

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89150 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 109,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22438	9378448	0,00	25,00	84,59 PGTO NF 1476 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA
	22438	9378337	0,00	30,00	54,59 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
06/12/2022	22438	9378333	0,00	147,98	-93,39 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
	22438	9378345	0,00	109,59	-202,98 TRANSF. FUNDO FIXO (214) PARA ITAU (204)
08/12/2022	22438	9378338	0,00	29,49	-232,47 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	22438	9378351	2.000,00	0,00	1.767,53 TRANSF. ITAU (204) PARA FUNDO FIXO (214)
13/12/2022	22438	9378334	0,00	188,93	1.578,60 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
14/12/2022	22438	9378336	0,00	40,00	1.538,60 DESPESAS COM CARTORIO
20/12/2022	22438	9378339	0,00	28,25	1.510,35 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
21/12/2022	22438	9378574	0,00	64,89	1.445,46 PGTO NF 15538 DIVINO INACIO PEREIRA - FUNDO FIXO
28/12/2022	22438	9378340	0,00	29,97	1.415,49 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	22438	9378335	0,00	180,00	1.235,49 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
30/12/2022	22438	9378344	0,00	1.235,49	0,00 TRANSF. FUNDO FIXO PARA ITAU (204)
			2.000,00	2.109,59	0,00 <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2022	22438	9378609	2.057.921,26	0,00	2.057.921,26 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 IBGC CC CEF FILIAL
	22438	9378480	0,00	4.075,49	2.053.845,77 7972 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 318
	22438	9378610	545.351,42	0,00	2.599.197,19 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL
	22438	9378323	0,00	11,00	2.599.186,19 TARIFA DOC/TED
	22438	9378343	7.982,25	0,00	2.607.168,44 TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)
	22438	9378608	7.683,58	0,00	2.614.852,02 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 IBGC CC CEF FILIAL
	22438	9378607	79.461,40	0,00	2.694.313,42 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 IBGC CC CEF FILIAL
	22438	9378481	0,00	1.830,52	2.692.482,90 7889 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 12868
	22438	9378348	0,00	2.769.494,51	-77.011,61 TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (204)
	22438	9378606	79.087,85	0,00	2.076,24 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 IBGC CC CEF FILIAL
	22438	9378479	0,00	2.076,24	0,00 7888 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 4872
19/12/2022	22438	9378614	3.407,04	0,00	3.407,04 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00139 IBGC CC CEF FILIAL G
	22438	9378613	1.416,40	0,00	4.823,44 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00170 IBGC CC CEF FILIAL G
	22438	9378615	10.612,77	0,00	15.436,21 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00173 IBGC CC CEF FILIAL G
	22438	9378616	9.320,00	0,00	24.756,21 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00158 IBGC CC CEF FILIAL G
20/12/2022	22438	9378611	140.441,00	0,00	165.197,21 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00138.001 IBGC CC CEF FILI

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	22438	9378604	326.329,00	0,00	491.526,21 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00136.001 IBGC CC CEF FILI
	22438	9378605	132.710,00	0,00	624.236,21 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00171.001 IBGC CC CEF FILI
21/12/2022	22438	9378324	0,00	11,00	624.225,21 TARIFA DOC/TED INTERNET
	22438	9378349	0,00	624.236,21	-11,00 TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (207)
	22438	9378341	11,00	0,00	0,00 TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)
27/12/2022	22438	9378612	714.300,00	0,00	714.300,00 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2022 IBGC CC CEF FILIAL
	22438	9378325	0,00	55,00	714.245,00 MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE
28/12/2022	22438	9378342	66,00	0,00	714.311,00 TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)
	22438	9378326	0,00	11,00	714.300,00 DOC/TED INTERNET
	22438	9378350	0,00	714.300,00	0,00 TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (207)
			4.116.100,97	4.116.100,97	0,00 <<===== Saldo da Conta: PGOIÁS CEF AG 0996 C/C 4230-8 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2022	22438	9378349	624.236,21	0,00	624.246,21 TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (207)
	22438	9378623	0,00	624.236,21	10,00 APLICAÇÃO GOIAS 4230
28/12/2022	22438	9378622	0,00	714.300,00	-714.290,00 APLICAÇÃO GOIAS 4230
	22438	9378350	714.300,00	0,00	10,00 TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (207)
29/12/2022	22438	9378589	0,00	187.700,00	-187.690,00 2115 - PGTO NF 1766 NOXTEC SERVICOS LTDA
	22438	9378592	0,00	147.113,75	-334.803,75 4694 - PGTO NF 1874 NOXTEC SERVICOS LTDA
	22438	9378590	0,00	187.700,00	-522.503,75 4468 - PGTO NF 1669 NOXTEC SERVICOS LTDA
	22438	9378591	0,00	147.813,75	-670.317,50 4600 - PGTO NF 1873 NOXTEC SERVICOS LTDA
	22438	9378619	681.052,50	0,00	10.735,00 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22438	9378347	0,00	10.725,00	10,00 TRANSF. ITAU (207) PARA ITAU (204)
			2.019.588,71	2.019.588,71	10,00 <<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99477-0 INVEST

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22438	9378630	237.153,31	0,00	237.163,31 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22438	9378449	0,00	1.151,80	236.011,51 PAGAMENTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 98264
	22438	9378450	0,00	14.778,25	221.233,26 7130 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	22438	9378451	0,00	1.100,00	220.133,26 7032 - PAGAMENTO BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA NF 001.356

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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	
01/12/2022	22438	9378454	0,00	1.858,00	218.275,26	6651 - PAGAMENTO F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO NF 77
	22438	9378452	0,00	351,00	217.924,26	6885 - PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 1014
	22438	9378453	0,00	217.914,26	10,00	7120 - PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2022
02/12/2022	22438	9378635	1.828,80	0,00	1.838,80	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22438	9378327	0,00	28,80	1.810,00	TARIFA ADAPT 2 EXCED 11/2022
	22438	9378455	0,00	1.800,00	10,00	7270 - PAGAMENTO MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 69
05/12/2022	22438	9378328	204,62	0,00	214,62	DEV JUROS ISSQN - NF 4798 - 5 ESTRELAS
	22438	9378470	0,00	157,50	57,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 LA VIDAL - EPP 003914
	22438	9378637	80.737,32	0,00	80.794,44	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22438	9378457	0,00	6.000,00	74.794,44	PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 57 - 7725
	22438	9378468	0,00	5.000,00	69.794,44	PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 109 - 7710
	22438	9378469	0,00	5.000,00	64.794,44	PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 24 - 7720
	22438	9378467	0,00	6.000,00	58.794,44	PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 64 - 7690
	22438	9378456	0,00	543,51	58.250,93	PAGAMENTO LA VIDAL - EPP 003915
	22438	9378461	0,00	2.333,33	55.917,60	PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 56 - 7266
	22438	9378462	0,00	8.000,00	47.917,60	PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 229 - 7481
	22438	9378466	0,00	5.000,00	42.917,60	PAGAMENTO BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 42 - 7673
	22438	9378459	0,00	400,00	42.517,60	PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 495 - 6957
	22438	9378463	0,00	5.000,00	37.517,60	PAGAMENTO EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 21 - 7626
	22438	9378464	0,00	5.000,00	32.517,60	PAGAMENTO TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 27 - 7640
	22438	9378465	0,00	25.748,57	6.769,03	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA 7646
	22438	9378458	0,00	2.537,68	4.231,35	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218163 - 6775
	22438	9378460	0,00	4.404,40	-173,05	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1747 - 7103
	22438	9378329	183,05	0,00	10,00	DEV NF 12086 - BRANCO BRANCO - PROCESSO 5506
06/12/2022	22438	9378627	2.703,58	0,00	2.713,58	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22438	9378471	0,00	2.813,17	-99,59	7887 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	22438	9378345	109,59	0,00	10,00	TRANSF. FUNDO FIXO (214) PARA ITAU (204)
07/12/2022	22438	9378331	0,37	0,00	10,37	DOC - 349061
	22438	9378330	3,00	0,00	13,37	DOC - 349060
08/12/2022	22438	9378348	2.769.494,51	0,00	2.769.507,88	TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (204)
	22438	9378490	0,00	640,00	2.768.867,88	7846 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7686
	22438	9378491	0,00	8.915,16	2.759.952,72	8070 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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
08/12/2022	22438	9378492	0,00	105,05	2.759.847,67	8044 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	22438	9378482	0,00	4.870,00	2.754.977,67	6723 - PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA NF 592
	22438	9378489	0,00	5.000,00	2.749.977,67	7816 - PAGAMENTO IN FOCUS CONSULTORIA LTDA NF 13
	22438	9378483	0,00	4.289,62	2.745.688,05	7044 - PAGAMENTO ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI NF 70893
	22438	9378484	0,00	10.000,00	2.735.688,05	7733 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S NF 3174
	22438	9378486	0,00	4.000,00	2.731.688,05	7784 - PAGAMENTO MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF 25
	22438	9378485	0,00	18.400,00	2.713.288,05	7760 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7685
	22438	9378487	0,00	6.000,00	2.707.288,05	7790 - PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 23
	22438	9378638	0,00	2.693.675,80	13.612,25	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
	22438	9378351	0,00	2.000,00	11.612,25	TRANSF. ITAU (204) PARA FUNDO FIXO (214)
	22438	9378478	0,00	1.220,00	10.392,25	PGTO NF 23337 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A - 7727
	22438	9378488	0,00	2.400,00	7.992,25	7809 - PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA NF 22
	22438	9378343	0,00	7.982,25	10,00	TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)
09/12/2022	22438	9378497	0,00	4.935,60	-4.925,60	7464 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A FT 2184340865
	22438	9378626	4.935,60	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
13/12/2022	22438	9378332	161,83	0,00	171,83	RATEIO REFERENTE AO FUNDO FIXO MES 11/2022
	22438	9378501	0,00	1.870,00	-1.698,17	8077 - PAGAMENTO INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA NF 10558
	22438	9378506	0,00	3.600,00	-5.298,17	8011 - PAGAMENTO AG LIMA NF 194
	22438	9378502	0,00	1.643,00	-6.941,17	8120 - PAGAMENTO PLENO TELECOMUNICACOES LTDA NF 3719
	22438	9378500	0,00	3.000,00	-9.941,17	8097 - PAGAMENTO VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE NF 4
	22438	9378503	0,00	10.518,81	-20.459,98	8120 - PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA NF 1312
	22438	9378507	0,00	28.684,22	-49.144,20	6715 - PAGAMENTO BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA NF 12491
	22438	9378512	0,00	32.534,68	-81.678,88	6672 - PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA NF 4836
	22438	9378504	0,00	5.000,00	-86.678,88	7798 - PAGAMENTO C P NOVATO LTDA NF 12
	22438	9378505	0,00	183,05	-86.861,93	3943 - PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 4487
	22438	9378511	0,00	199,99	-87.061,92	7949 - PAGAMENTO JC GONZAGA CARDOSO EIRELI NF 1130
	22438	9378510	0,00	1.550,00	-88.611,92	7881 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7687
	22438	9378508	0,00	140,00	-88.751,92	7556 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 11903
	22438	9378509	0,00	266,00	-89.017,92	7597 - PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 4806
	22438	9378629	89.027,92	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
15/12/2022	22438	9378628	215.282,86	0,00	215.292,86	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22438	9378519	0,00	19.771,00	195.521,86	7755 - PAGAMENTO MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA NF 23
	22438	9378525	0,00	5.443,30	190.078,56	8141 - PAGAMENTO FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA NF 16

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/12/2022	22438	9378513	0,00	26.630,90	163.447,66	7945 - PGTO NF 318 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	22438	9378514	0,00	3.978,82	159.468,84	PAGAMENTO IBGC RATEIO 15.12.2022
	22438	9378517	0,00	4.380,00	155.088,84	7335 - PAGAMENTO ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI NF 71047
	22438	9378520	0,00	4.870,00	150.218,84	7877 - PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA NF 625
	22438	9378526	0,00	64.527,00	85.691,84	8266 - PAGAMENTO 13º SALARIO 2º PARCELA 8266
	22438	9378521	0,00	67.449,44	18.242,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 318
	22438	9378522	0,00	6.423,60	11.818,80	8029 - PAGAMENTO COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5522
	22438	9378523	0,00	195,80	11.623,00	8100 - PAGAMENTO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA NF 29316
	22438	9378524	0,00	9.900,00	1.723,00	8136 - PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA NF 444
	22438	9378515	0,00	284,00	1.439,00	7313 - PAGAMENTO REEMBOLSO ANNA FLAVIA
	22438	9378516	0,00	278,00	1.161,00	4641 - PAGAMENTO REEMBOLSO ANNA FLAVIA
	22438	9378518	0,00	1.151,00	10,00	7346 - PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 70591
20/12/2022	22438	9378625	266.218,86	0,00	266.228,86	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22438	9378561	0,00	30,00	266.198,86	PGTO NF D - 2118 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC
	22438	9378532	0,00	634,39	265.564,47	PGTO PIS S/ FOLHA ADIANT. 13º SALARIO - 11/2022
	22438	9378539	0,00	312,84	265.251,63	PGTO NF D - 4236 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22438	9378550	0,00	3.558,59	261.693,04	PGTO NF D - 5189 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22438	9378569	0,00	43.787,82	217.905,22	PGTO INSS EMPREGADOS COMP 11/2022 8365
	22438	9378572	0,00	79.996,93	137.908,29	7739 - PGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER MES 11/22
	22438	9378538	0,00	93,00	137.815,29	PGTO NF D - 2118 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22438	9378543	0,00	3.790,19	134.025,10	PGTO NF D - 302 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22438	9378544	0,00	4.491,57	129.533,53	PGTO NF D - 159 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22438	9378564	0,00	415,25	129.118,28	PGTO NF D - 4836 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC 8175
	22438	9378570	0,00	23,85	129.094,43	PGTO NF D - 106 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC 8175
	22438	9378573	0,00	510,00	128.584,43	PGTO NF 4632 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA
	22438	9378533	0,00	4.027,14	124.557,29	PGTO NF D - 12491 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC
	22438	9378535	0,00	5.312,62	119.244,67	PGTO NF D - 159 INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC
	22438	9378536	0,00	5.379,65	113.865,02	PGTO NF D - 302 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC
	22438	9378559	0,00	815,09	113.049,93	PGTO NF D - 302 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC 8175
	22438	9378537	0,00	73,93	112.976,00	PGTO NF D - 106 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22438	9378556	0,00	1.990,00	110.986,00	PGTO NF 193 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 7897
	22438	9378567	0,00	6.832,50	104.153,50	PGTO NF D - 22 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	22438	9378571	0,00	14.205,74	89.947,76 6447 - PGTO IRRF FOLHA/FERIAS MES 11/22
	22438	9378528	0,00	1.702,38	88.245,38 PGTO NF D - 12085 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	22438	9378529	0,00	3.570,00	84.675,38 PGTO NF D - 503 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 8175
	22438	9378540	0,00	417,57	84.257,81 PGTO NF D - 28180 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22438	9378546	0,00	21.180,75	63.077,06 PGTO NF D - 22 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22438	9378554	0,00	6.314,02	56.763,04 PGTO NF 4314 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	22438	9378557	0,00	1.549,00	55.214,04 PGTO NF 1758 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7628
	22438	9378560	0,00	100,92	55.113,12 PGTO NF D - 4236 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC 8175
	22438	9378568	0,00	1.448,90	53.664,22 PGTO NF D - 159 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC
	22438	9378541	0,00	417,57	53.246,65 PGTO NF D - 28456 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22438	9378542	0,00	2.092,50	51.154,15 PGTO NF D - 55 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22438	9378545	0,00	14.008,03	37.146,12 PGTO NF D - 295 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22438	9378547	0,00	19.164,70	17.981,42 8505 - PGTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	22438	9378552	0,00	4.460,50	13.520,92 PGTO NF D-3384 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC
	22438	9378553	0,00	1.885,58	11.635,34 PGTO NF D-3384 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22438	9378555	0,00	619,00	11.016,34 PGTO NF 6063 DISPOMED HOSPITALAR LTDA DOCS 8096
	22438	9378562	0,00	134,70	10.881,64 PGTO NF D - 28456 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC
	22438	9378565	0,00	608,25	10.273,39 PGTO NF D - 3384 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC
	22438	9378551	0,00	135,00	10.138,39 8265 - PGTO NF D-3419933 IRRF - TERC PJ 1,5%
	22438	9378563	0,00	366,10	9.772,29 PGTO NF D - 12491 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC
	22438	9378566	0,00	1.147,93	8.624,36 PGTO NF D - 5189 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC
	22438	9378534	0,00	4.567,73	4.056,63 PGTO NF D - 4836 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC
	22438	9378558	0,00	1.428,00	2.628,63 PGTO NF 923 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 8057
	22438	9378530	0,00	2.618,63	10,00 PGTO PIS S/ FOLHA 11/2022
21/12/2022	22438	9378341	0,00	11,00	-1,00 TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)
	22438	9378636	11,00	0,00	10,00 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
22/12/2022	22438	9378631	42.949,25	0,00	42.959,25 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22438	9378575	0,00	4.702,50	38.256,75 PGTO NF 70715 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD - 7724
	22438	9378577	0,00	27.796,17	10.460,58 PGTO NF 3416 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - 7730
	22438	9378580	0,00	1.342,00	9.118,58 PGTO NF 127 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA - 8062
	22438	9378581	0,00	4.615,00	4.503,58 PGTO NF 167/3416 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - 7730
	22438	9378578	0,00	1.877,00	2.626,58 PGTO NF 2227 NOXTEC SERVICOS LTDA - 8453
	22438	9378579	0,00	1.034,00	1.592,58 PGTO NF 515 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 7367
	22438	9378582	0,00	1.229,18	363,40 8142 - PGTO NF 14441 LC SISTEMAS EIRELI

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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
22/12/2022	22438	9378576	0,00	353,40	10,00 PGTO NF 70716 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - 7675
27/12/2022	22438	9378634	92.363,12	0,00	92.373,12 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22438	9378583	0,00	2.550,00	89.823,12 8291 - PGTO NF 12106 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	22438	9378585	0,00	32.534,68	57.288,44 7786 - PGTO NF 4872 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22438	9378587	0,00	8.446,50	48.841,94 7617 - PGTO NF 3419933 TOTVS S.A.
	22438	9378588	0,00	15.000,00	33.841,94 8158 - PGTO NF 816 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
	22438	9378584	0,00	28.684,22	5.157,72 7813 - PGTO NF 12868 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22438	9378586	0,00	5.147,72	10,00 PGTO 8813 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA
28/12/2022	22438	9378342	0,00	66,00	-56,00 TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)
	22438	9378633	66,00	0,00	10,00 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
29/12/2022	22438	9378347	10.725,00	0,00	10.735,00 TRANSF. ITAU (207) PARA ITAU (204)
	22438	9378632	452.312,40	0,00	463.047,40 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22438	9378346	163.707,13	0,00	626.754,53 TRANSF. ITAU (208) PARA ITAU (204)
	22438	9378601	0,00	1.627,20	625.127,33 7794 - PGTO NF 3016 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	22438	9378602	0,00	86.586,29	538.541,04 8293 - PGTO NF 5271 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	22438	9378597	0,00	55,00	538.486,04 8825 - PGTO CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS DE RADIOLO
	22438	9378598	0,00	8.427,73	530.058,31 8550 - PGTO NF 28671 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22438	9378595	0,00	427.486,75	102.571,56 8208 - PGTO NF 25 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22438	9378599	0,00	8.000,00	94.571,56 8542 - PGTO NF 240 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS
	22438	9378594	0,00	85.618,64	8.952,92 8212 - PGTO NF 182 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	22438	9378600	0,00	6.694,00	2.258,92 8433 - PGTO NF 1782 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	22438	9378603	0,00	129,27	2.129,65 8325 PGTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA
	22438	9378593	0,00	313,15	1.816,50 PGTO NF 000.675 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - 8088
	22438	9378596	0,00	1.806,50	10,00 7798 - PGTO NF 10275 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
30/12/2022	22438	9378639	0,00	1.235,49	-1.225,49 APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
	22438	9378344	1.235,49	0,00	10,00 TRANSF. FUNDO FIXO PARA ITAU (204)
			4.431.414,61	4.431.414,61	10,00 <<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99525-6 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2022	22438	9378474	0,00	735,00	-725,00 PGTO GRRF FRANCIELLY HAMARAL DOS SANTOS
	22438	9378475	0,00	738,54	-1.463,54 PGTO GRRF MICHAEL CORREIRA DE SOUZA
	22438	9378476	0,00	1.905,02	-3.368,56 PGTO GRRF REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS - FOI REINTEGRADO - DEVOLVEU PARA A

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CAIXA E A CAIXA IRA DEVOLVER O VALOR
08/12/2022	22438	9378496	0,00	1.238,03	-4.606,59	PGTO GRRF INAYÁ VILA SILVA DAMASIO
	22438	9378472	0,00	736,82	-5.343,41	PGTO GRRF DJANAINA MARICCIRI GARCIA MOURA
	22438	9378494	0,00	3.999,88	-9.343,29	PAGAMENTO MICHAELE CORREIA DE SOUZA
	22438	9378493	0,00	3.933,20	-13.276,49	7347 - PAGAMENTO FRANCIELLY HAMARAL DOS SANTOS
	22438	9378473	0,00	6.790,15	-20.066,64	7361 - PAGAMENTO RECISAO INAYA VILA BOA SILVA DAMASIO
	22438	9378495	0,00	3.958,03	-24.024,67	7360 PAGAMENTO RESCISAO DJANAINA MARICCIRI G MOURA
	22438	9378477	0,00	10.191,62	-34.216,29	PGTO RESCISÃO REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS - FOI REINTEGRADO DIA 14/12/2022 - IRA DEVOLVER O VALOR
	22438	9378668	34.226,29	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
09/12/2022	22438	9378498	0,00	270,00	-260,00	8031 - PAGAMENTO GRRF LOUISE BORBA DE SOUZA
	22438	9378499	0,00	2.643,67	-2.903,67	7655 - PAGAMENTO LOUISE BORBA DE SOUZA
	22438	9378669	2.913,67	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
15/12/2022	22438	9378527	0,00	226,68	-216,68	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR 7913
	22438	9378666	226,68	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
20/12/2022	22438	9378531	0,00	808,21	-798,21	PGTO GRRF LOURENE FOGACA FERREIRA DOS SANTOS
	22438	9378549	0,00	553,34	-1.351,55	7859 - PGTO IRRF FOLHA MES 11/22
	22438	9378667	6.092,97	0,00	4.741,42	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22438	9378548	0,00	4.731,42	10,00	7358 - RESCISÃO LOURENE FOGAÇA
29/12/2022	22438	9378670	163.707,13	0,00	163.717,13	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22438	9378346	0,00	163.707,13	10,00	TRANSF. ITAU (208) PARA ITAU (204)
			207.166,74	207.166,74	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: 398.938,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	22438	9378658	0,00	61,26	398.876,95	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22438	9378630	0,00	237.153,31	161.723,64	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22438	9378645	0,00	344,44	161.379,20	IOF RESGATE APLICAÇÃO
02/12/2022	22438	9378635	0,00	1.828,80	159.550,40	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22438	9378657	0,00	0,74	159.549,66	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22438	9378644	0,00	2,25	159.547,41	IOF RESGATE APLICAÇÃO
05/12/2022	22438	9378637	0,00	80.737,32	78.810,09	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22438	9378643	0,00	51,24	78.758,85	IOF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 398.938,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/12/2022	22438	9378656	0,00	51,54	78.707,31	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
06/12/2022	22438	9378641	0,00	2,96	78.704,35	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22438	9378655	0,00	1,73	78.702,62	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22438	9378627	0,00	2.703,58	75.999,04	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
08/12/2022	22438	9378638	2.693.675,80	0,00	2.769.674,84	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
09/12/2022	22438	9378654	0,00	5,24	2.769.669,60	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22438	9378626	0,00	4.935,60	2.764.734,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22438	9378640	0,00	2,40	2.764.731,60	IOF RESGATE APLICAÇÃO
13/12/2022	22438	9378629	0,00	89.027,92	2.675.703,68	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22438	9378653	0,00	98,23	2.675.605,45	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22438	9378642	0,00	19,09	2.675.586,36	IOF RESGATE APLICAÇÃO
15/12/2022	22438	9378652	0,00	347,05	2.675.239,31	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22438	9378628	0,00	215.282,86	2.459.956,45	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22438	9378664	0,00	24,65	2.459.931,80	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/12/2022	22438	9378625	0,00	266.218,86	2.193.712,94	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22438	9378651	0,00	545,78	2.193.167,16	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22438	9378663	0,00	81,86	2.193.085,30	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
21/12/2022	22438	9378650	0,00	0,02	2.193.085,28	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22438	9378636	0,00	11,00	2.193.074,28	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
22/12/2022	22438	9378631	0,00	42.949,25	2.150.125,03	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22438	9378662	0,00	19,29	2.150.105,74	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22438	9378649	0,00	96,68	2.150.009,06	IOF RESGATE APLICAÇÃO
27/12/2022	22438	9378661	0,00	73,43	2.149.935,63	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22438	9378648	0,00	183,57	2.149.752,06	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22438	9378634	0,00	92.363,12	2.057.388,94	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
28/12/2022	22438	9378660	0,00	0,05	2.057.388,89	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22438	9378633	0,00	66,00	2.057.322,89	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22438	9378647	0,00	0,12	2.057.322,77	IOF RESGATE APLICAÇÃO
29/12/2022	22438	9378632	0,00	452.312,40	1.605.010,37	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22438	9378659	0,00	454,38	1.604.555,99	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22438	9378646	0,00	865,48	1.603.690,51	IOF RESGATE APLICAÇÃO
30/12/2022	22438	9378639	1.235,49	0,00	1.604.926,00	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
	22438	9378665	16.474,20	0,00	1.621.400,20	RESGATE APL GOIÁS 99525-6

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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:** 398.938,21

2.711.385,49 1.488.923,50 1.621.400,20 <<===== 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:** 206.071,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2022	22438	9378668	0,00	34.226,29	171.844,73 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22438	9378675	0,00	17,75	171.826,98 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
09/12/2022	22438	9378674	0,00	1,75	171.825,23 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22438	9378669	0,00	2.913,67	168.911,56 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
15/12/2022	22438	9378666	0,00	226,68	168.684,88 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22438	9378673	0,00	0,21	168.684,67 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/12/2022	22438	9378672	0,00	7,31	168.677,36 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22438	9378667	0,00	6.092,97	162.584,39 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
29/12/2022	22438	9378670	0,00	163.707,13	-1.122,74 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22438	9378671	0,00	435,75	-1.558,49 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/12/2022	22438	9378676	1.602,42	0,00	43,93 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.602,42	207.629,51	43,93 <<===== 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:** 68.245,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2022	22438	9378623	624.236,21	0,00	692.482,11 APLICAÇÃO GOIAS 4230
28/12/2022	22438	9378622	714.300,00	0,00	1.406.782,11 APLICAÇÃO GOIAS 4230
29/12/2022	22438	9378620	0,00	1.138,58	1.405.643,53 IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22438	9378621	0,00	274,08	1.405.369,45 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22438	9378619	0,00	681.052,50	724.316,95 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
30/12/2022	22438	9378624	2.818,83	0,00	727.135,78 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.341.355,04	682.465,16	727.135,78 <<===== 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:** 2.823.259,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	22447	9386210	0,00	1.913.868,36	909.390,84 COMPENSAÇÃO VALOR A RECEBER REF DESPESAS REALIZADAS 10/2022
	22442	9551018	0,00	909.390,84	0,00 VALOR A RECEBER REF DESPESAS REALIZADAS DEZEMBRO/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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:** 2.823.259,20

	<u>0,00</u>	<u>2.823.259,20</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: RECEITA DE REPASSE CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES
--	-------------	---------------------	-------------	--

Conta Analítica: 89171 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO **Saldo Anterior:** 4.150,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	20288	1	0,00	500,00	3.650,00	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 230 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO ref 12/2022 - REGINALDO MOREIRA
	19876	8484430	10.191,62	0,00	13.841,62	TRANSFERENCIA DE SALDO DE RESCISÃO DE COLABORADOR REGINALDO MOREIRA QUE FOI REINTEGRADO NO DIA 14/12/2022, QUE SERÁ DESCONTADO MENSALMENTE DO COLABORADOR
			<u>10.191,62</u>	<u>500,00</u>	<u>13.841,62</u>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 89174 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 3.150,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2022	22438	9378617	0,00	2.288,56	861,44	P.CONTAS REF.DOC:14333. DOC:14426. F:LC SISTEMAS EIRELI
	22438	9378618	0,00	861,44	0,00	P.CONTAS REF.DOC:14333. DOC:14441. F:LC SISTEMAS EIRELI
			<u>0,00</u>	<u>3.150,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 89178 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	20288	8553159	1.905,02	0,00	1.905,02	PROVISAO FGTS A RECUPERAR SOBRE RESCISÃO INDEVIDA - REGINALDO - FOI REINTEGRADO - CAIXA IRA DEVOLVER
			<u>1.905,02</u>	<u>0,00</u>	<u>1.905,02</u>	<<===== Saldo da Conta: FGTS A RECUPERAR

Conta Analítica: 89189 1.1.5.02.01.001 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 47.698,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2022	22438	9378365	313,15	0,00	48.011,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 000.675
21/12/2022	19849	8276995	0,00	7,52	48.004,02	INVENTÁRIO Nº 21235 DO MÊS 12/2022
23/12/2022	19849	8277007	19,74	0,00	48.023,76	INVENTÁRIO Nº 21355 DO MÊS 12/2022
	19849	8277006	0,00	19,74	48.004,02	INVENTÁRIO Nº 21340 DO MÊS 12/2022
27/12/2022	22438	9378352	2.416,00	0,00	50.420,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223.715
29/12/2022	22438	9378369	556,00	0,00	50.976,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 013.171
	22438	9378368	1.364,00	0,00	52.340,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 013.180

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 47.698,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20410	8504623	0,00	1,44	52.338,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20410	8504625	0,00	1,44	52.337,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20410	8504622	0,00	4,32	52.332,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20410	8504587	0,00	1.190,45	51.142,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20410	8504580	0,00	1,16	51.141,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20410	8504621	0,00	203,04	50.938,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20410	8504624	0,00	1,44	50.936,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20410	8504619	5,49	0,00	50.942,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			4.674,38	1.430,55	50.942,22 <<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 55.131,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2022	22438	9378357	4.343,50	0,00	59.474,89 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 70715
09/12/2022	22438	9378355	195,80	0,00	59.670,69 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 29316
21/12/2022	22438	9378364	64,89	0,00	59.735,58 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO INACIO PEREIRA 15538
22/12/2022	19849	8276998	0,00	32.535,32	27.200,26 INVENTÁRIO Nº 21303 DO MÊS 12/2022
23/12/2022	22438	9378361	1.328,00	0,00	28.528,26 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71057
31/12/2022	20410	8504584	0,00	8.288,46	20.239,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20410	8504607	0,00	38,00	20.201,80 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			5.932,19	40.861,78	20.201,80 <<===== 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: 1.024,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2022	19849	8277000	0,00	854,86	170,00 INVENTÁRIO Nº 21303 DO MÊS 12/2022
31/12/2022	20410	8504593	0,00	2,60	167,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			0,00	857,46	167,40 <<===== 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: 6.588,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20410	8504586	0,00	58,80	6.529,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89193 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 6.588,20

	<u>0,00</u>	<u>58,80</u>	<u>6.529,40</u>	<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO
--	-------------	--------------	-----------------	---

Conta Analítica: 89195 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT.ROUPARIA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 75,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2022	20410	8504597	0,00	75,00	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			<u>0,00</u>	<u>75,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: EST. MAT.ROUPARIA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 89196 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.736,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/12/2022	22438	9378357	359,00	0,00	4.095,65 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 70715
06/12/2022	22438	9378353	19.771,00	0,00	23.866,65 REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 23
31/12/2022	20410	8504601	0,00	20.504,41	3.362,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			<u>20.130,00</u>	<u>20.504,41</u>	<u>3.362,24</u> <<===== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 18995 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 94.724,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/12/2022	22438	9378363	1.806,50	0,00	96.531,48 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10275
09/12/2022	22438	9378362	619,00	0,00	97.150,48 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6063
13/12/2022	22438	9378354	580,00	0,00	97.730,48 REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1072
22/12/2022	19849	8277002	216,00	0,00	97.946,48 INVENTÁRIO Nº 21341 DO MÊS 12/2022
	19849	8277001	1.090,80	0,00	99.037,28 INVENTÁRIO Nº 21341 DO MÊS 12/2022
	19849	8276996	0,00	1.090,80	97.946,48 INVENTÁRIO Nº 21303 DO MÊS 12/2022
	19849	8276997	0,00	216,00	97.730,48 INVENTÁRIO Nº 21303 DO MÊS 12/2022
23/12/2022	19849	8277003	0,13	0,00	97.730,61 INVENTÁRIO Nº 21340 DO MÊS 12/2022
	19849	8277004	0,00	0,35	97.730,26 INVENTÁRIO Nº 21340 DO MÊS 12/2022
	19849	8277008	0,35	0,00	97.730,61 INVENTÁRIO Nº 21355 DO MÊS 12/2022
	19849	8277005	0,52	0,00	97.731,13 INVENTÁRIO Nº 21340 DO MÊS 12/2022
	19849	8277009	0,00	0,52	97.730,61 INVENTÁRIO Nº 21355 DO MÊS 12/2022
29/12/2022	22438	9378358	52,00	0,00	97.782,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 006.208
30/12/2022	19876	8302859	0,01	0,00	97.782,62 AJUSTE DE ESTOQUE REF A ARREDONDAMENTO
31/12/2022	20410	8504608	1,00	0,00	97.783,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 94.724,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	20410	8504582	0,00	5.728,37	92.055,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20410	8504618	1.512,00	0,00	93.567,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20410	8504598	0,00	84,47	93.482,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			5.878,31	7.120,51	93.482,78	<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Conta Analítica: 89595 1.1.5.02.01.020 - MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2022	22438	9378360	645,00	0,00	645,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3043
16/12/2022	19901	8300443	0,00	6.694,00	-6.049,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131302
	22438	9378356	6.694,00	0,00	645,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1782
30/12/2022	19876	8290630	0,00	645,00	0,00	AJUSTE DE ESTOQUE REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3043
			7.339,00	7.339,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTES

Conta Analítica: 89597 1.1.5.02.01.022 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 2.423,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2022	22438	9378359	1.627,20	0,00	4.050,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3016
31/12/2022	20410	8504585	0,00	446,57	3.604,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			1.627,20	446,57	3.604,06	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 89599 1.1.5.02.01.023 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 1.608,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	22438	9378366	1.549,00	0,00	3.157,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1758
	19901	8300442	0,00	1.549,00	1.608,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130832
20/12/2022	22438	9378367	2.005,00	0,00	3.613,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1730
	19901	8300441	0,00	2.005,00	1.608,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131350
22/12/2022	19849	8276999	0,00	1.520,00	88,20	INVENTÁRIO Nº 21303 DO MÊS 12/2022
30/12/2022	19876	8290628	0,00	88,20	0,00	AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A LANÇAMENTO CONTABILIZADO EM CONTA INDEVIDA REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 304

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89599 1.1.5.02.01.023 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE **Saldo Anterior:** 1.608,20

	<u>3.554,00</u>	<u>5.162,20</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE
--	-----------------	-----------------	-------------	--

Conta Analítica: 89600 1.1.5.02.01.024 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 374,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	20410	8504604	0,00	107,07	267,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			<u>0,00</u>	<u>107,07</u>	<u>267,68</u>	<<===== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 89607 1.1.5.02.01.028 - UTENSILIOS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 924,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/12/2022	22438	9378361	790,00	0,00	1.714,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71057
30/12/2022	19876	8290629	0,00	503,74	1.211,04	AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A LANÇAMENTO NÃO CONTABILIZADO
31/12/2022	20410	8504594	0,00	819,52	391,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20410	8504609	0,00	1,52	390,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			<u>790,00</u>	<u>1.324,78</u>	<u>390,00</u>	<<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 91836 1.1.5.02.01.034 - EST. EQUIPAMENTO TERAPIA PERMANENTE PARA TOMBAMENTO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/12/2022	19876	8290628	88,20	0,00	88,20	AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A LANÇAMENTO CONTABILIZADO EM CONTA INDEVIDA REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 304
			<u>88,20</u>	<u>0,00</u>	<u>88,20</u>	<<===== Saldo da Conta: EST. EQUIPAMENTO TERAPIA PERMANENTE PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 91843 1.1.5.02.01.041 - EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/12/2022	19876	8290630	645,00	0,00	645,00	AJUSTE DE ESTOQUE REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3043
			<u>645,00</u>	<u>0,00</u>	<u>645,00</u>	<<===== Saldo da Conta: EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 91844 1.1.5.02.01.042 - EST. MOVEIS E UTENSILIOS - CONSUMO **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91844 1.1.5.02.01.042 - EST. MOVEIS E UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2022	19876	8290629	503,74	0,00	503,74 AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A LANÇAMENTO NÃO CONTABILIZADO
			503,74	0,00	503,74 <<===== Saldo da Conta: EST. MOVEIS E UTENSILIOS - CONSUMO

Conta Analítica: 89506 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20410	8504621	203,04	0,00	203,04 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20410	8504598	84,47	0,00	287,51 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20410	8504604	107,07	0,00	394,58 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20410	8504607	38,00	0,00	432,58 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			432,58	0,00	432,58 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 89222 1.2.3.02.01.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	19901	8300442	1.549,00	0,00	1.549,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130832
31/12/2022	19876	8505446	0,00	1.549,00	0,00 AJUSTE DE INVENTARIO CONFORME RELATORIO MES 12/2022
			1.549,00	1.549,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89223 1.2.3.02.01.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2022	19901	8300443	6.694,00	0,00	6.694,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131302
20/12/2022	19901	8300441	2.005,00	0,00	8.699,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131350
31/12/2022	19876	8505447	0,00	8.699,00	0,00 AJUSTE DE INVENTARIO CONFORME RELATORIO MES 12/2022
			8.699,00	8.699,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 89245 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 82.559.088,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2022	20830	8658601	0,00	2.057.921,26	80.501.167,47 VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
	20830	8658599	0,00	545.351,42	79.955.816,05 VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
	20830	8658598	0,00	7.683,58	79.948.132,47 VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
	20830	8658600	0,00	79.087,85	79.869.044,62 VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89245 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 82.559.088,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2022	20830	8658597	0,00	79.461,40	79.789.583,22 VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
31/12/2022	14967	8471252	0,00	24.878,22	79.764.705,00 PROVISAO PREVISAO DE GLOSA N.253/2022 PROC.
			0,00	2.794.383,73	79.764.705,00 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 89247 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 1.353.258,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22540	9395900	235,62	0,00	1.353.494,27 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125048
	22540	9395904	235,62	0,00	1.353.729,89 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125039
	22540	9395925	320,51	0,00	1.354.050,40 LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 127185
	22540	9395936	320,51	0,00	1.354.370,91 LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 124774
	22540	9395943	358,83	0,00	1.354.729,74 LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 124891
	22540	9395952	367,13	0,00	1.355.096,87 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125310
	22540	9395967	367,13	0,00	1.355.464,00 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125297
	22540	9395973	367,13	0,00	1.355.831,13 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125271
	22540	9395980	367,13	0,00	1.356.198,26 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125168
	22540	9395983	367,13	0,00	1.356.565,39 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125163
	22540	9396012	375,96	0,00	1.356.941,35 DVR - COD.MV 124073
	22540	9396013	375,96	0,00	1.357.317,31 DVR - COD.MV 124074
	22540	9396016	380,00	0,00	1.357.697,31 VASO EM FIBRA PLANTA - COD.MV 124430
	22540	9396035	383,14	0,00	1.358.080,45 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123838
	22540	9396057	383,14	0,00	1.358.463,59 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123924
	22540	9396066	383,14	0,00	1.358.846,73 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123971
	22540	9396088	388,34	0,00	1.359.235,07 LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 124908
	22540	9396090	388,34	0,00	1.359.623,41 LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 124909
	22540	9396091	388,34	0,00	1.360.011,75 LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 124910
	22540	9396110	406,98	0,00	1.360.418,73 BANCO PARA JARDIM TIPO FRANCES, ASSENTO EM MADEIRA, ESTRUTURA EM FERRO - COD.MV 123451
	22540	9396122	407,00	0,00	1.360.825,73 GAVETEIRO PEDESTAL 04 GAVETAS - COD.MV 124459
	22540	9396127	407,00	0,00	1.361.232,73 GAVETEIRO PEDESTAL 04 GAVETAS - COD.MV 124475
	22540	9396135	461,42	0,00	1.361.694,15 MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125158
	22540	9396187	485,64	0,00	1.362.179,79 ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL INFANTIL - COD.MV 124220
	22540	9396188	485,64	0,00	1.362.665,43 ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL INFANTIL - COD.MV 124225
	22540	9396194	504,84	0,00	1.363.170,27 LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 125024

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89247 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 1.353.258,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22540	9396199	504,84	0,00	1.363.675,11 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 127198
	22540	9396252	617,47	0,00	1.364.292,58 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125355
	22540	9396265	632,34	0,00	1.364.924,92 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125289
	22540	9396283	632,34	0,00	1.365.557,26 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125335
	22540	9396319	632,34	0,00	1.366.189,60 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125362
	22540	9396322	632,34	0,00	1.366.821,94 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125372
	22540	9396324	632,34	0,00	1.367.454,28 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125373
	22540	9396334	632,34	0,00	1.368.086,62 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 127189
	22540	9396338	632,34	0,00	1.368.718,96 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125378
	22540	9396373	632,34	0,00	1.369.351,30 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125414
	22540	9396384	632,34	0,00	1.369.983,64 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125434
	22540	9396386	632,34	0,00	1.370.615,98 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125438
	22540	9396399	657,04	0,00	1.371.273,02 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125346
	22540	9396404	657,04	0,00	1.371.930,06 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125353
	22540	9396415	657,04	0,00	1.372.587,10 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 127191
	22540	9396424	657,04	0,00	1.373.244,14 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125454
	22526	9395879	227,35	0,00	1.373.471,49 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125077
	22540	9395894	235,62	0,00	1.373.707,11 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125061
	22540	9395897	235,62	0,00	1.373.942,73 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125056
	22540	9395905	235,62	0,00	1.374.178,35 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125029
	22540	9395914	296,16	0,00	1.374.474,51 LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 124765
	22540	9395935	320,51	0,00	1.374.795,02 LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 127186
	22540	9395957	367,13	0,00	1.375.162,15 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125307
	22540	9395958	367,13	0,00	1.375.529,28 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125304
	22540	9395968	367,13	0,00	1.375.896,41 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125296
	22540	9395971	367,13	0,00	1.376.263,54 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125294
	22540	9396014	375,96	0,00	1.376.639,50 DVR - COD.MV 124076
	22540	9396052	383,14	0,00	1.377.022,64 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123878
	22540	9396062	383,14	0,00	1.377.405,78 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123931
	22540	9396097	403,00	0,00	1.377.808,78 MESA DE REUNIÃO CIRCULAR D1000 DIMENSÕES 1.000 X 740 - COD.MV 125279
	22540	9396100	406,98	0,00	1.378.215,76 BANCO PARA JARDIM TIPO FRANCES, ASSENTO EM MADEIRA, ESTRUTURA EM FERRO - COD.MV 123445
	22540	9396121	407,00	0,00	1.378.622,76 GAVETEIRO PEDESTAL 04 GAVETAS - COD.MV 124458
	22540	9396176	485,64	0,00	1.379.108,40 ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL ADULTO - COD.MV 124091

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89247 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 1.353.258,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22540	9396179	485,64	0,00	1.379.594,04 ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL ADULTO - COD.MV 124170
	22540	9396196	504,84	0,00	1.380.098,88 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125031
	22540	9396203	504,84	0,00	1.380.603,72 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125044
	22540	9396209	504,84	0,00	1.381.108,56 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125072
	22540	9396250	617,47	0,00	1.381.726,03 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125347
	22540	9396275	632,34	0,00	1.382.358,37 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125315
	22540	9396331	632,34	0,00	1.382.990,71 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125376
	22540	9396360	632,34	0,00	1.383.623,05 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125402
	22540	9396379	632,34	0,00	1.384.255,39 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125429
	22540	9396388	632,34	0,00	1.384.887,73 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125449
	22540	9396390	641,59	0,00	1.385.529,32 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125345
	22540	9396396	657,04	0,00	1.386.186,36 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125341
	22540	9396405	657,04	0,00	1.386.843,40 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125356
	22540	9396414	657,04	0,00	1.387.500,44 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125377
	22540	9396429	657,04	0,00	1.388.157,48 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125458
	22526	9395876	227,35	0,00	1.388.384,83 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125090
	22540	9395921	320,51	0,00	1.388.705,34 LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 124747
	22540	9395923	320,51	0,00	1.389.025,85 LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 124750
	22540	9395979	367,13	0,00	1.389.392,98 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125173
	22540	9395986	367,13	0,00	1.389.760,11 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125156
	22540	9396015	380,00	0,00	1.390.140,11 VASO EM FIBRA PLANTA - COD.MV 124431
	22540	9396026	383,14	0,00	1.390.523,25 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123828
	22540	9396043	383,14	0,00	1.390.906,39 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123869
	22540	9396049	383,14	0,00	1.391.289,53 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123873
	22540	9396054	383,14	0,00	1.391.672,67 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123884
	22540	9396063	383,14	0,00	1.392.055,81 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123936
	22540	9396156	461,42	0,00	1.392.517,23 MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125187
	22540	9396164	461,42	0,00	1.392.978,65 MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125266
	22540	9396169	461,42	0,00	1.393.440,07 MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125270
	22540	9396180	485,64	0,00	1.393.925,71 ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL ADULTO - COD.MV 124175
	22540	9396184	485,64	0,00	1.394.411,35 ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL ADULTO - COD.MV 124209
	22540	9396186	485,64	0,00	1.394.896,99 ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL INFANTIL - COD.MV 124216
	22540	9396190	485,64	0,00	1.395.382,63 ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL OBESO - COD.MV 124237
	22540	9396205	504,84	0,00	1.395.887,47 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125057

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89247 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 1.353.258,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22540	9396207	504,84	0,00	1.396.392,31 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125063
	22540	9396208	504,84	0,00	1.396.897,15 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125068
	22540	9396211	504,84	0,00	1.397.401,99 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125102
	22540	9396218	504,84	0,00	1.397.906,83 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125120
	22540	9396277	632,34	0,00	1.398.539,17 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125317
	22540	9396279	632,34	0,00	1.399.171,51 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125319
	22540	9396280	632,34	0,00	1.399.803,85 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125321
	22540	9396286	632,34	0,00	1.400.436,19 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125337
	22540	9396316	632,34	0,00	1.401.068,53 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125361
	22540	9396320	632,34	0,00	1.401.700,87 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125363
	22540	9396329	632,34	0,00	1.402.333,21 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125375
	22540	9396371	632,34	0,00	1.402.965,55 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125413
	22540	9396398	657,04	0,00	1.403.622,59 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 124472
	22540	9396413	657,04	0,00	1.404.279,63 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125273
	22540	9396417	657,04	0,00	1.404.936,67 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125425
	22540	9396418	657,04	0,00	1.405.593,71 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125426
	22540	9396439	608,96	0,00	1.406.202,67 ARMÁRIO DE AÇO DUPLO C/ 06 PORTAS - MOVAP - COD.MV 123309
	22540	9395906	235,62	0,00	1.406.438,29 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125023
	22540	9395911	296,16	0,00	1.406.734,45 LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 127184
	22540	9395920	320,51	0,00	1.407.054,96 LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 124697
	22540	9395932	320,51	0,00	1.407.375,47 LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 124772
	22540	9395965	367,13	0,00	1.407.742,60 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125298
	22540	9395969	367,13	0,00	1.408.109,73 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125295
	22540	9395975	367,13	0,00	1.408.476,86 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125179
	22540	9396051	383,14	0,00	1.408.860,00 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123877
	22540	9396061	383,14	0,00	1.409.243,14 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123930
	22540	9396108	406,98	0,00	1.409.650,12 BANCO PARA JARDIM TIPO FRANCES, ASSENTO EM MADEIRA, ESTRUTURA EM FERRO - COD.MV 123450
	22540	9396123	407,00	0,00	1.410.057,12 GAVETEIRO PEDESTAL 04 GAVETAS - COD.MV 124473
	22540	9396125	407,00	0,00	1.410.464,12 GAVETEIRO PEDESTAL 04 GAVETAS - COD.MV 124474
	22540	9396137	461,42	0,00	1.410.925,54 MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125165
	22540	9396140	461,42	0,00	1.411.386,96 MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125177
	22540	9396154	461,42	0,00	1.411.848,38 MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125182
	22540	9396162	461,42	0,00	1.412.309,80 MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125263

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89247 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 1.353.258,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22540	9396170	461,42	0,00	1.412.771,22 MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125277
	22540	9396177	485,64	0,00	1.413.256,86 ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL ADULTO - COD.MV 124094
	22540	9396185	485,64	0,00	1.413.742,50 ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL INFANTIL - COD.MV 124214
	22540	9396195	504,84	0,00	1.414.247,34 LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 125026
	22540	9396202	504,84	0,00	1.414.752,18 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 127196
	22540	9396204	504,84	0,00	1.415.257,02 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125054
	22540	9396210	504,84	0,00	1.415.761,86 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125096
	22540	9396215	504,84	0,00	1.416.266,70 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125106
	22540	9396216	504,84	0,00	1.416.771,54 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125109
	22540	9396245	608,96	0,00	1.417.380,50 ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS - MOVAP - COD.MV 124407
	22540	9396261	632,34	0,00	1.418.012,84 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125287
	22540	9396268	632,34	0,00	1.418.645,18 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125309
	22540	9396273	632,34	0,00	1.419.277,52 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125312
	22540	9396274	632,34	0,00	1.419.909,86 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125313
	22540	9396321	632,34	0,00	1.420.542,20 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125366
	22540	9396358	632,34	0,00	1.421.174,54 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125400
	22540	9396367	632,34	0,00	1.421.806,88 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125411
	22540	9396374	632,34	0,00	1.422.439,22 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125415
	22540	9396375	632,34	0,00	1.423.071,56 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125416
	22540	9396378	632,34	0,00	1.423.703,90 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125427
	22540	9396385	632,34	0,00	1.424.336,24 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125436
	22540	9396389	632,35	0,00	1.424.968,59 MESA RETA DIMENSÕES 1.200 X 600 X 740 - COD.MV 127192
	22540	9396394	657,04	0,00	1.425.625,63 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125332
	22540	9396397	657,04	0,00	1.426.282,67 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125342
	22540	9396401	657,04	0,00	1.426.939,71 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125350
	22540	9396412	657,04	0,00	1.427.596,75 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125358
	22540	9396421	657,04	0,00	1.428.253,79 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125441
	22540	9396425	657,04	0,00	1.428.910,83 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125455
	22526	9395886	227,35	0,00	1.429.138,18 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125070
	22540	9395916	296,16	0,00	1.429.434,34 LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 124769
	22540	9395928	320,51	0,00	1.429.754,85 LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 124771
	22540	9395944	358,83	0,00	1.430.113,68 LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV
	22540	9395974	367,13	0,00	1.430.480,81 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125262
	22540	9395982	367,13	0,00	1.430.847,94 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125166

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89247 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 1.353.258,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22540	9396041	383,14	0,00	1.431.231,08 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123852
	22540	9396056	383,14	0,00	1.431.614,22 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123885
	22540	9396064	383,14	0,00	1.431.997,36 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123938
	22540	9396085	388,34	0,00	1.432.385,70 LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 124881
	22540	9396104	406,98	0,00	1.432.792,68 BANCO PARA JARDIM TIPO FRANCES, ASSENTO EM MADEIRA, ESTRUTURA EM FERRO - COD.MV 123448
	22540	9396106	406,98	0,00	1.433.199,66 BANCO PARA JARDIM TIPO FRANCES, ASSENTO EM MADEIRA, ESTRUTURA EM FERRO - COD.MV 123449
	22540	9396117	407,00	0,00	1.433.606,66 GAVETEIRO PEDESTAL 04 GAVETAS - COD.MV 129014
	22540	9396118	407,00	0,00	1.434.013,66 GAVETEIRO PEDESTAL 04 GAVETAS - COD.MV 131932
	22540	9396132	461,42	0,00	1.434.475,08 MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125129
	22540	9396139	461,42	0,00	1.434.936,50 MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125171
	22540	9396155	461,42	0,00	1.435.397,92 MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125185
	22540	9396158	461,42	0,00	1.435.859,34 MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125190
	22540	9396160	461,42	0,00	1.436.320,76 MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125261
	22540	9396189	485,64	0,00	1.436.806,40 ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL INFANTIL - COD.MV 124229
	22540	9396200	504,84	0,00	1.437.311,24 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 127197
	22540	9396206	504,84	0,00	1.437.816,08 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125059
	22540	9396213	504,84	0,00	1.438.320,92 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 127195
	22540	9396214	504,84	0,00	1.438.825,76 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV
	22540	9396227	608,96	0,00	1.439.434,72 ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS - MOVAP - COD.MV 124382
	22540	9396244	608,96	0,00	1.440.043,68 ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS - MOVAP - COD.MV 124395
	22540	9396253	617,47	0,00	1.440.661,15 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125359
	22540	9396276	632,34	0,00	1.441.293,49 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125316
	22540	9396278	632,34	0,00	1.441.925,83 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125318
	22540	9396288	632,34	0,00	1.442.558,17 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125339
	22540	9396290	632,34	0,00	1.443.190,51 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 123483
	22540	9396349	632,34	0,00	1.443.822,85 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125387
	22540	9396353	632,34	0,00	1.444.455,19 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125393
	22540	9396403	657,04	0,00	1.445.112,23 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125352
	22540	9396422	657,04	0,00	1.445.769,27 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125452
	22526	9395873	227,35	0,00	1.445.996,62 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125127
	22540	9395892	235,62	0,00	1.446.232,24 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125121
	22540	9395893	235,62	0,00	1.446.467,86 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125069
	22540	9395895	235,62	0,00	1.446.703,48 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125058

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89247 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 1.353.258,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22540	9395902	235,62	0,00	1.446.939,10 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125043
	22540	9395907	235,62	0,00	1.447.174,72 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125020
	22540	9395909	235,62	0,00	1.447.410,34 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125014
	22540	9395917	296,16	0,00	1.447.706,50 LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 124777
	22540	9395937	320,51	0,00	1.448.027,01 LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 124780
	22540	9395947	358,83	0,00	1.448.385,84 LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 124914
	22540	9395959	367,13	0,00	1.448.752,97 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125303
	22540	9395984	367,13	0,00	1.449.120,10 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125162
	22540	9396024	383,14	0,00	1.449.503,24 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123827
	22540	9396031	383,14	0,00	1.449.886,38 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123831
	22540	9396050	383,14	0,00	1.450.269,52 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123876
	22540	9396060	383,14	0,00	1.450.652,66 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123929
	22540	9396081	383,14	0,00	1.451.035,80 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123974
	22540	9396086	388,34	0,00	1.451.424,14 LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 124886
	22540	9396103	406,98	0,00	1.451.831,12 BANCO PARA JARDIM TIPO FRANCES, ASSENTO EM MADEIRA, ESTRUTURA EM FERRO - COD.MV 123447
	22540	9396182	485,64	0,00	1.452.316,76 ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL ADULTO - COD.MV 124177
	22540	9396201	504,84	0,00	1.452.821,60 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125034
	22540	9396212	504,84	0,00	1.453.326,44 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 127194
	22540	9396223	608,96	0,00	1.453.935,40 ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS - MOVAP - COD.MV 124380
	22540	9396225	608,96	0,00	1.454.544,36 ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS - MOVAP - COD.MV 124381
	22540	9396263	632,34	0,00	1.455.176,70 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125288
	22540	9396281	632,34	0,00	1.455.809,04 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125322
	22540	9396332	632,34	0,00	1.456.441,38 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 127190
	22540	9396346	632,34	0,00	1.457.073,72 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125385
	22540	9396347	632,34	0,00	1.457.706,06 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125386
	22540	9396351	632,34	0,00	1.458.338,40 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125392
	22540	9396365	632,34	0,00	1.458.970,74 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125410
	22540	9396376	632,34	0,00	1.459.603,08 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125423
	22540	9396377	632,34	0,00	1.460.235,42 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125424
	22540	9396393	657,04	0,00	1.460.892,46 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125328
	22540	9396402	657,04	0,00	1.461.549,50 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125351
	22540	9396419	657,04	0,00	1.462.206,54 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125428
	22526	9395874	227,35	0,00	1.462.433,89 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125112

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89247 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 1.353.258,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22540	9395948	358,83	0,00	1.462.792,72 LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 124916
	22540	9395950	358,83	0,00	1.463.151,55 LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 124923
	22540	9395960	367,13	0,00	1.463.518,68 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125301
	22540	9395962	367,13	0,00	1.463.885,81 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125300
	22540	9395972	367,13	0,00	1.464.252,94 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125293
	22540	9396033	383,14	0,00	1.464.636,08 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123832
	22540	9396040	383,14	0,00	1.465.019,22 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123850
	22540	9396053	383,14	0,00	1.465.402,36 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123879
	22540	9396059	383,14	0,00	1.465.785,50 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123928
	22540	9396065	383,14	0,00	1.466.168,64 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123939
	22540	9396068	383,14	0,00	1.466.551,78 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123973
	22540	9396113	406,98	0,00	1.466.958,76 BANCO PARA JARDIM TIPO FRANCES, ASSENTO EM MADEIRA, ESTRUTURA EM FERRO - COD.MV 123452
	22540	9396119	407,00	0,00	1.467.365,76 GAVETEIRO PEDESTAL 04 GAVETAS - COD.MV 124453
	22540	9396181	485,64	0,00	1.467.851,40 ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL ADULTO - COD.MV 124176
	22540	9396183	485,64	0,00	1.468.337,04 ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL ADULTO - COD.MV 124179
	22540	9396217	504,84	0,00	1.468.841,88 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125115
	22540	9396228	608,96	0,00	1.469.450,84 ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS - MOVAP - COD.MV 124383
	22540	9396249	617,47	0,00	1.470.068,31 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125272
	22540	9396251	617,47	0,00	1.470.685,78 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125354
	22540	9396254	627,73	0,00	1.471.313,51 CADEIRA DE RODAS PARA USO PEDIÁTRICO. MODELO: DINÂMICA AÇO INFANTIL - COD.MV 123561
	22540	9396326	632,34	0,00	1.471.945,85 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125374
	22540	9396336	632,34	0,00	1.472.578,19 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 127188
	22540	9396354	632,34	0,00	1.473.210,53 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125394
	22540	9396356	632,34	0,00	1.473.842,87 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125395
	22540	9396381	632,34	0,00	1.474.475,21 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125431
	22540	9396391	657,04	0,00	1.475.132,25 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125291
	22540	9396416	657,04	0,00	1.475.789,29 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125404
	22540	9396420	657,04	0,00	1.476.446,33 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125440
	22540	9396430	657,04	0,00	1.477.103,37 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125459
	22526	9395875	227,35	0,00	1.477.330,72 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125103
	22526	9395877	227,35	0,00	1.477.558,07 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125084
	22540	9395898	235,62	0,00	1.477.793,69 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125052
	22540	9395945	358,83	0,00	1.478.152,52 LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 124903

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89247 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 1.353.258,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22540	9395963	367,13	0,00	1.478.519,65 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125299
	22540	9395977	367,13	0,00	1.478.886,78 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125256
	22540	9395985	367,13	0,00	1.479.253,91 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125157
	22540	9395987	367,13	0,00	1.479.621,04 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125146
	22540	9396027	383,14	0,00	1.480.004,18 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123829
	22540	9396029	383,14	0,00	1.480.387,32 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123830
	22540	9396034	383,14	0,00	1.480.770,46 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123834
	22540	9396037	383,14	0,00	1.481.153,60 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123844
	22540	9396039	383,14	0,00	1.481.536,74 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123848
	22540	9396042	383,14	0,00	1.481.919,88 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123857
	22540	9396058	383,14	0,00	1.482.303,02 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123926
	22540	9396092	388,34	0,00	1.482.691,36 LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 124911
	22540	9396093	388,34	0,00	1.483.079,70 LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 124918
	22540	9396101	406,98	0,00	1.483.486,68 BANCO PARA JARDIM TIPO FRANCES, ASSENTO EM MADEIRA, ESTRUTURA EM FERRO - COD.MV 123446
	22540	9396138	461,42	0,00	1.483.948,10 MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125167
	22540	9396166	461,42	0,00	1.484.409,52 MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 124740
	22540	9396248	617,47	0,00	1.485.026,99 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125343
	22540	9396255	627,73	0,00	1.485.654,72 CADEIRA DE RODAS PARA USO PEDIÁTRICO. MODELO: DINÂMICA AÇO INFANTIL - COD.MV 123566
	22540	9396267	632,34	0,00	1.486.287,06 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125290
	22540	9396270	632,34	0,00	1.486.919,40 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125311
	22540	9396282	632,34	0,00	1.487.551,74 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125325
	22540	9396293	632,34	0,00	1.488.184,08 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125360
	22540	9396362	632,34	0,00	1.488.816,42 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125406
	22540	9396363	632,34	0,00	1.489.448,76 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125409
	22540	9396368	632,34	0,00	1.490.081,10 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125412
	22540	9396380	632,34	0,00	1.490.713,44 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125430
	22540	9396382	632,34	0,00	1.491.345,78 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125433
	22540	9396387	632,34	0,00	1.491.978,12 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125443
	22540	9396392	657,04	0,00	1.492.635,16 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125314
	22540	9396395	657,04	0,00	1.493.292,20 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125340
	22540	9396400	657,04	0,00	1.493.949,24 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125348
	22540	9396406	657,04	0,00	1.494.606,28 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125357
	22540	9396427	657,04	0,00	1.495.263,32 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125456

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89247 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 1.353.258,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22540	9396428	657,04	0,00	1.495.920,36 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125457
	22540	9396432	657,04	0,00	1.496.577,40 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125460
			143.318,75	0,00	1.496.577,40 <<===== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Conta Analítica: 89253 1.9.1.02.03.005 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 5.078.142,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19876	8506037	1.549,00	0,00	5.079.691,74 AJUSTE DE INVENTARIO APROPRIAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CONTA DE IMOBILIZADO COMP 12/2022
	20489	8531640	0,00	5.079.691,74	0,00 AJUSTE DE INVENTARIO REF A RELATORIO INVENTARIO PATRIMONIAL EXERCICIO 2022
	20489	8531641	4.665.362,56	0,00	4.665.362,56 AJUSTE DE INVENTARIO REF A RELATORIO INVENTARIO PATRIMONIAL EXERCICIO 2022
			4.666.911,56	5.079.691,74	4.665.362,56 <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89254 1.9.1.02.03.006 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 790.098,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20489	8531642	0,00	798.797,19	-8.699,00 AJUSTE DE INVENTARIO REF A RELATORIO INVENTARIO PATRIMONIAL EXERCICIO 2022
	19876	8506039	8.699,00	0,00	0,00 AJUSTE DE INVENTARIO APROPRIAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CONTA DE IMOBILIZADO COMP 12/2022
			8.699,00	798.797,19	0,00 <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 24.874,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22438	9378454	1.858,00	0,00	23.016,37 6651 - PAGAMENTO F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO NF 77
	22438	9378452	351,00	0,00	22.665,37 6885 - PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 1014
	22438	9378366	0,00	1.549,00	24.214,37 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1758
	22438	9378451	1.100,00	0,00	23.114,37 7032 - PAGAMENTO BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA NF 001.356
	22438	9378449	1.151,80	0,00	21.962,57 PAGAMENTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 98264
02/12/2022	22438	9378357	0,00	4.702,50	26.665,07 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 70715
05/12/2022	22438	9378460	4.404,40	0,00	22.260,67 PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1747 - 7103
	22438	9378470	157,50	0,00	22.103,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 LA VIDAL - EPP 003914
	22438	9378459	400,00	0,00	21.703,17 PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 495 - 6957

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 24.874,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/12/2022	22438	9378456	543,51	0,00	21.159,66	PAGAMENTO LA VIDAL - EPP 003915
	22438	9378458	2.537,68	0,00	18.621,98	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218163 - 6775
	22438	9378359	0,00	1.627,20	20.249,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3016
06/12/2022	22438	9378353	0,00	19.771,00	40.020,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 23
07/12/2022	22438	9378363	0,00	1.806,50	41.826,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10275
08/12/2022	22438	9378483	4.289,62	0,00	37.537,06	7044 - PAGAMENTO ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI NF 70893
09/12/2022	22438	9378365	0,00	313,15	37.850,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 000.675
	22438	9378362	0,00	619,00	38.469,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6063
	22438	9378355	0,00	195,80	38.665,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 29316
12/12/2022	22438	9378360	0,00	645,00	39.310,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3043
13/12/2022	22438	9378354	0,00	580,00	39.890,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1072
15/12/2022	22438	9378517	4.380,00	0,00	35.510,01	7335 - PAGAMENTO ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI NF 71047
	22438	9378518	1.151,00	0,00	34.359,01	7346 - PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 70591
	22438	9378519	19.771,00	0,00	14.588,01	7755 - PAGAMENTO MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA NF 23
	22438	9378523	195,80	0,00	14.392,21	8100 - PAGAMENTO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA NF 29316
16/12/2022	22438	9378356	0,00	6.694,00	21.086,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1782
20/12/2022	22438	9378555	619,00	0,00	20.467,21	PGTO NF 6063 DISPOMED HOSPITALAR LTDA DOCS 8096
	22438	9378557	1.549,00	0,00	18.918,21	PGTO NF 1758 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7628
	22438	9378367	0,00	2.005,00	20.923,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1730
21/12/2022	22438	9378574	64,89	0,00	20.858,32	PGTO NF 15538 DIVINO INACIO PEREIRA - FUNDO FIXO
	22438	9378364	0,00	64,89	20.923,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO INACIO PEREIRA 15538
22/12/2022	22438	9378576	353,40	0,00	20.569,81	PGTO NF 70716 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - 7675
	22438	9378579	1.034,00	0,00	19.535,81	PGTO NF 515 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 7367
	22438	9378575	4.702,50	0,00	14.833,31	PGTO NF 70715 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD - 7724
23/12/2022	22438	9378361	0,00	2.118,00	16.951,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71057
27/12/2022	22438	9378352	0,00	2.416,00	19.367,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223.715
29/12/2022	22438	9378601	1.627,20	0,00	17.740,11	7794 - PGTO NF 3016 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	22438	9378368	0,00	1.364,00	19.104,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 013.180
	22438	9378593	313,15	0,00	18.790,96	PGTO NF 000.675 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - 8088
	22438	9378369	0,00	556,00	19.346,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 013.171

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 24.874,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2022	22438	9378600	6.694,00	0,00	12.652,96 8433 - PGTO NF 1782 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	22438	9378358	0,00	52,00	12.704,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 006.208
	22438	9378596	1.806,50	0,00	10.898,46 7798 - PGTO NF 10275 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
			61.054,95	47.079,04	10.898,46 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 89272 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 225.696,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2022	22438	9378461	2.333,33	0,00	223.363,00 PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 56 - 7266
08/12/2022	22438	9378394	0,00	223.363,00	446.726,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 503
			2.333,33	223.363,00	446.726,00 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 803.161,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22438	9378412	0,00	1.800,00	804.961,80 REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 69
	22438	9378433	93,00	0,00	804.868,80 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2118
	22438	9378448	25,00	0,00	804.843,80 PGTO NF 1476 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA
	22438	9378413	0,00	4.870,00	809.713,80 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 592
02/12/2022	22438	9378455	1.800,00	0,00	807.913,80 7270 - PAGAMENTO MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 69
	22438	9378396	0,00	5.000,00	812.913,80 REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 27
	22438	9378381	0,00	5.000,00	817.913,80 REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 42
	22438	9378420	0,00	5.000,00	822.913,80 REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 21
05/12/2022	22438	9378457	6.000,00	0,00	816.913,80 PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 57 - 7725
	22438	9378427	0,00	26.630,90	843.544,70 NOTA DE DÉBITO - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 318
	22438	9378419	0,00	6.000,00	849.544,70 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 57
	22438	9378464	5.000,00	0,00	844.544,70 PAGAMENTO TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 27 - 7640
	22438	9378469	5.000,00	0,00	839.544,70 PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 24 - 7720
	22438	9378373	0,00	5.000,00	844.544,70 REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 109
	22438	9378468	5.000,00	0,00	839.544,70 PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 109 - 7710
	22438	9378466	5.000,00	0,00	834.544,70 PAGAMENTO BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 42 - 7673
	22438	9378370	0,00	5.000,00	839.544,70 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 24

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 803.161,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/12/2022	22438	9378462	8.000,00	0,00	831.544,70	PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 229 - 7481
	22438	9378463	5.000,00	0,00	826.544,70	PAGAMENTO EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 21 - 7626
	22438	9378467	6.000,00	0,00	820.544,70	PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 64 - 7690
	22438	9378386	0,00	6.000,00	826.544,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 64
06/12/2022	22438	9378415	0,00	18.400,00	844.944,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7685
	22438	9378377	0,00	5.000,00	849.944,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 13
	22438	9378425	0,00	2.288,56	852.233,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 14426
	22438	9378400	0,00	4.000,00	856.233,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 25
	22438	9378384	0,00	1.550,00	857.783,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7687
	22438	9378391	0,00	266,00	858.049,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4806
	22438	9378424	0,00	640,00	858.689,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7686
	22438	9378392	0,00	2.400,00	861.089,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 22
	22438	9378390	0,00	183,05	861.272,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4487
	22438	9378418	0,00	1.220,00	862.492,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 23337
	22438	9378393	0,00	6.000,00	868.492,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 23
07/12/2022	22438	9378378	0,00	10.000,00	878.492,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3174
	22438	9378405	0,00	1.990,00	880.482,31	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 193
	22438	9378403	0,00	6.727,78	887.210,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4314
08/12/2022	22438	9378478	1.220,00	0,00	885.990,09	PGTO NF 23337 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A - 7727
	22438	9378490	640,00	0,00	885.350,09	7846 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7686
	22438	9378371	0,00	39.033,31	924.383,40	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4872
	22438	9378487	6.000,00	0,00	918.383,40	7790 - PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 23
	22438	9378435	1.885,58	0,00	916.497,82	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3384
	22438	9378482	4.870,00	0,00	911.627,82	6723 - PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA NF 592
	22438	9378440	4.460,50	0,00	907.167,32	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3384
	22438	9378395	0,00	199,99	907.367,31	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1130
	22438	9378617	2.288,56	0,00	905.078,75	P.CONTAS REF.DOC:14333. DOC:14426. F:LC SISTEMAS EIRELI
	22438	9378488	2.400,00	0,00	902.678,75	7809 - PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA NF 22
	22438	9378618	861,44	0,00	901.817,31	P.CONTAS REF.DOC:14333. DOC:14441. F:LC SISTEMAS EIRELI
	22438	9378489	5.000,00	0,00	896.817,31	7816 - PAGAMENTO IN FOCUS CONSULTORIA LTDA NF 13
	22438	9378485	18.400,00	0,00	878.417,31	7760 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7685
	22438	9378486	4.000,00	0,00	874.417,31	7784 - PAGAMENTO MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF 25

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 803.161,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/12/2022	22438	9378484	10.000,00	0,00	864.417,31	7733 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S NF 3174
	22438	9378379	0,00	3.600,00	868.017,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 194
	22438	9378398	0,00	34.413,74	902.431,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12868
	22438	9378372	0,00	76.619,28	979.050,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 318
09/12/2022	22438	9378417	0,00	6.423,60	985.473,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5522
	22438	9378497	4.935,60	0,00	980.538,33	7464 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A FT 2184340865
12/12/2022	22438	9378404	0,00	140,00	980.678,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11903
	22438	9378389	0,00	1.870,00	982.548,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10558
	22438	9378397	0,00	3.000,00	985.548,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE 4
	22438	9378411	0,00	1.643,00	987.191,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3719
	22438	9378407	0,00	5.000,00	992.191,33	REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 12
	22438	9378380	0,00	4.935,60	997.126,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2184340865
	22438	9378410	0,00	1.428,00	998.554,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 923
	22438	9378387	0,00	510,00	999.064,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4632
13/12/2022	22438	9378506	3.600,00	0,00	995.464,93	8011 - PAGAMENTO AG LIMA NF 194
	22438	9378511	199,99	0,00	995.264,94	7949 - PAGAMENTO JC GONZAGA CARDOSO EIRELI NF 1130
	22438	9378512	32.534,68	0,00	962.730,26	6672 - PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA NF 4836
	22438	9378505	183,05	0,00	962.547,21	3943 - PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 4487
	22438	9378500	3.000,00	0,00	959.547,21	8097 - PAGAMENTO VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE NF 4
	22438	9378507	28.684,22	0,00	930.862,99	6715 - PAGAMENTO BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA NF 12491
	22438	9378509	266,00	0,00	930.596,99	7597 - PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 4806
	22438	9378501	1.870,00	0,00	928.726,99	8077 - PAGAMENTO INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA NF 10558
	22438	9378502	1.643,00	0,00	927.083,99	8120 - PAGAMENTO PLENO TELECOMUNICACOES LTDA NF 3719
	22438	9378508	140,00	0,00	926.943,99	7556 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 11903
	22438	9378510	1.550,00	0,00	925.393,99	7881 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7687
	22438	9378504	5.000,00	0,00	920.393,99	7798 - PAGAMENTO C P NOVATO LTDA NF 12
14/12/2022	22438	9378402	0,00	2.090,62	922.484,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 14441
	22438	9378414	0,00	15.000,00	937.484,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 816
	22438	9378385	0,00	4.870,00	942.354,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 625
	22438	9378416	0,00	5.800,00	948.154,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	22438	9378409	0,00	9.900,00	958.054,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 444
15/12/2022	22438	9378521	67.449,44	0,00	890.605,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 318

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 803.161,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2022	22438	9378522	6.423,60	0,00	884.181,57	8029 - PAGAMENTO COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5522
	22438	9378524	9.900,00	0,00	874.281,57	8136 - PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA NF 444
	22438	9378525	5.443,30	0,00	868.838,27	8141 - PAGAMENTO FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA NF 16
	22438	9378444	87,00	0,00	868.751,27	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	22438	9378406	0,00	2.550,00	871.301,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12106
	22438	9378520	4.870,00	0,00	866.431,27	7877 - PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA NF 625
	22438	9378439	269,70	0,00	866.161,57	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	22438	9378422	0,00	33.046,75	899.208,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3416
	22438	9378399	0,00	1.342,00	900.550,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 127
	22438	9378513	26.630,90	0,00	873.919,42	7945 - PGTO NF 318 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
20/12/2022	22438	9378446	4.027,14	0,00	869.892,28	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12868
	22438	9378573	510,00	0,00	869.382,28	PGTO NF 4632 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA
	22438	9378428	100,92	0,00	869.281,36	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4314
	22438	9378430	3.790,19	0,00	865.491,17	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 318
	22438	9378441	5.379,65	0,00	860.111,52	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 318
	22438	9378437	1.702,38	0,00	858.409,14	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12868
	22438	9378429	1.930,90	0,00	856.478,24	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4872
	22438	9378436	4.567,73	0,00	851.910,51	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4872
	22438	9378445	312,84	0,00	851.597,67	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4314
	22438	9378556	1.990,00	0,00	849.607,67	PGTO NF 193 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 7897
	22438	9378558	1.428,00	0,00	848.179,67	PGTO NF 923 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 8057
	22438	9378554	6.314,02	0,00	841.865,65	PGTO NF 4314 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
21/12/2022	22438	9378423	0,00	90.876,41	932.742,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5271
	22438	9378408	0,00	9.000,00	941.742,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419933
	22438	9378401	0,00	1.970,00	943.712,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2227
	22438	9378375	0,00	8.000,00	951.712,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 240
22/12/2022	22438	9378578	1.877,00	0,00	949.835,06	PGTO NF 2227 NOXTEC SERVICOS LTDA - 8453
	22438	9378577	27.796,17	0,00	922.038,89	PGTO NF 3416 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - 7730
	22438	9378582	1.229,18	0,00	920.809,71	8142 - PGTO NF 14441 LC SISTEMAS EIRELI
	22438	9378426	0,00	4.615,00	925.424,71	NOTA DE DEBITO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 167/3416

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 803.161,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/12/2022	22438	9378581	4.615,00	0,00	920.809,71	PGTO NF 167/3416 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - 7730
	22438	9378382	0,00	8.845,30	929.655,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28671
	22438	9378421	0,00	95.454,87	1.025.109,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 182
	22438	9378580	1.342,00	0,00	1.023.767,88	PGTO NF 127 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA - 8062
23/12/2022	22438	9378376	0,00	14.584,29	1.038.352,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2226
25/12/2022	22438	9378438	1.560,08	0,00	1.036.792,09	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3416
	22438	9378447	3.690,50	0,00	1.033.101,59	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3416
26/12/2022	22438	9378383	0,00	7.507,50	1.040.609,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 532022
27/12/2022	22438	9378584	28.684,22	0,00	1.011.924,87	7813 - PGTO NF 12868 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	22438	9378585	32.534,68	0,00	979.390,19	7786 - PGTO NF 4872 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	22438	9378388	0,00	448.667,50	1.428.057,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 25
	22438	9378587	8.446,50	0,00	1.419.611,19	7617 - PGTO NF 3419933 TOTVS S.A.
	22438	9378583	2.550,00	0,00	1.417.061,19	8291 - PGTO NF 12106 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	22438	9378588	15.000,00	0,00	1.402.061,19	8158 - PGTO NF 816 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
28/12/2022	22438	9378431	135,00	0,00	1.401.926,19	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC TOTVS S.A. 3419933
	22438	9378442	418,50	0,00	1.401.507,69	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC TOTVS S.A. 3419933
29/12/2022	22438	9378591	147.813,75	0,00	1.253.693,94	4600 - PGTO NF 1873 NOXTEC SERVICOS LTDA
	22438	9378592	147.113,75	0,00	1.106.580,19	4694 - PGTO NF 1874 NOXTEC SERVICOS LTDA
	22438	9378602	86.586,29	0,00	1.019.993,90	8293 - PGTO NF 5271 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	22438	9378590	187.700,00	0,00	832.293,90	4468 - PGTO NF 1669 NOXTEC SERVICOS LTDA
	22438	9378598	8.427,73	0,00	823.866,17	8550 - PGTO NF 28671 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22438	9378374	0,00	4.935,60	828.801,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2187512760
	22438	9378599	8.000,00	0,00	820.801,77	8542 - PGTO NF 240 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS
	22438	9378434	21.180,75	0,00	799.621,02	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 25
	22438	9378594	85.618,64	0,00	714.002,38	8212 - PGTO NF 182 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	22438	9378595	427.486,75	0,00	286.515,63	8208 - PGTO NF 25 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	22438	9378589	187.700,00	0,00	98.815,63	2115 - PGTO NF 1766 NOXTEC SERVICOS LTDA
31/12/2022	22438	9378443	4.290,12	0,00	94.525,51	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5271
	22438	9378432	93,00	0,00	94.432,51	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2227
			1.787.567,94	1.078.838,65	94.432,51	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.578.713,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	22949	1	1.800,00	0,00	1.576.913,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 69 003
	22949	1	4.870,00	0,00	1.572.043,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003
02/12/2022	22949	1	5.000,00	0,00	1.567.043,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00
	22949	1	5.000,00	0,00	1.562.043,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 21 003
	22949	1	5.000,00	0,00	1.557.043,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 2003
05/12/2022	22949	1	6.000,00	0,00	1.551.043,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 64 00
	22949	1	26.630,90	0,00	1.524.412,13	PROVISAO NOTA DE DA%BITO - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 318 00
	22949	1	5.000,00	0,00	1.519.412,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003
	22949	1	6.000,00	0,00	1.513.412,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	22949	1	5.000,00	0,00	1.508.412,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 109 003
06/12/2022	22949	0	18.400,00	0,00	1.490.012,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7685003
	22949	1	4.000,00	0,00	1.486.012,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFOR003
	22949	1	5.000,00	0,00	1.481.012,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 13 003
	22949	0	2.288,56	0,00	1.478.723,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 14426 003
	22949	0	1.550,00	0,00	1.477.173,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7687003
	22949	0	183,05	0,00	1.476.990,52	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4487 003
	22949	1	2.400,00	0,00	1.474.590,52	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 22 003
	22949	1	6.000,00	0,00	1.468.590,52	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA003
	22949	0	266,00	0,00	1.468.324,52	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4806 003
	22949	0	640,00	0,00	1.467.684,52	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7686003
07/12/2022	22949	1	6.727,78	0,00	1.460.956,74	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 430031
	22949	1	1.990,00	0,00	1.458.966,74	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	22949	1	10.000,00	0,00	1.448.966,74	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
08/12/2022	22949	1	36.610,36	0,00	1.412.356,38	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22949	1	238.000,00	0,00	1.174.356,38	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 50003
	22949	1	3.600,00	0,00	1.170.756,38	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 194 003
	22949	1	199,99	0,00	1.170.556,39	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1130 003
	22949	1	81.509,86	0,00	1.089.046,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 318 003
	22949	1	41.524,80	0,00	1.047.521,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
09/12/2022	22949	1	6.423,60	0,00	1.041.098,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
12/12/2022	22949	1	3.000,00	0,00	1.038.098,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM003
	22949	0	4.935,60	0,00	1.033.162,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2184340865003
	22949	1	1.643,00	0,00	1.031.519,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3719 003
	22949	1	1.870,00	0,00	1.029.649,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.578.713,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2022	22949	1	140,00	0,00	1.029.509,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003
	22949	1	510,00	0,00	1.028.999,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4632 003
	22949	1	5.000,00	0,00	1.023.999,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 12 003
14/12/2022	22949	1	15.000,00	0,00	1.008.999,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
	22949	1	4.870,00	0,00	1.004.129,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003
	22949	1	2.090,62	0,00	1.002.038,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 14441 003
	22949	1	5.800,00	0,00	996.238,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16 003
	22949	1	9.900,00	0,00	986.338,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA
15/12/2022	22949	1	1.342,00	0,00	984.996,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO003
	22949	1	2.550,00	0,00	982.446,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003
	22949	1	33.550,00	0,00	948.896,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
21/12/2022	22949	1	8.000,00	0,00	940.896,91	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
	22949	1	92.260,31	0,00	848.636,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA"STICA LTDA00
	22949	1	2.000,00	0,00	846.636,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2227 003
	22949	1	9.000,00	0,00	837.636,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419933 003
22/12/2022	22949	1	96.908,50	0,00	740.728,10	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA003
	22949	1	8.980,00	0,00	731.748,10	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
	22949	1	4.615,00	0,00	727.133,10	PROVISAO NOTA DE DEBITO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1003
26/12/2022	22949	1	7.507,50	0,00	719.625,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 532022 003
27/12/2022	22949	1	455.500,00	0,00	264.125,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 25 003
29/12/2022	22949	1	4.935,60	0,00	259.190,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2187512760003
30/12/2022	19876	8919549	0,00	11.250.423,27	11.509.613,27	PROVISAO REF A TOTAL DE CONTRATOS COM TERCEIROS EM 2022
	19876	8919550	11.250.423,27	0,00	259.190,00	PROVISAO REFERENTE TOTAL CONTRATOS COM TERCEIROS 2022 CONFORME PLANILHA DE COMPOSIÇÃO
31/12/2022	22949	1	0,00	5.000,00	264.190,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 17 003
	22949	1	0,00	6.000,00	270.190,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 70 00
	22949	1	0,00	6.000,00	276.190,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 25 003
	22949	1	0,00	4.000,00	280.190,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFOR003
	22949	1	0,00	455.500,00	735.690,00	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 29 003
	22949	1	0,00	35.150,09	770.840,09	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22949	1	0,00	7.507,50	778.347,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 87 003
	22949	1	0,00	640,00	778.987,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7814003
	22949	1	0,00	2.000,00	780.987,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2302 003
	22949	1	0,00	8.980,00	789.967,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.578.713,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	22949	1	0,00	6.000,00	795.967,59 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	22949	1	0,00	5.000,00	800.967,59 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003
	22949	1	0,00	15.000,00	815.967,59 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
	22949	1	0,00	18.400,00	834.367,59 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7813003
	22949	1	0,00	2.400,00	836.767,59 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 35 003
	22949	1	0,00	6.000,00	842.767,59 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA003
	22949	1	0,00	510,00	843.277,59 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 30 003
	22949	1	0,00	6.000,00	849.277,59 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM003
	22949	1	0,00	10.296,45	859.574,04 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
	22949	1	0,00	41.524,80	901.098,84 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22949	1	0,00	20.000,00	921.098,84 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2328 003
	22949	1	0,00	5.000,00	926.098,84 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 26 003
	22949	1	0,00	5.000,00	931.098,84 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 119 003
	22949	1	0,00	1.643,00	932.741,84 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3730 003
	22949	1	0,00	1.342,00	934.083,84 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO003
	22949	1	0,00	1.990,00	936.073,84 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	22949	1	0,00	10.000,00	946.073,84 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
	22949	1	0,00	5.000,00	951.073,84 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 3003
	22949	1	0,00	5.000,00	956.073,84 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIACOS DE GESTAO E00
	22949	1	0,00	199,99	956.273,83 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1173 003
	22949	1	0,00	92.221,00	1.048.494,83 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003
	22949	1	0,00	94.602,42	1.143.097,25 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA 5348 003
	22949	1	0,00	6.727,78	1.149.825,03 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF LTDA 4394 0031
	22949	1	0,00	1.550,00	1.151.375,03 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7815003
	22949	1	0,00	6.423,60	1.157.798,63 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
	22949	1	0,00	1.500,00	1.159.298,63 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 15 003
	22949	1	0,00	50,00	1.159.348,63 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00
			12.569.946,30	12.150.581,90	1.159.348,63 <===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 89276 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2022	19876	8919550	0,00	11.250.423,27	-11.250.423,27 PROVISAO REFERENTE TOTAL CONTRATOS COM TERCEIROS 2022 CONFORME PLANILHA DE COMPOSIÇÃO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89276 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2022	19876	8919549	11.250.423,27	0,00	0,00	PROVISAO REF A TOTAL DE CONTRATOS COM TERCEIROS EM 2022
			11.250.423,27	11.250.423,27	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 89278 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 217.914,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	22438	9378453	217.914,26	0,00	0,00	7120 - PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2022
31/12/2022	20288	1	0,00	201.906,84	201.906,84	FOLHA PAGTO: 4-LIQUIDO - 41001 LIQUIDO A PAGAR ref 12/2022
			217.914,26	201.906,84	201.906,84	<<===== 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
08/12/2022	22438	9378477	10.191,62	0,00	-10.191,62	PGTO RESCISÃO REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS - FOI REINTEGRADO DIA 14/12/2022 - IRA DEVOLVER O VALOR
	22438	9378493	3.933,20	0,00	-14.124,82	7347 - PAGAMENTO FRANCIELLY HAMARAL DOS SANTOS
	22438	9378495	3.958,03	0,00	-18.082,85	7360 PAGAMENTO RESCISAO DJANAINA MARICCIRI G MOURA
	22438	9378494	3.999,88	0,00	-22.082,73	PAGAMENTO MICHAELE CORREIA DE SOUZA
	22438	9378473	6.790,15	0,00	-28.872,88	7361 - PAGAMENTO RECISAO INAYA VILA BOA SILVA DAMASIO
09/12/2022	22438	9378499	2.643,67	0,00	-31.516,55	7655 - PAGAMENTO LOUISE BORBA DE SOUZA
15/12/2022	22438	9378527	226,68	0,00	-31.743,23	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR 7913
20/12/2022	22438	9378548	4.731,42	0,00	-36.474,65	7358 - RESCISÃO LOURENE FOGAÇA
31/12/2022	20288	1	0,00	26.283,03	-10.191,62	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 51 LIQUIDO RESCISAO ref 12/2022
	19876	8484430	0,00	10.191,62	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO DE RESCISÃO DE COLABORADOR REGINALDO MOREIRA QUE FOI REINTEGRADO NO DIA 14/12/2022, QUE SERÁ DESCONTADO MENSALMENTE DO COLABORADOR
			36.474,65	36.474,65	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 91941 2.1.1.02.05.005 - 13º SALÁRIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2022	22438	9378526	64.527,00	0,00	-64.527,00	8266 - PAGAMENTO 13º SALARIO 2º PARCELA 8266
31/12/2022	20317	8471654	0,00	64.527,00	0,00	FOLHA DE 13º SALARIO - 2º PARCELA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91941 2.1.1.02.05.005 - 13º SALÁRIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

