	22949	1	5.000,00	0,00	992.060,45 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 13 003
	22949	1	5.000,00	0,00	997.060,45 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00
	22949	1	3.000,00	0,00	1.000.060,45 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM003
	22949	1	5.000,00	0,00	1.005.060,45 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 109 003
	22949	1	5.000,00	0,00	1.010.060,45 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003
	22949	1	5.000,00	0,00	1.015.060,45 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 21 003
	22949	1	4.000,00	0,00	1.019.060,45 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFOR003
	22949	1	1.800,00	0,00	1.020.860,45 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 69 003
			153.483,33	76.980,00	1.020.860,45 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 89451 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 159.676,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2022	21636	8978319	199,99	0,00	159.876,66 REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1043
	22949	1	0,00	199,99	159.676,67 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1043 003
16/11/2022	22949	1	0,00	15.000,00	144.676,67 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
	21636	8978332	15.000,00	0,00	159.676,67 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 802
30/11/2022	22949	1	1.870,00	0,00	161.546,67 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003
	22949	1	15.000,00	0,00	176.546,67 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
	22949	1	1.643,00	0,00	178.189,67 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3719 003
	22949	1	1.990,00	0,00	180.179,67 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	22949	1	199,99	0,00	180.379,66 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1130 003
			35.902,98	15.199,99	180.379,66 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 89454 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 2.816,37

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89454 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 2.816,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	21636	8978246	133,71	0,00	2.950,08 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
04/11/2022	21636	8978247	141,07	0,00	3.091,15 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
07/11/2022	21636	8978248	181,75	0,00	3.272,90 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
08/11/2022	21636	8978249	125,00	0,00	3.397,90 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
10/11/2022	21636	8978250	134,02	0,00	3.531,92 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
16/11/2022	21636	8978251	116,04	0,00	3.647,96 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
	21636	8978252	234,07	0,00	3.882,03 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
22/11/2022	21636	8978253	156,28	0,00	4.038,31 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
			1.221,94	0,00	4.038,31 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 89457 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 580,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2022	18735	7853683	0,00	580,00	0,00 ESTORNO DE LANÇAMENTO REF AJUSTE DE ESTOQUE RETIFICADO
			0,00	580,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 91931 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2022	21636	8978476	278,00	0,00	278,00 4642 - PAGAMENTO REEMBOLSO MICHELLY
	21636	8978475	278,00	0,00	556,00 5668 - PAGAMENTO REEMBOLSO ANNA
			556,00	0,00	556,00 <<===== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

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

Saldo Anterior: 56.357,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	21636	8978512	117,41	0,00	56.474,65 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
03/11/2022	21636	8978514	10,82	0,00	56.485,47 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
08/11/2022	21636	8978516	44,34	0,00	56.529,81 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
10/11/2022	21636	8978518	33,41	0,00	56.563,22 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
14/11/2022	21636	8978520	22,75	0,00	56.585,97 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
17/11/2022	21636	8978523	633,52	0,00	57.219,49 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21636	8978546	1,74	0,00	57.221,23 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
22/11/2022	21636	8978524	873,64	0,00	58.094,87 IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 56.357,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/11/2022	21636	8978526	60,36	0,00	58.155,23 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21636	8978547	40,73	0,00	58.195,96 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
29/11/2022	21636	8978528	297,88	0,00	58.493,84 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/11/2022	21636	8978544	326,93	0,00	58.820,77 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21636	8978529	380,80	0,00	59.201,57 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21636	8978548	1.819,86	0,00	61.021,43 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			4.664,19	0,00	61.021,43 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

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

Saldo Anterior: 17.804,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	21636	8978511	664,14	0,00	18.468,90 IOF RESGATE APLICAÇÃO
03/11/2022	21636	8978513	48,12	0,00	18.517,02 IOF RESGATE APLICAÇÃO
08/11/2022	21636	8978515	97,06	0,00	18.614,08 IOF RESGATE APLICAÇÃO
10/11/2022	21636	8978517	52,18	0,00	18.666,26 IOF RESGATE APLICAÇÃO
14/11/2022	21636	8978519	15,11	0,00	18.681,37 IOF RESGATE APLICAÇÃO
17/11/2022	21636	8978522	87,08	0,00	18.768,45 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
22/11/2022	21636	8978521	757,55	0,00	19.526,00 IOF RESGATE APLICAÇÃO
24/11/2022	21636	8978525	132,13	0,00	19.658,13 IOF RESGATE APLICAÇÃO
29/11/2022	21636	8978527	387,50	0,00	20.045,63 IOF RESGATE APLICAÇÃO
			2.240,87	0,00	20.045,63 <<===== Saldo da Conta: IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 89920 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 430.197,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2022	21636	8978369	20.580,33	0,00	450.777,42 PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
03/11/2022	21636	8978376	1.443,73	0,00	452.221,15 PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
08/11/2022	21636	8978382	5.839,06	0,00	458.060,21 PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
10/11/2022	21636	8978394	1.042,61	0,00	459.102,82 6864 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
11/11/2022	21636	8978507	0,00	93.239,86	365.862,96 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9132 IBGC CC ITAU CUS GOIA
14/11/2022	21636	8978406	2.250,00	0,00	368.112,96 7018 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
17/11/2022	21636	8978463	15.175,44	0,00	383.288,40 7135 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
22/11/2022	21636	8978471	14.006,88	0,00	397.295,28 7265 - PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA
29/11/2022	21636	8978500	637,16	0,00	397.932,44 7562 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 430.197,09

60.975,21 93.239,86 397.932,44 <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 89478 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.866,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2022	21636	8978241	24,80	0,00	4.891,55 TARIFA PLANO ADAPT 2 EXCED 10/2022
04/11/2022	21636	8978242	11,00	0,00	4.902,55 DOC/TED INTERNET
07/11/2022	21636	8978254	11,00	0,00	4.913,55 DOC TED INTERNET
			<u>46,80</u>	<u>0,00</u>	<u>4.913,55</u> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 89479 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 2.102,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/11/2022	21636	8978465	0,02	0,00	2.102,38 6801 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 5085
22/11/2022	21636	8978469	19,80	0,00	2.122,18 6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 5085
24/11/2022	21636	8978486	0,37	0,00	2.122,55 PGTO NF D - 3410306 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 7164
	21636	8978493	39,76	0,00	2.162,31 7274 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 295
	21636	8978492	262,44	0,00	2.424,75 7310 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 295
25/11/2022	21636	8978494	1.506,24	0,00	3.930,99 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 295
			<u>1.828,63</u>	<u>0,00</u>	<u>3.930,99</u> <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS