

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		01 de Abril de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23981	10002717 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 18	5.000,00	
23981	10002717	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 18		5.000,00
<b>Total do dia:</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

GOIAS,		03 de Abril de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23981	10002641 1.1.1.02.02.003		TRANSF. FUNDO FIXO PARA CUSTEIO 204	154,80	
23981	10002641	1.1.1.02.01.001	TRANSF. FUNDO FIXO PARA CUSTEIO 204		154,80
23981	10002681 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 57	2.400,00	
23981	10002681	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 57		2.400,00
23981	10002689 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 26	5.000,00	
23981	10002689	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 26		5.000,00
23981	10002700 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE 24	6.000,00	
23981	10002700	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE 24		6.000,00
23981	10002718 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 61	5.000,00	
23981	10002718	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 61		5.000,00
23981	10002733 3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 2033	16.582,00	
23981	10002733	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 2033		15.562,21
23981	10002733	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 2033		248,73
23981	10002733	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 2033		771,06
23981	10002736 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 35	5.000,00	
23981	10002736	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 35		5.000,00
23981	10002738 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 39	5.000,00	
23981	10002738	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 39		5.000,00
23981	10002750 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 74	6.000,00	
23981	10002750	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 74		6.000,00
23981	10002751 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH & TECH 10	3.750,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23981	10002751		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH & TECH 10		3.750,00
23981	10002759	2.1.1.02.05.001		12632 FOLHA DE PAGAMENTO	206.645,52	
23981	10002759		1.1.1.02.02.003	12632 FOLHA DE PAGAMENTO		206.645,52
23981	10002760	3.2.1.40.19.008		PGTO RATEIO 13138 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.625,66	
23981	10002760		1.1.1.02.02.003	PGTO RATEIO 13138 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		16.625,66
23981	10002942	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	223.116,38	
23981	10002942		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		223.116,38
23981	10002955	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	798,42	
23981	10002955		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		798,42
23986	10003162	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023	3,07	
23986	10003162		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023		3,07
23986	10003163	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023	5,94	
23986	10003163		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023		5,94
23986	10003164	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023	351,00	
23986	10003164		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023		351,00
23986	10003165	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023	1,08	
23986	10003165		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023		1,08
23986	10003166	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023	11,85	
23986	10003166		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023		11,85
23986	10003167	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023	124,14	
23986	10003167		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023		124,14
23986	10003168	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023	31,50	
23986	10003168		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023		31,50
23986	10003169	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023	42,50	
23986	10003169		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023		42,50
23986	10003170	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023	25,96	
23986	10003170		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023		25,96
23986	10003171	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023	53,59	
23986	10003171		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023		53,59
23986	10003172	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	21,53	
23986	10003172		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		21,53
23986	10003173	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	223,13	
23986	10003173		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		223,13
23986	10003174	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	3.762,52	
23986	10003174		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		3.762,52

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23986	10003175 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	0,75		
23986	10003175	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		0,75	
23986	10003176 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	28,56		
23986	10003176	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		28,56	
23986	10003177 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	31,73		
23986	10003177	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		31,73	
23986	10003178 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	164,00		
23986	10003178	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		164,00	
23986	10003179 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	11,96		
23986	10003179	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		11,96	
23986	10003180 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	33,12		
23986	10003180	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		33,12	
23986	10003181 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	12,80		
23986	10003181	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		12,80	
23986	10003182 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	10,63		
23986	10003182	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		10,63	
23986	10003183 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	135,25		
23986	10003183	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		135,25	
23986	10003184 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	65,20		
23986	10003184	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		65,20	
23986	10003185 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	1.039,80		
23986	10003185	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		1.039,80	
23986	10003186 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	15,18		
23986	10003186	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		15,18	
23986	10003187 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	51,89		
23986	10003187	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		51,89	
23986	10003188 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	21,09		
23986	10003188	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		21,09	
23986	10003189 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	2.500,00		
23986	10003189	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		2.500,00	
23986	10003190 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	32,47		
23986	10003190	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		32,47	
23986	10003191 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	2.875,00		
23986	10003191	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		2.875,00	
23986	10003192 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	1.497,75		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		03 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23986	10003192		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		1.497,75	
23986	10003193	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	32,66		
23986	10003193		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		32,66	
23986	10003194	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	15,80		
23986	10003194		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		15,80	
23986	10003195	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	20,47		
23986	10003195		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		20,47	
23986	10003196	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	2,05		
23986	10003196		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		2,05	
23986	10003197	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	45,59		
23986	10003197		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		45,59	
23986	10003198	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	320,76		
23986	10003198		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		320,76	
23986	10003199	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	2.190,00		
23986	10003199		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		2.190,00	
23986	10003200	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	22,07		
23986	10003200		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		22,07	
23986	10003201	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	2,37		
23986	10003201		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		2,37	
23986	10003202	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	13,36		
23986	10003202		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		13,36	
23986	10003203	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	44,75		
23986	10003203		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		44,75	
23986	10003204	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	72,74		
23986	10003204		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		72,74	
23986	10003205	3.2.1.30.01.008		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	95,41		
23986	10003205		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		95,41	
23986	10003206	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	19,56		
23986	10003206		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		19,56	
23986	10003207	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	512,10		
23986	10003207		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		512,10	
23986	10003208	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	39,00		
23986	10003208		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		39,00	
23986	10003209	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	144,48		
23986	10003209		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		144,48	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23986	10003210 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	27,44		
23986	10003210	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		27,44	
23986	10003211 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	36,00		
23986	10003211	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		36,00	
23986	10003212 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	82,80		
23986	10003212	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		82,80	
23986	10003213 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	1.323,66		
23986	10003213	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		1.323,66	
23986	10003214 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	61,80		
23986	10003214	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		61,80	
23986	10003215 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	43,81		
23986	10003215	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		43,81	
23986	10003216 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	53,08		
23986	10003216	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		53,08	
23986	10003217 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	29,17		
23986	10003217	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		29,17	
23986	10003218 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	14,36		
23986	10003218	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		14,36	
23986	10003219 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	8,69		
23986	10003219	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		8,69	
23986	10003220 1.1.5.02.01.022		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	27,48		
23986	10003220	3.2.1.30.01.030	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		27,48	
23986	10003221 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	17,90		
23986	10003221	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		17,90	
23986	10003222 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	16,00		
23986	10003222	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		16,00	
23986	10003223 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	14,35		
23986	10003223	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		14,35	
23986	10003224 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	31,68		
23986	10003224	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		31,68	
23986	10003225 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	99,64		
23986	10003225	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		99,64	
23986	10003226 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	94,80		
23986	10003226	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		94,80	
23986	10003227 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	46,13		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23986	10003227		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		46,13
23986	10003228	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	1.380,00	
23986	10003228		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		1.380,00
23986	10003229	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	616,54	
23986	10003229		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		616,54
23986	10003230	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	3.225,00	
23986	10003230		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		3.225,00
23986	10003231	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	418,00	
23986	10003231		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		418,00
23986	10003232	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	1,64	
23986	10003232		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		1,64
23986	10003233	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	146,40	
23986	10003233		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		146,40
23986	10003234	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	0,31	
23986	10003234		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		0,31
23986	10003235	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	21,59	
23986	10003235		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		21,59
23986	10003236	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	104,77	
23986	10003236		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		104,77
23986	10003237	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	71,09	
23986	10003237		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		71,09
23986	10003238	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	37,75	
23986	10003238		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		37,75
23986	10003239	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	52,80	
23986	10003239		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		52,80
23986	10003240	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	139,15	
23986	10003240		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		139,15
23986	10003241	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	578,82	
23986	10003241		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		578,82
23986	10003242	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	21,25	
23986	10003242		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		21,25
23986	10003243	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	27,61	
23986	10003243		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		27,61
23986	10003244	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	28,32	
23986	10003244		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		28,32

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23986	10003245 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	40,29		
23986	10003245	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		40,29	
23986	10003246 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	81,12		
23986	10003246	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		81,12	
23986	10003247 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	225,48		
23986	10003247	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		225,48	
23986	10003248 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	19,58		
23986	10003248	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		19,58	
23986	10003249 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	2.500,00		
23986	10003249	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		2.500,00	
23986	10003250 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	760,00		
23986	10003250	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		760,00	
23986	10003251 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	14,40		
23986	10003251	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		14,40	
23986	10003252 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023	2.541,00		
23986	10003252	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023		2.541,00	
23986	10003253 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	2.500,00		
23986	10003253	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		2.500,00	
23986	10003254 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	81,12		
23986	10003254	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		81,12	
23986	10003255 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	2.875,00		
23986	10003255	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		2.875,00	
23986	10003256 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	3.225,00		
23986	10003256	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		3.225,00	
23986	10003257 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	17,90		
23986	10003257	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		17,90	
23986	10003258 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	223,13		
23986	10003258	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		223,13	
23986	10003259 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	72,74		
23986	10003259	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		72,74	
23986	10003260 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	1.497,75		
23986	10003260	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		1.497,75	
23986	10003261 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	88,08		
23986	10003261	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		88,08	
23986	10003262 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	50,26		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23986	10003262	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		50,26	
23986	10003263 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	2.500,00		
23986	10003263	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		2.500,00	
23986	10003264 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	82,80		
23986	10003264	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		82,80	
23986	10003265 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	164,00		
23986	10003265	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		164,00	
23986	10003266 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	1.039,80		
23986	10003266	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		1.039,80	
23986	10003267 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	760,00		
23986	10003267	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		760,00	
23986	10003268 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	882,44		
23986	10003268	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		882,44	
23986	10003269 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	36,00		
23986	10003269	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		36,00	
23986	10003270 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	52,80		
23986	10003270	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		52,80	
23986	10003271 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	37,75		
23986	10003271	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		37,75	
23986	10003272 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	42,52		
23986	10003272	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		42,52	
23986	10003273 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	28,56		
23986	10003273	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		28,56	
23986	10003274 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	65,20		
23986	10003274	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		65,20	
23986	10003275 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	95,41		
23986	10003275	3.2.1.30.01.008	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		95,41	
23986	10003276 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	29,17		
23986	10003276	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		29,17	
23986	10003277 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	2.190,00		
23986	10003277	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		2.190,00	
23986	10003278 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	44,75		
23986	10003278	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		44,75	
23986	10003279 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	53,08		
23986	10003279	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		53,08	



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23986	10003280	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	144,48	
23986	10003280		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		144,48
23986	10003281	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	39,00	
23986	10003281		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		39,00
23986	10003282	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	320,76	
23986	10003282		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		320,76
23986	10003283	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	21,86	
23986	10003283		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		21,86
23986	10003284	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	1.380,00	
23986	10003284		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		1.380,00
23986	10003285	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	21,25	
23986	10003285		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		21,25
23986	10003286	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	418,00	
23986	10003286		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		418,00
23986	10003287	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	3.593,27	
23986	10003287		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		3.593,27
23986	10003288	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	2.541,00	
23986	10003288		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		2.541,00
23986	10003289	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	2,05	
23986	10003289		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		2,05
23986	10003290	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023	19,63	
23986	10003290		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023		19,63
23986	10003291	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23342 DO MÊS 04/2023	18,30	
23986	10003291		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23342 DO MÊS 04/2023		18,30
23986	10003292	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23342 DO MÊS 04/2023	26,73	
23986	10003292		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23342 DO MÊS 04/2023		26,73
23986	10003293	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23342 DO MÊS 04/2023	13,44	
23986	10003293		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23342 DO MÊS 04/2023		13,44
23986	10003294	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23342 DO MÊS 04/2023	17,01	
23986	10003294		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23342 DO MÊS 04/2023		17,01
23986	10003295	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23342 DO MÊS 04/2023	1,12	
23986	10003295		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23342 DO MÊS 04/2023		1,12
23986	10003296	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23342 DO MÊS 04/2023	19,20	
23986	10003296		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23342 DO MÊS 04/2023		19,20
23986	10003297	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23342 DO MÊS 04/2023	11,74	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
23986	10003297	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23342 DO MÊS 04/2023			11,74
23986	10003298 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023		4,90	
23986	10003298	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023			4,90
23986	10003299 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023		13,44	
23986	10003299	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023			13,44
23986	10003300 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023		18,30	
23986	10003300	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023			18,30
23986	10003301 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023		67,04	
23986	10003301	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023			67,04
23986	10003302 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023		1,12	
23986	10003302	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023			1,12
23986	10003303 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023		38,40	
23986	10003303	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023			38,40
23986	10003304 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023		17,01	
23986	10003304	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023			17,01
23986	10003305 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023		11,74	
23986	10003305	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023			11,74
23986	10003306 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023		283,21	
23986	10003306	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023			283,21
23986	10003307 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023		162,10	
23986	10003307	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023			162,10
23986	10003308 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023		8,71	
23986	10003308	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023			8,71
23986	10003309 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023		132,25	
23986	10003309	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023			132,25
23986	10003310 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023		1,52	
23986	10003310	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023			1,52
23986	10003311 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023		38,40	
23986	10003311	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023			38,40
23986	10003312 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023		18,30	
23986	10003312	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023			18,30
23986	10003313 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023		11,74	
23986	10003313	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023			11,74
23986	10003314 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023		0,99	
23986	10003314	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023			0,99

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
23986	10003315 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023		0,18	
23986	10003315	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023			0,18
23986	10003316 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023		1,12	
23986	10003316	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023			1,12
23986	10003317 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023		26,73	
23986	10003317	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023			26,73
23986	10003318 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023		13,44	
23986	10003318	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023			13,44
23986	10003319 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023		17,01	
23986	10003319	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023			17,01
23986	10003320 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23370 DO MÊS 04/2023		18,30	
23986	10003320	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23370 DO MÊS 04/2023			18,30
23986	10003321 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23370 DO MÊS 04/2023		8,51	
23986	10003321	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23370 DO MÊS 04/2023			8,51
23986	10003322 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23370 DO MÊS 04/2023		38,40	
23986	10003322	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23370 DO MÊS 04/2023			38,40
23986	10003323 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23370 DO MÊS 04/2023		53,45	
23986	10003323	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23370 DO MÊS 04/2023			53,45
23986	10003324 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23341 DO MÊS 04/2023		1,12	
23986	10003324	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23341 DO MÊS 04/2023			1,12
23986	10003325 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23341 DO MÊS 04/2023		53,45	
23986	10003325	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23341 DO MÊS 04/2023			53,45
23986	10003326 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23341 DO MÊS 04/2023		13,44	
23986	10003326	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23341 DO MÊS 04/2023			13,44
23986	10003327 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23341 DO MÊS 04/2023		36,60	
23986	10003327	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23341 DO MÊS 04/2023			36,60
23986	10003328 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23341 DO MÊS 04/2023		17,01	
23986	10003328	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23341 DO MÊS 04/2023			17,01
<b>Total do dia:</b>					<b>562.404,67</b>	<b>562.404,67</b>

GOIAS,		04 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
23981	10002609 3.2.1.40.21.001		TARIFA EXCED PLANO ADAPT		38,66	
23981	10002609	1.1.1.02.02.003	TARIFA EXCED PLANO ADAPT			38,66

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		04 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23981	10002619 3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	135,38		
23981	10002619	1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		135,38	
23981	10002620 3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	148,00		
23981	10002620	1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		148,00	
23981	10002629 3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM REFEIÇÃO	30,00		
23981	10002629	1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM REFEIÇÃO		30,00	
23981	10002630 3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM REFEIÇÃO	30,00		
23981	10002630	1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM REFEIÇÃO		30,00	
23981	10002631 3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM REFEIÇÃO	30,00		
23981	10002631	1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM REFEIÇÃO		30,00	
23981	10002648 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1853	406,00		
23981	10002648 1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1853	1.796,20		
23981	10002648	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1853		2.202,20	
23981	10002649 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3299	3.388,00		
23981	10002649 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3299	136,00		
23981	10002649	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3299		3.524,00	
23981	10002650 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3078	378,78		
23981	10002650	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3078		378,78	
23981	10002652 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1701748	580,91		
23981	10002652	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1701748		580,91	
23981	10002653 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234557	950,00		
23981	10002653	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234557		950,00	
23981	10002657 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 65859	890,00		
23981	10002657	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 65859		890,00	
23981	10002659 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2060	417,20		
23981	10002659 1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2060	456,00		
23981	10002659	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2060		873,20	
23981	10002660 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6454	507,00		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		04 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23981	10002660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6454		507,00
23981	10002661	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 627	252,00	
23981	10002661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 627		252,00
23981	10002663	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 74875	1.150,00	
23981	10002663	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 74875	39,90	
23981	10002663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 74875		1.189,90
23981	10002668	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45059	825,60	
23981	10002668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45059		825,60
23981	10002672	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234985	37,50	
23981	10002672	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234985	365,40	
23981	10002672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234985		402,90
23981	10002680	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8289	640,00	
23981	10002680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8289		640,00
23981	10002686	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2301	15.540,00	
23981	10002686		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2301		14.584,29
23981	10002686		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2301		233,10
23981	10002686		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2301		722,61
23981	10002716	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8288	14.400,00	
23981	10002716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8288		14.400,00
23981	10002727	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1360	199,99	
23981	10002727		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1360		199,99
23981	10002737	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 337	3.600,00	
23981	10002737		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 337		3.600,00
23981	10002747	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5845	6.423,60	
23981	10002747		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5845		6.423,60
23981	10002749	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8290	1.550,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		04 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23981	10002749	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8290		1.550,00	
23981	10002761 2.1.1.02.01.004		13164 NF 61 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA	5.000,00		
23981	10002761	1.1.1.02.02.003	13164 NF 61 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA		5.000,00	
23981	10002762 3.2.1.40.19.008		PGTO RATEIO 13242 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.926,94		
23981	10002762	1.1.1.02.02.003	PGTO RATEIO 13242 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		8.926,94	
23981	10002763 2.1.1.02.01.004		13187 NF 39 INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	5.000,00		
23981	10002763	1.1.1.02.02.003	13187 NF 39 INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		5.000,00	
23981	10002764 2.1.1.02.01.004		13178 NF 18 MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00		
23981	10002764	1.1.1.02.02.003	13178 NF 18 MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO		5.000,00	
23981	10002765 2.1.1.02.01.004		13186 NF 74 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	6.000,00		
23981	10002765	1.1.1.02.02.003	13186 NF 74 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		6.000,00	
23981	10002766 2.1.1.02.07.002		13211 FGTS SOBRE FOLHA 03/2023	19.687,65		
23981	10002766	1.1.1.02.02.003	13211 FGTS SOBRE FOLHA 03/2023		19.687,65	
23981	10002767 2.1.1.02.01.004		13169 NF 57 AGILITY CONSULTORIA LTDA	2.400,00		
23981	10002767	1.1.1.02.02.003	13169 NF 57 AGILITY CONSULTORIA LTDA		2.400,00	
23981	10002768 2.1.1.02.01.004		13143 NF 39 PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	6.000,00		
23981	10002768	1.1.1.02.02.003	13143 NF 39 PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		6.000,00	
23981	10002769 2.1.1.02.01.004		13128 NF 82 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA	6.000,00		
23981	10002769	1.1.1.02.02.003	13128 NF 82 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA		6.000,00	
23981	10002770 2.1.1.02.01.001		12606 NF 942 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	117,75		
23981	10002770	1.1.1.02.02.003	12606 NF 942 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		117,75	
23981	10002771 2.1.1.02.01.004		13146 NF 35 EL KHOURI CONSULTORIA LTDA	5.000,00		
23981	10002771	1.1.1.02.02.003	13146 NF 35 EL KHOURI CONSULTORIA LTDA		5.000,00	
23981	10002772 2.1.1.02.01.004		12036 NF 358 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	67.449,41		
23981	10002772	1.1.1.02.02.003	12036 NF 358 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		67.449,41	
23981	10002773 2.1.1.02.01.004		12036 ND 21 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	14.462,90		
23981	10002773	1.1.1.02.02.003	12036 ND 21 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		14.462,90	
23981	10002774 2.1.1.02.01.004		12276 NF 134 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.342,00		
23981	10002774	1.1.1.02.02.003	12276 NF 134 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA		1.342,00	
23981	10002941 1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	152.425,31		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		04 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23981	10002941	1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		152.425,31	
23981	10002954 3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	560,44		
23981	10002954	1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		560,44	
23986	10003329 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23418 DO MÊS 04/2023	1,12		
23986	10003329	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23418 DO MÊS 04/2023		1,12	
23986	10003330 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23418 DO MÊS 04/2023	13,44		
23986	10003330	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23418 DO MÊS 04/2023		13,44	
23986	10003331 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23419 DO MÊS 04/2023	8,51		
23986	10003331	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23419 DO MÊS 04/2023		8,51	
23986	10003332 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23419 DO MÊS 04/2023	1,12		
23986	10003332	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23419 DO MÊS 04/2023		1,12	
23986	10003333 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 23419 DO MÊS 04/2023	18,30		
23986	10003333	1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 23419 DO MÊS 04/2023		18,30	
23986	10003334 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23419 DO MÊS 04/2023	13,44		
23986	10003334	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23419 DO MÊS 04/2023		13,44	
23986	10003335 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23420 DO MÊS 04/2023	1,12		
23986	10003335	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23420 DO MÊS 04/2023		1,12	
23986	10003336 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23420 DO MÊS 04/2023	283,21		
23986	10003336	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23420 DO MÊS 04/2023		283,21	
23986	10003337 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23420 DO MÊS 04/2023	13,44		
23986	10003337	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23420 DO MÊS 04/2023		13,44	
23986	10003338 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 23420 DO MÊS 04/2023	8,71		
23986	10003338	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23420 DO MÊS 04/2023		8,71	
23986	10003339 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23420 DO MÊS 04/2023	67,04		
23986	10003339	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23420 DO MÊS 04/2023		67,04	
23986	10003340 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23420 DO MÊS 04/2023	132,25		
23986	10003340	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23420 DO MÊS 04/2023		132,25	
23986	10003341 3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23420 DO MÊS 04/2023	4,90		
23986	10003341	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 23420 DO MÊS 04/2023		4,90	
23986	10003342 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23420 DO MÊS 04/2023	162,10		
23986	10003342	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23420 DO MÊS 04/2023		162,10	
23986	10003343 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23421 DO MÊS 04/2023	1,12		
23986	10003343	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23421 DO MÊS 04/2023		1,12	
23986	10003344 1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 23421 DO MÊS 04/2023	13,44		
23986	10003344	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 23421 DO MÊS 04/2023		13,44	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		04 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					<b>Total do dia:</b>	<b>361.457,78</b>	<b>361.457,78</b>
GOIAS,		05 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23981	10002607	3.2.1.40.21.001		MANUTENÇÃO CONTA	55,00		
23981	10002607		1.1.1.02.02.001	MANUTENÇÃO CONTA		55,00	
23981	10002610	1.1.1.02.02.003		DEVOLUÇÃO RATEIO ISSQN	1.935,64		
23981	10002610		3.2.1.40.19.008	DEVOLUÇÃO RATEIO ISSQN		1.935,64	
23981	10002632	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM REFEIÇÃO	30,00		
23981	10002632		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM REFEIÇÃO		30,00	
23981	10002633	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM REFEIÇÃO	30,00		
23981	10002633		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM REFEIÇÃO		30,00	
23981	10002679	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525162	785,33		
23981	10002679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525162		737,03	
23981	10002679		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3525162		11,78	
23981	10002679		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3525162		36,52	
23981	10002688	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525157	785,33		
23981	10002688		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525157		737,03	
23981	10002688		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3525157		11,78	
23981	10002688		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3525157		36,52	
23981	10002691	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525167	785,33		
23981	10002691		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525167		737,03	
23981	10002691		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3525167		11,78	
23981	10002691		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3525167		36,52	
23981	10002692	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525185	1.394,91		
23981	10002692		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525185		1.309,12	
23981	10002692		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3525185		20,92	
23981	10002692		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3525185		64,87	
23981	10002693	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525205	1.096,10		
23981	10002693		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525205		1.028,69	
23981	10002693		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3525205		16,44	
23981	10002693		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3525205		50,97	
23981	10002701	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525180	1.394,91		
23981	10002701		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525180		1.309,12	



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		05 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23981	10002701		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3525180		20,92
23981	10002701		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3525180		64,87
23981	10002704	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525511	1.383,37	
23981	10002704		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525511		1.298,30
23981	10002704		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3525511		20,75
23981	10002704		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3525511		64,32
23981	10002706	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525210	1.096,10	
23981	10002706		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525210		1.028,69
23981	10002706		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3525210		16,44
23981	10002706		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3525210		50,97
23981	10002707	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525173	785,33	
23981	10002707		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525173		737,03
23981	10002707		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3525173		11,78
23981	10002707		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3525173		36,52
23981	10002708	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525195	1.394,91	
23981	10002708		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525195		1.309,12
23981	10002708		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3525195		20,92
23981	10002708		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3525195		64,87
23981	10002709	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525202	1.096,10	
23981	10002709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525202		1.028,69
23981	10002709		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3525202		16,44
23981	10002709		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3525202		50,97
23981	10002720	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525199	1.096,10	
23981	10002720		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525199		1.028,69
23981	10002720		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3525199		16,44
23981	10002720		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3525199		50,97
23981	10002721	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525208	1.096,10	
23981	10002721		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525208		1.028,69
23981	10002721		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3525208		16,44
23981	10002721		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3525208		50,97
23981	10002728	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 127	4.000,00	
23981	10002728		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 127		4.000,00
23981	10002730	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525177	785,33	
23981	10002730		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525177		737,03
23981	10002730		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3525177		11,78

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		05 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23981	10002730		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3525177		36,52
23981	10002753	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525189	1.394,91	
23981	10002753		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525189		1.309,12
23981	10002753		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3525189		20,92
23981	10002753		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3525189		64,87
23981	10002754	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525192	1.394,91	
23981	10002754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525192		1.309,12
23981	10002754		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3525192		20,92
23981	10002754		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3525192		64,87
23981	10002775	2.1.1.02.01.004		13235 NF 24 VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	6.000,00	
23981	10002775		1.1.1.02.02.003	13235 NF 24 VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE		6.000,00
23981	10002776	2.1.1.02.01.004		13273 NF 26 IN FOCUS CONSULTORIA LTDA	5.000,00	
23981	10002776		1.1.1.02.02.003	13273 NF 26 IN FOCUS CONSULTORIA LTDA		5.000,00
23981	10002777	3.2.1.40.19.008		PGTO RATEIO 13334 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.924,95	
23981	10002777		1.1.1.02.02.003	PGTO RATEIO 13334 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.924,95
23981	10002924	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 098.00035 IBGC CC CEF FILI	1.507.271,51	
23981	10002924		2.1.1.02.17.006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 098.00035 IBGC CC CEF FILI		1.507.271,51
23981	10002925	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 096.00005 IBGC CC CEF FILI	558.333,33	
23981	10002925		2.1.1.02.17.006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 096.00005 IBGC CC CEF FILI		558.333,33
23981	10002940	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	11.989,31	
23981	10002940		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		11.989,31
23981	10002953	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	45,24	
23981	10002953		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		45,24
<b>Total do dia:</b>					<b>2.115.380,05</b>	<b>2.115.380,05</b>

GOIAS,		06 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23981	10002608	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00	
23981	10002608		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		11,00
23981	10002621	3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	204,02	
23981	10002621		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		204,02
23981	10002642	1.1.1.02.01.001		TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99525-6 PARA FUNDO FIXO	2.000,00	
23981	10002642		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99525-6 PARA FUNDO FIXO		2.000,00
23981	10002643	1.1.1.02.02.003		TRANSFERENCIA CONTA CEF 4230-8 PARA I BORD. 2845	2.057.556,59	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		06 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23981	10002643		1.1.1.02.02.001	TRANSFERENCIA CONTA CEF 4230-8 PARA I BORD. 2845		2.057.556,59
23981	10002778	2.1.1.02.01.004		13176 NF 10 HEALTH & TECH	3.750,00	
23981	10002778		1.1.1.02.02.003	13176 NF 10 HEALTH & TECH		3.750,00
23981	10002779	3.2.1.40.19.008		PGTO 13470 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150,35	
23981	10002779		1.1.1.02.02.003	PGTO 13470 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		150,35
23981	10002780	2.1.1.02.01.004		13360 NF 127 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA	4.000,00	
23981	10002780		1.1.1.02.02.003	13360 NF 127 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA		4.000,00
23981	10002943	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	2.047.656,24	
23981	10002943		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		2.047.656,24
<b>Total do dia:</b>					<b>4.115.328,20</b>	<b>4.115.328,20</b>

GOIAS,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23981	10002622	3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	143,62	
23981	10002622		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		143,62
23981	10002634	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM REFEIÇÃO	30,00	
23981	10002634		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM REFEIÇÃO		30,00
23981	10002656	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8432	192,00	
23981	10002656	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8432	502,20	
23981	10002656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8432		694,20
23981	10002662	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 63	1.280,00	
23981	10002662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 63		1.280,00
23981	10002664	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72402	530,00	
23981	10002664	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72402	2.087,96	
23981	10002664	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72402	14,00	
23981	10002664	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72402	49,00	
23981	10002664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72402		2.680,96
23981	10002665	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1272	830,80	
23981	10002665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1272		830,80

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23981	10002670	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30649	958,08	
23981	10002670	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30649	289,80	
23981	10002670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30649		1.247,88
23981	10002694	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4604	389,21	
23981	10002694		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4604		365,27
23981	10002694		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4604		5,84
23981	10002694		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4604		18,10
23981	10002703	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 4086	1.643,00	
23981	10002703		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 4086		1.643,00
23981	10002715	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 387	1.990,00	
23981	10002715		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 387		1.990,00
23981	10002725	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3510	33.550,00	
23981	10002725		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3510		27.796,17
23981	10002725		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3510		3.690,50
23981	10002725		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3510		503,25
23981	10002725		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3510		1.560,08
23981	10002734	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2195087778	4.935,60	
23981	10002734		1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2195087778		4.935,60
23981	10002752	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 11.2023	7.507,50	
23981	10002752		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 11.2023		7.507,50
23981	10002758	3.2.1.30.07.002		13385 ND 26 ENGECOM CONSTRUTORA	19.559,57	
23981	10002758		2.1.1.02.01.004	13385 ND 26 ENGECOM CONSTRUTORA		19.559,57
23981	10002781	2.1.1.02.09.004		13454 NF 14164 ISSQN RET TERC - IBGC	1.830,52	
23981	10002781		1.1.1.02.02.001	13454 NF 14164 ISSQN RET TERC - IBGC		1.830,52
23981	10002782	2.1.1.02.09.004		13454 NF 364 ISSQN RET TERC - IBGC	4.075,49	
23981	10002782		1.1.1.02.02.001	13454 NF 364 ISSQN RET TERC - IBGC		4.075,49
23981	10002783	2.1.1.02.09.004		13454 NF 5092 ISSQN RET TERC - IBGC	2.076,24	
23981	10002783		1.1.1.02.02.001	13454 NF 5092 ISSQN RET TERC - IBGC		2.076,24
<b>Total do dia:</b>					<b>84.464,59</b>	<b>84.464,59</b>

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		11 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23981	10002623	3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	175,05	
23981	10002623		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		175,05
23981	10002651	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107249	327,00	
23981	10002651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107249		327,00
23981	10002666	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE BATISTA ESTEVES 06	17.328,00	
23981	10002666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE BATISTA ESTEVES 06		17.328,00
23981	10002669	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75857	374,50	
23981	10002669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75857		374,50
23981	10002673	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6129	832,00	
23981	10002673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6129		832,00
23981	10002675	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10866	1.870,00	
23981	10002675		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10866		1.870,00
23981	10002677	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 39	6.000,00	
23981	10002677		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 39		6.000,00
23981	10002678	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 51	455.500,00	
23981	10002678		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 51		427.486,75
23981	10002678		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 51		6.832,50
23981	10002678		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 51		21.180,75
23981	10002695	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 25	200,00	
23981	10002695		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 25		200,00
23981	10002697	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 82	6.000,00	
23981	10002697		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 82		6.000,00
23981	10002698	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 46	3.400,00	
23981	10002698		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 46		3.400,00
23981	10002699	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5535	81.683,10	
23981	10002699		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5535		76.659,59
23981	10002699		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5535		1.225,25
23981	10002699		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BIOMEGA MEDICINA		3.798,26