64.527,00 **64.527,00** **0,00** <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO A PAGAR

Conta Analítica: 89283 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 79.996,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	22438	9378572	79.996,93	0,00	0,00 7739 - PGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER MES 11/22
	22438	9378569	43.787,82	0,00	-43.787,82 PGTO INSS EMPREGADOS COMP 11/2022 8365
31/12/2022	20288	1	10.823,60	0,00	-54.611,42 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS ref 12/2022
	20317	8471654	12,28	0,00	-54.623,70 FOLHA DE 13º SALARIO - 2º PARCELA
	20288	1	1.575,46	0,00	-56.199,16 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 894 MEDIA LIC. MATERNIDADE ref 12/2022
	20288	1	1,88	0,00	-56.201,04 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 995 SALARIO FAMILIA ref 12/2022
	20288	1	202,49	0,00	-56.403,53 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 228 INSALUBRIDADE 20% LIC MATERN ref 12/2022
	20288	1	96,96	0,00	-56.500,49 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8011 INSALUB 20% LIC. MATERN ref 12/2022
	20317	8471654	4.234,74	0,00	-60.735,23 FOLHA DE 13º SALARIO - 2º PARCELA
	20288	1	0,00	671,19	-60.064,04 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 989 INSS 13 SAL. RESCISAO ref 12/2022
	20317	8909913	0,00	27.152,27	-32.911,77 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 13º SALARIO - 2ª PARCELA
	20288	1	0,00	20.816,80	-12.094,97 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 998 I.N.S.S. ref 12/2022
	20288	1	0,00	94,37	-12.000,60 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 826 INSS SOBRE RESCISAO ref 12/2022
	20288	1	0,00	51,91	-11.948,69 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8214 INSS DIFERENCA 13o SALARIO ref 12/2022
	20288	1	0,00	47.161,82	35.213,13 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52202 VALOR INSS EMPRESA ref 12/2022
	20288	1	0,00	2.358,09	37.571,22 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52203 VALOR INSS RAT ref 12/2022
	20317	8909911	0,00	7.874,14	45.445,36 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - 13º SALARIO - 2ª PARCELA
	20317	8471654	0,00	12.296,69	57.742,05 FOLHA DE 13º SALARIO - 2º PARCELA
	20288	1	0,00	13.676,90	71.418,95 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 VALOR INSS TERCEIROS ref 12/2022
	20317	8909912	0,00	1.357,61	72.776,56 FOLHA PAGTO: INSS RAT - 13º SALARIO - 2ª PARCELA
	20317	8471654	307,76	0,00	72.468,80 FOLHA DE 13º SALARIO - 2º PARCELA
	20317	8471654	338,11	0,00	72.130,69 FOLHA DE 13º SALARIO - 2º PARCELA
			141.378,03	133.511,79	72.130,69 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89284 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 25.748,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2022	22438	9378465	25.748,57	0,00	0,00 PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA 7646
08/12/2022	22438	9378476	1.905,02	0,00	-1.905,02 PGTO GRRF REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS - FOI REINTEGRADO - DEVOLVEU PARA A CAIXA E A CAIXA IRA DEVOLVER O VALOR
	22438	9378496	1.238,03	0,00	-3.143,05 PGTO GRRF INAYÁ VILA SILVA DAMASIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89284 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 25.748,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2022	22438	9378475	738,54	0,00	-3.881,59 PGTO GRRF MICHAELE CORREIRA DE SOUZA
	22438	9378474	735,00	0,00	-4.616,59 PGTO GRRF FRANCIELLY HAMARAL DOS SANTOS
	22438	9378472	736,82	0,00	-5.353,41 PGTO GRRF DJANAINA MARICCIRI GARCIA MOURA
09/12/2022	22438	9378498	270,00	0,00	-5.623,41 8031 - PAGAMENTO GRRF LOUISE BORBA DE SOUZA
20/12/2022	22438	9378531	808,21	0,00	-6.431,62 PGTO GRRF LOURENE FOGACA FERREIRA DOS SANTOS
31/12/2022	20288	8553159	0,00	1.905,02	-4.526,60 PROVISAO FGTS A RECUPERAR SOBRE RESCISÃO INDEVIDA - REGINALDO - FOI REINTEGRADO - CAIXA IRA DEVOLVER
	17952	8887839	0,00	0,01	-4.526,59 AJUSTE GRRF LOURENE FOGACA FERREIRA DOS SANTOS - PAGO A MAIOR
	17952	8888110	0,00	0,72	-4.525,87 AJUSTE FGTS - 12/2022 - CONFORME GUIA
	20288	1	0,00	19.192,12	14.666,25 3-BASE - 996 F.G.T.S DO MES ref 12/2022
	20317	8475345	0,00	6.494,47	21.160,72 FOLHA DE 13º SALARIO - FGTS SOBRE A FOLHA
	17952	8887838	0,00	0,01	21.160,73 AJUSTE GRRF LOUISE BORBA DE SOUZA - PAGO A MAIOR
	20288	1	0,00	4.526,58	25.687,31 3-BASE - 23 F.G.T.S DE RESCISAO ref 12/2022
			32.180,19	32.118,93	25.687,31 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89285 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.253,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	22438	9378532	634,39	0,00	2.618,63 PGTO PIS S/ FOLHA ADIANT. 13º SALARIO - 11/2022
	22438	9378530	2.618,63	0,00	0,00 PGTO PIS S/ FOLHA 11/2022
31/12/2022	20317	8909915	0,00	811,88	811,88 FOLHA PAGTO: PIS S/ 13º SALARIO - 2ª PARCELA
	20288	1	0,00	2.444,29	3.256,17 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52301 VALOR GUIA PIS ref 12/2022
			3.253,02	3.256,17	3.256,17 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 33.384,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	22438	9378549	553,34	0,00	32.831,01 7859 - PGTO IRRF FOLHA MES 11/22
	22438	9378571	14.205,74	0,00	18.625,27 6447 - PGTO IRRF FOLHA/FERIAS MES 11/22
31/12/2022	20317	8471654	0,00	4.361,07	22.986,34 FOLHA DE 13º SALARIO - 2º PARCELA
	20288	1	0,00	15.919,43	38.905,77 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 999 IMPOSTO DE RENDA ref 12/2022
	20288	1	0,00	61,40	38.967,17 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 828 IRRF SOBRE RESCISAO ref 12/2022
	20288	1	0,00	20,54	38.987,71 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8215 IRRF DIFERENCA 13o SALARIO ref 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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:** 33.384,35

	14.759,08	20.362,44	38.987,71	<<===== 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:** 11.923,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/12/2022	22438	9378371	0,00	415,25	12.338,74	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4872
	22438	9378394	0,00	3.570,00	15.908,74	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 503
	22438	9378398	0,00	366,10	16.274,84	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12868
	22438	9378372	0,00	815,09	17.089,93	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 318
15/12/2022	22438	9378444	0,00	87,00	17.176,93	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	22438	9378422	0,00	503,25	17.680,18	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3416
20/12/2022	22438	9378566	1.147,93	0,00	16.532,25	PGTO NF D - 5189 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC
	22438	9378568	1.448,90	0,00	15.083,35	PGTO NF D - 159 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC
	22438	9378559	815,09	0,00	14.268,26	PGTO NF D - 302 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC 8175
	22438	9378551	135,00	0,00	14.133,26	8265 - PGTO NF D-3419933 IRRF - TERC PJ 1,5%
	22438	9378565	608,25	0,00	13.525,01	PGTO NF D - 3384 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC
	22438	9378570	23,85	0,00	13.501,16	PGTO NF D - 106 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC 8175
	22438	9378561	30,00	0,00	13.471,16	PGTO NF D - 2118 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC
	22438	9378562	134,70	0,00	13.336,46	PGTO NF D - 28456 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC
	22438	9378560	100,92	0,00	13.235,54	PGTO NF D - 4236 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC 8175
	22438	9378529	3.570,00	0,00	9.665,54	PGTO NF D - 503 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 8175
	22438	9378567	6.832,50	0,00	2.833,04	PGTO NF D - 22 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC
	22438	9378563	366,10	0,00	2.466,94	PGTO NF D - 12491 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC
	22438	9378564	415,25	0,00	2.051,69	PGTO NF D - 4836 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC 8175
	22438	9378428	0,00	100,92	2.152,61	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4314
21/12/2022	22438	9378423	0,00	1.383,90	3.536,51	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5271
	22438	9378401	0,00	30,00	3.566,51	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2227
22/12/2022	22438	9378421	0,00	1.453,63	5.020,14	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 182
	22438	9378382	0,00	134,70	5.154,84	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28671
23/12/2022	22438	9378376	0,00	233,10	5.387,94	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2226
27/12/2022	22438	9378388	0,00	6.832,50	12.220,44	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 25
28/12/2022	22438	9378431	0,00	135,00	12.355,44	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC TOTVS S.A. 3419933

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2022	22438	9378479	2.076,24	0,00	-2.076,24 7888 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 4872
	22438	9378481	1.830,52	0,00	-3.906,76 7889 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 12868
	22438	9378371	0,00	2.076,24	-1.830,52 Detalhamento ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4872
	22438	9378398	0,00	1.830,52	0,00 Detalhamento ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12868
	22438	9378372	0,00	4.075,49	4.075,49 Detalhamento ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 318
	22438	9378480	4.075,49	0,00	0,00 7972 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 318
			7.982,25	7.982,25	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: 102.790,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22438	9378433	0,00	93,00	102.883,68 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2118
08/12/2022	22438	9378394	0,00	11.067,00	113.950,68 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 503
	22438	9378435	0,00	1.885,58	115.836,26 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3384
15/12/2022	22438	9378439	0,00	269,70	116.105,96 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16
20/12/2022	22438	9378550	3.558,58	0,00	112.547,38 PGTO NF D - 5189 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22438	9378544	4.491,57	0,00	108.055,81 PGTO NF D - 159 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22438	9378543	3.790,19	0,00	104.265,62 PGTO NF D - 302 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22438	9378545	14.008,03	0,00	90.257,59 PGTO NF D - 295 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22438	9378546	21.180,75	0,00	69.076,84 PGTO NF D - 22 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22438	9378538	93,00	0,00	68.983,84 PGTO NF D - 2118 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22438	9378539	312,84	0,00	68.671,00 PGTO NF D - 4236 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22438	9378553	1.885,58	0,00	66.785,42 PGTO NF D-3384 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22438	9378429	0,00	1.930,90	68.716,32 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4872
	22438	9378437	0,00	1.702,38	70.418,70 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12868
	22438	9378445	0,00	312,84	70.731,54 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4314
	22438	9378541	417,57	0,00	70.313,97 PGTO NF D - 28456 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 102.790,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2022	22438	9378540	417,57	0,00	69.896,40 PGTO NF D - 28180 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22438	9378537	73,93	0,00	69.822,47 PGTO NF D - 106 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22438	9378528	1.702,38	0,00	68.120,09 PGTO NF D - 12085 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	22438	9378542	2.092,50	0,00	66.027,59 PGTO NF D - 55 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC
	22438	9378430	0,00	3.790,19	69.817,78 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 318
23/12/2022	22438	9378376	0,00	722,61	70.540,39 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2226
25/12/2022	22438	9378438	0,00	1.560,08	72.100,47 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3416
28/12/2022	22438	9378442	0,00	418,50	72.518,97 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC TOTVS S.A. 3419933
29/12/2022	22438	9378434	0,00	21.180,75	93.699,72 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 25
31/12/2022	22438	9378432	0,00	93,00	93.792,72 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2227
	22438	9378443	0,00	4.290,12	98.082,84 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5271
			54.024,49	49.316,65	98.082,84 <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 89293 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 19.287,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2022	22438	9378440	0,00	4.460,50	23.747,64 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3384
20/12/2022	22438	9378535	5.312,62	0,00	18.435,02 PGTO NF D - 159 INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC
	22438	9378534	4.567,73	0,00	13.867,29 PGTO NF D - 4836 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC
	22438	9378533	4.027,14	0,00	9.840,15 PGTO NF D - 12491 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC
	22438	9378446	0,00	4.027,14	13.867,29 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12868
	22438	9378436	0,00	4.567,73	18.435,02 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4872
	22438	9378536	5.379,65	0,00	13.055,37 PGTO NF D - 302 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC
	22438	9378552	4.460,50	0,00	8.594,87 PGTO NF D-3384 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC
	22438	9378441	0,00	5.379,65	13.974,52 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 318
25/12/2022	22438	9378447	0,00	3.690,50	17.665,02 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3416
			23.747,64	22.125,52	17.665,02 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 89297 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 237.724,32

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89297 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 237.724,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20404	1	2.294,97	0,00	235.429,35 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63302 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	20404	1	0,00	0,46	235.429,81 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63106 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
	20404	1	3.035,75	0,00	232.394,06 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63301 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	20404	1	114,74	0,00	232.279,32 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63306 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	20288	1	6.772,70	0,00	225.506,62 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 29 FERIAS PROPORCIONAIS ref 12/2022
	20288	1	29,03	0,00	225.477,59 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL ref 12/2022
	20404	1	665,54	0,00	224.812,05 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63304 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	20404	1	917,95	0,00	223.894,10 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63305 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	20404	1	2.202,60	0,00	221.691,50 AJUSTE CONFORME RELATORIO PROVISAO MES 12/2022
	20288	1	969,60	0,00	220.721,90 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 817 MEDIAS FERIAS PROPORCIONAIS REF 12/2022
	20288	1	306,06	0,00	220.415,84 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL ref 12/2022
	20404	1	0,00	9,14	220.424,98 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63102 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
	20404	1	0,00	3,66	220.428,64 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63105 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
	20404	1	0,00	248,51	220.677,15 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63003 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
	20404	1	0,00	1.988,34	222.665,49 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63005 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS ref
	20404	1	0,00	2,45	222.667,94 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63101 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
	20404	1	0,00	4.970,82	227.638,76 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63002 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
	20404	1	0,00	248,51	227.887,27 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63006 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS ref 1
	20404	1	0,00	27.228,24	255.115,51 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63001 PROVISAO FERIAS DO MES ref 12/2022
	20404	1	0,00	1.441,31	256.556,82 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63004 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
	20404	1	0,00	0,46	256.557,28 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63103 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
	20404	1	0,00	2,66	256.559,94 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63104 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
	20404	1	114,74	0,00	256.445,20 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63303 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89297 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 237.724,32

17.423,68 36.144,56 256.445,20 <===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 89298 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 110.573,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20288	1	27,85	0,00	110.545,29 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO ref 12/2022
	20288	1	0,00	15,67	110.560,96 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8919 ADIANTAMENTO 13 MEDIA HORAS ref 12/2022
	20404	1	2,02	0,00	110.558,94 PROVISAO 13º MES MES 12/2022
	20288	1	6.656,03	0,00	103.902,91 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO ref 12/2022
	20288	1	133,33	0,00	103.769,58 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o ref 12/2022
	20404	1	1.442,32	0,00	102.327,26 PROVISAO 13º MES MES 12/2022
	20288	1	47,51	0,00	102.279,75 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o ref 12/2022
	20404	1	28.845,89	0,00	73.433,86 PROVISAO 13º MES MES 12/2022
	20288	1	309,02	0,00	73.124,84 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o ref 12/2022
	20404	1	8.365,42	0,00	64.759,42 PROVISAO 13º MES MES 12/2022
	20404	1	6.853,75	0,00	57.905,67 PROVISAO 13º MES MES 12/2022
	20404	1	249,53	0,00	57.656,14 PROVISAO 13º MES MES 12/2022
	20288	1	949,40	0,00	56.706,74 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 817 MEDIAS FERIAS PROPORCIONAIS REF 12/2022
	20288	1	41,36	0,00	56.665,38 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 832 DIFERENCA 13o ref 12/2022
	20404	1	860,37	0,00	55.805,01 PROVISAO 13º MES MES 12/2022
	20288	1	303,29	0,00	55.501,72 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO ref 12/2022
	20404	1	856,81	0,00	54.644,91 PROVISAO 13º MES MES 12/2022
	20404	1	43,03	0,00	54.601,88 PROVISAO 13º MES MES 12/2022
	19876	1	3.484,95	0,00	51.116,93 AJUSTE 13º SALARIO
	20404	1	85.675,53	0,00	-34.558,60 PROVISAO 13º MES MES 12/2022
	20404	1	707,49	0,00	-35.266,09 PROVISAO 13º MES MES 12/2022
	20288	1	0,00	3.328,03	-31.938,06 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO ref 12/2022
	20288	1	0,00	563,11	-31.374,95 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8921 ADIANTAMENTO 13 VANTAGENS ref 12/2022
	20404	1	0,00	3.236,84	-28.138,11 PROVISAO 13º MES MES 12/2022
	20288	1	0,00	68,00	-28.070,11 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8918 ADIANTAMENTO 13 MEDIA VALOR ref 12/2022
	20404	1	0,00	1.357,56	-26.712,55 PROVISAO 13º MES MES 12/2022
	20404	1	0,00	17.480,16	-9.232,39 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74103 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA- RA
	20404	1	0,00	161,88	-9.070,51 PROVISAO 13º MES MES 12/2022
	20404	1	0,00	938,85	-8.131,66 PROVISAO 13º MES MES 12/2022
	20404	1	0,00	169,75	-7.961,91 PROVISAO 13º MES MES 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 110.573,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	20404	8735507	0,00	7.977,93	16,02	PROVISAO 13º MES MES 12/2022
	20404	1	16,02	0,00	0,00	PROVISAO 13º MES MES 12/2022
			145.870,92	35.297,78	0,00	<<===== 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
08/12/2022	22438	9378608	0,00	7.683,58	7.683,58	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 IBGC CC CEF FILIAL
	22438	9378606	0,00	79.087,85	86.771,43	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 IBGC CC CEF FILIAL
	22438	9378610	0,00	545.351,42	632.122,85	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL
	22438	9378607	0,00	79.461,40	711.584,25	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 IBGC CC CEF FILIAL
	22438	9378609	0,00	2.057.921,26	2.769.505,51	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 IBGC CC CEF FILIAL
31/12/2022	22447	9386210	1.913.868,36	0,00	855.637,15	COMPENSAÇÃO VALOR A RECEBER REF DESPESAS REALIZADAS 10/2022
	22447	9383748	855.637,15	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO DE RECEITA COMP. 12/2022
			2.769.505,51	2.769.505,51	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES

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

Saldo Anterior: 253.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2022	22438	9378616	0,00	9.320,00	262.320,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00158 IBGC CC CEF FILIAL G
	22438	9378614	0,00	3.407,04	265.727,04	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00139 IBGC CC CEF FILIAL G
	22438	9378613	0,00	1.416,40	267.143,44	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00170 IBGC CC CEF FILIAL G
	22438	9378615	0,00	10.612,77	277.756,21	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00173 IBGC CC CEF FILIAL G
20/12/2022	22438	9378605	0,00	132.710,00	410.466,21	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00171.001 IBGC CC CEF FILI
	22438	9378611	0,00	140.441,00	550.907,21	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00138.001 IBGC CC CEF FILI
	22438	9378604	0,00	326.329,00	877.236,21	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00136.001 IBGC CC CEF FILI
27/12/2022	22438	9378612	0,00	714.300,00	1.591.536,21	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2022 IBGC CC CEF FILIAL
31/12/2022	22442	9551018	909.390,84	0,00	682.145,37	VALOR A RECEBER REF DESPESAS REALIZADAS DEZEMBRO/2022
	22442	9379646	565.317,66	0,00	116.827,71	RECEITAS GERAIS RECEITAS DE INVESTIMENTOS - VALOR REALIZAÇÃO INVESTIMENTO COMP. 12/2022
			1.474.708,50	1.338.536,21	116.827,71	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR INVESTIMENTO - CG Nº 05/2022-SES

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

Saldo Anterior: 82.559.088,73

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 82.559.088,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2022	20830	8658597	79.461,40	0,00	82.479.627,33 VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
	20830	8658600	79.087,85	0,00	82.400.539,48 VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
	20830	8658599	545.351,42	0,00	81.855.188,06 VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
	20830	8658601	2.057.921,26	0,00	79.797.266,80 VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
	20830	8658598	7.683,58	0,00	79.789.583,22 VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
31/12/2022	14967	8471252	24.878,22	0,00	79.764.705,00 PROVISAO PREVISAO DE GLOSA N.253/2022 PROC.
			2.794.383,73	0,00	79.764.705,00 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES

Conta Analítica: 89337 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 1.353.258,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22540	9395928	0,00	320,51	1.353.579,16 LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 124771
	22540	9395958	0,00	367,13	1.353.946,29 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125304
	22540	9395960	0,00	367,13	1.354.313,42 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125301
	22540	9395987	0,00	367,13	1.354.680,55 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125146
	22540	9396037	0,00	383,14	1.355.063,69 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123844
	22540	9396040	0,00	383,14	1.355.446,83 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123850
	22540	9396043	0,00	383,14	1.355.829,97 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123869
	22540	9396052	0,00	383,14	1.356.213,11 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123878
	22540	9396056	0,00	383,14	1.356.596,25 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123885
	22540	9396061	0,00	383,14	1.356.979,39 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123930
	22540	9396100	0,00	406,98	1.357.386,37 BANCO PARA JARDIM TIPO FRANCES, ASSENTO EM MADEIRA, ESTRUTURA EM FERRO - COD.MV 123445
	22540	9396137	0,00	461,42	1.357.847,79 MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125165
	22540	9396140	0,00	461,42	1.358.309,21 MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125177
	22540	9396155	0,00	461,42	1.358.770,63 MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125185
	22540	9396160	0,00	461,42	1.359.232,05 MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125261
	22540	9396177	0,00	485,64	1.359.717,69 ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL ADULTO - COD.MV 124094
	22540	9396201	0,00	504,84	1.360.222,53 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125034
	22540	9396204	0,00	504,84	1.360.727,37 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125054
	22540	9396209	0,00	504,84	1.361.232,21 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125072
	22540	9396216	0,00	504,84	1.361.737,05 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125109
	22540	9396254	0,00	627,73	1.362.364,78 CADEIRA DE RODAS PARA USO PEDIÁTRICO. MODELO: DINÂMICA AÇO INFANTIL - COD.MV 123561
	22540	9396265	0,00	632,34	1.362.997,12 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125289

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89337 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 1.353.258,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22540	9396286	0,00	632,34	1.363.629,46 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125337
	22540	9396329	0,00	632,34	1.364.261,80 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125375
	22540	9396334	0,00	632,34	1.364.894,14 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 127189
	22540	9396338	0,00	632,34	1.365.526,48 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125378
	22540	9396347	0,00	632,34	1.366.158,82 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125386
	22540	9396354	0,00	632,34	1.366.791,16 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125394
	22540	9396373	0,00	632,34	1.367.423,50 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125414
	22540	9396384	0,00	632,34	1.368.055,84 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125434
	22540	9396388	0,00	632,34	1.368.688,18 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125449
	22540	9396393	0,00	657,04	1.369.345,22 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125328
	22540	9396404	0,00	657,04	1.370.002,26 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125353
	22540	9396405	0,00	657,04	1.370.659,30 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125356
	22540	9396432	0,00	657,04	1.371.316,34 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125460
	22526	9395877	0,00	227,35	1.371.543,69 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125084
	22540	9395895	0,00	235,62	1.371.779,31 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125058
	22540	9395897	0,00	235,62	1.372.014,93 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125056
	22540	9395902	0,00	235,62	1.372.250,55 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125043
	22540	9395907	0,00	235,62	1.372.486,17 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125020
	22540	9395921	0,00	320,51	1.372.806,68 LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 124747
	22540	9395937	0,00	320,51	1.373.127,19 LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 124780
	22540	9395957	0,00	367,13	1.373.494,32 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125307
	22540	9395963	0,00	367,13	1.373.861,45 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125299
	22540	9395967	0,00	367,13	1.374.228,58 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125297
	22540	9395969	0,00	367,13	1.374.595,71 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125295
	22540	9396027	0,00	383,14	1.374.978,85 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123829
	22540	9396042	0,00	383,14	1.375.361,99 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123857
	22540	9396053	0,00	383,14	1.375.745,13 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123879
	22540	9396058	0,00	383,14	1.376.128,27 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123926
	22540	9396066	0,00	383,14	1.376.511,41 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123971
	22540	9396118	0,00	407,00	1.376.918,41 GAVETEIRO PEDESTAL 04 GAVETAS - COD.MV 131932
	22540	9396121	0,00	407,00	1.377.325,41 GAVETEIRO PEDESTAL 04 GAVETAS - COD.MV 124458
	22540	9396125	0,00	407,00	1.377.732,41 GAVETEIRO PEDESTAL 04 GAVETAS - COD.MV 124474
	22540	9396127	0,00	407,00	1.378.139,41 GAVETEIRO PEDESTAL 04 GAVETAS - COD.MV 124475
	22540	9396135	0,00	461,42	1.378.600,83 MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125158

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89337 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 1.353.258,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22540	9396139	0,00	461,42	1.379.062,25 MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125171
	22540	9396162	0,00	461,42	1.379.523,67 MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125263
	22540	9396179	0,00	485,64	1.380.009,31 ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL ADULTO - COD.MV 124170
	22540	9396189	0,00	485,64	1.380.494,95 ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL INFANTIL - COD.MV 124229
	22540	9396215	0,00	504,84	1.380.999,79 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125106
	22540	9396223	0,00	608,96	1.381.608,75 ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS - MOVAP - COD.MV 124380
	22540	9396227	0,00	608,96	1.382.217,71 ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS - MOVAP - COD.MV 124382
	22540	9396252	0,00	617,47	1.382.835,18 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125355
	22540	9396268	0,00	632,34	1.383.467,52 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125309
	22540	9396290	0,00	632,34	1.384.099,86 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 123483
	22540	9396319	0,00	632,34	1.384.732,20 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125362
	22540	9396331	0,00	632,34	1.385.364,54 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125376
	22540	9396346	0,00	632,34	1.385.996,88 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125385
	22540	9396353	0,00	632,34	1.386.629,22 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125393
	22540	9396363	0,00	632,34	1.387.261,56 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125409
	22540	9396375	0,00	632,34	1.387.893,90 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125416
	22540	9396381	0,00	632,34	1.388.526,24 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125431
	22540	9396389	0,00	632,35	1.389.158,59 MESA RETA DIMENSÕES 1.200 X 600 X 740 - COD.MV 127192
	22540	9396396	0,00	657,04	1.389.815,63 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125341
	22540	9396416	0,00	657,04	1.390.472,67 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125404
	22540	9396425	0,00	657,04	1.391.129,71 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125455
	22540	9396428	0,00	657,04	1.391.786,75 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125457
	22526	9395875	0,00	227,35	1.392.014,10 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125103
	22540	9395892	0,00	235,62	1.392.249,72 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125121
	22540	9395905	0,00	235,62	1.392.485,34 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125029
	22540	9395917	0,00	296,16	1.392.781,50 LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 124777
	22540	9395932	0,00	320,51	1.393.102,01 LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 124772
	22540	9395948	0,00	358,83	1.393.460,84 LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 124916
	22540	9395971	0,00	367,13	1.393.827,97 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125294
	22540	9395979	0,00	367,13	1.394.195,10 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125173
	22540	9395980	0,00	367,13	1.394.562,23 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125168
	22540	9396035	0,00	383,14	1.394.945,37 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123838
	22540	9396060	0,00	383,14	1.395.328,51 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123929
	22540	9396065	0,00	383,14	1.395.711,65 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123939

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89337 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 1.353.258,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22540	9396081	0,00	383,14	1.396.094,79 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123974
	22540	9396085	0,00	388,34	1.396.483,13 LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 124881
	22540	9396090	0,00	388,34	1.396.871,47 LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 124909
	22540	9396101	0,00	406,98	1.397.278,45 BANCO PARA JARDIM TIPO FRANCES, ASSENTO EM MADEIRA, ESTRUTURA EM FERRO - COD.MV 123446
	22540	9396110	0,00	406,98	1.397.685,43 BANCO PARA JARDIM TIPO FRANCES, ASSENTO EM MADEIRA, ESTRUTURA EM FERRO - COD.MV 123451
	22540	9396119	0,00	407,00	1.398.092,43 GAVETEIRO PEDESTAL 04 GAVETAS - COD.MV 124453
	22540	9396158	0,00	461,42	1.398.553,85 MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125190
	22540	9396182	0,00	485,64	1.399.039,49 ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL ADULTO - COD.MV 124177
	22540	9396184	0,00	485,64	1.399.525,13 ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL ADULTO - COD.MV 124209
	22540	9396203	0,00	504,84	1.400.029,97 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125044
	22540	9396206	0,00	504,84	1.400.534,81 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125059
	22540	9396213	0,00	504,84	1.401.039,65 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 127195
	22540	9396245	0,00	608,96	1.401.648,61 ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS - MOVAP - COD.MV 124407
	22540	9396320	0,00	632,34	1.402.280,95 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125363
	22540	9396336	0,00	632,34	1.402.913,29 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 127188
	22540	9396351	0,00	632,34	1.403.545,63 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125392
	22540	9396391	0,00	657,04	1.404.202,67 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125291
	22540	9396419	0,00	657,04	1.404.859,71 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125428
	22540	9396427	0,00	657,04	1.405.516,75 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125456
	22540	9396430	0,00	657,04	1.406.173,79 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125459
	22526	9395873	0,00	227,35	1.406.401,14 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125127
	22526	9395879	0,00	227,35	1.406.628,49 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125077
	22540	9395893	0,00	235,62	1.406.864,11 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125069
	22540	9395909	0,00	235,62	1.407.099,73 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125014
	22540	9395935	0,00	320,51	1.407.420,24 LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 127186
	22540	9395943	0,00	358,83	1.407.779,07 LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 124891
	22540	9395965	0,00	367,13	1.408.146,20 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125298
	22540	9396062	0,00	383,14	1.408.529,34 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123931
	22540	9396068	0,00	383,14	1.408.912,48 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123973
	22540	9396097	0,00	403,00	1.409.315,48 MESA DE REUNIÃO CIRCULAR D1000 DIMENSÕES 1.000 X 740 - COD.MV 125279
	22540	9396103	0,00	406,98	1.409.722,46 BANCO PARA JARDIM TIPO FRANCES, ASSENTO EM MADEIRA, ESTRUTURA EM FERRO - COD.MV 123447
	22540	9396106	0,00	406,98	1.410.129,44 BANCO PARA JARDIM TIPO FRANCES, ASSENTO EM MADEIRA, ESTRUTURA EM FERRO - COD.MV 123449

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89337 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 1.353.258,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22540	9396108	0,00	406,98	1.410.536,42 BANCO PARA JARDIM TIPO FRANCES, ASSENTO EM MADEIRA, ESTRUTURA EM FERRO - COD.MV 123450
	22540	9396113	0,00	406,98	1.410.943,40 BANCO PARA JARDIM TIPO FRANCES, ASSENTO EM MADEIRA, ESTRUTURA EM FERRO - COD.MV 123452
	22540	9396164	0,00	461,42	1.411.404,82 MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125266
	22540	9396176	0,00	485,64	1.411.890,46 ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL ADULTO - COD.MV 124091
	22540	9396181	0,00	485,64	1.412.376,10 ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL ADULTO - COD.MV 124176
	22540	9396196	0,00	504,84	1.412.880,94 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125031
	22540	9396205	0,00	504,84	1.413.385,78 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125057
	22540	9396228	0,00	608,96	1.413.994,74 ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS - MOVAP - COD.MV 124383
	22540	9396250	0,00	617,47	1.414.612,21 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125347
	22540	9396275	0,00	632,34	1.415.244,55 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125315
	22540	9396277	0,00	632,34	1.415.876,89 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125317
	22540	9396278	0,00	632,34	1.416.509,23 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125318
	22540	9396288	0,00	632,34	1.417.141,57 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125339
	22540	9396293	0,00	632,34	1.417.773,91 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125360
	22540	9396358	0,00	632,34	1.418.406,25 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125400
	22540	9396376	0,00	632,34	1.419.038,59 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125423
	22540	9396395	0,00	657,04	1.419.695,63 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125340
	22540	9396398	0,00	657,04	1.420.352,67 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 124472
	22540	9396417	0,00	657,04	1.421.009,71 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125425
	22540	9396420	0,00	657,04	1.421.666,75 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125440
	22540	9395906	0,00	235,62	1.421.902,37 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125023
	22540	9395916	0,00	296,16	1.422.198,53 LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 124769
	22540	9395947	0,00	358,83	1.422.557,36 LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 124914
	22540	9395952	0,00	367,13	1.422.924,49 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125310
	22540	9395972	0,00	367,13	1.423.291,62 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125293
	22540	9395973	0,00	367,13	1.423.658,75 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125271
	22540	9395975	0,00	367,13	1.424.025,88 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125179
	22540	9395977	0,00	367,13	1.424.393,01 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125256
	22540	9395982	0,00	367,13	1.424.760,14 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125166
	22540	9396024	0,00	383,14	1.425.143,28 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123827
	22540	9396049	0,00	383,14	1.425.526,42 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123873
	22540	9396064	0,00	383,14	1.425.909,56 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123938
	22540	9396091	0,00	388,34	1.426.297,90 LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 124910

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89337 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 1.353.258,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22540	9396092	0,00	388,34	1.426.686,24 LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 124911
	22540	9396104	0,00	406,98	1.427.093,22 BANCO PARA JARDIM TIPO FRANCES, ASSENTO EM MADEIRA, ESTRUTURA EM FERRO - COD.MV 123448
	22540	9396117	0,00	407,00	1.427.500,22 GAVETEIRO PEDESTAL 04 GAVETAS - COD.MV 129014
	22540	9396122	0,00	407,00	1.427.907,22 GAVETEIRO PEDESTAL 04 GAVETAS - COD.MV 124459
	22540	9396166	0,00	461,42	1.428.368,64 MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 124740
	22540	9396183	0,00	485,64	1.428.854,28 ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL ADULTO - COD.MV 124179
	22540	9396200	0,00	504,84	1.429.359,12 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 127197
	22540	9396212	0,00	504,84	1.429.863,96 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 127194
	22540	9396249	0,00	617,47	1.430.481,43 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125272
	22540	9396263	0,00	632,34	1.431.113,77 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125288
	22540	9396267	0,00	632,34	1.431.746,11 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125290
	22540	9396273	0,00	632,34	1.432.378,45 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125312
	22540	9396274	0,00	632,34	1.433.010,79 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125313
	22540	9396280	0,00	632,34	1.433.643,13 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125321
	22540	9396282	0,00	632,34	1.434.275,47 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125325
	22540	9396316	0,00	632,34	1.434.907,81 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125361
	22540	9396326	0,00	632,34	1.435.540,15 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125374
	22540	9396349	0,00	632,34	1.436.172,49 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125387
	22540	9396360	0,00	632,34	1.436.804,83 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125402
	22540	9396377	0,00	632,34	1.437.437,17 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125424
	22540	9396380	0,00	632,34	1.438.069,51 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125430
	22540	9396386	0,00	632,34	1.438.701,85 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125438
	22540	9396399	0,00	657,04	1.439.358,89 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125346
	22540	9396402	0,00	657,04	1.440.015,93 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125351
	22540	9396406	0,00	657,04	1.440.672,97 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125357
	22540	9396439	0,00	608,96	1.441.281,93 ARMÁRIO DE AÇO DUPLO C/ 06 PORTAS - MOVAP - COD.MV 123309
	22540	9395894	0,00	235,62	1.441.517,55 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125061
	22540	9395904	0,00	235,62	1.441.753,17 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125039
	22540	9395945	0,00	358,83	1.442.112,00 LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 124903
	22540	9395950	0,00	358,83	1.442.470,83 LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 124923
	22540	9395962	0,00	367,13	1.442.837,96 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125300
	22540	9395986	0,00	367,13	1.443.205,09 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125156
	22540	9396016	0,00	380,00	1.443.585,09 VASO EM FIBRA PLANTA - COD.MV 124430

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89337 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 1.353.258,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	22540	9396031	0,00	383,14	1.443.968,23	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123831
	22540	9396039	0,00	383,14	1.444.351,37	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123848
	22540	9396050	0,00	383,14	1.444.734,51	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123876
	22540	9396059	0,00	383,14	1.445.117,65	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123928
	22540	9396093	0,00	388,34	1.445.505,99	LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 124918
	22540	9396123	0,00	407,00	1.445.912,99	GAVETEIRO PEDESTAL 04 GAVETAS - COD.MV 124473
	22540	9396132	0,00	461,42	1.446.374,41	MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125129
	22540	9396138	0,00	461,42	1.446.835,83	MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125167
	22540	9396154	0,00	461,42	1.447.297,25	MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125182
	22540	9396156	0,00	461,42	1.447.758,67	MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125187
	22540	9396180	0,00	485,64	1.448.244,31	ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL ADULTO - COD.MV 124175
	22540	9396186	0,00	485,64	1.448.729,95	ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL INFANTIL - COD.MV 124216
	22540	9396188	0,00	485,64	1.449.215,59	ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL INFANTIL - COD.MV 124225
	22540	9396199	0,00	504,84	1.449.720,43	LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 127198
	22540	9396207	0,00	504,84	1.450.225,27	LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125063
	22540	9396211	0,00	504,84	1.450.730,11	LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125102
	22540	9396244	0,00	608,96	1.451.339,07	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS - MOVAP - COD.MV 124395
	22540	9396253	0,00	617,47	1.451.956,54	MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125359
	22540	9396261	0,00	632,34	1.452.588,88	MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125287
	22540	9396281	0,00	632,34	1.453.221,22	MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125322
	22540	9396362	0,00	632,34	1.453.853,56	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125406
	22540	9396390	0,00	641,59	1.454.495,15	MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125345
	22540	9396392	0,00	657,04	1.455.152,19	MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125314
	22540	9396394	0,00	657,04	1.455.809,23	MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125332
	22540	9396397	0,00	657,04	1.456.466,27	MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125342
	22540	9396400	0,00	657,04	1.457.123,31	MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125348
	22526	9395886	0,00	227,35	1.457.350,66	SUORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125070
	22540	9395914	0,00	296,16	1.457.646,82	LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 124765
	22540	9395920	0,00	320,51	1.457.967,33	LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 124697
	22540	9395923	0,00	320,51	1.458.287,84	LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 124750
	22540	9395925	0,00	320,51	1.458.608,35	LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 127185
	22540	9395983	0,00	367,13	1.458.975,48	SUORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125163
	22540	9395984	0,00	367,13	1.459.342,61	SUORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125162
	22540	9396014	0,00	375,96	1.459.718,57	DVR - COD.MV 124076

