

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89150 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23384	9730367	0,00	30,99	-30,99 DESPESAS COM REFEIÇÃO
	23384	9730356	0,00	181,09	-212,08 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
08/03/2023	23384	9730357	0,00	156,01	-368,09 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
14/03/2023	23384	9730381	2.000,00	0,00	1.631,91 TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99525-6 PARA FUNDO FIXO
16/03/2023	23384	9730358	0,00	180,11	1.451,80 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
17/03/2023	23384	9730359	0,00	148,13	1.303,67 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
	23384	9730368	0,00	30,60	1.273,07 DESPESAS COM REFEIÇÃO
23/03/2023	23384	9730360	0,00	118,26	1.154,81 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
27/03/2023	23384	9730369	0,00	29,99	1.124,82 DESPESAS COM REFEIÇÃO
	23384	9730361	0,00	115,02	1.009,80 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
28/03/2023	23384	9730582	0,00	60,00	949,80 11656 NF 18 CLAUDIO VINICIUS SILVA FILHO
	23384	9730362	0,00	165,01	784,79 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
30/03/2023	23384	9730370	0,00	30,00	754,79 DESPESAS COM REFEIÇÃO
31/03/2023	23384	9730371	0,00	30,00	724,79 DESPESAS COM REFEIÇÃO
	23384	9730373	0,00	30,00	694,79 DESPESAS COM REFEIÇÃO
	23384	9730375	0,00	283,94	410,85 TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO PARA ITAU 99525-6 CUSTEIO
	23384	9730372	0,00	30,00	380,85 DESPESAS COM REFEIÇÃO
	23384	9730363	0,00	226,05	154,80 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
			2.000,00	1.845,20	154,80 <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2023	23384	9730350	0,00	11,00	-11,00 DOC/TED INTERNET
	23384	9730634	2.065.604,84	0,00	2.065.593,84 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2023 IBGC CC CEF FILIAL
	23384	9730376	0,00	2.065.593,84	0,00 TRANSFERENCIA CEF 4230-8 PARA ITAU 99525-6
09/03/2023	23384	9730511	0,00	2.076,24	-2.076,24 12077 NF D - 5032 ISSQN RET TERC - IBGC
	23384	9730510	0,00	4.075,49	-6.151,73 12077 NF D - 358 ISSQN RET TERC - IBGC
	23384	9730374	7.982,25	0,00	1.830,52 TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99525-6 PARA CEF 4230-8
	23384	9730516	0,00	1.830,52	0,00 12077 NF D - 13945 ISSQN RET TERC - IBGC
15/03/2023	23384	9730636	19.200,00	0,00	19.200,00 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 056.00120 IBGC CC CEF FILI
	23384	9730635	20.000,00	0,00	39.200,00 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 056.00120 IBGC CC CEF FILI
	23384	9730377	0,00	39.200,00	0,00 TRANSFERENCIA CONTA CEF 4230-8 PARA ITAU 99477-0

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89152 1.1.1.02.02.001 - PGOIÁS CEF AG 0996 C/C 4230-8 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00
2.112.787,09 2.112.787,09 0,00 <<===== Saldo da Conta: PGOIÁS CEF AG 0996 C/C 4230-8 CUSTEIO

Conta Analítica: 89153 1.1.1.02.02.002 - PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99477-0 INVEST **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/03/2023	23384	9730639	0,00	39.200,00	-39.190,00 APLICAÇÃO GOIÁS 4230
	23384	9730377	39.200,00	0,00	10,00 TRANSFERENCIA CONTA CEF 4230-8 PARA ITAU 99477-0
21/03/2023	23384	9730567	0,00	18.770,00	-18.760,00 4974 NF 1976 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23384	9730637	36.789,20	0,00	18.029,20 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23384	9730568	0,00	18.019,20	10,00 5627 NF 2046 NOXTEC SERVICOS LTDA
			75.989,20	75.989,20	10,00 <<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99477-0 INVEST

Conta Analítica: 89718 1.1.1.02.02.003 - PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99525-6 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23384	9730656	0,00	76,77	-66,77 APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
	23384	9730352	76,77	0,00	10,00 DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
02/03/2023	23384	9730652	316.546,48	0,00	316.556,48 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23384	9730482	0,00	830,66	315.725,82 6039 NF 1040 RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAÚLICOS LTDA
	23384	9730495	0,00	6.000,00	309.725,82 11828 NF 38 FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	23384	9730498	0,00	2.400,00	307.325,82 11838 NF 51 AGILITY CONSULTORIA LTDA
	23384	9730479	0,00	18.548,67	288.777,15 DOC 11876 FGTS SOBRE FOLHA 02/2023
	23384	9730480	0,00	24.763,19	264.013,96 11859 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23384	9730485	0,00	195.986,36	68.027,60 DOC 11430 FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023
	23384	9730490	0,00	6.000,00	62.027,60 11783 NF 78 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA
	23384	9730493	0,00	5.000,00	57.027,60 11817 NF 13 MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO
	23384	9730501	0,00	324,19	56.703,41 11862 DARE 30610995256146515250 AGENCIA BRASIL CENTRAL
	23384	9730488	0,00	310,40	56.393,01 11534 NF 3124 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI
	23384	9730351	0,00	27,20	56.365,81 TARIFA ADAPT 2 EXCED 02/2023
	23384	9730478	0,00	324,19	56.041,62 11862 DARE 30610995256146515330 AGENCIA BRASIL CENTRAL
	23384	9730487	0,00	581,35	55.460,27 11486 NF 5091 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	23384	9730499	0,00	6.000,00	49.460,27 11847 NF 35 PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
	23384	9730481	0,00	780,00	48.680,27 PGTO NF 1820 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - 11626
	23384	9730483	0,00	13.125,27	35.555,00 DOC 11058 IRRF FOLHA/FERIAS/13 01/2023
	23384	9730494	0,00	5.000,00	30.555,00 11822 NF 124 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2023	23384	9730497	0,00	3.750,00	26.805,00	11833 NF 5 HEALTH & TECH
	23384	9730500	0,00	6.000,00	20.805,00	11858 NF 20 VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE
	23384	9730491	0,00	5.000,00	15.805,00	11800 NF 55 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA
	23384	9730489	0,00	5.000,00	10.805,00	11774 NF 32 EL KHOURI CONSULTORIA LTDA
	23384	9730486	0,00	795,00	10.010,00	11435 NF 1827 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	23384	9730492	0,00	5.000,00	5.010,00	11803 NF 23 IN FOCUS CONSULTORIA LTDA
	23384	9730496	0,00	5.000,00	10,00	11829 NF 35 INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
03/03/2023	23384	9730655	0,00	2.065.593,84	-2.065.583,84	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
	23384	9730376	2.065.593,84	0,00	10,00	TRANSFERENCIA CEF 4230-8 PARA ITAU 99525-6
08/03/2023	23384	9730651	479.496,17	0,00	479.506,17	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23384	9730506	0,00	4.935,60	474.570,57	11923 NF 2192626991 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	23384	9730508	0,00	56,00	474.514,57	11467 NF 73712 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	23384	9730507	0,00	6.000,00	468.514,57	11947 NF 68 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
	23384	9730504	0,00	28.684,22	439.830,35	10985 NF 13641 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	23384	9730505	0,00	10.000,00	429.830,35	11967 NF 3230 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	23384	9730503	0,00	427.486,75	2.343,60	10921 NF 45 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23384	9730502	0,00	2.333,60	10,00	11902 NF 72597 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
09/03/2023	23384	9730650	24.420,97	0,00	24.430,97	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23384	9730378	0,00	11.108,75	13.322,22	TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99525-6 PARA ITAU 99479-6
	23384	9730509	0,00	5.329,97	7.992,25	12042 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23384	9730374	0,00	7.982,25	10,00	TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99525-6 PARA CEF 4230-8
13/03/2023	23384	9730517	0,00	277,81	-267,81	12331 DARE 30720995256101410041 AGENCIA BRASIL CENTRAL
	23384	9730649	277,81	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
14/03/2023	23384	9730648	133.292,61	0,00	133.302,61	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23384	9730524	0,00	199,99	133.102,62	12023 NF 1311 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI
	23384	9730522	0,00	9.900,00	123.202,62	12165 NF 478 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	23384	9730527	0,00	510,00	122.692,62	11867 NF 858 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA
	23384	9730521	0,00	510,00	122.182,62	10531 NF 424 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA
	23384	9730381	0,00	2.000,00	120.182,62	TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99525-6 PARA FUNDO FIXO
	23384	9730519	0,00	134,70	120.047,92	12575 - PGTO NF D - 29196 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23384	9730526	0,00	92.027,55	28.020,37	12123 NF 217 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	23384	9730518	0,00	8.427,73	19.592,64	11898 - PGTO NF 29196 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	23384	9730525	0,00	1.990,00	17.602,64	12073 NF 291 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	23384	9730520	0,00	16.507,34	1.095,30	12359 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/03/2023	23384	9730523	0,00	1.220,00	-124,70	11956 NF 25216 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A
15/03/2023	23384	9730528	0,00	277,81	-402,51	12468 DARE 30740995256163006655 AGENCIA BRASIL CENTRAL
	23384	9730647	277,81	0,00	-124,70	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
16/03/2023	23384	9730646	148.046,41	0,00	147.921,71	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23384	9730532	0,00	20,75	147.900,96	12575 NF D - 3482872 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23384	9730535	0,00	1.699,37	146.201,59	12575 NF D - 205 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23384	9730536	0,00	815,09	145.386,50	12575 NF D - 345 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23384	9730558	0,00	6.231,01	139.155,49	PGTO NF D - 205 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	23384	9730365	0,00	31,13	139.124,36	PGTO IRRF PJ S/ NF 2434 NOXTEC - CANCELADA
	23384	9730529	0,00	1.014,55	138.109,81	12541 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23384	9730552	0,00	4.686,23	133.423,58	12580 NF D - 5458 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23384	9730556	0,00	63.263,94	70.159,64	11986 PGTO NF 137 INSS EMPREGADOS
	23384	9730537	0,00	366,10	69.793,54	12575 NF D - 13641 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23384	9730548	0,00	312,84	69.480,70	12580 NF D - 4474 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23384	9730549	0,00	1.930,90	67.549,80	12580 NF D - 4990 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23384	9730555	0,00	6.314,02	61.235,78	12005 PGTO NF 4548 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	23384	9730560	0,00	4.027,14	57.208,64	PGTO NF D - 13641 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	23384	9730563	0,00	228,01	56.980,63	12047 PGTO NF 150 IRRF FOLHA/FERIAS/13
	23384	9730364	0,00	203,02	56.777,61	PGTO IRRF PJ S/ NF 2433 NOXTEC - CANCELADA
	23384	9730547	0,00	64,32	56.713,29	12580 NF D - 3482872 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23384	9730554	0,00	64,32	56.648,97	12580 NF D-3453015 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23384	9730557	0,00	2.550,00	54.098,97	11965 PGTO NF 13227 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	23384	9730559	0,00	5.379,65	48.719,32	PGTO NF D - 345 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	23384	9730379	0,00	3.695,39	45.023,93	TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99525-6 PARA ITAU 99479-6
	23384	9730533	0,00	100,92	44.923,01	12575 NF D - 4474 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23384	9730539	0,00	6.832,50	38.090,51	12575 NF D - 45 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23384	9730550	0,00	5.268,03	32.822,48	12580 NF D - 205 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23384	9730553	0,00	11.067,00	21.755,48	12580 NF D - 531 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23384	9730531	0,00	154,45	21.601,03	12575 NF D - 3477 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23384	9730540	0,00	3.570,00	18.031,03	12575 NF D - 547 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23384	9730561	0,00	4.567,73	13.463,30	PGTO NF D - 4990 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	23384	9730562	0,00	1.132,61	12.330,69	PGTO NF D - 3477 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	23384	9730564	0,00	3.790,20	8.540,49	12580 NF D - 338 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23384	9730366	0,00	30,00	8.510,49	PGTO IRRF PJ S/ NF 2488 NOXTEC - CANCELADA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/03/2023	23384	9730530	0,00	2.304,58	6.205,91	12059 PGTO NF 163 PIS S/ FOLHA
	23384	9730538	0,00	1.511,69	4.694,22	12575 NF D - 5458 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23384	9730546	0,00	478,78	4.215,44	12580 NF D - 3477 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23384	9730551	0,00	3.790,19	425,25	12580 NF D - 345 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23384	9730534	0,00	415,25	10,00	12575 NF D - 4990 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
20/03/2023	23384	9730565	0,00	389,42	-379,42	12620 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23384	9730645	389,42	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
21/03/2023	23384	9730644	59.753,42	0,00	59.763,42	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23384	9730570	0,00	6.423,60	53.339,82	12277 NF 5762 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	23384	9730577	0,00	3.600,00	49.739,82	12288 NF 297 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA
	23384	9730566	0,00	2.840,94	46.898,88	12652 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23384	9730569	0,00	9.900,00	36.998,88	12170 NF 493 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	23384	9730574	0,00	16.800,00	20.198,88	12348 NF 8125 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	23384	9730575	0,00	640,00	19.558,88	12370 NF 8126 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	23384	9730571	0,00	1.128,88	18.430,00	12404 NF 15162 LC SISTEMAS EIRELI
	23384	9730576	0,00	1.550,00	16.880,00	12372 NF 8127 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	23384	9730572	0,00	15.000,00	1.880,00	12289 NF 861 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
	23384	9730573	0,00	1.870,00	10,00	12300 NF 10792 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA
23/03/2023	23384	9730642	39.490,08	0,00	39.500,08	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23384	9730579	0,00	4.870,00	34.630,08	12075 NF 745 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	23384	9730380	0,00	1.849,00	32.781,08	TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99525-6 PARA ITAU 99479-6
	23384	9730578	0,00	32.534,68	246,40	11964 NF 5032 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	23384	9730580	0,00	236,40	10,00	12169 NF 11294 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
24/03/2023	23384	9730354	281,74	0,00	291,74	DEPÓSITO MURILO REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO 28/03
	23384	9730654	0,00	1.627,71	-1.335,97	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
	23384	9730353	1.345,97	0,00	10,00	DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
28/03/2023	23384	9730641	96.967,09	0,00	96.977,09	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23384	9730615	0,00	2.012,63	94.964,46	12618 NF 2461 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23384	9730586	0,00	391,50	94.572,96	11944 NF 6333 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	23384	9730598	0,00	1.036,03	93.536,93	12707 NF 71 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23384	9730603	0,00	438,00	93.098,93	12150 NF 1200 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	23384	9730592	0,00	1.309,12	91.789,81	7920 NF 3419485 TOTVS S.A
	23384	9730597	0,00	15.094,74	76.695,07	12717 NF 2506 NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/03/2023	23384	9730608	0,00	1.028,70	75.666,37	12522 NF 3419397 TOTVS S.A
	23384	9730610	0,00	1.298,30	74.368,07	12553 NF 3440680 TOTVS S.A
	23384	9730611	0,00	12.631,00	61.737,07	12563 NF 28 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA
	23384	9730613	0,00	1.643,00	60.094,07	12577 NF 3995 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA
	23384	9730583	0,00	1.329,40	58.764,67	12143 NF 30358 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	23384	9730585	0,00	1.064,76	57.699,91	11949 NF 231571 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23384	9730600	0,00	176,00	57.523,91	12145 NF 3158 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI
	23384	9730604	0,00	2.375,75	55.148,16	12233 NF 1691917 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	23384	9730595	0,00	1.044,69	54.103,47	12828 NF 12828 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA
	23384	9730601	0,00	370,20	53.733,27	12146 NF 15035 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23384	9730590	0,00	479,20	53.254,07	11909 NF 74377 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	23384	9730599	0,00	6.756,75	46.497,32	12646 NF 70 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23384	9730605	0,00	1.151,80	45.345,52	12260 NF 101576 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
	23384	9730612	0,00	2.227,00	43.118,52	12572 NF 29 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA
	23384	9730614	0,00	13.125,86	29.992,66	12611 NF 2460 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23384	9730593	0,00	1.298,30	28.694,36	7618 NF 3420036 TOTVS S.A
	23384	9730587	0,00	1.825,00	26.869,36	11922 NF 72522 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI
	23384	9730589	0,00	1.028,70	25.840,66	7152 NF 3410276 TOTVS S.A
	23384	9730607	0,00	281,74	25.558,92	12312 FT 13318 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA REEMB DIA 24/03 DEP MURILO
	23384	9730588	0,00	1.087,00	24.471,92	11911 NF 44808 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	23384	9730591	0,00	13.614,06	10.857,86	11732 FERIAS 042023
	23384	9730594	0,00	737,05	10.120,81	7153 NF 3410306 TOTVS S.A
	23384	9730596	0,00	7.770,26	2.350,55	12720 NF 82 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23384	9730602	0,00	319,60	2.030,95	12147 NF 3215 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23384	9730606	0,00	714,00	1.316,95	12267 NF 943 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA
	23384	9730609	0,00	737,05	579,90	12524 NF 3419699 TOTVS S.A
	23384	9730584	0,00	569,90	10,00	12141 NF 1691830 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
30/03/2023	23384	9730643	19.872,67	0,00	19.882,67	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23384	9730620	0,00	1.469,00	18.413,67	12270 NF 232493 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23384	9730631	0,00	1.748,43	16.665,24	12733 NF 2507 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23384	9730617	0,00	1.564,40	15.100,84	12609 NF 3255 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23384	9730618	0,00	121,00	14.979,84	12607 NF 15275 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23384	9730622	0,00	600,00	14.379,84	12242 NF 1694009 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2023	23384	9730616	0,00	798,40	13.581,44	12629 NF 1216 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	23384	9730621	0,00	814,80	12.766,64	12259 NF 44909 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	23384	9730632	0,00	299,40	12.467,24	12631 NF 15244 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23384	9730628	0,00	1.877,00	10.590,24	12737 NF 2508 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23384	9730630	0,00	1.520,37	9.069,87	12746 NF 2462 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23384	9730619	0,00	838,00	8.231,87	12336 NF 1694393 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	23384	9730623	0,00	494,64	7.737,23	12197 NF 44883 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	23384	9730627	0,00	364,87	7.372,36	13035 RATEIO GENNESIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23384	9730624	0,00	256,50	7.115,86	12196 NF 15319 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	23384	9730625	0,00	2.565,00	4.550,86	11908 NF 56 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	23384	9730626	0,00	3.804,81	746,05	6896 NF 3410285 TOTVS S.A
	23384	9730629	0,00	736,05	10,00	12749 NF 72030 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD
31/03/2023	23384	9730375	283,94	0,00	293,94	TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO PARA ITAU 99525-6 CUSTEIO
	23384	9730653	0,00	330,59	-36,65	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
	23384	9730633	0,00	19,88	-56,53	13065 RATEIO GENNESIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23384	9730355	66,53	0,00	10,00	DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
			3.386.479,73	3.386.479,73	10,00	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99525-6 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023	23384	9730673	1.257,18	0,00	1.267,18	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23384	9730484	0,00	1.257,18	10,00	DOC 11060 IRRF S/ RESCISAO 01/2023
09/03/2023	23384	9730515	0,00	930,86	-920,86	12072 GRRF AMANDA DE BRITO SILVA
	23384	9730513	0,00	4.588,21	-5.509,07	11312 RESCISOES A PAGAR JULIELE DE OLIVEIRA
	23384	9730378	11.108,75	0,00	5.599,68	TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99525-6 PARA ITAU 99479-6
	23384	9730514	0,00	4.612,60	987,08	11315 RESCISAO AMANDA DE BRITO SILVA SANTOS
	23384	9730512	0,00	928,28	58,80	12074 GRRF JULIELE DE OLIVEIRA
16/03/2023	23384	9730541	0,00	197,59	-138,79	12046 IRRF S/ RESCISAO 02/2023
	23384	9730544	0,00	721,60	-860,39	12467 GRRF ISABELLA FERNANDES
	23384	9730542	0,00	4.363,13	-5.223,52	11317 RESCISAO ISABELLA FERNANDES
	23384	9730543	0,00	5.625,83	-10.849,35	11320 RESCISAO LARISSA FERREIRA
	23384	9730672	8.184,63	0,00	-2.664,72	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23384	9730379	3.695,39	0,00	1.030,67	TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99525-6 PARA ITAU 99479-6

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2023	23384	9730545	0,00	1.026,43	4,24	12469 GRRF LARISSA FERREIRA
23/03/2023	23384	9730380	1.849,00	0,00	1.853,24	TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99525-6 PARA ITAU 99479-6
	23384	9730581	0,00	1.853,24	0,00	12660 RESCISAO CLARA REGINA BORGES
			26.094,95	26.104,95	0,00	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99479-6 F.RESCISÓRIO

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

Saldo Anterior: 2.349.131,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23384	9730656	76,77	0,00	2.349.207,94	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
02/03/2023	23384	9730658	0,00	69,53	2.349.138,41	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23384	9730670	0,00	857,66	2.348.280,75	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23384	9730652	0,00	316.546,48	2.031.734,27	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
03/03/2023	23384	9730655	2.065.593,84	0,00	4.097.328,11	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
08/03/2023	23384	9730651	0,00	479.496,17	3.617.831,94	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23384	9730657	0,00	117,68	3.617.714,26	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23384	9730669	0,00	856,16	3.616.858,10	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
09/03/2023	23384	9730650	0,00	24.420,97	3.592.437,13	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23384	9730668	0,00	47,33	3.592.389,80	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
13/03/2023	23384	9730667	0,00	0,59	3.592.389,21	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23384	9730649	0,00	277,81	3.592.111,40	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
14/03/2023	23384	9730648	0,00	133.292,61	3.458.818,79	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23384	9730666	0,00	296,62	3.458.522,17	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
15/03/2023	23384	9730665	0,00	0,64	3.458.521,53	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23384	9730647	0,00	277,81	3.458.243,72	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
16/03/2023	23384	9730664	0,00	357,52	3.457.886,20	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23384	9730646	0,00	148.046,41	3.309.839,79	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
20/03/2023	23384	9730645	0,00	389,42	3.309.450,37	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23384	9730663	0,00	1,01	3.309.449,36	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
21/03/2023	23384	9730662	0,00	161,64	3.309.287,72	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23384	9730644	0,00	59.753,42	3.249.534,30	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
23/03/2023	23384	9730642	0,00	39.490,08	3.210.044,22	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23384	9730661	0,00	114,49	3.209.929,73	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
24/03/2023	23384	9730654	1.627,71	0,00	3.211.557,44	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
28/03/2023	23384	9730641	0,00	96.967,09	3.114.590,35	RESGATE APL GOIÁS 99525-6

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.349.131,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2023	23384	9730660	0,00	308,39	3.114.281,96	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/03/2023	23384	9730659	0,00	67,24	3.114.214,72	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23384	9730643	0,00	19.872,67	3.094.342,05	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
31/03/2023	23384	9730653	330,59	0,00	3.094.672,64	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
	23384	9730671	32.870,73	0,00	3.127.543,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			2.100.499,64	1.322.087,44	3.127.543,37	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99525-6 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 9.417,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023	23384	9730673	0,00	1.257,18	8.160,07	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23384	9730676	0,00	0,65	8.159,42	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23384	9730674	0,00	2,49	8.156,93	IOF RESGATE APLICAÇÃO
16/03/2023	23384	9730672	0,00	8.184,63	-27,70	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23384	9730675	0,00	15,79	-43,49	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/03/2023	23384	9730677	43,49	0,00	0,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
			43,49	9.460,74	0,00	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99479-6 F.RESCISÓRIO

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

Saldo Anterior: 706.025,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2023	23384	9730639	39.200,00	0,00	745.225,00	APLICAÇÃO GOIAS 4230
21/03/2023	23384	9730638	0,00	201,68	745.023,32	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23384	9730637	0,00	36.789,20	708.234,12	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
31/03/2023	23384	9730640	7.130,52	0,00	715.364,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			46.330,52	36.990,88	715.364,64	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99477-0 INVEST

Conta Analítica: 89169 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 3.612,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2023	23384	9730591	13.614,06	0,00	17.226,71	11732 FERIAS 042023
			13.614,06	0,00	17.226,71	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89171 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 8.691,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23357	1	0,00	500,00	8.191,62 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 03/2023 - REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS
			0,00	500,00	8.191,62 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 89174 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2023	23384	9730442	0,00	4.935,60	-4.935,60 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2192626991
08/03/2023	23384	9730506	4.935,60	0,00	0,00 11923 NF 2192626991 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			4.935,60	4.935,60	0,00 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 91939 1.1.2.02.10.006 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECUPERAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2023	23384	9730364	203,02	0,00	203,02 PGTO IRRF PJ S/ NF 2433 NOXTEC - CANCELADA
	23384	9730366	30,00	0,00	233,02 PGTO IRRF PJ S/ NF 2488 NOXTEC - CANCELADA
	23384	9730365	31,13	0,00	264,15 PGTO IRRF PJ S/ NF 2434 NOXTEC - CANCELADA
			264,15	0,00	264,15 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECUPERAR

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

Saldo Anterior: 46.741,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2023	23384	9730382	391,50	0,00	47.133,36 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6333
08/03/2023	23384	9730395	370,20	0,00	47.503,56 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15035
09/03/2023	23384	9730410	256,50	0,00	47.760,06 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15319
10/03/2023	23384	9730402	814,80	0,00	48.574,86 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44909
	23384	9730414	2.375,75	0,00	50.950,61 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691917
	23384	9730415	600,00	0,00	51.550,61 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1694009
13/03/2023	23384	9730387	838,00	0,00	52.388,61 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1694393
17/03/2023	23384	9730398	117,75	0,00	52.506,36 REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 942
20/03/2023	23384	9730413	299,40	0,00	52.805,76 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15244
24/03/2023	23384	9730399	906,00	0,00	53.711,76 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15743
31/03/2023	23395	9732382	0,00	2,86	53.708,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732309	0,00	2,86	53.706,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 46.741,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23395	9732332	0,00	2,86	53.703,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732352	0,00	0,09	53.703,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732373	0,00	17,42	53.685,67 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732341	0,00	2.492,74	51.192,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732283	0,00	2,86	51.190,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732375	14,31	0,00	51.204,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732387	0,02	0,00	51.204,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732334	0,02	0,00	51.204,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732311	0,02	0,00	51.204,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732329	0,00	2,86	51.201,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732282	0,02	0,00	51.201,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732322	0,02	0,00	51.201,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			6.984,31	2.524,55	51.201,62 <<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 1.778,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2023	23384	9730391	75,00	0,00	1.853,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231571
31/03/2023	23395	9732354	0,00	446,29	1.406,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			75,00	446,29	1.406,71 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 22.565,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2023	23384	9730383	1.157,00	0,00	23.722,94 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30358
24/03/2023	23384	9730407	2.870,00	0,00	26.592,94 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 57
	23384	9730412	736,05	0,00	27.328,99 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72030
31/03/2023	23395	9732303	1.046,23	0,00	28.375,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732304	1.046,23	0,00	29.421,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732287	0,00	3.702,14	25.719,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732289	1.046,23	0,00	26.765,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732300	2.034,33	0,00	28.799,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			9.936,07	3.702,14	28.799,87 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89193 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 6.283,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2023	23395	9732340	0,00	61,45	6.222,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			0,00	61,45	6.222,04 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO

Conta Analítica: 89194 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.690,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2023	23395	9732351	0,00	1.798,74	1.891,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			0,00	1.798,74	1.891,43 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 89195 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT.ROUPARIA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 34,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/03/2023	23396	9732390	0,00	0,00	34,49 INVENTÁRIO Nº 22924 DO MÊS 03/2023
	23396	9732389	0,00	34,49	0,00 INVENTÁRIO Nº 22923 DO MÊS 03/2023
			0,00	34,49	0,00 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT.ROUPARIA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 89196 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 2.398,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/03/2023	23384	9730383	172,40	0,00	2.571,03 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30358
21/03/2023	23384	9730386	2.227,00	0,00	4.798,03 REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 29
	23384	9730390	12.631,00	0,00	17.429,03 REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 28
31/03/2023	23395	9732305	0,00	15.678,41	1.750,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			15.030,40	15.678,41	1.750,62 <<===== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 18995 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 117.311,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/03/2023	23384	9730392	479,20	0,00	117.790,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 74377
	23384	9730409	1.087,00	0,00	118.877,77 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44808
	23384	9730401	2.333,60	0,00	121.211,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72597
03/03/2023	23384	9730391	989,76	0,00	122.201,13 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231571

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 117.311,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2023	23384	9730405	1.825,00	0,00	124.026,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 72522
06/03/2023	23384	9730404	569,90	0,00	124.596,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691830
08/03/2023	23384	9730400	236,40	0,00	124.832,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11294
	23384	9730396	438,00	0,00	125.270,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1200
	23384	9730406	319,60	0,00	125.590,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3215
09/03/2023	23384	9730384	494,64	0,00	126.084,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44883
10/03/2023	23384	9730394	1.469,00	0,00	127.553,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232493
	23384	9730397	1.151,80	0,00	128.705,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 101576
17/03/2023	23384	9730403	450,00	0,00	129.155,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3255
	23384	9730385	121,00	0,00	129.276,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15275
20/03/2023	23384	9730393	798,40	0,00	130.074,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1216
	23384	9730411	688,00	0,00	130.762,87	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 623
22/03/2023	23394	9732270	596,16	0,00	131.359,03	NOTA DE DOACAO Nº 19683450 SÉRIE 1
	23384	9730389	800,00	0,00	132.159,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 70
	23394	9732271	200,00	0,00	132.359,03	NOTA DE DOACAO Nº 19683450 SÉRIE 1
31/03/2023	23395	9732345	0,96	0,00	132.359,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732353	56,20	0,00	132.416,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732277	0,21	0,00	132.416,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732342	0,14	0,00	132.416,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732314	0,21	0,00	132.416,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732364	0,03	0,00	132.416,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732367	0,56	0,00	132.417,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732343	159,20	0,00	132.576,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732361	50,84	0,00	132.627,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732323	0,07	0,00	132.627,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732366	0,30	0,00	132.627,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732347	634,00	0,00	133.261,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732360	7,54	0,00	133.269,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732330	0,21	0,00	133.269,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732325	0,21	0,00	133.269,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732346	655,78	0,00	133.925,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732379	0,07	0,00	133.925,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 117.311,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23395	9732381	0,21	0,00	133.925,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732278	0,00	0,20	133.925,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732312	0,00	0,11	133.925,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732319	0,00	0,06	133.925,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732286	0,00	534,00	133.391,40 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.72339
	23395	9732307	0,00	159,20	133.232,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732315	0,00	0,20	133.232,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732338	0,00	1,51	133.230,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732275	0,00	0,03	133.230,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732279	0,00	0,06	133.230,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732301	0,00	7.045,32	126.185,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732313	0,00	0,03	126.185,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732326	0,00	0,03	126.185,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732372	0,00	172,20	126.012,82 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732276	0,00	1,51	126.011,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732321	0,00	0,01	126.011,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732333	0,00	0,11	126.011,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732335	0,00	0,03	126.011,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732380	0,00	0,11	126.011,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732385	0,00	1,51	126.009,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732377	0,00	0,01	126.009,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732288	0,00	56,20	125.953,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732297	0,00	50,84	125.902,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732328	0,00	0,11	125.902,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732336	0,00	0,01	125.902,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732384	0,00	0,06	125.902,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732386	0,00	0,20	125.902,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732274	0,00	0,11	125.902,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732317	0,00	0,01	125.901,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732324	0,00	0,15	125.901,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732331	0,00	0,20	125.901,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732284	0,00	831,60	125.070,04 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.72339
	23395	9732327	0,00	1,51	125.068,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732383	0,00	0,03	125.068,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 117.311,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23395	9732280	0,00	0,01	125.068,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732285	0,00	968,00	124.100,49 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.72339
	23395	9732310	0,00	0,06	124.100,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732316	0,00	1,51	124.098,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732339	0,00	0,06	124.098,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732349	0,00	1,03	124.097,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732359	0,00	0,14	124.097,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732388	0,00	0,01	124.097,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			16.614,20	9.828,09	124.097,68 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Conta Analítica: 18237 1.1.5.02.01.011 - ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO

Saldo Anterior: 2.418,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2023	23393	9732268	0,00	855,00	1.563,90 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134547
	23384	9730388	2.565,00	0,00	4.128,90 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 56
	23393	9732267	0,00	855,00	3.273,90 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134546
	23393	9732266	0,00	855,00	2.418,90 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134548
31/03/2023	23395	9732299	0,00	795,00	1.623,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732291	0,00	0,76	1.623,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732290	0,00	1,52	1.621,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			2.565,00	3.362,28	1.621,62 <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO

Conta Analítica: 89597 1.1.5.02.01.022 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 3.136,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2023	23384	9730408	176,00	0,00	3.312,46 REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3158
17/03/2023	23384	9730403	1.114,40	0,00	4.426,86 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3255
31/03/2023	23395	9732295	0,00	849,80	3.577,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			1.290,40	849,80	3.577,06 <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 89506 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 805,43

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89506 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 805,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23395	9732372	172,20	0,00	977,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	21628	9732391	0,00	274,85	702,78	EMPRESTIMO DE ESTOQUE 03/2023
	23395	9732373	17,42	0,00	720,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			189,62	274,85	720,20	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 89223 1.2.3.02.01.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2023	23393	9732266	855,00	0,00	855,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134548
	23393	9732268	855,00	0,00	1.710,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134547
	23393	9732267	855,00	0,00	2.565,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134546
31/03/2023	22473	9732393	0,00	2.565,00	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 03/2023
			2.565,00	2.565,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 89245 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 75.577.908,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	20830	9732398	0,00	2.065.604,84	73.512.303,68	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CUSTEIO 03/2023
	22472	9732397	0,00	26.349,27	73.485.954,41	GLOSA REF 03/2023 DESPACHO 41/2023
			0,00	2.091.954,11	73.485.954,41	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 89253 1.9.1.02.03.005 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 4.670.715,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22473	9732394	2.565,00	0,00	4.673.280,36	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 03/2023
			2.565,00	0,00	4.673.280,36	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.359,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023	23384	9730481	780,00	0,00	4.579,46	PGTO NF 1820 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - 11626
	23384	9730482	830,66	0,00	3.748,80	6039 NF 1040 RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAÚLICOS LTDA
	23384	9730401	0,00	2.333,60	6.082,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72597
	23384	9730392	0,00	479,20	6.561,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 74377

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.359,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2023	23384	9730486	795,00	0,00	5.766,60	11435 NF 1827 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	23384	9730488	310,40	0,00	5.456,20	11534 NF 3124 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI
	23384	9730409	0,00	1.087,00	6.543,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44808
03/03/2023	23384	9730391	0,00	1.064,76	7.607,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231571
	23384	9730405	0,00	1.825,00	9.432,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 72522
	23384	9730382	0,00	391,50	9.824,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6333
06/03/2023	23384	9730404	0,00	569,90	10.394,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691830
08/03/2023	23384	9730396	0,00	438,00	10.832,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1200
	23384	9730400	0,00	236,40	11.068,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11294
	23384	9730408	0,00	176,00	11.244,76	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3158
	23384	9730406	0,00	319,60	11.564,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3215
	23384	9730502	2.333,60	0,00	9.230,76	11902 NF 72597 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	23384	9730508	56,00	0,00	9.174,76	11467 NF 73712 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	23384	9730395	0,00	370,20	9.544,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15035
	23384	9730383	0,00	1.329,40	10.874,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30358
09/03/2023	23384	9730384	0,00	494,64	11.369,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44883
	23384	9730410	0,00	256,50	11.625,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15319
10/03/2023	23384	9730402	0,00	814,80	12.440,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44909
	23384	9730397	0,00	1.151,80	13.592,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 101576
	23384	9730414	0,00	2.375,75	15.967,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691917
	23384	9730394	0,00	1.469,00	17.436,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232493
	23384	9730415	0,00	600,00	18.036,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1694009
13/03/2023	23384	9730387	0,00	838,00	18.874,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1694393
14/03/2023	23384	9730388	0,00	2.565,00	21.439,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 56
17/03/2023	23384	9730398	0,00	117,75	21.557,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 942
	23384	9730403	0,00	1.564,40	23.122,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3255
	23384	9730385	0,00	121,00	23.243,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15275
20/03/2023	23384	9730393	0,00	798,40	24.041,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1216
	23384	9730411	0,00	688,00	24.729,40	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 623
	23384	9730413	0,00	299,40	25.028,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15244
21/03/2023	23384	9730386	0,00	2.227,00	27.255,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 29
	23384	9730390	0,00	12.631,00	39.886,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 28

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.359,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/03/2023	23384	9730389	0,00	800,00	40.686,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 70
23/03/2023	23384	9730580	236,40	0,00	40.450,40	12169 NF 11294 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
24/03/2023	23384	9730399	0,00	906,00	41.356,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15743
	23384	9730412	0,00	736,05	42.092,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72030
	23384	9730407	0,00	2.870,00	44.962,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 57
28/03/2023	23384	9730604	2.375,75	0,00	42.586,70	12233 NF 1691917 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	23384	9730590	479,20	0,00	42.107,50	11909 NF 74377 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	23384	9730600	176,00	0,00	41.931,50	12145 NF 3158 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI
	23384	9730612	2.227,00	0,00	39.704,50	12572 NF 29 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA
	23384	9730585	1.064,76	0,00	38.639,74	11949 NF 231571 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23384	9730602	319,60	0,00	38.320,14	12147 NF 3215 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23384	9730603	438,00	0,00	37.882,14	12150 NF 1200 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	23384	9730584	569,90	0,00	37.312,24	12141 NF 1691830 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	23384	9730588	1.087,00	0,00	36.225,24	11911 NF 44808 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	23384	9730605	1.151,80	0,00	35.073,44	12260 NF 101576 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
	23384	9730583	1.329,40	0,00	33.744,04	12143 NF 30358 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	23384	9730586	391,50	0,00	33.352,54	11944 NF 6333 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	23384	9730601	370,20	0,00	32.982,34	12146 NF 15035 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23384	9730587	1.825,00	0,00	31.157,34	11922 NF 72522 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI
	23384	9730611	12.631,00	0,00	18.526,34	12563 NF 28 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA
30/03/2023	23384	9730620	1.469,00	0,00	17.057,34	12270 NF 232493 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23384	9730632	299,40	0,00	16.757,94	12631 NF 15244 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23384	9730622	600,00	0,00	16.157,94	12242 NF 1694009 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	23384	9730629	736,05	0,00	15.421,89	12749 NF 72030 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD
	23384	9730624	256,50	0,00	15.165,39	12196 NF 15319 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	23384	9730616	798,40	0,00	14.366,99	12629 NF 1216 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	23384	9730619	838,00	0,00	13.528,99	12336 NF 1694393 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	23384	9730617	1.564,40	0,00	11.964,59	12609 NF 3255 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23384	9730621	814,80	0,00	11.149,79	12259 NF 44909 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	23384	9730625	2.565,00	0,00	8.584,79	11908 NF 56 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	23384	9730618	121,00	0,00	8.463,79	12607 NF 15275 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23384	9730623	494,64	0,00	7.969,15	12197 NF 44883 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
31/03/2023	23395	9732285	968,00	0,00	7.001,15	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.72339

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.359,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23395	9732284	831,60	0,00	6.169,55 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.72339
	23395	9732286	534,00	0,00	5.635,55 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.72339
			44.668,96	44.945,05	5.635,55 <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 89272 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2023	23384	9730471	0,00	223.363,00	223.363,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 547
			0,00	223.363,00	223.363,00 <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 133.896,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23384	9730423	0,00	6.000,00	139.896,28 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 78
	23384	9730416	0,00	5.000,00	144.896,28 REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 32
	23384	9730448	0,00	5.000,00	149.896,28 REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 55
	23384	9730467	0,00	581,35	150.477,63 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5091
	23384	9730434	0,00	5.000,00	155.477,63 REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 23
02/03/2023	23384	9730489	5.000,00	0,00	150.477,63 11774 NF 32 EL KHOURI CONSULTORIA LTDA
	23384	9730478	324,19	0,00	150.153,44 11862 DARE 30610995256146515330 AGENCIA BRASIL CENTRAL
	23384	9730492	5.000,00	0,00	145.153,44 11803 NF 23 IN FOCUS CONSULTORIA LTDA
	23384	9730498	2.400,00	0,00	142.753,44 11838 NF 51 AGILITY CONSULTORIA LTDA
	23384	9730501	324,19	0,00	142.429,25 11862 DARE 30610995256146515250 AGENCIA BRASIL CENTRAL
	23384	9730490	6.000,00	0,00	136.429,25 11783 NF 78 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA
	23384	9730491	5.000,00	0,00	131.429,25 11800 NF 55 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA
	23384	9730499	6.000,00	0,00	125.429,25 11847 NF 35 PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
	23384	9730500	6.000,00	0,00	119.429,25 11858 NF 20 VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE
	23384	9730495	6.000,00	0,00	113.429,25 11828 NF 38 FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	23384	9730494	5.000,00	0,00	108.429,25 11822 NF 124 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA
	23384	9730497	3.750,00	0,00	104.679,25 11833 NF 5 HEALTH & TECH
	23384	9730496	5.000,00	0,00	99.679,25 11829 NF 35 INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
	23384	9730487	581,35	0,00	99.097,90 11486 NF 5091 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	23384	9730493	5.000,00	0,00	94.097,90 11817 NF 13 MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 133.896,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2023	23384	9730466	0,00	3.750,00	97.847,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH & TECH 5
	23384	9730462	0,00	5.000,00	102.847,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 124
	23384	9730426	0,00	5.000,00	107.847,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 13
	23384	9730435	0,00	2.400,00	110.247,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 51
	23384	9730474	0,00	324,19	110.572,09	11862 DARE 30610995256146515250 AGENCIA BRASIL CENTRAL
	23384	9730417	0,00	6.000,00	116.572,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 35
	23384	9730433	0,00	6.000,00	122.572,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE 20
	23384	9730473	0,00	324,19	122.896,28	11862 DARE 30610995256146515330 AGENCIA BRASIL CENTRAL
	23384	9730441	0,00	5.000,00	127.896,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 35
	23384	9730468	0,00	6.000,00	133.896,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 38
03/03/2023	23384	9730446	0,00	1.298,30	135.194,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3504108
06/03/2023	23384	9730458	0,00	427.486,75	562.681,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 45
	23384	9730422	0,00	6.000,00	568.681,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 68
	23384	9730476	0,00	14.462,90	583.144,23	12036 ND 21 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 21
08/03/2023	23384	9730504	28.684,22	0,00	554.460,01	10985 NF 13641 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	23384	9730449	0,00	1.220,00	555.680,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 25216
	23384	9730443	0,00	10.000,00	565.680,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3230
	23384	9730507	6.000,00	0,00	559.680,01	11947 NF 68 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
	23384	9730505	10.000,00	0,00	549.680,01	11967 NF 3230 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	23384	9730503	427.486,75	0,00	122.193,26	10921 NF 45 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23384	9730470	0,00	6.314,02	128.507,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4548
09/03/2023	23384	9730430	0,00	1.990,00	130.497,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 291
	23384	9730424	0,00	32.534,68	163.031,96	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5032
	23384	9730463	0,00	1.877,00	164.908,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2508
	23384	9730425	0,00	28.684,22	193.593,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13945
	23384	9730428	0,00	92.027,55	285.620,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 217
	23384	9730421	0,00	510,00	286.130,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 424
	23384	9730429	0,00	510,00	286.640,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 858
	23384	9730469	0,00	67.449,41	354.090,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 358
	23384	9730420	0,00	199,99	354.290,13	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1311
13/03/2023	23384	9730517	277,81	0,00	354.012,32	12331 DARE 30720995256101410041 AGENCIA BRASIL CENTRAL
	23384	9730464	0,00	650,00	354.662,32	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 13

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 133.896,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/03/2023	23384	9730465	0,00	8.427,73	363.090,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29196
	23384	9730477	0,00	277,81	363.367,86	12331 DARE 30720995256101410041 AGENCIA BRASIL CENTRAL
	23384	9730447	0,00	9.900,00	373.267,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 478
	23384	9730452	0,00	15.000,00	388.267,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 861
14/03/2023	23384	9730522	9.900,00	0,00	378.367,86	12165 NF 478 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	23384	9730444	0,00	6.423,60	384.791,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5762
	23384	9730526	92.027,55	0,00	292.763,91	12123 NF 217 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	23384	9730521	510,00	0,00	292.253,91	10531 NF 424 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA
	23384	9730527	510,00	0,00	291.743,91	11867 NF 858 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA
	23384	9730518	8.427,73	0,00	283.316,18	11898 - PGTO NF 29196 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	23384	9730523	1.220,00	0,00	282.096,18	11956 NF 25216 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A
	23384	9730524	199,99	0,00	281.896,19	12023 NF 1311 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI
	23384	9730457	0,00	1.128,88	283.025,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 15162
	23384	9730431	0,00	16.800,00	299.825,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8125
	23384	9730427	0,00	640,00	300.465,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8126
	23384	9730459	0,00	3.600,00	304.065,07	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 297
	23384	9730445	0,00	1.870,00	305.935,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10792
	23384	9730461	0,00	9.900,00	315.835,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 493
	23384	9730525	1.990,00	0,00	313.845,07	12073 NF 291 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
15/03/2023	23384	9730528	277,81	0,00	313.567,26	12468 DARE 30740995256163006655 AGENCIA BRASIL CENTRAL
	23384	9730456	0,00	30,00	313.597,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 01564
	23384	9730454	0,00	2.550,00	316.147,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13227
	23384	9730436	0,00	1.550,00	317.697,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8127
	23384	9730475	0,00	277,81	317.975,07	12468 DARE 30740995256163006655 AGENCIA BRASIL CENTRAL
16/03/2023	23384	9730557	2.550,00	0,00	315.425,07	11965 PGTO NF 13227 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	23384	9730555	6.314,02	0,00	309.111,05	12005 PGTO NF 4548 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
17/03/2023	23384	9730418	0,00	4.870,00	313.981,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 745
21/03/2023	23384	9730573	1.870,00	0,00	312.111,05	12300 NF 10792 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA
	23384	9730574	16.800,00	0,00	295.311,05	12348 NF 8125 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	23384	9730575	640,00	0,00	294.671,05	12370 NF 8126 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	23384	9730569	9.900,00	0,00	284.771,05	12170 NF 493 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	23384	9730577	3.600,00	0,00	281.171,05	12288 NF 297 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 133.896,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/03/2023	23384	9730460	0,00	6.756,75	287.927,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 70
	23384	9730567	18.770,00	0,00	269.157,80	4974 NF 1976 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23384	9730568	18.019,20	0,00	251.138,60	5627 NF 2046 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23384	9730571	1.128,88	0,00	250.009,72	12404 NF 15162 LC SISTEMAS EIRELI
	23384	9730572	15.000,00	0,00	235.009,72	12289 NF 861 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
	23384	9730576	1.550,00	0,00	233.459,72	12372 NF 8127 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	23384	9730570	6.423,60	0,00	227.036,12	12277 NF 5762 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
22/03/2023	23384	9730432	0,00	2.012,63	229.048,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2461
	23384	9730472	0,00	13.125,86	242.174,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2460
	23384	9730440	0,00	714,00	242.888,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 943
23/03/2023	23384	9730579	4.870,00	0,00	238.018,61	12075 NF 745 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	23384	9730439	0,00	1.643,00	239.661,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3995
	23384	9730578	32.534,68	0,00	207.126,93	11964 NF 5032 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
24/03/2023	23384	9730453	0,00	1.036,03	208.162,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 71
	23384	9730419	0,00	15.094,74	223.257,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2506
	23384	9730438	0,00	7.770,26	231.027,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 82
28/03/2023	23384	9730592	1.309,13	0,00	229.718,83	7920 NF 3419485 TOTVS S.A
	23384	9730437	0,00	1.520,37	231.239,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2462
	23384	9730589	1.028,70	0,00	230.210,50	7152 NF 3410276 TOTVS S.A
	23384	9730597	15.094,74	0,00	215.115,76	12717 NF 2506 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23384	9730598	1.036,03	0,00	214.079,73	12707 NF 71 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23384	9730606	714,00	0,00	213.365,73	12267 NF 943 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA
	23384	9730609	737,03	0,00	212.628,70	12524 NF 3419699 TOTVS S.A
	23384	9730610	1.298,29	0,00	211.330,41	12553 NF 3440680 TOTVS S.A
	23384	9730615	2.012,63	0,00	209.317,78	12618 NF 2461 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23384	9730593	1.298,29	0,00	208.019,49	7618 NF 3420036 TOTVS S.A
	23384	9730594	737,05	0,00	207.282,44	7153 NF 3410306 TOTVS S.A
	23384	9730599	6.756,75	0,00	200.525,69	12646 NF 70 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23384	9730596	7.770,26	0,00	192.755,43	12720 NF 82 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23384	9730613	1.643,00	0,00	191.112,43	12577 NF 3995 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA
	23384	9730582	60,00	0,00	191.052,43	11656 NF 18 CLAUDIO VINICIUS SILVA FILHO
	23384	9730608	1.028,69	0,00	190.023,74	12522 NF 3419397 TOTVS S.A
	23384	9730450	0,00	1.748,43	191.772,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2507

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 133.896,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/03/2023	23384	9730451	0,00	60,00	191.832,17 REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIO VINICIUS SILVA FILHO 18
	23384	9730614	13.125,86	0,00	178.706,31 12611 NF 2460 NOXTEC SERVICOS LTDA
30/03/2023	23384	9730628	1.877,00	0,00	176.829,31 12737 NF 2508 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23384	9730630	1.520,37	0,00	175.308,94 12746 NF 2462 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23384	9730455	0,00	1.342,00	176.650,94 REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 134
	23384	9730626	3.804,80	0,00	172.846,14 6896 NF 3410285 TOTVS S.A
	23384	9730631	1.748,43	0,00	171.097,71 12733 NF 2507 NOXTEC SERVICOS LTDA
			853.463,02	890.664,45	171.097,71 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 89278 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 195.986,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23384	9730485	195.986,36	0,00	0,00 DOC 11430 FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023
31/03/2023	23357	1	0,00	206.645,52	206.645,52 FOLHA PAGTO: LIQUIDO GERAL - 03/2023
			195.986,36	206.645,52	206.645,52 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 89279 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23357	1	0,00	3.612,65	3.612,65 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2023
			0,00	3.612,65	3.612,65 <<===== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 89280 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2023	23384	9730514	4.612,60	0,00	-4.612,60 11315 RESCISAO AMANDA DE BRITO SILVA SANTOS
	23384	9730513	4.588,21	0,00	-9.200,81 11312 RESCISOES A PAGAR JULIELE DE OLIVEIRA
16/03/2023	23384	9730542	4.363,13	0,00	-13.563,94 11317 RESCISAO ISABELLA FERNANDES
	23384	9730543	5.625,83	0,00	-19.189,77 11320 RESCISAO LARISSA FERREIRA
23/03/2023	23384	9730581	1.853,24	0,00	-21.043,01 12660 RESCISAO CLARA REGINA BORGES
31/03/2023	23357	1	0,00	21.043,01	0,00 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO - 03/2023
			21.043,01	21.043,01	0,00 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89283 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 63.263,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2023	23384	9730556	63.263,94	0,00	0,00 11986 PGTO NF 137 INSS EMPREGADOS
31/03/2023	23357	1	352,72	0,00	-352,72 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMILIA - 03/2023
	23357	1	0,00	46.641,53	46.288,81 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 03/2023
	23357	1	0,00	161,71	46.450,52 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALARIO - 03/2023
	23357	1	0,00	21.398,13	67.848,65 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 03/2023
	23357	1	0,00	325,18	68.173,83 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES - 03/2023
	23357	1	0,00	52,73	68.226,56 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1082 - INSS FERIAS DO MES - 03/2023
	23357	1	0,00	4.664,15	72.890,71 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 03/2023
	23357	1	16.349,71	0,00	56.541,00 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 03/2023
	23357	1	0,00	13.526,04	70.067,04 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 03/2023
			79.966,37	86.769,47	70.067,04 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89284 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 18.548,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23384	9730479	18.548,67	0,00	0,00 DOC 11876 FGTS SOBRE FOLHA 02/2023
09/03/2023	23384	9730512	928,28	0,00	-928,28 12074 GRRF JULIELE DE OLIVEIRA
	23384	9730515	930,86	0,00	-1.859,14 12072 GRRF AMANDA DE BRITO SILVA
16/03/2023	23384	9730545	1.026,43	0,00	-2.885,57 12469 GRRF LARISSA FERREIRA
	23384	9730544	721,60	0,00	-3.607,17 12467 GRRF ISABELLA FERNANDES
31/03/2023	23357	1	0,00	763,28	-2.843,89 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - 03/2023 - LARISSA FERREIRA RODRIGUES
	23357	1	0,00	741,52	-2.102,37 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - 03/2023 - JULIENE DE OLIVEIRA
	23357	1	0,00	217,55	-1.884,82 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - 03/2023 - LARISSA FERREIRA RODRIGUES
	22391	9718306	0,00	0,01	-1.884,81 FOLHA PAGTO: AJUSTE GRRF ISABELLA FERNANDES DE ARAUJO
	23357	1	0,00	743,83	-1.140,98 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - 03/2023 - AMANDA DE BRITO SILVA SANTOS
	23357	1	0,00	487,95	-653,03 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - 03/2023 - ISABELLA FERNANDES DE ARAUJO
	23357	1	0,00	35,04	-617,99 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - 03/2023 - ISABELLA FERNANDES DE ARAUJO
	23357	1	0,00	34,25	-583,74 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - 03/2023 - JULIELE DE OLIVEIRA
	23357	1	0,00	152,51	-431,23 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - 03/2023 - JULIENE DE OLIVEIRA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89284 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 18.548,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23357	1	0,00	45,61	-385,62	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - 03/2023 - LARISSA FERREIRA RODRIGUES
	23357	1	0,00	19.664,66	19.279,04	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 03/2023
	23357	1	0,00	198,60	19.477,64	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - 03/2023 - ISABELLA FERNANDES DE ARAUJO
	23357	1	0,00	34,60	19.512,24	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - 03/2023 - AMANDA DE BRITO SILVA SANTOS
	23357	1	0,00	22,99	19.535,23	FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 03/2023
	22391	9718307	0,01	0,00	19.535,22	FOLHA PAGTO: AJUSTE GRRF LARISSA FERREIRA RODRIGUES
	23357	1	0,00	152,43	19.687,65	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - 03/2023 - AMANDA DE BRITO SILVA SANTOS
			22.155,85	23.294,83	19.687,65	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89285 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.304,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2023	23384	9730530	2.304,58	0,00	0,00	12059 PGTO NF 163 PIS S/ FOLHA
31/03/2023	23357	1	0,00	2.473,11	2.473,11	FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 03/2023
			2.304,58	2.473,11	2.473,11	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 28.957,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023	23384	9730484	1.257,18	0,00	27.700,80	DOC 11060 IRRF S/ RESCISAO 01/2023
	23384	9730483	13.125,27	0,00	14.575,53	DOC 11058 IRRF FOLHA/FERIAS/13 01/2023
16/03/2023	23384	9730563	228,01	0,00	14.347,52	12047 PGTO NF 150 IRRF FOLHA/FERIAS/13
	23384	9730541	197,59	0,00	14.149,93	12046 IRRF S/ RESCISAO 02/2023
31/03/2023	23357	1	0,00	16.073,80	30.223,73	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 03/2023
	23357	1	0,00	228,01	30.451,74	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1030 - IRRF SOBRE FERIAS - 03/2023
			14.808,05	16.301,81	30.451,74	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 5.519,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	23384	9730446	0,00	20,75	5.540,72	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3504108
06/03/2023	23384	9730458	0,00	6.832,50	12.373,22	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 45