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		11 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIAGNÓSTICA LTDA 5535		
23981	10002712	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3260	10.000,00	
23981	10002712		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3260		10.000,00
23981	10002726	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 224	104.694,50	
23981	10002726		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 224		92.497,58
23981	10002726		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 224		5.758,20
23981	10002726		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 224		1.570,42
23981	10002726		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 224		4.868,30
23981	10002731	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 512	9.900,00	
23981	10002731		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 512		9.900,00
23981	10002735	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 32	1.000,00	
23981	10002735		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 32		1.000,00
23981	10002740	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4664	7.116,99	
23981	10002740		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4664		6.679,30
23981	10002740		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4664		106,75
23981	10002740		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4664		330,94
23981	10002742	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 15358	2.760,52	
23981	10002742		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 15358		2.760,52
23981	10002755	3.2.1.30.01.004		12373 ND 3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.600,00	
23981	10002755		2.1.1.02.01.004	12373 ND 3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.600,00
23981	10002756	3.2.1.30.01.004		12373 ND 2 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2	900,00	
23981	10002756		2.1.1.02.01.004	12373 ND 2 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2		900,00
23981	10002757	3.2.1.30.01.004		12373 ND 4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	80,00	
23981	10002757		2.1.1.02.01.004	12373 ND 4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		80,00
23981	10002784	2.1.1.02.01.004		13257 NF 8290 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.550,00	
23981	10002784		1.1.1.02.02.003	13257 NF 8290 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.550,00
23981	10002785	2.1.1.02.01.004		13255 NF 8289 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	640,00	
23981	10002785		1.1.1.02.02.003	13255 NF 8289 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		640,00
23981	10002786	2.1.1.02.01.004		12373 ND 2 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2	900,00	
23981	10002786		1.1.1.02.02.003	12373 ND 2 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2		900,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		11 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23981	10002787 2.1.1.02.01.004		12373 ND 3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.600,00		
23981	10002787	1.1.1.02.02.003	12373 ND 3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.600,00	
23981	10002788 2.1.1.02.01.004		12373 ND 4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	80,00		
23981	10002788	1.1.1.02.02.003	12373 ND 4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		80,00	
23981	10002789 2.1.1.02.01.004		13253 NF 8288 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	14.400,00		
23981	10002789	1.1.1.02.02.003	13253 NF 8288 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		14.400,00	
23981	10002790 2.1.1.02.01.004		13210 NF 2301 NOXTEC SERVICOS LTDA	14.584,29		
23981	10002790	1.1.1.02.02.003	13210 NF 2301 NOXTEC SERVICOS LTDA		14.584,29	
23981	10002791 1.1.2.02.08.001		13121 NF 2195087778 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4.935,60		
23981	10002791	1.1.1.02.02.003	13121 NF 2195087778 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		4.935,60	
23981	10002792 2.1.1.02.01.004		13029 NF 4604 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	365,27		
23981	10002792	1.1.1.02.02.003	13029 NF 4604 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		365,27	
23981	10002793 2.1.1.02.01.004		12948 NF 3504108 TOTVS S.A	1.298,30		
23981	10002793	1.1.1.02.02.003	12948 NF 3504108 TOTVS S.A		1.298,30	
23981	10002794 2.1.1.02.01.001		12748 NF 57 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	2.870,00		
23981	10002794	1.1.1.02.02.003	12748 NF 57 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		2.870,00	
23981	10002795 2.1.1.02.01.001		12718 NF 70 ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	800,00		
23981	10002795	1.1.1.02.02.003	12718 NF 70 ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA		800,00	
23981	10002796 2.1.1.02.01.001		12630 NF 623 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	688,00		
23981	10002796	1.1.1.02.02.003	12630 NF 623 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		688,00	
23981	10002797 2.1.1.02.01.004		12373 NF 3510 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	27.796,17		
23981	10002797	1.1.1.02.02.003	12373 NF 3510 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		27.796,17	
23981	10002798 3.2.1.40.19.008		PGTO RATEIO 13692 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.955,33		
23981	10002798	1.1.1.02.02.003	PGTO RATEIO 13692 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		8.955,33	
23981	10002799 2.1.1.02.01.004		13335 NF 46 FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA	3.400,00		
23981	10002799	1.1.1.02.02.003	13335 NF 46 FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA		3.400,00	
23981	10002939 1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	84.862,96		
23981	10002939	1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		84.862,96	
23981	10002952 3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	344,76		
23981	10002952	1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		344,76	
<b>Total do dia:</b>				<b>881.812,34</b>	<b>881.812,34</b>	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		12 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23981	10002611	1.1.1.02.02.003		DEVOLUÇÃO RATEIO - PAGTO TOTVS NF 3410311	22,44	
23981	10002611		3.2.1.40.19.008	DEVOLUÇÃO RATEIO - PAGTO TOTVS NF 3410311		22,44
23981	10002739	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2585	2.000,00	
23981	10002739		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2585		1.877,00
23981	10002739		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2585		30,00
23981	10002739		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2585		93,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.022,44</b>	<b>2.022,44</b>

GOIAS,		13 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23981	10002676	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14164	36.610,36	
23981	10002676		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14164		28.684,22
23981	10002676		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14164		4.027,14
23981	10002676		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14164		366,10
23981	10002676		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14164		1.830,52
23981	10002676		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14164		1.702,38
23981	10002685	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5092	41.524,80	
23981	10002685		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5092		32.534,68
23981	10002685		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5092		4.567,73
23981	10002685		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5092		415,25
23981	10002685		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5092		2.076,24
23981	10002685		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5092		1.930,90
23981	10002705	3.2.1.30.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 364	81.509,86	
23981	10002705		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 364		67.449,44
23981	10002705		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 364		5.379,65
23981	10002705		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 364		815,09
23981	10002705		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 364		4.075,49



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		13 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23981	10002705		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 364		3.790,19
23981	10002723	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 110.2023	7.770,26	
23981	10002723		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 110.2023		7.770,26
23981	10002724	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2584	16.083,90	
23981	10002724		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2584		15.094,73
23981	10002724		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2584		241,26
23981	10002724		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2584		747,91
23981	10002744	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 556	238.000,00	
23981	10002744		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 556		223.363,00
23981	10002744		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 556		3.570,00
23981	10002744		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 556		11.067,00
23981	10002800	3.2.1.40.19.008		PGTO RATEIO 13869 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	884,41	
23981	10002800		1.1.1.02.02.003	PGTO RATEIO 13869 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		884,41
23981	10002801	2.1.1.02.01.004		12250 - PGTO NF 5535 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	76.659,59	
23981	10002801		1.1.1.02.02.003	12250 - PGTO NF 5535 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		76.659,59
23981	10002802	2.1.1.02.01.004		13481 - PGTO NF 25 B V CAMPOS	200,00	
23981	10002802		1.1.1.02.02.003	13481 - PGTO NF 25 B V CAMPOS		200,00
23981	10002803	2.1.1.02.01.004		13277 - PGTO NF 32 B V CAMPOS	1.000,00	
23981	10002803		1.1.1.02.02.003	13277 - PGTO NF 32 B V CAMPOS		1.000,00
23981	10002804	2.1.1.02.01.001		13776 - PGTO NF 06 FELIPE BATISTA ESTEVES	17.328,00	
23981	10002804		1.1.1.02.02.003	13776 - PGTO NF 06 FELIPE BATISTA ESTEVES		17.328,00
23981	10002938	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	96.049,56	
23981	10002938		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		96.049,56
23981	10002951	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	408,56	
23981	10002951		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		408,56
<b>Total do dia:</b>					<b>614.029,30</b>	<b>614.029,30</b>

GOIAS,		14 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23981	10002624	3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	135,08	
23981	10002624		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		135,08
23981	10002635	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM REFEIÇÃO	20,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		14 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23981	10002635	1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM REFEIÇÃO		20,00	
23981	10002655 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTECNO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA 19729	53.000,00		
23981	10002655	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTECNO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA 19729		53.000,00	
23981	10002690 3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 60	1.600,00		
23981	10002690	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 60		1.501,60	
23981	10002690	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 60		24,00	
23981	10002690	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 60		74,40	
23981	10002696 3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5646	88.797,97		
23981	10002696	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5646		83.336,93	
23981	10002696	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5646		1.331,96	
23981	10002696	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5646		4.129,08	
23981	10002729 3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 61	1.850,00		
23981	10002729	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 61		1.736,23	
23981	10002729	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 61		27,75	
23981	10002729	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 61		86,02	
23981	10002746 3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 49	455.500,00		
23981	10002746	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 49		427.486,75	
23981	10002746	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 49		6.832,50	
23981	10002746	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 49		21.180,75	
23981	10002805 2.1.1.02.01.004		PGTO NF 61 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	1.736,23		
23981	10002805	1.1.1.02.02.003	PGTO NF 61 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		1.736,23	
23981	10002806 3.2.1.40.19.008		PGTO RATEIO 13918 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	913,10		
23981	10002806	1.1.1.02.02.003	PGTO RATEIO 13918 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		913,10	
23981	10002807 2.1.1.02.01.004		12414 - PGTO NF 49 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	399.833,92		
23981	10002807	1.1.1.02.02.003	12414 - PGTO NF 49 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		399.833,92	
23981	10002808 2.1.1.02.01.004		9955 - PGTO NF 25 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	1.919,23		
23981	10002808 3.2.1.40.21.002		9955 - PGTO NF 25 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	0,01		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		14 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23981	10002808		1.1.1.02.02.003	9955 - PGTO NF 25 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		1.919,24
23981	10002809	2.1.1.02.01.004		12830 - PGTO NF 60 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	1.501,60	
23981	10002809		1.1.1.02.02.003	12830 - PGTO NF 60 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		1.501,60
23981	10002921	2.1.1.02.01.004		12414 - BAIXA CONTÁBIL NF 49 - INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA - GLOSA - FEVEREIRO/2023	27.652,83	
23981	10002921		3.2.1.30.01.004	12414 - BAIXA CONTÁBIL NF 49 - INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA - GLOSA - FEVEREIRO/2023		27.652,83
23981	10002937	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	405.904,09	
23981	10002937		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		405.904,09
23981	10002950	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.764,95	
23981	10002950		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.764,95
<b>Total do dia:</b>					<b>1.442.129,01</b>	<b>1.442.129,01</b>

GOIAS,		17 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23981	10002625	3.2.1.40.13.002		DESPEAS COM COMBUSTIVEL	120,63	
23981	10002625		1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM COMBUSTIVEL		120,63
23981	10002636	3.2.1.30.01.005		DESPEAS COM REFEIÇÃO	18,25	
23981	10002636		1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM REFEIÇÃO		18,25
23981	10002713	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 69	11.075,00	
23981	10002713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 69		10.393,90
23981	10002713		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 69		166,12
23981	10002713		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 69		514,98
23981	10002743	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29441	8.980,00	
23981	10002743		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29441		8.427,73
23981	10002743		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29441		134,70
23981	10002743		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29441		417,57
<b>Total do dia:</b>					<b>20.193,88</b>	<b>20.193,88</b>

GOIAS,		18 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		18 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23981	10002644	1.1.1.02.02.004		TRANSF. AO FUNDO RESCISORIO	92,42	
23981	10002644		1.1.1.02.02.003	TRANSF. AO FUNDO RESCISORIO		92,42
23981	10002658	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15938	838,99	
23981	10002658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15938		838,99
23981	10002741	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 877	15.000,00	
23981	10002741		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 877		15.000,00
23981	10002810	3.2.1.40.19.008		PGTO RATEIO 14064 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.482,50	
23981	10002810		1.1.1.02.02.003	PGTO RATEIO 14064 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		15.482,50
23981	10002811	2.1.1.02.09.001		13436 NF 253 IRRF S/ RESCISAO	92,42	
23981	10002811		1.1.1.02.02.004	13436 NF 253 IRRF S/ RESCISAO		92,42
23981	10002812	2.1.1.02.01.004		13699 - PGTO NF 10866 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA	1.870,00	
23981	10002812		1.1.1.02.02.003	13699 - PGTO NF 10866 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA		1.870,00
23981	10002813	2.1.1.02.01.004		13686 - PGTO NF 512 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	9.900,00	
23981	10002813		1.1.1.02.02.003	13686 - PGTO NF 512 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		9.900,00
23981	10002814	2.1.1.02.01.004		13663 - PGTO NF 4086 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA	1.643,00	
23981	10002814		1.1.1.02.02.003	13663 - PGTO NF 4086 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA		1.643,00
23981	10002815	2.1.1.02.01.004		13650 - PGTO NF 11.2023 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.507,50	
23981	10002815		1.1.1.02.02.003	13650 - PGTO NF 11.2023 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.507,50
23981	10002816	2.1.1.02.01.004		13628 - PGTO NF 4664 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	6.679,30	
23981	10002816		1.1.1.02.02.003	13628 - PGTO NF 4664 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		6.679,30
23981	10002817	2.1.1.02.01.004		13627 - PGTO NF 3260 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	10.000,00	
23981	10002817		1.1.1.02.02.003	13627 - PGTO NF 3260 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		10.000,00
23981	10002818	2.1.1.02.01.004		13626 - PGTO NF 5646 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	83.336,93	
23981	10002818		1.1.1.02.02.003	13626 - PGTO NF 5646 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		83.336,93
23981	10002819	2.1.1.02.01.004		13230 - PGTO NF 5845 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.423,60	
23981	10002819		1.1.1.02.02.003	13230 - PGTO NF 5845 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.423,60
23981	10002820	2.1.1.02.01.004		13205 - PGTO NF 5092 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	32.534,68	
23981	10002820		1.1.1.02.02.003	13205 - PGTO NF 5092 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		32.534,68
23981	10002821	2.1.1.02.01.004		12069 - PGTO NF 13945 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	28.684,22	
23981	10002821		1.1.1.02.02.003	12069 - PGTO NF 13945 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		28.684,22

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS, 18 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23981	10002822	2.1.1.02.07.001		1330 - PGTO 225 INSS EMPREGADOS	69.741,84	
23981	10002822		1.1.1.02.02.003	1330 - PGTO 225 INSS EMPREGADOS		69.741,84
23981	10002823	2.1.1.02.09.001		12045 - PGTO 157 IRRF FOLHA/FERIAS/13	14.377,94	
23981	10002823		1.1.1.02.02.003	12045 - PGTO 157 IRRF FOLHA/FERIAS/13		14.377,94
23981	10002824	2.1.1.02.09.001		13422 - PGTO NF 257 IRRF FOLHA/FERIAS/13	412,30	
23981	10002824		1.1.1.02.02.003	13422 - PGTO NF 257 IRRF FOLHA/FERIAS/13		412,30
23981	10002825	2.1.1.02.07.003		13355 - PGTO 241 PIS S/ FOLHA	2.473,11	
23981	10002825		1.1.1.02.02.003	13355 - PGTO 241 PIS S/ FOLHA		2.473,11
23981	10002826	2.1.1.02.01.004		13783 - PGTO NF 69 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	10.393,90	
23981	10002826		1.1.1.02.02.003	13783 - PGTO NF 69 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		10.393,90
23981	10002936	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	301.553,24	
23981	10002936		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		301.553,24
23981	10002949	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.004,92	
23981	10002949		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.004,92
<b>Total do dia:</b>					<b>620.042,81</b>	<b>620.042,81</b>

GOIAS, 19 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23981	10002687	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 354565	1.220,00	
23981	10002687		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 354565		1.220,00
23981	10002732	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 634	7.200,00	
23981	10002732		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 634		7.200,00
23981	10002745	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 571	238.000,00	
23981	10002745		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 571		223.363,00
23981	10002745		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 571		3.570,00
23981	10002745		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 571		11.067,00
<b>Total do dia:</b>					<b>246.420,00</b>	<b>246.420,00</b>

GOIAS, 20 de Abril de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23981	10002626	3.2.1.40.13.002		DESPEAS COM COMBUSTIVEL	200,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23981	10002626		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		200,00
23981	10002637	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM REFEIÇÃO	30,00	
23981	10002637		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM REFEIÇÃO		30,00
23981	10002645	1.1.1.02.02.004		TRANSF. AO FUNDO RESCISORIO	3.483,65	
23981	10002645		1.1.1.02.02.003	TRANSF. AO FUNDO RESCISORIO		3.483,65
23981	10002654	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 10967	400,00	
23981	10002654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 10967		400,00
23981	10002827	2.1.1.02.09.005		14251 - PGTO CSRF D - 1976 NOXTEC	930,00	
23981	10002827		1.1.1.02.02.003	14251 - PGTO CSRF D - 1976 NOXTEC		930,00
23981	10002828	2.1.1.02.09.006		14191 - PGTO INSS D - 3510 ORBIS	3.690,50	
23981	10002828		1.1.1.02.02.003	14191 - PGTO INSS D - 3510 ORBIS		3.690,50
23981	10002829	2.1.1.02.09.002		14201 - PGTO IRRF D - 2460 NOXTEC	209,79	
23981	10002829		3.2.1.01.03.002	14201 - PGTO IRRF D - 2460 NOXTEC		0,01
23981	10002829		1.1.1.02.02.003	14201 - PGTO IRRF D - 2460 NOXTEC		209,78
23981	10002830	2.1.1.02.09.005		14251 - PGTO CSRF D - 3410285 TOTVS S.A	188,52	
23981	10002830		1.1.1.02.02.003	14251 - PGTO CSRF D - 3410285 TOTVS S.A		188,52
23981	10002831	2.1.1.02.09.005		14251 - PGTO CSRF D - 3410276 TOTVS S.A	50,96	
23981	10002831		1.1.1.02.02.003	14251 - PGTO CSRF D - 3410276 TOTVS S.A		50,96
23981	10002832	2.1.1.02.09.005		14251 - PGTO CSRF D - 3410306 TOTVS S.A	36,51	
23981	10002832		1.1.1.02.02.003	14251 - PGTO CSRF D - 3410306 TOTVS S.A		36,51
23981	10002833	2.1.1.02.09.005		14251 - PGTO CSRF D - 3419485 TOTVS S.A	64,86	
23981	10002833		1.1.1.02.02.003	14251 - PGTO CSRF D - 3419485 TOTVS S.A		64,86
23981	10002834	2.1.1.02.09.005		14251 - PGTO CSRF D - 3419699 TOTVS S.A	36,52	
23981	10002834		1.1.1.02.02.003	14251 - PGTO CSRF D - 3419699 TOTVS S.A		36,52
23981	10002835	2.1.1.02.09.005		14251 - PGTO CSRF D - 3419397 TOTVS S.A	50,97	
23981	10002835		1.1.1.02.02.003	14251 - PGTO CSRF D - 3419397 TOTVS S.A		50,97
23981	10002836	2.1.1.02.09.005		14251 - PGTO CSRF D - 3420036 TOTVS S.A	64,33	
23981	10002836		1.1.1.02.02.003	14251 - PGTO CSRF D - 3420036 TOTVS S.A		64,33
23981	10002837	2.1.1.02.09.005		14251 - PGTO CSRF D - 3440680 TOTVS S.A	64,33	
23981	10002837		1.1.1.02.02.003	14251 - PGTO CSRF D - 3440680 TOTVS S.A		64,33
23981	10002838	2.1.1.02.09.005		14251 - PGTO CSRF D - 45 INOVAR GESTAO EM SAUDE	21.180,75	
23981	10002838		1.1.1.02.02.003	14251 - PGTO CSRF D - 45 INOVAR GESTAO EM SAUDE		21.180,75
23981	10002839	2.1.1.02.09.005		14251 - PGTO CSRF D - 4548 BR GAAP	312,84	
23981	10002839		1.1.1.02.02.003	14251 - PGTO CSRF D - 4548 BR GAAP		312,84

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23981	10002840 2.1.1.02.09.005		14251 - PGTO CSRF D - 5032 5ESTRELAS	1.930,90		
23981	10002840	1.1.1.02.02.003	14251 - PGTO CSRF D - 5032 5ESTRELAS		1.930,90	
23981	10002841 2.1.1.02.09.005		14251 - PGTO CSRF D - 217 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	4.843,57		
23981	10002841	1.1.1.02.02.003	14251 - PGTO CSRF D - 217 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA		4.843,57	
23981	10002842 2.1.1.02.09.005		14251 - PGTO CSRF D - 2460 NOXTEC	650,35		
23981	10002842	1.1.1.02.02.003	14251 - PGTO CSRF D - 2460 NOXTEC		650,35	
23981	10002843 2.1.1.02.09.005		14251 - PGTO CSRF D - 2461 NOXTEC	99,72		
23981	10002843	1.1.1.02.02.003	14251 - PGTO CSRF D - 2461 NOXTEC		99,72	
23981	10002844 2.1.1.02.09.005		14251 - PGTO CSRF D - 2507 NOXTEC	86,63		
23981	10002844	1.1.1.02.02.003	14251 - PGTO CSRF D - 2507 NOXTEC		86,63	
23981	10002845 2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 2508 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	93,00		
23981	10002845	1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 2508 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		93,00	
23981	10002846 2.1.1.02.09.005		14251 - PGTO CSRF D - 2462 NOXTEC	75,33		
23981	10002846	1.1.1.02.02.003	14251 - PGTO CSRF D - 2462 NOXTEC		75,33	
23981	10002847 2.1.1.02.09.005		14251 - PGTO CSRF D - 2506 NOXTEC	747,90		
23981	10002847	1.1.1.02.02.003	14251 - PGTO CSRF D - 2506 NOXTEC		747,90	
23981	10002848 2.1.1.02.09.005		14251 - PGTO CSRF D - 29196 PLANISA	417,57		
23981	10002848	1.1.1.02.02.003	14251 - PGTO CSRF D - 29196 PLANISA		417,57	
23981	10002849 2.1.1.02.09.005		14251 - PGTO CSRF D - 13641 BRANCO BRANCO	1.702,38		
23981	10002849	1.1.1.02.02.003	14251 - PGTO CSRF D - 13641 BRANCO BRANCO		1.702,38	
23981	10002850 2.1.1.02.09.002		14200 - PGTO IRRF D - 2301 NOXTEC	233,10		
23981	10002850 3.2.1.40.21.002		14200 - PGTO IRRF D - 2301 NOXTEC	49,66		
23981	10002850	1.1.1.02.02.003	14200 - PGTO IRRF D - 2301 NOXTEC		282,76	
23981	10002851 2.1.1.02.09.002		14201 - PGTO IRRF D - 4548 - BR GAAP	100,92		
23981	10002851	1.1.1.02.02.003	14201 - PGTO IRRF D - 4548 - BR GAAP		100,92	
23981	10002852 2.1.1.02.09.002		14201 - PGTO IRRF D - 5032 - 5 ESTRELAS	415,25		
23981	10002852	1.1.1.02.02.003	14201 - PGTO IRRF D - 5032 - 5 ESTRELAS		415,25	
23981	10002853 2.1.1.02.09.002		14201 - PGTO IRRF D - 13945 BRANCO BRANCO	366,10		
23981	10002853	1.1.1.02.02.003	14201 - PGTO IRRF D - 13945 BRANCO BRANCO		366,10	
23981	10002854 2.1.1.02.09.002		14201 - PGTO IRRF D - 358 ENGECOM	815,10		
23981	10002854	3.2.1.01.03.002	14201 - PGTO IRRF D - 358 ENGECOM		0,01	
23981	10002854	1.1.1.02.02.003	14201 - PGTO IRRF D - 358 ENGECOM		815,09	
23981	10002855 2.1.1.02.09.002		14201 - PGTO IRRF D - 217 CDD	1.562,44		
23981	10002855	1.1.1.02.02.003	14201 - PGTO IRRF D - 217 CDD		1.562,44	
23981	10002856 2.1.1.02.09.002		14201 - PGTO IRRF D - 3510 ORBIS	503,25		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23981	10002856		1.1.1.02.02.003	14201 - PGTO IRRF D - 3510 ORBIS		503,25
23981	10002857	2.1.1.02.09.002		14201 - PGTO IRRF D - 5535 - BIOMEGA	1.225,25	
23981	10002857		1.1.1.02.02.003	14201 - PGTO IRRF D - 5535 - BIOMEGA		1.225,25
23981	10002858	2.1.1.02.09.002		14201 - PGTO IRRF D - 2461 NOXTEC	32,17	
23981	10002858		1.1.1.02.02.003	14201 - PGTO IRRF D - 2461 NOXTEC		32,17
23981	10002859	2.1.1.02.09.002		14201 - PGTO IRRF D - 2507 NOXTEC	27,94	
23981	10002859		1.1.1.02.02.003	14201 - PGTO IRRF D - 2507 NOXTEC		27,94
23981	10002860	2.1.1.02.09.002		14201 - PGTO IRRF D - 2508 NOXTEC	30,00	
23981	10002860		1.1.1.02.02.003	14201 - PGTO IRRF D - 2508 NOXTEC		30,00
23981	10002861	2.1.1.02.09.002		14201 - PGTO IRRF D - 49 INOVAR GESTAO EM SAUDE	6.832,50	
23981	10002861		1.1.1.02.02.003	14201 - PGTO IRRF D - 49 INOVAR GESTAO EM SAUDE		6.832,50
23981	10002862	2.1.1.02.09.002		14201 - PGTO IRRF D - 60 PLANEJAR	24,00	
23981	10002862		1.1.1.02.02.003	14201 - PGTO IRRF D - 60 PLANEJAR		24,00
23981	10002863	2.1.1.02.09.002		14201 - PGTO IRRF D - 556 BONE MEDICINA	3.570,00	
23981	10002863		1.1.1.02.02.003	14201 - PGTO IRRF D - 556 BONE MEDICINA		3.570,00
23981	10002864	2.1.1.02.09.002		14201 - PGTO IRRF D - 2462 NOXTEC	24,30	
23981	10002864		1.1.1.02.02.003	14201 - PGTO IRRF D - 2462 NOXTEC		24,30
23981	10002865	2.1.1.02.09.002		14201 - PGTO IRRF D - 2506 NOXTEC	241,26	
23981	10002865		1.1.1.02.02.003	14201 - PGTO IRRF D - 2506 NOXTEC		241,26
23981	10002866	2.1.1.02.09.002		14201 - PGTO IRRF D - 3504108 TOTVS S.A	20,75	
23981	10002866		1.1.1.02.02.003	14201 - PGTO IRRF D - 3504108 TOTVS S.A		20,75
23981	10002867	2.1.1.02.09.002		14201 - PGTO IRRF D - 61 PLANEJAR	27,75	
23981	10002867		1.1.1.02.02.003	14201 - PGTO IRRF D - 61 PLANEJAR		27,75
23981	10002868	2.1.1.02.09.002		14201 - PGTO IRRF D - 4604 BR GAAP	5,84	
23981	10002868		1.1.1.02.02.003	14201 - PGTO IRRF D - 4604 BR GAAP		5,84
23981	10002869	2.1.1.02.09.002		14201 - PGTO IRRF D - 29441 PLANISA	134,70	
23981	10002869		1.1.1.02.02.003	14201 - PGTO IRRF D - 29441 PLANISA		134,70
23981	10002870	2.1.1.02.09.002		14201 - PGTO IRRF D-2033 RUSSEL BEDFORD	248,73	
23981	10002870		1.1.1.02.02.003	14201 - PGTO IRRF D-2033 RUSSEL BEDFORD		248,73
23981	10002871	2.1.1.02.01.001		13945 NF 19729 BIOTECNO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	53.000,00	
23981	10002871		1.1.1.02.02.002	13945 NF 19729 BIOTECNO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA		53.000,00
23981	10002872	2.1.1.02.05.003		13973 RESCISAO BEATRIZ BOTELHO	3.483,65	
23981	10002872		1.1.1.02.02.004	13973 RESCISAO BEATRIZ BOTELHO		3.483,65
23981	10002873	2.1.1.02.01.001		13302 - PGTO NF 1701748 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	580,91	



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23981	10002873		1.1.1.02.02.003	13302 - PGTO NF 1701748 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		580,91
23981	10002874	2.1.1.02.01.001		12753 - PGTO NF 15743 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	906,00	
23981	10002874		1.1.1.02.02.003	12753 - PGTO NF 15743 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		906,00
23981	10002875	2.1.1.02.01.004		13284 - PGTO NF 337 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA	3.600,00	
23981	10002875		1.1.1.02.02.003	13284 - PGTO NF 337 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA		3.600,00
23981	10002876	2.1.1.02.01.001		13313 - PGTO NF 627 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	252,00	
23981	10002876		1.1.1.02.02.003	13313 - PGTO NF 627 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		252,00
23981	10002877	2.1.1.02.01.001		13316 - PGTO NF 65859 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	890,00	
23981	10002877		1.1.1.02.02.003	13316 - PGTO NF 65859 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		890,00
23981	10002878	2.1.1.02.01.004		13388 - PGTO NF 354565 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	1.220,00	
23981	10002878		1.1.1.02.02.003	13388 - PGTO NF 354565 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		1.220,00
23981	10002879	2.1.1.02.01.001		13715 - PGTO NF 107249 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	327,00	
23981	10002879		1.1.1.02.02.003	13715 - PGTO NF 107249 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		327,00
23981	10002880	3.2.1.40.19.008		PGTO RATEIO 14214 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.523,58	
23981	10002880		1.1.1.02.02.003	PGTO RATEIO 14214 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.523,58
23981	10002881	2.1.1.02.09.006		14191 - PGTO INSS D - 5032 - 5 ESTRELAS	4.567,73	
23981	10002881		1.1.1.02.02.003	14191 - PGTO INSS D - 5032 - 5 ESTRELAS		4.567,73
23981	10002882	2.1.1.02.09.006		14191 - PGTO INSS D - 358 - ENGECOM CONSTRUTORA	5.379,65	
23981	10002882		1.1.1.02.02.003	14191 - PGTO INSS D - 358 - ENGECOM CONSTRUTORA		5.379,65
23981	10002883	2.1.1.02.09.006		14191 - PGTO INSS D - 217 - CDD	5.728,94	
23981	10002883		1.1.1.02.02.003	14191 - PGTO INSS D - 217 - CDD		5.728,94
23981	10002884	2.1.1.02.09.006		14191 - PGTO INSS D - 13945 BRANCO BRANCO	4.027,14	
23981	10002884		1.1.1.02.02.003	14191 - PGTO INSS D - 13945 BRANCO BRANCO		4.027,14
23981	10002885	2.1.1.02.09.005		14251 - PGTO CSRF D - 2046 NOXTEC	892,80	
23981	10002885		1.1.1.02.02.003	14251 - PGTO CSRF D - 2046 NOXTEC		892,80
23981	10002927	1.1.1.02.02.002		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	53.000,00	
23981	10002927		1.1.1.02.04.004	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		53.000,00
23981	10002929	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	397,00	
23981	10002929		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		397,00
23981	10002935	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	87.398,62	
23981	10002935		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		87.398,62
23981	10002948	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	278,80	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		20 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23981	10002948		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		278,80	
23983	10002963	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 19945991 SÉRIE 1	252,68		
23983	10002963		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19945991 SÉRIE 1		252,68	
23983	10002964	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 19945991 SÉRIE 1	182,59		
23983	10002964		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19945991 SÉRIE 1		182,59	
23983	10002966	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 19945991 SÉRIE 1	483,68		
23983	10002966		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19945991 SÉRIE 1		483,68	
<b>Total do dia:</b>					<b>286.505,66</b>	<b>286.505,66</b>	

GOIAS,		24 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23981	10002638	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM REFEIÇÃO	15,00		
23981	10002638		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM REFEIÇÃO		15,00	
23981	10002674	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15781	2.340,70		
23981	10002674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15781		2.340,70	
23981	10002683	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 15358	2.760,52		
23981	10002683		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 15358		2.590,75	
23981	10002683		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 15358		41,41	
23981	10002683		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 15358		128,36	
23981	10002711	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2586	1.863,00		
23981	10002711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2586		1.748,43	
23981	10002711		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2586		27,94	
23981	10002711		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2586		86,63	
23981	10002714	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13657	2.550,00		
23981	10002714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13657		2.550,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>9.529,22</b>	<b>9.529,22</b>	

GOIAS,		25 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23981	10002627	3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	187,77		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		25 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23981	10002627		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		187,77
23981	10002639	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM REFEIÇÃO	30,01	
23981	10002639		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM REFEIÇÃO		30,01
23981	10002719	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29699	8.980,00	
23981	10002719		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29699		8.427,73
23981	10002719		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29699		134,70
23981	10002719		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29699		417,57
23981	10002886	2.1.1.02.01.001		13314 - PGTO NF 45059 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	825,60	
23981	10002886		1.1.1.02.02.003	13314 - PGTO NF 45059 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		825,60
23981	10002887	1.1.2.02.06.001		12847 - PGTO FERIAS COMP 05/2023	9.056,43	
23981	10002887		1.1.1.02.02.003	12847 - PGTO FERIAS COMP 05/2023		9.056,43
23981	10002888	2.1.1.02.01.001		13310 - PGTO NF 2060 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	873,20	
23981	10002888		1.1.1.02.02.003	13310 - PGTO NF 2060 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		873,20
23981	10002889	2.1.1.02.01.001		13320 - PGTO NF 6454 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	507,00	
23981	10002889		1.1.1.02.02.003	13320 - PGTO NF 6454 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		507,00
23981	10002890	3.2.1.40.19.008		14341 PGTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.705,09	
23981	10002890		1.1.1.02.02.003	14341 PGTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.705,09
23981	10002891	2.1.1.02.01.004		13608 - PGTO NF 387 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.990,00	
23981	10002891		1.1.1.02.02.003	13608 - PGTO NF 387 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.990,00
23981	10002892	2.1.1.02.01.001		13643 - PGTO NF 30649 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.247,88	
23981	10002892		1.1.1.02.02.003	13643 - PGTO NF 30649 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.247,88
23981	10002893	2.1.1.02.01.004		14139 - PGTO NF 634 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.200,00	
23981	10002893		1.1.1.02.02.003	14139 - PGTO NF 634 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.200,00
23981	10002894	1.1.2.02.08.001		14135 ADIANTAMENTO NF 42297 MARTINATO MAQUINAS DE PRECISAO LTDA	2.984,00	
23981	10002894		1.1.1.02.02.002	14135 ADIANTAMENTO NF 42297 MARTINATO MAQUINAS DE PRECISAO LTDA		2.984,00
23981	10002895	2.1.1.02.01.001		13323 - PGTO NF 3078 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	378,78	
23981	10002895		1.1.1.02.02.003	13323 - PGTO NF 3078 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		378,78
23981	10002926	1.1.1.02.02.002		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	2.984,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		25 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23981	10002926		1.1.1.02.04.004	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		2.984,00	
23981	10002928	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	22,91		
23981	10002928		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		22,91	
23981	10002931	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	26.783,98		
23981	10002931		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		26.783,98	
23981	10002947	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	90,53		
23981	10002947		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		90,53	
<b>Total do dia:</b>					<b>68.847,18</b>	<b>68.847,18</b>	

GOIAS,		26 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23981	10002617	3.2.1.30.05.003		COMPRA DE 2 BATERIAS PARA LOCALIZADOR DE CABO	61,11		
23981	10002617		1.1.1.02.01.001	COMPRA DE 2 BATERIAS PARA LOCALIZADOR DE CABO		61,11	
23981	10002618	3.2.1.40.13.002		CONCERTO DE PNEU	20,00		
23981	10002618		1.1.1.02.01.001	CONCERTO DE PNEU		20,00	
23981	10002646	1.1.1.02.02.004		TRANSFERENCIA ITAU 99525 CUSTEIO P/ ITAU 99479 F.R	8.498,78		
23981	10002646		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA ITAU 99525 CUSTEIO P/ ITAU 99479 F.R		8.498,78	
23981	10002667	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO INACIO PEREIRA 41333001043	63,00		
23981	10002667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO INACIO PEREIRA 41333001043		63,00	
23981	10002682	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 469	140,00		
23981	10002682		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 469		140,00	
23981	10002932	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	8.498,78		
23981	10002932		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		8.498,78	
23981	10002946	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	29,55		
23981	10002946		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		29,55	
23981	10002957	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	8.488,78		
23981	10002957		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		8.488,78	
23982	10002960	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136763	26.500,00		
23982	10002960		1.1.5.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136763		26.500,00	
23982	10002961	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136764	26.500,00		
23982	10002961		1.1.5.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		26.500,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		26 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 136764		
<b>Total do dia:</b>					<b>78.800,00</b>	<b>78.800,00</b>

GOIAS,		27 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23981	10002612	1.1.1.02.02.003		DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,70	
23981	10002612		3.2.1.40.19.008	DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,70
23981	10002613	1.1.1.02.02.003		DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7,24	
23981	10002613		3.2.1.40.19.008	DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		7,24
23981	10002628	3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	150,00	
23981	10002628		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		150,00
23981	10002640	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM REFEIÇÃO	15,00	
23981	10002640		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM REFEIÇÃO		15,00
23981	10002896	2.1.1.02.01.002		11213 NF 547 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	151.963,00	
23981	10002896		1.1.1.02.02.003	11213 NF 547 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		151.963,00
23981	10002897	2.1.1.02.09.002		14199 NF 3419699 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	11,78	
23981	10002897		3.2.1.01.03.002	14199 NF 3419699 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		0,01
23981	10002897		1.1.1.02.02.003	14199 NF 3419699 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		11,77
23981	10002898	2.1.1.02.01.001		13305 NF 234557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	950,00	
23981	10002898		1.1.1.02.02.003	13305 NF 234557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		950,00
23981	10002899	2.1.1.02.01.001		13307 NF 234985 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	402,90	
23981	10002899		1.1.1.02.02.003	13307 NF 234985 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		402,90
23981	10002900	2.1.1.02.01.001		13309 NF 1853 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.202,20	
23981	10002900		1.1.1.02.02.003	13309 NF 1853 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.202,20
23981	10002901	2.1.1.02.01.001		13311 NF 3299 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.524,00	
23981	10002901		1.1.1.02.02.003	13311 NF 3299 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.524,00
23981	10002902	2.1.1.02.01.001		13317 NF 15781 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.206,00	
23981	10002902		1.1.1.02.02.003	13317 NF 15781 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.206,00
23981	10002903	2.1.1.02.01.001		13326 NF 74875 GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	1.189,90	
23981	10002903		1.1.1.02.02.003	13326 NF 74875 GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		1.189,90
23981	10002904	2.1.1.02.01.004		13385 NF 26 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	19.559,57	
23981	10002904		1.1.1.02.02.003	13385 NF 26 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		19.559,57

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		27 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23981	10002905 2.1.1.02.01.004		13385 NF 364 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	67.449,44		
23981	10002905	3.2.1.01.03.002	13385 NF 364 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		0,01	
23981	10002905	1.1.1.02.02.003	13385 NF 364 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		67.449,43	
23981	10002906 2.1.1.02.01.004		13544 NF 224 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92.497,58		
23981	10002906	1.1.1.02.02.003	13544 NF 224 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		92.497,58	
23981	10002907 2.1.1.02.01.001		13711 NF 6129 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	832,00		
23981	10002907	1.1.1.02.02.003	13711 NF 6129 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		832,00	
23981	10002908 2.1.1.02.01.004		13813 NF 2586 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.748,43		
23981	10002908	1.1.1.02.02.003	13813 NF 2586 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.748,43	
23981	10002909 2.1.1.02.01.004		13818 NF 2585 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00		
23981	10002909	1.1.1.02.02.003	13818 NF 2585 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00	
23981	10002910 2.1.1.02.01.004		13844 NF 110.2023 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.770,26		
23981	10002910	1.1.1.02.02.003	13844 NF 110.2023 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.770,26	
23981	10002911 2.1.1.02.01.004		13854 NF 2584 NOXTEC SERVICOS LTDA	15.094,73		
23981	10002911	1.1.1.02.02.003	13854 NF 2584 NOXTEC SERVICOS LTDA		15.094,73	
23981	10002912 2.1.1.02.01.004		14027 NF 29441 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	8.427,73		
23981	10002912	1.1.1.02.02.003	14027 NF 29441 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		8.427,73	
23981	10002913 2.1.1.02.01.001		14066 NF 15938 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	838,99		
23981	10002913	1.1.1.02.02.003	14066 NF 15938 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		838,99	
23981	10002914 2.1.1.02.01.004		14096 NF 877 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	15.000,00		
23981	10002914	1.1.1.02.02.003	14096 NF 877 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		15.000,00	
23981	10002915 3.2.1.40.11.010		14137 BOLETO 4277566 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	205,36		
23981	10002915	1.1.1.02.02.003	14137 BOLETO 4277566 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM		205,36	
23981	10002916 2.1.1.02.09.002		14198 NF 3440680 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	20,75		
23981	10002916 3.2.1.40.21.002		14198 NF 3440680 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	4,79		
23981	10002916	1.1.1.02.02.003	14198 NF 3440680 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		25,54	
23981	10002917 2.1.1.02.09.002		14199 NF 3419397 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	16,44		
23981	10002917 3.2.1.40.21.002		14199 NF 3419397 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	6,82		
23981	10002917	1.1.1.02.02.003	14199 NF 3419397 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		23,26	
23981	10002918 3.2.1.40.19.008		14457 RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3%	50,11		
23981	10002918	1.1.1.02.02.003	14457 RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3%		50,11	
23981	10002919 2.1.1.02.01.004		13554 NF 51 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	377.102,05		
23981	10002919	1.1.1.02.02.003	13554 NF 51 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		377.102,05	
23981	10002922 2.1.1.02.01.002		11213 GLOSA BAIXA CONTÁBIL BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 27/04/2023	71.400,00		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		27 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23981	10002922		3.2.1.30.01.004	11213 GLOSA BAIXA CONTÁBIL BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 27/04/2023		71.400,00
23981	10002923	2.1.1.02.01.004		13554 NF 51 INOVAR GLOSA BAIXA CONTÁBIL INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 27/04/2023	50.384,70	
23981	10002923		3.2.1.30.01.004	13554 NF 51 INOVAR GLOSA BAIXA CONTÁBIL INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 27/04/2023		50.384,70
23981	10002934	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	770.943,87	
23981	10002934		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		770.943,87
23981	10002945	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2.754,42	
23981	10002945		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2.754,42
<b>Total do dia:</b>					<b>1.666.607,76</b>	<b>1.666.607,76</b>

GOIAS,		28 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23981	10002614	1.1.1.02.02.003		DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83,70	
23981	10002614		3.2.1.40.19.008	DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		83,70
23981	10002615	1.1.1.02.02.003		RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTA IRRF NF TOVS	4,79	
23981	10002615		3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTA IRRF NF TOVS		4,79
23981	10002616	1.1.1.02.02.003		RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTA IRRF NF TOTVS	6,82	
23981	10002616		3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTA IRRF NF TOTVS		6,82
23981	10002647	1.1.1.02.02.003		TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA ITAU 99525-6	3,13	
23981	10002647		1.1.1.02.01.001	TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA ITAU 99525-6		3,13
23981	10002671	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GSS UNIFORMIZACAO EIRELI 1094	3.150,00	
23981	10002671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GSS UNIFORMIZACAO EIRELI 1094		3.150,00
23981	10002684	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 137	1.342,00	
23981	10002684		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 137		1.342,00
23981	10002702	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 465	272,00	
23981	10002702		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 465		272,00
23981	10002710	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 463	219,11	
23981	10002710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 463		205,64
23981	10002710		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC MUNDO DIGITAL		3,29

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		28 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23981	10002710		2.1.1.02.09.005	PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 463		10,18
23981	10002722	3.2.1.30.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC MUNDO DIGITAL	33.550,00	
23981	10002722		2.1.1.02.01.004	PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 463		27.796,17
23981	10002722		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3530		3.690,50
23981	10002722		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3530		503,25
23981	10002722		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3530		1.560,08
23981	10002748	3.2.1.30.03.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3530	4.870,00	
23981	10002748		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 785		4.870,00
23981	10002920	3.2.1.40.19.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 785	3.150,00	
23981	10002920		1.1.1.02.02.003	14488 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.150,00
23981	10002933	1.1.1.02.02.003		14488 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.051,56	
23981	10002933		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		3.051,56
23981	10002944	3.2.1.40.17.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	11,19	
23981	10002944		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		11,19
23982	10002959	1.2.3.02.01.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.418,00	
23982	10002959		1.1.5.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136870		1.418,00
<b>Total do dia:</b>					<b>51.132,30</b>	<b>51.132,30</b>

GOIAS,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20830	10015962	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CUSTEIO 04/2023	2.065.604,84	2.065.604,84
21628	10015943	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.237,97	1.237,97
21628	10015954	1.1.5.02.01.011	1.2.3.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.418,00	1.418,00
21628	10015956	1.1.5.02.02.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	850,26	850,26
21628	10015957	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.02.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	218,42	218,42
21628	10015958	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 04.2023	53.000,00	53.000,00
21744	10015961	2.1.1.02.17.006	2.1.1.02.17.001	RECLASSIFICAÇÃO VALOR RECEBIDO 04/2023	2.065.604,84	2.065.604,84



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21744	10015964	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÕES 04/2023	2.694.734,34	2.694.734,34
22391	9370484	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - ALINE PORTIGO XAVIER - 27/03 A 25/04/2023	3.612,65	3.612,65
22391	10015902	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - AJUSTE DE SALDO	447,56	447,56
22391	10015925	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - AJUSTE DE SALDO	0,04	0,04
22391	10015940	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	AJUSTE INSS 04/2023 - CONFORME A GUIA	0,01	0,01
22473	10015959	1.9.1.02.03.005	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS MÊS 04/2023	53.000,00	53.000,00
22473	10015960	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS MÊS 04/2023	10.328,00	10.328,00
23968	1	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 04/2023	793,90	
23968	1	1.1.2.02.06.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1590 - VALOR A DESCONTAR NO PRÓXIMO MÊS - 04/2023 - ERIANY LEANDRA BORGES DE QUEIROZ SOLORZANO	828,56	
23968	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 04/2023	7.670,62	
23968	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 04/2023	10.041,89	
23968	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 04/2023	20.266,90	
23968	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1575 - DIF. GRATIFICAÇÃO DE RT - 04/2023	1.874,46	
23968	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2572 - DIF. ASSIDUIDADE - 04/2023	118,62	
23968	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 04/2023	6.872,23	
23968	1	3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 04/2023	66,22	
23968	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1024 - FÉRIAS INDENIZADAS - 04/2023	3.175,60	
23968	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - 04/2023	264,64	
23968	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1041 - FÉRIAS DO MÊS - 04/2023	10.883,25	
23968	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1042 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS - 04/2023	634,19	
23968	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1076 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS - 04/2023	3.627,75	
23968	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1077 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS - 04/2023	211,40	
23968	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 04/2023	88,21	
23968	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1367 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO - 04/2023	1.058,53	
23968	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 04/2023	63,51	63,51
23968	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 04/2023	23.544,54	23.544,54
23968	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 04/2023	217,59	
23968	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALÁRIO FAMÍLIA - 04/2023	658,02	
23968	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALÁRIO MATERNIDADE - 04/2023	16.349,71	
23968	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 04/2023	5.575,02	5.575,02

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23968	1 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 04/2023	16.167,55	16.167,55	
23968	1 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 04/2023	55.750,20	55.750,20	
23968	1 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 04/2023	2.896,31	2.896,31	
23968	1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MÉDICO - 04/2023	1.716,27		
23968	1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALÁRIO - 04/2023	1.321,13		
23968	1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALÁRIO BASE - 04/2023	207.878,19		
23968	1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2066 - DIFERENÇA SALARIAL - 04/2023	2.576,46		
23968	1	1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 04/2023 - REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS		500,00	
23968	1	3.2.1.20.01.005	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 04/2023		255,95	
23968	1	2.1.1.02.05.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 04/2023		13.614,06	
23968	1	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO INSS 13º SALÁRIO - 04/2023		59,54	
23968	1	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1082 - INSS FÉRIAS DO MÊS - 04/2023		1.267,00	
23968	1	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 04/2023		24.528,70	
23968	1	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1130 - INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS - 04/2023		63,23	
23968	1	2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1030 - IRRF SOBRE FÉRIAS - 04/2023		412,30	
23968	1	2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 04/2023		18.784,71	
23968	1	2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LÍQUIDO DE RESCISÃO - 04/2023		3.486,67	
23968	1	2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: LÍQUIDO GERAL - 04/2023		232.612,59	
23968	1	3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO - 04/2023		3.175,60	
23968	1	3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 04/2023		173,81	
23968	1	3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 04/2023		260,18	
23981	10002930 1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.449,96		
23981	10002930	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.449,96	
23981	10002956 1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29.986,41		
23981	10002956	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29.986,41	
23981	10002958 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,30		
23981	10002958	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,30	
23985	10003054 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07		
23985	10003054	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07	
23985	10003055 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,32		
23985	10003055	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,32	
23985	10003056 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03		
23985	10003056	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23985	10003057 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,41		
23985	10003057	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,41	
23985	10003058 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23985	10003058	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23985	10003059 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,47		
23985	10003059	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,47	
23985	10003060 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07		
23985	10003060	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07	
23985	10003061 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04		
23985	10003061	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04	
23985	10003062 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,52		
23985	10003062	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,52	
23985	10003063 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,05		
23985	10003063	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,05	
23985	10003064 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7.210,86		
23985	10003064	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7.210,86	
23985	10003065 3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	68,62		
23985	10003065	1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		68,62	
23985	10003066 3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.715,62		
23985	10003066	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.715,62	
23985	10003068 3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,95		
23985	10003068	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,95	
23985	10003069 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	166,92		
23985	10003069	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		166,92	
23985	10003072 3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,30		
23985	10003072	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,30	
23985	10003074 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7.133,74		
23985	10003074	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7.133,74	
23985	10003077 3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	17.855,68		
23985	10003077	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		17.855,68	
23985	10003081 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,52		
23985	10003081	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,52	
23985	10003082 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,32		
23985	10003082	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,32	
23985	10003083 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23985	10003083	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04	
23985	10003084 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,05		
23985	10003084	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,05	
23985	10003085 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23985	10003085	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23985	10003086 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07		
23985	10003086	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07	
23985	10003087 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07		
23985	10003087	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07	
23985	10003088 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03		
23985	10003088	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03	
23985	10003089 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,41		
23985	10003089	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,41	
23985	10003090 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,47		
23985	10003090	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,47	
23985	10003091 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,32		
23985	10003091	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,32	
23985	10003092 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03		
23985	10003092	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03	
23985	10003093 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04		
23985	10003093	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04	
23985	10003094 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,47		
23985	10003094	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,47	
23985	10003095 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07		
23985	10003095	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07	
23985	10003096 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,41		
23985	10003096	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,41	
23985	10003097 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23985	10003097	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23985	10003098 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,05		
23985	10003098	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,05	
23985	10003099 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07		
23985	10003099	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07	
23985	10003100 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,52		
23985	10003100	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,52	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23985	10003101 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07		
23985	10003101	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07	
23985	10003102 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,52		
23985	10003102	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,52	
23985	10003103 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07		
23985	10003103	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07	
23985	10003104 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23985	10003104	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	
23985	10003105 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03		
23985	10003105	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03	
23985	10003106 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,41		
23985	10003106	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,41	
23985	10003107 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,47		
23985	10003107	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,47	
23985	10003108 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,32		
23985	10003108	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,32	
23985	10003109 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04		
23985	10003109	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04	
23985	10003110 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,05		
23985	10003110	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,05	
23985	10003111 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2023 DOC.16401	134,70		
23985	10003111	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2023 DOC.16401		134,70	
23985	10003112 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.614,39		
23985	10003112	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2.614,39	
23985	10003114 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07		
23985	10003114	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07	
23985	10003115 1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	693,20		
23985	10003115	1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		693,20	
23985	10003117 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,34		
23985	10003117	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,34	
23985	10003119 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	35,27		
23985	10003119	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		35,27	
23985	10003124 3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.024,30		
23985	10003124	1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2.024,30	
23985	10003126 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	325,00		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23985	10003126	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		325,00	
23985	10003130 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,16		
23985	10003130	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,16	
23985	10003133 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,06		
23985	10003133	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,06	
23985	10003135 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,22		
23985	10003135	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,22	
23985	10003136 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2,33		
23985	10003136	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,33	
23985	10003137 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,37		
23985	10003137	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,37	
23985	10003139 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	63,00		
23985	10003139	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		63,00	
23985	10003140 2.1.1.02.12.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	167,60		
23985	10003140	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		167,60	
23985	10003141 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	66,61		
23985	10003141	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		66,61	
23985	10003143 3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	267,68		
23985	10003143	1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		267,68	
23985	10003146 2.1.1.02.12.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	74,90		
23985	10003146	1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		74,90	
23985	10003147 1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	172,20		
23985	10003147	1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		172,20	
23985	10003149 2.1.1.02.12.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	435,56		
23985	10003149	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		435,56	
23985	10003151 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,62		
23985	10003151	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,62	
23985	10003152 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,47		
23985	10003152	2.1.1.02.12.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,47	
23985	10003153 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07		
23985	10003153	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07	
23985	10003154 2.1.1.02.12.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,52		
23985	10003154	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,52	
23985	10003155 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01		
23985	10003155	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,01	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23985	10003156 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,04		
23985	10003156	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,04	
23985	10003157 2.1.1.02.12.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	13,32		
23985	10003157	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		13,32	
23985	10003158 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,41		
23985	10003158	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,41	
23985	10003159 2.1.1.02.12.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	7,05		
23985	10003159	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		7,05	
23985	10003160 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,07		
23985	10003160	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,07	
23985	10003161 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03		
23985	10003161	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		0,03	
24029	10015870 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023	31.581,27	31.581,27	
24029	10015871 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - FGTS S/ FÉRIAS	2.526,42	2.526,42	
24029	10015872 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	6.316,24	6.316,24	
24029	10015873 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS	1.831,64	1.831,64	
24029	10015874 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - INSS RAT S/ FÉRIAS	631,71	631,71	
24029	10015875 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - PIS S/ FÉRIAS	315,88	315,88	
24029	10015879 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ FÉRIAS	1.595,49	1.595,49	
24029	10015880 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	3.988,72	3.988,72	
24029	10015881 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS	1.156,73	1.156,73	
24029	10015882 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS RAT S/ FÉRIAS	398,88	398,88	
24029	10015884 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - PIS S/ FÉRIAS	199,43	199,43	
24029	10015885 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS - AJUSTE	52.424,13	52.424,13	
24029	10015886 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS - AJUSTE	15.202,98	15.202,98	
24029	10015887 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS RAT S/ FÉRIAS - AJUSTE	5.242,41	5.242,41	
24029	10015888 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - PIS S/ FÉRIAS - AJUSTE	2.621,19	2.621,19	
24029	10015889 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ FÉRIAS	0,07	0,07	
24029	10015890 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	0,05	0,05	
24029	10015891 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - DIFERENÇA INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS	0,08	0,08	
24029	10015892 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - DIFERENÇA INSS RAT S/ FÉRIAS	0,01	0,01	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24029	10015893 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - DIFERENÇA PIS S/ FÉRIAS	0,04	0,04	
24029	10015904 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 04/2023	22.331,96	22.331,96	
24029	10015905 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.786,44	1.786,44	
24029	10015906 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	4.466,49	4.466,49	
24029	10015907 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO	1.295,25	1.295,25	
24029	10015908 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO	446,58	446,58	
24029	10015909 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - PIS S/ 13º SALÁRIO	223,36	223,36	
24029	10015910 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ 13º SALÁRIO	63,51	63,51	
24029	10015911 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	158,78	158,78	
24029	10015912 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO	46,05	46,05	
24029	10015913 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO	15,88	15,88	
24029	10015914 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - PIS S/ 13º SALÁRIO	7,94	7,94	
24029	10015915 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,21	0,21	
24029	10015916 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	0,27	0,27	
24029	10015917 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - DIFERENÇA INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO	0,03	0,03	
24029	10015918 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - DIFERENÇA INSS RAT S/ 13º SALÁRIO	0,05	0,05	
24029	10015920 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 04/2023 - DIFERENÇA PIS S/ 13º SALÁRIO	0,05	0,05	
24029	10015921 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 03/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO - AJUSTE	11.691,19	11.691,19	
24029	10015922 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 03/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO - AJUSTE	3.390,41	3.390,41	
24029	10015923 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 03/2023 - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO - AJUSTE	1.169,07	1.169,07	
24029	10015924 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 03/2023 - PIS S/ 13º SALÁRIO - AJUSTE	584,57	584,57	
<b>Total do dia:</b>				<b>7.603.759,75</b>	<b>7.603.759,75</b>	
<b>Total da Empresa:</b>				<b>20.835.866,94</b>	<b>20.835.866,94</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>20.835.866,94</b>	<b>20.835.866,94</b>	