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89337 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 1.353.258,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22540	9396015	0,00	380,00	1.460.098,57 VASO EM FIBRA PLANTA - COD.MV 124431
	22540	9396033	0,00	383,14	1.460.481,71 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123832
	22540	9396051	0,00	383,14	1.460.864,85 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123877
	22540	9396054	0,00	383,14	1.461.247,99 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123884
	22540	9396063	0,00	383,14	1.461.631,13 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123936
	22540	9396086	0,00	388,34	1.462.019,47 LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 124886
	22540	9396187	0,00	485,64	1.462.505,11 ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL INFANTIL - COD.MV 124220
	22540	9396190	0,00	485,64	1.462.990,75 ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL OBESO - COD.MV 124237
	22540	9396194	0,00	504,84	1.463.495,59 LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 125024
	22540	9396202	0,00	504,84	1.464.000,43 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 127196
	22540	9396214	0,00	504,84	1.464.505,27 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV
	22540	9396217	0,00	504,84	1.465.010,11 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125115
	22540	9396225	0,00	608,96	1.465.619,07 ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS - MOVAP - COD.MV 124381
	22540	9396251	0,00	617,47	1.466.236,54 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125354
	22540	9396270	0,00	632,34	1.466.868,88 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125311
	22540	9396322	0,00	632,34	1.467.501,22 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125372
	22540	9396332	0,00	632,34	1.468.133,56 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 127190
	22540	9396365	0,00	632,34	1.468.765,90 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125410
	22540	9396368	0,00	632,34	1.469.398,24 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125412
	22540	9396371	0,00	632,34	1.470.030,58 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125413
	22540	9396378	0,00	632,34	1.470.662,92 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125427
	22540	9396382	0,00	632,34	1.471.295,26 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125433
	22540	9396387	0,00	632,34	1.471.927,60 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125443
	22540	9396401	0,00	657,04	1.472.584,64 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125350
	22540	9396403	0,00	657,04	1.473.241,68 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125352
	22540	9396413	0,00	657,04	1.473.898,72 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125273
	22540	9396422	0,00	657,04	1.474.555,76 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125452
	22540	9396424	0,00	657,04	1.475.212,80 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125454
	22540	9396429	0,00	657,04	1.475.869,84 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125458
	22526	9395876	0,00	227,35	1.476.097,19 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125090
	22540	9395898	0,00	235,62	1.476.332,81 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125052
	22540	9395900	0,00	235,62	1.476.568,43 SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125048
	22540	9395911	0,00	296,16	1.476.864,59 LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 127184
	22540	9395936	0,00	320,51	1.477.185,10 LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 124774

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89337 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 1.353.258,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22540	9395944	0,00	358,83	1.477.543,93 LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV
	22540	9395959	0,00	367,13	1.477.911,06 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125303
	22540	9395968	0,00	367,13	1.478.278,19 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125296
	22540	9395974	0,00	367,13	1.478.645,32 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125262
	22540	9395985	0,00	367,13	1.479.012,45 SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125157
	22540	9396012	0,00	375,96	1.479.388,41 DVR - COD.MV 124073
	22540	9396013	0,00	375,96	1.479.764,37 DVR - COD.MV 124074
	22540	9396026	0,00	383,14	1.480.147,51 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123828
	22540	9396029	0,00	383,14	1.480.530,65 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123830
	22540	9396034	0,00	383,14	1.480.913,79 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123834
	22540	9396041	0,00	383,14	1.481.296,93 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123852
	22540	9396057	0,00	383,14	1.481.680,07 CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123924
	22540	9396088	0,00	388,34	1.482.068,41 LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 124908
	22540	9396169	0,00	461,42	1.482.529,83 MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125270
	22540	9396170	0,00	461,42	1.482.991,25 MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125277
	22540	9396185	0,00	485,64	1.483.476,89 ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL INFANTIL - COD.MV 124214
	22540	9396195	0,00	504,84	1.483.981,73 LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 125026
	22540	9396208	0,00	504,84	1.484.486,57 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125068
	22540	9396210	0,00	504,84	1.484.991,41 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125096
	22540	9396218	0,00	504,84	1.485.496,25 LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125120
	22540	9396248	0,00	617,47	1.486.113,72 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125343
	22540	9396255	0,00	627,73	1.486.741,45 CADEIRA DE RODAS PARA USO PEDIÁTRICO. MODELO: DINÂMICA AÇO INFANTIL - COD.MV 123566
	22540	9396276	0,00	632,34	1.487.373,79 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125316
	22540	9396279	0,00	632,34	1.488.006,13 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125319
	22540	9396283	0,00	632,34	1.488.638,47 MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125335
	22540	9396321	0,00	632,34	1.489.270,81 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125366
	22540	9396324	0,00	632,34	1.489.903,15 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125373
	22540	9396356	0,00	632,34	1.490.535,49 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125395
	22540	9396367	0,00	632,34	1.491.167,83 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125411
	22540	9396374	0,00	632,34	1.491.800,17 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125415
	22540	9396379	0,00	632,34	1.492.432,51 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125429
	22540	9396385	0,00	632,34	1.493.064,85 MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125436
	22540	9396412	0,00	657,04	1.493.721,89 MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125358

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89337 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 1.353.258,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	22540	9396414	0,00	657,04	1.494.378,93	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125377
	22540	9396415	0,00	657,04	1.495.035,97	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 127191
	22540	9396418	0,00	657,04	1.495.693,01	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125426
	22540	9396421	0,00	657,04	1.496.350,05	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125441
	22526	9395874	0,00	227,35	1.496.577,40	SUORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125112
			0,00	143.318,75	1.496.577,40	<<===== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

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

Saldo Anterior: 5.078.142,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	20489	8531640	5.079.691,74	0,00	-1.549,00	AJUSTE DE INVENTARIO REF A RELATORIO INVENTARIO PATRIMONIAL EXERCICIO 2022
	20489	8531641	0,00	4.665.362,56	4.663.813,56	AJUSTE DE INVENTARIO REF A RELATORIO INVENTARIO PATRIMONIAL EXERCICIO 2022
	19876	8506037	0,00	1.549,00	4.665.362,56	AJUSTE DE INVENTARIO APROPRIAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CONTA DE IMOBILIZADO COMP 12/2022
			5.079.691,74	4.666.911,56	4.665.362,56	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 89639 2.9.1.02.03.006 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 790.098,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	19876	8506039	0,00	8.699,00	798.797,19	AJUSTE DE INVENTARIO APROPRIAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CONTA DE IMOBILIZADO COMP 12/2022
	20489	8531642	798.797,19	0,00	0,00	AJUSTE DE INVENTARIO REF A RELATORIO INVENTARIO PATRIMONIAL EXERCICIO 2022
			798.797,19	8.699,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

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

Saldo Anterior: 22.581.291,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	22447	9383748	0,00	855.637,15	23.436.929,08	APROPRIAÇÃO DE RECEITA COMP. 12/2022
	22442	9379646	0,00	565.317,66	24.002.246,74	RECEITAS GERAIS RECEITAS DE INVESTIMENTOS - VALOR REALIZAÇÃO INVESTIMENTO COMP. 12/2022
			0,00	1.420.954,81	24.002.246,74	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 90097 3.2.1.01.01.003 - RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 159.314,96

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90097 3.2.1.01.01.003 - RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 159.314,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	14967	8471253	0,00	24.878,22	184.193,18 PROVISAO PREVISAO DE GLOSA N.253/2022 PROC.
			0,00	24.878,22	184.193,18 <<===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA

Conta Analítica: 89358 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 293.061,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2022	22438	9378676	0,00	1.602,42	294.663,59 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22438	9378624	0,00	2.818,83	297.482,42 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22438	9378665	0,00	16.474,20	313.956,62 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
			0,00	20.895,45	313.956,62 <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 91831 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 1.415,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2022	22438	9378329	0,00	183,05	1.598,75 DEV NF 12086 - BRANCO BRANCO - PROCESSO 5506
	22438	9378328	0,00	204,62	1.803,37 DEV JUROS ISSQN - NF 4798 - 5 ESTRELAS
			0,00	387,67	1.803,37 <<===== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 89365 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 14.611,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2022	22438	9378331	0,00	0,37	14.611,94 DOC - 349061
	22438	9378330	0,00	3,00	14.614,94 DOC - 349060
			0,00	3,37	14.614,94 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 89371 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.629.805,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20288	1	46,67	0,00	1.629.852,08 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8785 DIAS AFAST. INSS (P/DOENCA) ref 12/2022
	20288	1	9.173,37	0,00	1.639.025,45 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS ref 12/2022
	20288	1	175.625,03	0,00	1.814.650,48 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8781 SALARIO EMPREGADO REF 12/2022
	20288	1	145,08	0,00	1.814.795,56 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 225 SALDO DE BANCO DE HORAS ref 12/2022
	20288	1	0,00	223,49	1.814.572,07 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8792 DIAS FALTAS ref 12/2022
	20288	1	1.178,58	0,00	1.815.750,65 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9180 SALDO DE SALARIO DIAS ref 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89371 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.629.805,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20288	1	0,00	135,08	1.815.615,57 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8794 DIAS FALTAS DSR ref 12/2022
	20288	1	0,00	60,51	1.815.555,06 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8069 HORAS FALTAS PARCIAL ref 12/2022
	20288	1	0,00	46,67	1.815.508,39 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS ref 12/2022
	20288	1	700,00	0,00	1.816.208,39 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS re 12/2022
			186.868,73	465,75	1.816.208,39 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 89372 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 52.928,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20288	1	8.096,00	0,00	61.024,85 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 22 AVISO PREVIO ref 12/2022
	20288	1	186,10	0,00	61.210,95 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO ref 12/2022
	20288	1	1.212,00	0,00	62.422,95 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8146 VANTAGENS AVISO PREVIO ref 12/2022
	20288	1	0,00	40,00	62.382,95 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO ref 12/2022
	20288	1	1.458,74	0,00	63.841,69 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT ref 12/2022
	20288	1	0,00	242,40	63.599,29 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8150 VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO REF 12/2022
	20288	1	0,00	1.400,00	62.199,29 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 49 AVISO PREVIO REAVIDO ref 12/2022
	20288	1	41,77	0,00	62.241,06 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO ref 12/2022
			10.994,61	1.682,40	62.241,06 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 89373 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 140.669,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20288	1	4.350,00	0,00	145.019,43 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 215 GRATIFICACAO DE FUNCAO ref 12/2022
	20288	1	13.838,34	0,00	158.857,77 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 16 INSALUBRIDADE 20% ref 12/2022
	20288	1	6.532,00	0,00	165.389,77 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 201 GRATIFICACAO - RT ref 12/2022
	20288	1	1.118,11	0,00	166.507,88 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 221 INSALUBRIDADE 20% PLC GOIAS ref 12/2022
	20288	1	1.347,75	0,00	167.855,63 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 220 GRATIFICACAO SUPERV. RADIOLOGIA ref 12/2022
	20288	1	6.850,37	0,00	174.706,00 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 209 ASSIDUIDADE ref 12/2022
	20288	1	159,14	0,00	174.865,14 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 219 ASSIDUIDADE 3% ref 12/2022
	20288	1	2.175,91	0,00	177.041,05 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 217 INSALUBRIDADE 40% RADIOLOGIA ref 12/2022
			36.371,62	0,00	177.041,05 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 89374 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 6.013,01

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89374 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 6.013,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20288	1	4.046,67	0,00	10.059,68 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 200 HORAS EXTRAS 100% ref 12/2022
	20288	1	0,00	28,76	10.030,92 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 226 BANCO DE HORAS NEGATIVO ref 12/2022
	20288	1	0,00	66,50	9.964,42 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 224 SALDO BANCO DE HORAS NEGATIVO ref 12/2022
	20288	1	0,00	136,63	9.827,79 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 223 SALDO BANCO DE HORAS NEGATIVO ref 12/2022
			4.046,67	231,89	9.827,79 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 89375 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20288	1	608,67	0,00	608,67 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 250 REFLEXO EXTRAS DSR ref 12/2022
			608,67	0,00	608,67 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 89378 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 485.215,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20288	1	2.358,09	0,00	487.573,64 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52203 VALOR INSS RAT ref 12/2022
	20317	8909912	1.357,61	0,00	488.931,25 FOLHA PAGTO: INSS RAT - 13º SALARIO - 2ª PARCELA
	20317	8909911	7.874,14	0,00	496.805,39 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - 13º SALARIO - 2ª PARCELA
	20288	1	13.676,90	0,00	510.482,29 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 VALOR INSS TERCEIROS ref 12/2022
	20288	1	47.161,82	0,00	557.644,11 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52202 VALOR INSS EMPRESA ref 12/2022
	20317	8909913	27.152,27	0,00	584.796,38 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 13º SALARIO - 2ª PARCELA
			99.580,83	0,00	584.796,38 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89379 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 156.963,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	17952	8888110	0,72	0,00	156.963,72 AJUSTE FGTS - 12/2022 - CONFORME GUIA
	20288	1	19.192,12	0,00	176.155,84 3-BASE - 996 F.G.T.S DO MES ref 12/2022
	20288	1	4.526,58	0,00	180.682,42 3-BASE - 23 F.G.T.S DE RESCISAO ref 12/2022
	17952	8887839	0,01	0,00	180.682,43 AJUSTE GRRF LOURENE FOGACA FERREIRA DOS SANTOS - PAGO A MAIOR
	17952	8887838	0,01	0,00	180.682,44 AJUSTE GRRF LOUISE BORBA DE SOUZA - PAGO A MAIOR
			23.719,44	0,00	180.682,44 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89380 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 18.551,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20317	8909915	811,88	0,00	19.363,45 FOLHA PAGTO: PIS S/ 13º SALARIO - 2ª PARCELA
	20288	1	2.444,29	0,00	21.807,74 FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52301 VALOR GUIA PIS ref 12/2022
			3.256,17	0,00	21.807,74 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89386 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 267.476,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20288	1	264,90	0,00	267.741,40 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC ref 12/2022
	20404	1	0,00	665,54	267.075,86 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63304 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	20288	1	101,00	0,00	267.176,86 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO ref 12/2022
	20404	1	248,51	0,00	267.425,37 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63003 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
	20404	1	1.988,34	0,00	269.413,71 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63005 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS ref
	20404	1	2,66	0,00	269.416,37 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63104 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
	20288	1	15,51	0,00	269.431,88 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO ref 12/2022
	20404	1	9,14	0,00	269.441,02 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63102 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
	20404	1	3,66	0,00	269.444,68 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63105 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
	20404	1	27.228,24	0,00	296.672,92 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63001 PROVISAO FERIAS DO MES ref 12/2022
	20288	1	674,68	0,00	297.347,60 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 811 FERIAS 1/12 INDENIZADO ref 12/2022
	20288	1	3,48	0,00	297.351,08 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO ref 12/2022
	20404	1	1.441,31	0,00	298.792,39 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63004 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
	20404	1	0,46	0,00	298.792,85 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63103 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
	20288	1	2.692,46	0,00	301.485,31 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO ref 12/2
	20404	1	248,51	0,00	301.733,82 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63006 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS ref 1
	20404	1	2,45	0,00	301.736,27 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63101 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
	20404	1	0,46	0,00	301.736,73 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63106 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENCA
	20404	1	0,00	2.202,60	299.534,13 AJUSTE CONFORME RELATORIO PROVISAO MES 12/2022
	20404	1	0,00	114,74	299.419,39 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63303 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 267.476,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					DO MES
31/12/2022	20404	1	0,00	917,95	298.501,44 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63305 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	20404	1	0,00	3.035,75	295.465,69 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63301 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	20404	1	0,00	2.294,97	293.170,72 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63302 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	20404	1	0,00	114,74	293.055,98 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63306 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES
	20404	1	4.970,82	0,00	298.026,80 PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63002 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR
			39.896,59	9.346,29	298.026,80 <<===== 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: 200.162,93

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20288	1	15,51	0,00	200.178,44 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO ref 12/2022
	20404	1	0,00	28.845,89	171.332,55 PROVISAO 13º MES MES 12/2022
	20404	1	1.357,56	0,00	172.690,11 PROVISAO 13º MES MES 12/2022
	20288	1	674,68	0,00	173.364,79 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 803 13 1/12 INDENIZADO ref 12/2022
	20288	1	101,00	0,00	173.465,79 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO ref 12/2022
	20317	8471654	343,02	0,00	173.808,81 FOLHA DE 13º SALARIO - 2º PARCELA
	20404	8735507	7.977,93	0,00	181.786,74 PROVISAO 13º MES MES 12/2022
	20404	1	169,75	0,00	181.956,49 PROVISAO 13º MES MES 12/2022
	20288	1	3,48	0,00	181.959,97 FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO ref 12/2022
	20404	1	161,88	0,00	182.121,85 PROVISAO 13º MES MES 12/2022
	20317	8475345	6.494,47	0,00	188.616,32 FOLHA DE 13º SALARIO - FGTS SOBRE A FOLHA
	20317	8471654	118.467,49	0,00	307.083,81 FOLHA DE 13º SALARIO - 2º PARCELA
	20404	1	938,85	0,00	308.022,66 PROVISAO 13º MES MES 12/2022
	20317	8471654	3.908,24	0,00	311.930,90 FOLHA DE 13º SALARIO - 2º PARCELA
	20317	8471654	13.042,64	0,00	324.973,54 FOLHA DE 13º SALARIO - 2º PARCELA
	20404	1	17.480,16	0,00	342.453,70 PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74103 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA- RA
	20404	1	0,00	707,49	341.746,21 PROVISAO 13º MES MES 12/2022
	20317	8471654	0,00	52.826,23	288.919,98 FOLHA DE 13º SALARIO - 2º PARCELA
	20288	1	0,00	2,21	288.917,77 FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o ref 12/2022
	20317	8471654	0,00	5.524,89	283.392,88 FOLHA DE 13º SALARIO - 2º PARCELA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 200.162,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20404	1	0,00	249,53	283.143,35 PROVISAO 13º MES MES 12/2022
	20404	1	0,00	16,02	283.127,33 PROVISAO 13º MES MES 12/2022
	20404	1	0,00	2,02	283.125,31 PROVISAO 13º MES MES 12/2022
	20404	1	0,00	1.442,32	281.682,99 PROVISAO 13º MES MES 12/2022
	20404	1	0,00	43,03	281.639,96 PROVISAO 13º MES MES 12/2022
	20404	1	0,00	8.365,42	273.274,54 PROVISAO 13º MES MES 12/2022
	20404	1	0,00	860,37	272.414,17 PROVISAO 13º MES MES 12/2022
	20317	8471654	0,00	193,07	272.221,10 FOLHA DE 13º SALARIO - 2º PARCELA
	20404	1	0,00	85.675,53	186.545,57 PROVISAO 13º MES MES 12/2022
	20404	1	0,00	6.853,75	179.691,82 PROVISAO 13º MES MES 12/2022
	20317	8471654	0,00	925,33	178.766,49 FOLHA DE 13º SALARIO - 2º PARCELA
	19876	1	0,00	3.484,95	175.281,54 AJUSTE 13º SALARIO
	20404	1	0,00	856,81	174.424,73 PROVISAO 13º MES MES 12/2022
	20404	1	3.236,84	0,00	177.661,57 PROVISAO 13º MES MES 12/2022
			174.373,50	196.874,86	177.661,57 <===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 124.633,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2022	22948	9551008	714,00	0,00	125.347,49 RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE EM DESPESAS COM SERVIÇOS - NF 923 - PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS
22/12/2022	19849	8277001	0,00	1.090,80	124.256,69 INVENTÁRIO Nº 21341 DO MÊS 12/2022
	19849	8277002	0,00	216,00	124.040,69 INVENTÁRIO Nº 21341 DO MÊS 12/2022
	19849	8276997	216,00	0,00	124.256,69 INVENTÁRIO Nº 21303 DO MÊS 12/2022
	19849	8276996	1.090,80	0,00	125.347,49 INVENTÁRIO Nº 21303 DO MÊS 12/2022
23/12/2022	19849	8277009	0,52	0,00	125.348,01 INVENTÁRIO Nº 21355 DO MÊS 12/2022
	19849	8277004	0,35	0,00	125.348,36 INVENTÁRIO Nº 21340 DO MÊS 12/2022
	19849	8277008	0,00	0,35	125.348,01 INVENTÁRIO Nº 21355 DO MÊS 12/2022
	19849	8277005	0,00	0,52	125.347,49 INVENTÁRIO Nº 21340 DO MÊS 12/2022
	19849	8277003	0,00	0,13	125.347,36 INVENTÁRIO Nº 21340 DO MÊS 12/2022
30/12/2022	19876	8302859	0,00	0,01	125.347,35 AJUSTE DE ESTOQUE REF A ARREDONDAMENTO
31/12/2022	20410	8504582	5.728,37	0,00	131.075,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20410	8504608	0,00	1,00	131.074,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20410	8504618	0,00	1.512,00	129.562,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 124.633,49

7.750,04 2.820,81 129.562,72 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 89391 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.276,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2022	19849	8276995	7,52	0,00	15.283,99 INVENTÁRIO Nº 21235 DO MÊS 12/2022
23/12/2022	19849	8277006	19,74	0,00	15.303,73 INVENTÁRIO Nº 21340 DO MÊS 12/2022
	19849	8277007	0,00	19,74	15.283,99 INVENTÁRIO Nº 21355 DO MÊS 12/2022
31/12/2022	20410	8504625	1,44	0,00	15.285,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20410	8504622	4,32	0,00	15.289,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20410	8504619	0,00	5,49	15.284,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20410	8504623	1,44	0,00	15.285,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20410	8504587	1.190,45	0,00	16.476,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20410	8504580	1,16	0,00	16.477,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20410	8504624	1,44	0,00	16.478,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			<u>1.227,51</u>	<u>25,23</u>	<u>16.478,75</u> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 89392 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 41.656,83

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20410	8504584	8.288,46	0,00	49.945,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			<u>8.288,46</u>	<u>0,00</u>	<u>49.945,29</u> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 89393 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 6.953.486,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2022	22438	9378394	238.000,00	0,00	7.191.486,77 REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 503
	22949	1	0,00	238.000,00	6.953.486,77 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 50003
15/12/2022	22438	9378422	33.550,00	0,00	6.987.036,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3416
	22949	1	0,00	33.550,00	6.953.486,77 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
21/12/2022	22949	1	0,00	92.260,31	6.861.226,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA*STICA LTDA00
	22438	9378423	92.260,31	0,00	6.953.486,77 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5271
22/12/2022	22438	9378421	96.908,50	0,00	7.050.395,27 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 182
	19849	8276998	32.535,32	0,00	7.082.930,59 INVENTÁRIO Nº 21303 DO MÊS 12/2022
	22949	1	0,00	96.908,50	6.986.022,09 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA003

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89393 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 6.953.486,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2022	22438	9378388	455.500,00	0,00	7.441.522,09 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 25
	22949	1	0,00	455.500,00	6.986.022,09 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 25 003
31/12/2022	22949	1	92.221,00	0,00	7.078.243,09 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003
	22949	1	455.500,00	0,00	7.533.743,09 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 29 003
	22949	1	94.602,42	0,00	7.628.345,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA 5348 003
	22949	1	10.296,45	0,00	7.638.641,96 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
			1.601.374,00	916.218,81	7.638.641,96 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 89394 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 148.476,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22438	9378337	30,00	0,00	148.506,85 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
08/12/2022	22438	9378338	29,49	0,00	148.536,34 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
20/12/2022	22438	9378339	28,25	0,00	148.564,59 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
28/12/2022	22438	9378340	29,97	0,00	148.594,56 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
31/12/2022	20410	8504601	20.504,41	0,00	169.098,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			20.622,12	0,00	169.098,97 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 1.822,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20410	8504586	58,80	0,00	1.881,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			58,80	0,00	1.881,26 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 89398 3.2.1.30.01.009 - MATERIAS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 324.291,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2022	19849	8277000	854,86	0,00	325.145,98 INVENTÁRIO Nº 21303 DO MÊS 12/2022
31/12/2022	20410	8504593	2,60	0,00	325.148,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			857,46	0,00	325.148,58 <<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 89404 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89404 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20410	8504597	75,00	0,00	75,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			75,00	0,00	75,00 <<===== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 90056 3.2.1.30.01.018 - ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO

Saldo Anterior: 137.911,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	19876	8505447	8.699,00	0,00	146.610,62 AJUSTE DE INVENTARIO CONFORME RELATORIO MES 12/2022
	19876	8505446	1.549,00	0,00	148.159,62 AJUSTE DE INVENTARIO CONFORME RELATORIO MES 12/2022
			10.248,00	0,00	148.159,62 <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO

Conta Analítica: 89709 3.2.1.30.01.027 - MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior: 28.141,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20410	8504609	1,52	0,00	28.143,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	20410	8504594	819,52	0,00	28.962,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			821,04	0,00	28.962,96 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTES

Conta Analítica: 89931 3.2.1.30.01.030 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 3.768,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	20410	8504585	446,57	0,00	4.215,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
			446,57	0,00	4.215,56 <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 89713 3.2.1.30.01.031 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 7.621,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2022	19849	8276999	1.520,00	0,00	9.141,64 INVENTÁRIO Nº 21303 DO MÊS 12/2022
			1.520,00	0,00	9.141,64 <<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 89409 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 538.464,87

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89409 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 538.464,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	22438	9378413	4.870,00	0,00	543.334,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 592
	22949	1	0,00	4.870,00	538.464,87	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003
08/12/2022	22438	9378372	81.509,86	0,00	619.974,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 318
	22949	1	0,00	36.610,36	583.364,37	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22438	9378398	36.610,36	0,00	619.974,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12868
	22949	1	0,00	81.509,86	538.464,87	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 318 003
14/12/2022	22949	1	0,00	4.870,00	533.594,87	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003
	22438	9378385	4.870,00	0,00	538.464,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 625
31/12/2022	22949	1	35.150,09	0,00	573.614,96	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
			163.010,31	127.860,22	573.614,96	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 89410 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 46.853,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2022	22438	9378380	4.935,60	0,00	51.788,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2184340865
	22949	0	0,00	4.935,60	46.853,23	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2184340865003
29/12/2022	22949	1	0,00	4.935,60	41.917,63	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2187512760003
	22438	9378374	4.935,60	0,00	46.853,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2187512760
			9.871,20	9.871,20	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: 4.615,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/12/2022	22949	1	0,00	4.615,00	0,00	PROVISAO NOTA DE DEBITO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1003
	22438	9378426	4.615,00	0,00	4.615,00	NOTA DE DEBITO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 167/3416
			4.615,00	4.615,00	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: 449,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2022	22438	9378390	183,05	0,00	632,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4487
	22949	0	0,00	183,05	449,05	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4487 003
	22949	0	0,00	266,00	183,05	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4806 003
	22438	9378391	266,00	0,00	449,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4806

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89412 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 449,05

	<u>449,05</u>	<u>449,05</u>	<u>449,05</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE
--	---------------	---------------	---------------	---

Conta Analítica: 90103 3.2.1.30.03.006 - DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA **Saldo Anterior:** 159.314,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2022	14967	8471253	24.878,22	0,00	184.193,18
			<u>24.878,22</u>	<u>0,00</u>	<u>184.193,18</u>
					<<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Conta Analítica: 89439 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 173.646,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/12/2022	22438	9378384	1.550,00	0,00	175.196,67
	22438	9378424	640,00	0,00	175.836,67
	22949	0	0,00	18.400,00	157.436,67
	22949	0	0,00	640,00	156.796,67
	22949	0	0,00	1.550,00	155.246,67
	22438	9378415	18.400,00	0,00	173.646,67
	22949	0	0,00	2.288,56	171.358,11
	22438	9378425	2.288,56	0,00	173.646,67
12/12/2022	22948	9551008	0,00	714,00	172.932,67
	22438	9378410	1.428,00	0,00	174.360,67
14/12/2022	22949	1	0,00	2.090,62	172.270,05
	22438	9378402	2.090,62	0,00	174.360,67
15/12/2022	22949	1	0,00	1.342,00	173.018,67
	22438	9378399	1.342,00	0,00	174.360,67
31/12/2022	22949	1	18.400,00	0,00	192.760,67
	22949	1	1.342,00	0,00	194.102,67
			<u>47.481,18</u>	<u>27.025,18</u>	<u>194.102,67</u>
					<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89441 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 20.540,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/12/2022	22949	1	0,00	140,00	20.400,00
	22438	9378404	140,00	0,00	20.540,00

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89441 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 20.540,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/12/2022	22949	1	0,00	2.550,00	17.990,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003
	22438	9378406	2.550,00	0,00	20.540,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12106
			2.690,00	2.690,00	20.540,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 89443 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 72.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2022	22949	1	0,00	8.000,00	64.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
	22438	9378375	8.000,00	0,00	72.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 240
			8.000,00	8.000,00	72.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 89444 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 100.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2022	22438	9378378	10.000,00	0,00	110.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3174
	22949	1	0,00	10.000,00	100.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
31/12/2022	22949	1	10.000,00	0,00	110.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
			20.000,00	10.000,00	110.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 89446 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 350.598,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2022	22438	9378371	41.524,80	0,00	392.123,20 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4872
	22949	1	0,00	41.524,80	350.598,40 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
31/12/2022	22949	1	41.524,80	0,00	392.123,20 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
			83.049,60	41.524,80	392.123,20 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 89447 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 26.630,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2022	22949	1	0,00	26.630,90	0,00 PROVISAO NOTA DE DA%BITO - ENGECON CONSTRUTORA LTDA 318 00
	22438	9378427	26.630,90	0,00	26.630,90 NOTA DE DÉBITO - ENGECON CONSTRUTORA LTDA 318

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89447 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 26.630,90

26.630,90 26.630,90 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: 1.424.688,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2022	22438	9378418	1.220,00	0,00	1.425.908,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 23337
07/12/2022	22949	1	0,00	6.727,78	1.419.180,84	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 430031
	22438	9378403	6.727,78	0,00	1.425.908,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4314
09/12/2022	22438	9378417	6.423,60	0,00	1.432.332,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5522
	22949	1	0,00	6.423,60	1.425.908,62	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
14/12/2022	22438	9378409	9.900,00	0,00	1.435.808,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 444
	22949	1	0,00	9.900,00	1.425.908,62	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%CNOLOGIA
21/12/2022	22949	1	0,00	2.000,00	1.423.908,62	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2227 003
	22949	1	0,00	9.000,00	1.414.908,62	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419933 003
	22438	9378401	2.000,00	0,00	1.416.908,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2227
	22438	9378408	9.000,00	0,00	1.425.908,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419933
22/12/2022	22438	9378382	8.980,00	0,00	1.434.888,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28671
	22949	1	0,00	8.980,00	1.425.908,62	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
23/12/2022	22438	9378376	15.540,00	0,00	1.441.448,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2226
26/12/2022	22438	9378383	7.507,50	0,00	1.448.956,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 532022
	22949	1	0,00	7.507,50	1.441.448,62	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 532022 003
31/12/2022	22949	1	20.000,00	0,00	1.461.448,62	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2328 003
	22949	1	7.507,50	0,00	1.468.956,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 87 003
	22949	1	8.980,00	0,00	1.477.936,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
	22949	1	640,00	0,00	1.478.576,12	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7814003
	22949	1	6.423,60	0,00	1.484.999,72	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
	22949	1	4.000,00	0,00	1.488.999,72	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFOR003
	22949	1	6.727,78	0,00	1.495.727,50	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF LTDA 4394 0031
	22949	1	2.000,00	0,00	1.497.727,50	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2302 003
	22949	1	1.550,00	0,00	1.499.277,50	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7815003
			<u>125.127,76</u>	<u>50.538,88</u>	<u>1.499.277,50</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 89450 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.020.860,45

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.020.860,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	22949	1	0,00	1.800,00	1.019.060,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 69 003
	22438	9378412	1.800,00	0,00	1.020.860,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 69
02/12/2022	22949	1	0,00	5.000,00	1.015.860,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 21 003
	22949	1	0,00	5.000,00	1.010.860,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00
	22438	9378396	5.000,00	0,00	1.015.860,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 27
	22438	9378381	5.000,00	0,00	1.020.860,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 42
	22949	1	0,00	5.000,00	1.015.860,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 2003
	22438	9378420	5.000,00	0,00	1.020.860,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 21
05/12/2022	22949	1	0,00	5.000,00	1.015.860,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 109 003
	22949	1	0,00	6.000,00	1.009.860,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	22949	1	0,00	6.000,00	1.003.860,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 64 00
	22438	9378370	5.000,00	0,00	1.008.860,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 24
	22438	9378419	6.000,00	0,00	1.014.860,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 57
	22949	1	0,00	5.000,00	1.009.860,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003
	22438	9378386	6.000,00	0,00	1.015.860,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 64
	22438	9378373	5.000,00	0,00	1.020.860,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 109
06/12/2022	22438	9378400	4.000,00	0,00	1.024.860,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 25
	22438	9378377	5.000,00	0,00	1.029.860,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 13
	22438	9378392	2.400,00	0,00	1.032.260,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 22
	22438	9378393	6.000,00	0,00	1.038.260,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 23
	22949	1	0,00	6.000,00	1.032.260,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA003
	22949	1	0,00	5.000,00	1.027.260,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 13 003
	22949	1	0,00	2.400,00	1.024.860,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 22 003
	22949	1	0,00	4.000,00	1.020.860,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFOR003
08/12/2022	22438	9378379	3.600,00	0,00	1.024.460,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 194
	22949	1	0,00	3.600,00	1.020.860,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 194 003
12/12/2022	22949	1	0,00	510,00	1.020.350,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4632 003
	22438	9378397	3.000,00	0,00	1.023.350,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE 4
	22438	9378407	5.000,00	0,00	1.028.350,45	REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 12
	22949	1	0,00	5.000,00	1.023.350,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 12 003
	22438	9378387	510,00	0,00	1.023.860,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4632
	22949	1	0,00	3.000,00	1.020.860,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM003
14/12/2022	22949	1	0,00	5.800,00	1.015.060,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16 003

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.020.860,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/12/2022	22438	9378416	5.800,00	0,00	1.020.860,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16
31/12/2022	22949	1	5.000,00	0,00	1.025.860,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 17 003
	22949	1	1.500,00	0,00	1.027.360,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 15 003
	22949	1	5.000,00	0,00	1.032.360,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003
	22949	1	6.000,00	0,00	1.038.360,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA003
	22949	1	6.000,00	0,00	1.044.360,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 25 003
	22949	1	5.000,00	0,00	1.049.360,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 3003
	22949	1	510,00	0,00	1.049.870,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 30 003
	22949	1	50,00	0,00	1.049.920,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00
	22949	1	6.000,00	0,00	1.055.920,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM003
	22949	1	5.000,00	0,00	1.060.920,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 26 003
	22949	1	6.000,00	0,00	1.066.920,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 70 00
	22949	1	6.000,00	0,00	1.072.920,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	22949	1	2.400,00	0,00	1.075.320,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 35 003
	22949	1	5.000,00	0,00	1.080.320,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIACOS DE GESTAO E00
	22949	1	5.000,00	0,00	1.085.320,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 119 003
			138.570,00	74.110,00	1.085.320,45	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 89451 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 180.379,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2022	22949	1	0,00	1.990,00	178.389,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	22438	9378405	1.990,00	0,00	180.379,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 193
08/12/2022	22949	1	0,00	199,99	180.179,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1130 003
	22438	9378395	199,99	0,00	180.379,66	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1130
12/12/2022	22949	1	0,00	1.643,00	178.736,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3719 003
	22438	9378389	1.870,00	0,00	180.606,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10558
	22949	1	0,00	1.870,00	178.736,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003
	22438	9378411	1.643,00	0,00	180.379,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3719
14/12/2022	22949	1	0,00	15.000,00	165.379,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
	22438	9378414	15.000,00	0,00	180.379,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 816
31/12/2022	22949	1	1.990,00	0,00	182.369,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	22949	1	199,99	0,00	182.569,65	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1173 003
	22949	1	15.000,00	0,00	197.569,65	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89451 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 180.379,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	22949	1	1.643,00	0,00	199.212,65 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3730 003
			39.535,98	20.702,99	199.212,65 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 91753 3.2.1.40.11.010 - CONSELHO DE CLASSES

Saldo Anterior: 515,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2022	22438	9378603	129,27	0,00	644,47 8325 PGTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA
	22438	9378597	55,00	0,00	699,47 8825 - PGTO CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS DE RADIOLO
			184,27	0,00	699,47 <<===== Saldo da Conta: CONSELHO DE CLASSES

Conta Analítica: 89454 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 4.038,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2022	22438	9378333	147,98	0,00	4.186,29 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
13/12/2022	22438	9378334	188,93	0,00	4.375,22 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
28/12/2022	22438	9378335	180,00	0,00	4.555,22 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
			516,91	0,00	4.555,22 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 89459 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 1.087,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/12/2022	22438	9378336	40,00	0,00	1.127,00 DESPESAS COM CARTORIO
			40,00	0,00	1.127,00 <<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 91931 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 556,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/12/2022	22438	9378515	284,00	0,00	840,00 7313 - PAGAMENTO REEMBOLSO ANNA FLAVIA
	22438	9378516	278,00	0,00	1.118,00 4641 - PAGAMENTO REEMBOLSO ANNA FLAVIA
			562,00	0,00	1.118,00 <<===== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

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

Saldo Anterior: 61.021,43

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 61.021,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22438	9378658	61,26	0,00	61.082,69 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
02/12/2022	22438	9378657	0,74	0,00	61.083,43 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
05/12/2022	22438	9378656	51,54	0,00	61.134,97 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
06/12/2022	22438	9378655	1,73	0,00	61.136,70 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
08/12/2022	22438	9378675	17,75	0,00	61.154,45 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
09/12/2022	22438	9378674	1,75	0,00	61.156,20 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22438	9378654	5,24	0,00	61.161,44 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
13/12/2022	22438	9378653	98,23	0,00	61.259,67 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
15/12/2022	22438	9378673	0,21	0,00	61.259,88 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22438	9378664	24,65	0,00	61.284,53 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/12/2022	22438	9378672	7,31	0,00	61.291,84 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22438	9378663	81,86	0,00	61.373,70 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
22/12/2022	22438	9378662	19,29	0,00	61.392,99 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
27/12/2022	22438	9378661	73,43	0,00	61.466,42 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
28/12/2022	22438	9378660	0,05	0,00	61.466,47 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
29/12/2022	22438	9378621	274,08	0,00	61.740,55 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22438	9378671	435,75	0,00	62.176,30 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22438	9378659	454,38	0,00	62.630,68 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			1.609,25	0,00	62.630,68 <===== Saldo da Conta: IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

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

Saldo Anterior: 20.045,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	22438	9378645	344,44	0,00	20.390,07 IOF RESGATE APLICAÇÃO
02/12/2022	22438	9378644	2,25	0,00	20.392,32 IOF RESGATE APLICAÇÃO
05/12/2022	22438	9378643	51,24	0,00	20.443,56 IOF RESGATE APLICAÇÃO
06/12/2022	22438	9378641	2,96	0,00	20.446,52 IOF RESGATE APLICAÇÃO
09/12/2022	22438	9378640	2,40	0,00	20.448,92 IOF RESGATE APLICAÇÃO
13/12/2022	22438	9378642	19,09	0,00	20.468,01 IOF RESGATE APLICAÇÃO
15/12/2022	22438	9378652	347,05	0,00	20.815,06 IOF RESGATE APLICAÇÃO
20/12/2022	22438	9378651	545,78	0,00	21.360,84 IOF RESGATE APLICAÇÃO
21/12/2022	22438	9378650	0,02	0,00	21.360,86 IOF RESGATE APLICAÇÃO
22/12/2022	22438	9378649	96,68	0,00	21.457,54 IOF RESGATE APLICAÇÃO
27/12/2022	22438	9378648	183,57	0,00	21.641,11 IOF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.045,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2022	22438	9378647	0,12	0,00	21.641,23	IOF RESGATE APLICAÇÃO
29/12/2022	22438	9378620	1.138,58	0,00	22.779,81	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22438	9378646	865,48	0,00	23.645,29	IOF RESGATE APLICAÇÃO
			3.599,66	0,00	23.645,29	<<===== Saldo da Conta: IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 89920 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 397.932,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	22438	9378450	14.778,25	0,00	412.710,69	7130 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
06/12/2022	22438	9378471	2.813,17	0,00	415.523,86	7887 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
08/12/2022	22438	9378492	105,05	0,00	415.628,91	8044 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	22438	9378491	8.915,16	0,00	424.544,07	8070 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
13/12/2022	22438	9378503	10.518,81	0,00	435.062,88	8120 - PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA NF 1312
	22438	9378332	0,00	161,83	434.901,05	RATEIO REFERENTE AO FUNDO FIXO MES 11/2022
15/12/2022	22438	9378514	3.978,82	0,00	438.879,87	PAGAMENTO IBGC RATEIO 15.12.2022
20/12/2022	22438	9378547	19.164,70	0,00	458.044,57	8505 - PGTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
27/12/2022	22438	9378586	5.147,72	0,00	463.192,29	PGTO 8813 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA
			65.421,68	161,83	463.192,29	<<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 89478 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.913,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2022	22438	9378327	28,80	0,00	4.942,35	TARIFA ADAPT 2 EXCED 11/2022
08/12/2022	22438	9378323	11,00	0,00	4.953,35	TARIFA DOC/TED
21/12/2022	22438	9378324	11,00	0,00	4.964,35	TARIFA DOC/TED INTERNET
27/12/2022	22438	9378325	55,00	0,00	5.019,35	MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE
28/12/2022	22438	9378326	11,00	0,00	5.030,35	DOC/TED INTERNET
			116,80	0,00	5.030,35	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 89479 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 3.930,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2022	22438	9378550	0,01	0,00	3.931,00	PGTO NF D - 5189 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89479 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 3.930,99

<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS