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.519,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/03/2023	23384	9730470	0,00	100,92	12.474,14	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4548
09/03/2023	23384	9730469	0,00	815,10	13.289,24	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 358
	23384	9730428	0,00	1.562,44	14.851,68	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 217
	23384	9730424	0,00	415,25	15.266,93	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5032
	23384	9730463	0,00	30,00	15.296,93	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2508
	23384	9730425	0,00	366,10	15.663,03	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13945
13/03/2023	23384	9730471	0,00	3.570,00	19.233,03	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 547
	23384	9730465	0,00	134,70	19.367,73	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29196
14/03/2023	23384	9730519	134,70	0,00	19.233,03	12575 - PGTO NF D - 29196 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
16/03/2023	23384	9730539	6.832,50	0,00	12.400,53	12575 NF D - 45 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23384	9730535	1.699,37	0,00	10.701,16	12575 NF D - 205 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23384	9730532	20,75	0,00	10.680,41	12575 NF D - 3482872 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23384	9730538	1.511,69	0,00	9.168,72	12575 NF D - 5458 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23384	9730531	154,45	0,00	9.014,27	12575 NF D - 3477 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23384	9730537	366,10	0,00	8.648,17	12575 NF D - 13641 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23384	9730534	415,25	0,00	8.232,92	12575 NF D - 4990 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23384	9730536	815,09	0,00	7.417,83	12575 NF D - 345 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23384	9730533	100,92	0,00	7.316,91	12575 NF D - 4474 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23384	9730540	3.570,00	0,00	3.746,91	12575 NF D - 547 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
22/03/2023	23384	9730472	0,00	209,79	3.956,70	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2460
	23384	9730432	0,00	32,17	3.988,87	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2461
24/03/2023	23384	9730419	0,00	241,26	4.230,13	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2506
28/03/2023	23384	9730437	0,00	24,30	4.254,43	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2462
	23384	9730450	0,00	27,94	4.282,37	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2507
			15.620,82	14.383,22	4.282,37	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 89291 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/03/2023	23384	9730511	2.076,24	0,00	-2.076,24	12077 NF D - 5032 ISSQN RET TERC - IBGC
	23384	9730510	4.075,49	0,00	-6.151,73	12077 NF D - 358 ISSQN RET TERC - IBGC
	23384	9730469	0,00	4.075,49	-2.076,24	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 358

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89291 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/03/2023	23384	9730424	0,00	2.076,24	0,00	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5032
	23384	9730425	0,00	1.830,52	1.830,52	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13945
	23384	9730516	1.830,52	0,00	0,00	12077 NF D - 13945 ISSQN RET TERC - IBGC
			7.982,25	7.982,25	0,00	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 38.329,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2023	23384	9730446	0,00	64,32	38.394,30	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3504108
06/03/2023	23384	9730458	0,00	21.180,75	59.575,05	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 45
08/03/2023	23384	9730470	0,00	312,84	59.887,89	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4548
09/03/2023	23384	9730463	0,00	93,00	59.980,89	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2508
	23384	9730469	0,00	3.790,21	63.771,10	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 358
	23384	9730424	0,00	1.930,90	65.702,00	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5032
	23384	9730428	0,00	4.843,57	70.545,57	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 217
	23384	9730425	0,00	1.702,38	72.247,95	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13945
13/03/2023	23384	9730465	0,00	417,57	72.665,52	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29196
	23384	9730471	0,00	11.067,00	83.732,52	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 547
16/03/2023	23384	9730549	1.930,90	0,00	81.801,62	12580 NF D - 4990 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23384	9730548	312,84	0,00	81.488,78	12580 NF D - 4474 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23384	9730547	64,32	0,00	81.424,46	12580 NF D - 3482872 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23384	9730552	4.686,23	0,00	76.738,23	12580 NF D - 5458 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23384	9730554	64,32	0,00	76.673,91	12580 NF D-3453015 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23384	9730564	3.790,19	0,00	72.883,72	12580 NF D - 338 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23384	9730553	11.067,00	0,00	61.816,72	12580 NF D - 531 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23384	9730546	478,78	0,00	61.337,94	12580 NF D - 3477 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23384	9730551	3.790,19	0,00	57.547,75	12580 NF D - 345 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23384	9730550	5.268,03	0,00	52.279,72	12580 NF D - 205 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
22/03/2023	23384	9730472	0,00	650,35	52.930,07	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2460
	23384	9730432	0,00	99,72	53.029,79	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2461
24/03/2023	23384	9730419	0,00	747,90	53.777,69	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2506

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 38.329,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/03/2023	23384	9730437	0,00	75,33	53.853,02 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2462
	23384	9730450	0,00	86,63	53.939,65 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2507
			31.452,80	47.062,47	53.939,65 <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 89293 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 21.338,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2023	23384	9730424	0,00	4.567,73	25.905,87 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5032
	23384	9730469	0,00	5.379,65	31.285,52 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 358
	23384	9730425	0,00	4.027,14	35.312,66 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13945
	23384	9730428	0,00	5.728,94	41.041,60 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 217
16/03/2023	23384	9730561	4.567,73	0,00	36.473,87 PGTO NF D - 4990 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	23384	9730562	1.132,61	0,00	35.341,26 PGTO NF D - 3477 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	23384	9730559	5.379,65	0,00	29.961,61 PGTO NF D - 345 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	23384	9730558	6.231,01	0,00	23.730,60 PGTO NF D - 205 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	23384	9730560	4.027,14	0,00	19.703,46 PGTO NF D - 13641 INSS RET TERCEIROS - IBGC
			21.338,14	19.703,46	19.703,46 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 89512 2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 98,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23395	9732382	2,86	0,00	95,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	21628	9732392	0,00	277,69	372,83 EMPRESTIMO DE ESTOQUE 03/2023
	23395	9732387	0,00	0,02	372,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			2,86	277,71	372,85 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 89297 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 266.398,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23357	1	3.035,06	0,00	263.363,59 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 03/2023
	23357	1	527,32	0,00	262.836,27 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1041 - FERIAS DO MES - 03/2023
	23357	1	2.636,61	0,00	260.199,66 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES - 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89297 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 266.398,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23357	1	175,77	0,00	260.023,89 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1076 - 1/3 FERIAS NO MES - 03/2023
	23357	1	1.717,84	0,00	258.306,05 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1367 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO - 03/2023
	23364	9718852	0,00	30.177,43	288.483,48 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023
	23357	1	878,87	0,00	287.604,61 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES - 03/2023
	23357	1	5.153,53	0,00	282.451,08 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1024 - FERIAS INDENIZADAS - 03/2023
	23364	9718855	1.210,93	0,00	281.240,15 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ FÉRIAS
	23364	9718853	0,00	2.414,19	283.654,34 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - FGTS S/ FÉRIAS
	23357	1	1.011,68	0,00	282.642,66 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 03/2023
			16.347,61	32.591,62	282.642,66 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 89298 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 37.920,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23357	1	718,03	0,00	37.202,85 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13 SALARIO INDENIZADO - 03/2023
	23364	9718861	172,51	0,00	37.030,34 PROVISAO 13º MES 03/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ 13º SALARIO
	23364	9718859	0,00	25.499,75	62.530,09 PROVISAO 13º MES 03/2023
	23364	9718860	0,00	2.039,98	64.570,07 PROVISAO 13º MES 03/2023 - FGTS S/ 13º SALÁRIO
	23357	1	1.438,39	0,00	63.131,68 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 03/2023
			2.328,93	27.539,73	63.131,68 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 2.354.864,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2023	23384	9730634	0,00	2.065.604,84	4.420.469,58 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2023 IBGC CC CEF FILIAL
31/03/2023	21744	9732399	1.638.007,08	0,00	2.782.462,50 RECEITAS DE SUBVENÇÕES 03/2023
			1.638.007,08	2.065.604,84	2.782.462,50 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES

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

Saldo Anterior: 116.827,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/03/2023	23384	9730636	0,00	19.200,00	136.027,71 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 056.00120 IBGC CC CEF FILI
	23384	9730635	0,00	20.000,00	156.027,71 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 056.00120 IBGC CC CEF FILI
			0,00	39.200,00	156.027,71 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR INVESTIMENTO - CG Nº 05/2022-SES

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91825 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR INVESTIMENTO - CG Nº 05/2022-SES **Saldo Anterior:** 116.827,71

Conta Analítica: 89335 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES **Saldo Anterior:** 75.577.908,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	20830	9732398	2.065.604,84	0,00	73.512.303,68	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CUSTEIO 03/2023
	22472	9732397	26.349,27	0,00	73.485.954,41	GLOSA REF 03/2023 DESPACHO 41/2023
			2.091.954,11	0,00	73.485.954,41	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES

Conta Analítica: 89339 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 4.670.715,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22473	9732394	0,00	2.565,00	4.673.280,36	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 03/2023
			0,00	2.565,00	4.673.280,36	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 89356 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 25.778.591,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	21744	9732399	0,00	1.638.007,08	27.416.598,76	RECEITAS DE SUBVENÇÕES 03/2023
			0,00	1.638.007,08	27.416.598,76	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 90097 3.2.1.01.01.003 - RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA **Saldo Anterior:** 239.779,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	22472	9732396	0,00	26.349,27	266.129,25	GLOSA REF 03/2023 DESPACHO 41/2023
			0,00	26.349,27	266.129,25	<<===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA

Conta Analítica: 89358 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 358.599,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23384	9730677	0,00	43,49	358.642,85	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23384	9730640	0,00	7.130,52	365.773,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23384	9730671	0,00	32.870,73	398.644,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	40.044,74	398.644,10	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89359 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/03/2023	23384	9730592	0,00	0,01	0,38 7920 NF 3419485 TOTVS S.A
			0,00	0,01	0,38 <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 89361 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 10.465,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/03/2023	23394	9732270	0,00	596,16	11.061,38 NOTA DE DOACAO Nº 19683450 SÉRIE 1
	23394	9732271	0,00	200,00	11.261,38 NOTA DE DOACAO Nº 19683450 SÉRIE 1
			0,00	796,16	11.261,38 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 89371 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.176.762,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23357	1	374,00	0,00	2.177.136,86 FOLHA PAGTO: PROVENTO 2002 - DIFERENÇA SALARIAL - 03/2023
	23357	1	55,47	0,00	2.177.192,33 FOLHA PAGTO: PROVENTO 2037 - DIFERENÇA SALARIAL - 03/2023
	23357	1	3.005,51	0,00	2.180.197,84 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 03/2023
	23357	1	0,00	369,34	2.179.828,50 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 03/2023
	23357	1	2.426,65	0,00	2.182.255,15 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 03/2023
	23357	1	0,00	1.724,25	2.180.530,90 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO - 03/2023
	23357	1	0,00	219,75	2.180.311,15 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 03/2023
	23357	1	182.649,78	0,00	2.362.960,93 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 03/2023
			188.511,41	2.313,34	2.362.960,93 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 89372 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 64.254,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23357	1	7.421,30	0,00	71.675,54 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO - 03/2023
			7.421,30	0,00	71.675,54 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 89373 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 249.580,66

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89373 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 249.580,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23357	1	499,20	0,00	250.079,86 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1575 - DIF. GRATIFICAÇÃO DE RT - 03/2023
	23357	1	1,60	0,00	250.081,46 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 03/2023
	23357	1	6.530,16	0,00	256.611,62 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 03/2023
	23357	1	19.877,63	0,00	276.489,25 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 03/2023
	23357	1	9.541,89	0,00	286.031,14 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 03/2023
	23357	1	6.361,04	0,00	292.392,18 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 03/2023
			42.811,52	0,00	292.392,18 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 89374 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 8.535,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23357	1	0,00	194,82	8.340,82 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1529 - SALDO BANCO DE HORAS NEGATIVO - 03/2023
	23357	1	24,96	0,00	8.365,78 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 03/2023
			24,96	194,82	8.365,78 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 89375 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 310,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23357	1	3,70	0,00	314,24 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 03/2023
	23357	1	0,00	219,75	94,49 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 03/2023
	23357	1	0,23	0,00	94,72 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 03/2023
			3,93	219,75	94,72 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 89378 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 705.417,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23357	1	46.641,53	0,00	752.058,75 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 03/2023
	23357	1	13.526,04	0,00	765.584,79 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 03/2023
	23357	1	4.664,15	0,00	770.248,94 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 03/2023
			64.831,72	0,00	770.248,94 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89379 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 222.516,14

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89379 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 222.516,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23357	1	741,52	0,00	223.257,66 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - 03/2023 - JULIENE DE OLIVEIRA
	22391	9718307	0,00	0,01	223.257,65 FOLHA PAGTO: AJUSTE GRRF LARISSA FERREIRA RODRIGUES
	23357	1	22,99	0,00	223.280,64 FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 03/2023
	23357	1	743,83	0,00	224.024,47 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - 03/2023 - AMANDA DE BRITO SILVA SANTOS
	23357	1	152,51	0,00	224.176,98 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - 03/2023 - JULIENE DE OLIVEIRA
	23357	1	45,61	0,00	224.222,59 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - 03/2023 - LARISSA FERREIRA RODRIGUES
	23357	1	19.664,66	0,00	243.887,25 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 03/2023
	23357	1	487,95	0,00	244.375,20 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - 03/2023 - ISABELLA FERNANDES DE ARAUJO
	23357	1	34,25	0,00	244.409,45 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - 03/2023 - JULIELE DE OLIVEIRA
	23357	1	217,55	0,00	244.627,00 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - 03/2023 - LARISSA FERREIRA RODRIGUES
	23357	1	763,28	0,00	245.390,28 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - 03/2023 - LARISSA FERREIRA RODRIGUES
	23357	1	152,43	0,00	245.542,71 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - 03/2023 - AMANDA DE BRITO SILVA SANTOS
	23357	1	35,04	0,00	245.577,75 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - 03/2023 - ISABELLA FERNANDES DE ARAUJO
	23357	1	34,60	0,00	245.612,35 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - 03/2023 - AMANDA DE BRITO SILVA SANTOS
	23357	1	198,60	0,00	245.810,95 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - 03/2023 - ISABELLA FERNANDES DE ARAUJO
	22391	9718306	0,01	0,00	245.810,96 FOLHA PAGTO: AJUSTE GRRF ISABELLA FERNANDES DE ARAUJO
			23.294,83	0,01	245.810,96 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89380 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 26.283,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23357	1	2.473,11	0,00	28.756,34 FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 03/2023
			2.473,11	0,00	28.756,34 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89386 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 334.422,81

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89386 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 334.422,81

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23364	9718852	30.177,43	0,00	364.600,24 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023
	23364	9718855	0,00	1.210,93	363.389,31 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ FÉRIAS
	23364	9718853	2.414,19	0,00	365.803,50 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - FGTS S/ FÉRIAS
			32.591,62	1.210,93	365.803,50 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 217.633,30

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23364	9718859	25.499,75	0,00	243.133,05 PROVISAO 13º MES 03/2023
	23364	9718861	0,00	172,51	242.960,54 PROVISAO 13º MES 03/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ 13º SALARIO
	23364	9718860	2.039,98	0,00	245.000,52 PROVISAO 13º MES 03/2023 - FGTS S/ 13º SALÁRIO
			27.539,73	172,51	245.000,52 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 139.931,71

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23395	9732288	56,20	0,00	139.987,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732379	0,00	0,07	139.987,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732317	0,01	0,00	139.987,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732335	0,03	0,00	139.987,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732349	1,03	0,00	139.988,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	21628	9732392	277,69	0,00	140.266,60 EMPRESTIMO DE ESTOQUE 03/2023
	23395	9732276	1,51	0,00	140.268,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732359	0,14	0,00	140.268,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732384	0,06	0,00	140.268,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732275	0,03	0,00	140.268,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732297	50,84	0,00	140.319,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732328	0,11	0,00	140.319,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732331	0,20	0,00	140.319,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732339	0,06	0,00	140.319,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732383	0,03	0,00	140.319,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732386	0,20	0,00	140.319,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732279	0,06	0,00	140.319,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732324	0,15	0,00	140.319,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 139.931,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23395	9732327	1,51	0,00	140.321,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732338	1,51	0,00	140.323,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732307	159,20	0,00	140.482,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732326	0,03	0,00	140.482,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732380	0,11	0,00	140.482,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732377	0,01	0,00	140.482,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732388	0,01	0,00	140.482,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732274	0,11	0,00	140.482,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732301	7.045,32	0,00	147.527,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732316	1,51	0,00	147.529,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732319	0,06	0,00	147.529,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732333	0,11	0,00	147.529,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732336	0,01	0,00	147.529,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732280	0,01	0,00	147.529,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732310	0,06	0,00	147.529,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732321	0,01	0,00	147.529,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	21628	9732391	274,85	0,00	147.804,42 EMPRESTIMO DE ESTOQUE 03/2023
	23395	9732312	0,11	0,00	147.804,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732313	0,03	0,00	147.804,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732385	1,51	0,00	147.806,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732278	0,20	0,00	147.806,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732361	0,00	50,84	147.755,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732367	0,00	0,56	147.754,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732346	0,00	655,78	147.099,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732347	0,00	634,00	146.465,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732364	0,00	0,03	146.465,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732381	0,00	0,21	146.464,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732277	0,00	0,21	146.464,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732323	0,00	0,07	146.464,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732325	0,00	0,21	146.464,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732342	0,00	0,14	146.464,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732345	0,00	0,96	146.463,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732353	0,00	56,20	146.407,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732314	0,00	0,21	146.406,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 139.931,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23395	9732330	0,00	0,21	146.406,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732343	0,00	159,20	146.247,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732366	0,00	0,30	146.247,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732360	0,00	7,54	146.239,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732315	0,20	0,00	146.239,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			7.874,83	1.566,74	146.239,80 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 89391 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 25.490,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23395	9732309	2,86	0,00	25.493,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732332	2,86	0,00	25.496,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732329	2,86	0,00	25.499,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732352	0,09	0,00	25.499,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732283	2,86	0,00	25.502,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732375	0,00	14,31	25.487,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732334	0,00	0,02	25.487,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732282	0,00	0,02	25.487,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732311	0,00	0,02	25.487,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732322	0,00	0,02	25.487,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732341	2.492,74	0,00	27.980,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			2.504,27	14,39	27.980,40 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 89392 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 64.899,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23395	9732287	3.702,14	0,00	68.601,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732289	0,00	1.046,23	67.555,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732300	0,00	2.034,33	65.521,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732304	0,00	1.046,23	64.475,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732303	0,00	1.046,23	63.428,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			3.702,14	5.173,02	63.428,79 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89393 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 8.086.348,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2023	23384	9730458	455.500,00	0,00	8.541.848,52 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 45
09/03/2023	23384	9730428	104.162,50	0,00	8.646.011,02 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 217
13/03/2023	23384	9730471	238.000,00	0,00	8.884.011,02 REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 547
			797.662,50	0,00	8.884.011,02 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 89394 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 200.903,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23384	9730367	30,99	0,00	200.934,59 DESPESAS COM REFEIÇÃO
17/03/2023	23384	9730368	30,60	0,00	200.965,19 DESPESAS COM REFEIÇÃO
27/03/2023	23384	9730369	29,99	0,00	200.995,18 DESPESAS COM REFEIÇÃO
30/03/2023	23384	9730370	30,00	0,00	201.025,18 DESPESAS COM REFEIÇÃO
31/03/2023	23384	9730373	30,00	0,00	201.055,18 DESPESAS COM REFEIÇÃO
	23384	9730371	30,00	0,00	201.085,18 DESPESAS COM REFEIÇÃO
	23384	9730372	30,00	0,00	201.115,18 DESPESAS COM REFEIÇÃO
	23395	9732305	15.678,41	0,00	216.793,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			15.889,99	0,00	216.793,59 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 2.127,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23395	9732340	61,45	0,00	2.188,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			61,45	0,00	2.188,62 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 89397 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 2.030,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23395	9732354	446,29	0,00	2.477,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			446,29	0,00	2.477,25 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 89402 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 3.541,16

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89402 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO **Saldo Anterior:** 3.541,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2023	23395	9732351	1.798,74	0,00	5.339,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			1.798,74	0,00	5.339,90 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 89404 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 75,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/03/2023	23396	9732390	0,00	0,00	75,00 INVENTÁRIO Nº 22924 DO MÊS 03/2023
	23396	9732389	34,49	0,00	109,49 INVENTÁRIO Nº 22923 DO MÊS 03/2023
			34,49	0,00	109,49 <<===== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 89709 3.2.1.30.01.027 - MATERIAIS PERMANENTES **Saldo Anterior:** 28.966,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2023	23395	9732291	0,76	0,00	28.966,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732290	1,52	0,00	28.968,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23395	9732299	795,00	0,00	29.763,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			797,28	0,00	29.763,28 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTES

Conta Analítica: 89931 3.2.1.30.01.030 - LUDOTERAPIA **Saldo Anterior:** 4.993,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2023	23395	9732295	849,80	0,00	5.843,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			849,80	0,00	5.843,36 <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 89409 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 619.965,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/03/2023	23384	9730425	36.610,36	0,00	656.575,68 REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13945
17/03/2023	23384	9730418	4.870,00	0,00	661.445,68 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 745
			41.480,36	0,00	661.445,68 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 89410 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 51.788,83

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89410 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 51.788,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2023	23384	9730442	4.935,60	0,00	56.724,43 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2192626991
			4.935,60	0,00	56.724,43 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 89412 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 449,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23384	9730467	581,35	0,00	1.030,40 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5091
			581,35	0,00	1.030,40 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 90103 3.2.1.30.03.006 - DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 239.779,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22472	9732396	26.349,27	0,00	266.129,25 GLOSA REF 03/2023 DESPACHO 41/2023
			26.349,27	0,00	266.129,25 <<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Conta Analítica: 89418 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 4.172.548,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22473	9732393	2.565,00	0,00	4.175.113,20 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 03/2023
			2.565,00	0,00	4.175.113,20 <<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 89419 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 3.672.182,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2023	23384	9730476	14.462,90	0,00	3.686.645,51 12036 ND 21 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 21
09/03/2023	23384	9730469	81.509,86	0,00	3.768.155,37 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 358
			95.972,76	0,00	3.768.155,37 <<===== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 89439 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 225.555,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2023	23384	9730457	1.128,88	0,00	226.684,43 REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 15162

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89439 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 225.555,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/03/2023	23384	9730459	3.600,00	0,00	230.284,43 REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 297
	23384	9730427	640,00	0,00	230.924,43 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8126
	23384	9730431	16.800,00	0,00	247.724,43 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8125
15/03/2023	23384	9730436	1.550,00	0,00	249.274,43 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8127
22/03/2023	23384	9730440	714,00	0,00	249.988,43 REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 943
30/03/2023	23384	9730455	1.342,00	0,00	251.330,43 REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 134
			25.774,88	0,00	251.330,43 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89440 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 2.816,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/03/2023	23384	9730464	650,00	0,00	3.466,66 REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 13
			650,00	0,00	3.466,66 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 89441 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 25.640,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/03/2023	23384	9730454	2.550,00	0,00	28.190,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13227
			2.550,00	0,00	28.190,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 89444 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 120.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/03/2023	23384	9730443	10.000,00	0,00	130.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3230
			10.000,00	0,00	130.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 89446 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 433.648,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/03/2023	23384	9730424	41.524,80	0,00	475.172,80 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5032
			41.524,80	0,00	475.172,80 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89449 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.556.739,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2023	23384	9730466	3.750,00	0,00	1.560.489,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH & TECH 5
08/03/2023	23384	9730449	1.220,00	0,00	1.561.709,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 25216
09/03/2023	23384	9730421	510,00	0,00	1.562.219,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 424
	23384	9730429	510,00	0,00	1.562.729,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 858
	23384	9730463	2.000,00	0,00	1.564.729,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2508
13/03/2023	23384	9730447	9.900,00	0,00	1.574.629,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 478
	23384	9730465	8.980,00	0,00	1.583.609,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29196
14/03/2023	23384	9730444	6.423,60	0,00	1.590.033,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5762
	23384	9730461	9.900,00	0,00	1.599.933,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 493
	23384	9730445	1.870,00	0,00	1.601.803,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10792
15/03/2023	23384	9730456	30,00	0,00	1.601.833,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 01564
21/03/2023	23384	9730460	6.756,75	0,00	1.608.590,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 70
22/03/2023	23384	9730472	13.986,00	0,00	1.622.576,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2460
	23384	9730432	2.144,52	0,00	1.624.720,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2461
23/03/2023	23384	9730439	1.643,00	0,00	1.626.363,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3995
24/03/2023	23384	9730419	16.083,90	0,00	1.642.447,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2506
	23384	9730438	7.770,26	0,00	1.650.217,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 82
	23384	9730453	1.036,03	0,00	1.651.253,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 71
28/03/2023	23384	9730450	1.863,00	0,00	1.653.116,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2507
	23384	9730437	1.620,00	0,00	1.654.736,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2462
			97.997,06	0,00	1.654.736,81	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 89450 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.168.666,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2023	23384	9730423	6.000,00	0,00	1.174.666,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 78
	23384	9730448	5.000,00	0,00	1.179.666,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 55
	23384	9730434	5.000,00	0,00	1.184.666,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 23
	23384	9730416	5.000,00	0,00	1.189.666,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 32
02/03/2023	23384	9730462	5.000,00	0,00	1.194.666,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 124
	23384	9730433	6.000,00	0,00	1.200.666,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89450 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.168.666,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					20
02/03/2023	23384	9730441	5.000,00	0,00	1.205.666,90 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 35
	23384	9730417	6.000,00	0,00	1.211.666,90 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 35
	23384	9730468	6.000,00	0,00	1.217.666,90 REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	23384	9730435	2.400,00	0,00	1.220.066,90 REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 51
	23384	9730426	5.000,00	0,00	1.225.066,90 REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 13
03/03/2023	23384	9730446	1.383,37	0,00	1.226.450,27 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3504108
06/03/2023	23384	9730422	6.000,00	0,00	1.232.450,27 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 68
08/03/2023	23384	9730470	6.727,78	0,00	1.239.178,05 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4548
28/03/2023	23384	9730451	60,00	0,00	1.239.238,05 REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIO VINICIUS SILVA FILHO 18
			70.571,15	0,00	1.239.238,05 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 89451 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 219.915,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2023	23384	9730420	199,99	0,00	220.115,63 REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1311
	23384	9730430	1.990,00	0,00	222.105,63 REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 291
13/03/2023	23384	9730452	15.000,00	0,00	237.105,63 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 861
			17.189,99	0,00	237.105,63 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 89454 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 6.072,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23384	9730356	181,09	0,00	6.254,05 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
08/03/2023	23384	9730357	156,01	0,00	6.410,06 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
16/03/2023	23384	9730358	180,11	0,00	6.590,17 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
17/03/2023	23384	9730359	148,13	0,00	6.738,30 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
23/03/2023	23384	9730360	118,26	0,00	6.856,56 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
27/03/2023	23384	9730361	115,02	0,00	6.971,58 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
28/03/2023	23384	9730362	165,01	0,00	7.136,59 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
31/03/2023	23384	9730363	226,05	0,00	7.362,64 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
			1.289,68	0,00	7.362,64 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89462 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 2.570,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23384	9730473	324,19	0,00	2.894,51 11862 DARE 30610995256146515330 AGENCIA BRASIL CENTRAL
	23384	9730474	324,19	0,00	3.218,70 11862 DARE 30610995256146515250 AGENCIA BRASIL CENTRAL
13/03/2023	23384	9730477	277,81	0,00	3.496,51 12331 DARE 30720995256101410041 AGENCIA BRASIL CENTRAL
15/03/2023	23384	9730475	277,81	0,00	3.774,32 12468 DARE 30740995256163006655 AGENCIA BRASIL CENTRAL
			1.204,00	0,00	3.774,32 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 89466 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/03/2023	23384	9730608	0,01	0,00	0,01 12522 NF 3419397 TOTVS S.A
	23384	9730610	0,01	0,00	0,02 12553 NF 3440680 TOTVS S.A
	23384	9730593	0,01	0,00	0,03 7618 NF 3420036 TOTVS S.A
	23384	9730609	0,02	0,00	0,05 12524 NF 3419699 TOTVS S.A
30/03/2023	23384	9730626	0,01	0,00	0,06 6896 NF 3410285 TOTVS S.A
			0,06	0,00	0,06 <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

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

Saldo Anterior: 68.277,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23384	9730676	0,65	0,00	68.278,24 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23384	9730670	857,66	0,00	69.135,90 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
08/03/2023	23384	9730669	856,16	0,00	69.992,06 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
09/03/2023	23384	9730668	47,33	0,00	70.039,39 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
13/03/2023	23384	9730667	0,59	0,00	70.039,98 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
14/03/2023	23384	9730666	296,62	0,00	70.336,60 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
15/03/2023	23384	9730665	0,64	0,00	70.337,24 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
16/03/2023	23384	9730664	357,52	0,00	70.694,76 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23384	9730675	15,79	0,00	70.710,55 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/03/2023	23384	9730663	1,01	0,00	70.711,56 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
21/03/2023	23384	9730662	161,64	0,00	70.873,20 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23384	9730638	201,68	0,00	71.074,88 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
23/03/2023	23384	9730661	114,49	0,00	71.189,37 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
28/03/2023	23384	9730660	308,39	0,00	71.497,76 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/03/2023	23384	9730659	67,24	0,00	71.565,00 IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89467 3.2.1.40.17.004 - IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 68.277,59

	<u>3.287,41</u>	<u>0,00</u>	<u>71.565,00</u>	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA
--	-----------------	-------------	------------------	--

Conta Analítica: 89468 3.2.1.40.17.005 - IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 26.617,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2023	23384	9730658	69,53	0,00	26.687,14	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	23384	9730674	2,49	0,00	26.689,63	IOF RESGATE APLICAÇÃO
08/03/2023	23384	9730657	117,68	0,00	26.807,31	IOF RESGATE APLICAÇÃO
			<u>189,70</u>	<u>0,00</u>	<u>26.807,31</u>	<<===== Saldo da Conta: IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 89920 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 **Saldo Anterior:** 571.628,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2023	23384	9730352	0,00	76,77	571.552,17	DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
02/03/2023	23384	9730480	24.763,19	0,00	596.315,36	11859 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
09/03/2023	23384	9730509	5.329,97	0,00	601.645,33	12042 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
14/03/2023	23384	9730520	16.507,34	0,00	618.152,67	12359 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
16/03/2023	23384	9730529	1.014,55	0,00	619.167,22	12541 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
20/03/2023	23384	9730565	389,42	0,00	619.556,64	12620 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
21/03/2023	23384	9730566	2.840,94	0,00	622.397,58	12652 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
24/03/2023	23384	9730353	0,00	1.345,97	621.051,61	DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
28/03/2023	23384	9730595	1.044,69	0,00	622.096,30	12828 NF 12828 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA
30/03/2023	23384	9730627	364,87	0,00	622.461,17	13035 RATEIO GENNESIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
31/03/2023	23384	9730355	0,00	66,53	622.394,64	DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23384	9730633	19,88	0,00	622.414,52	13065 RATEIO GENNESIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
			<u>52.274,85</u>	<u>1.489,27</u>	<u>622.414,52</u>	<<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 89478 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 5.195,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2023	23384	9730351	27,20	0,00	5.223,05	TARIFA ADAPT 2 EXCED 02/2023
03/03/2023	23384	9730350	11,00	0,00	5.234,05	DOC/TED INTERNET
			<u>38,20</u>	<u>0,00</u>	<u>5.234,05</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89479 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 3.944,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/03/2023	23384	9730564	0,01	0,00	3.944,11 12580 NF D - 338 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
			0,01	0,00	3.944,11 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 89480 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/03/2023	23384	9730354	0,00	281,74	-281,74 DEPÓSITO MURILO REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO 28/03
28/03/2023	23384	9730607	281,74	0,00	0,00 12312 FT 13318 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA REEMB DIA 24/03 DEP MURILO
			281,74	281,74	0,00 <<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS