

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89150 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 154,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23981	10002641	0,00	154,80	0,00 TRANSF. FUNDO FIXO PARA CUSTEIO 204
04/04/2023	23981	10002630	0,00	30,00	-30,00 DESPESAS COM REFEIÇÃO
	23981	10002629	0,00	30,00	-60,00 DESPESAS COM REFEIÇÃO
	23981	10002631	0,00	30,00	-90,00 DESPESAS COM REFEIÇÃO
	23981	10002619	0,00	135,38	-225,38 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
	23981	10002620	0,00	148,00	-373,38 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
05/04/2023	23981	10002632	0,00	30,00	-403,38 DESPESAS COM REFEIÇÃO
	23981	10002633	0,00	30,00	-433,38 DESPESAS COM REFEIÇÃO
06/04/2023	23981	10002621	0,00	204,02	-637,40 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
	23981	10002642	2.000,00	0,00	1.362,60 TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99525-6 PARA FUNDO FIXO
10/04/2023	23981	10002622	0,00	143,62	1.218,98 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
	23981	10002634	0,00	30,00	1.188,98 DESPESAS COM REFEIÇÃO
11/04/2023	23981	10002623	0,00	175,05	1.013,93 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
14/04/2023	23981	10002624	0,00	135,08	878,85 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
	23981	10002635	0,00	20,00	858,85 DESPESAS COM REFEIÇÃO
17/04/2023	23981	10002625	0,00	120,63	738,22 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
	23981	10002636	0,00	18,25	719,97 DESPESAS COM REFEIÇÃO
20/04/2023	23981	10002626	0,00	200,00	519,97 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
	23981	10002637	0,00	30,00	489,97 DESPESAS COM REFEIÇÃO
24/04/2023	23981	10002638	0,00	15,00	474,97 DESPESAS COM REFEIÇÃO
25/04/2023	23981	10002639	0,00	30,01	444,96 DESPESAS COM REFEIÇÃO
	23981	10002627	0,00	187,77	257,19 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
26/04/2023	23981	10002618	0,00	20,00	237,19 CONCERTO DE PNEU
	23981	10002617	0,00	61,11	176,08 COMPRA DE 2 BATERIAS PARA LOCALIZADOR DE CABO
27/04/2023	23981	10002628	0,00	150,00	26,08 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
	23981	10002640	0,00	15,00	11,08 DESPESAS COM REFEIÇÃO
28/04/2023	23981	10002647	0,00	3,13	7,95 TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA ITAU 99525-6
			2.000,00	2.146,85	7,95 <<===== 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
05/04/2023	23981	10002607	0,00	55,00	-55,00 MANUTENÇÃO CONTA
	23981	10002924	1.507.271,51	0,00	1.507.216,51 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 098.00035 IBGC CC CEF FILI

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2023	23981	10002925	558.333,33	0,00	2.065.549,84 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 096.00005 IBGC CC CEF FILI
06/04/2023	23981	10002643	0,00	2.057.556,59	7.993,25 TRANSFERENCIA CONTA CEF 4230-8 PARA I BORD. 2845
	23981	10002608	0,00	11,00	7.982,25 DOC/TED INTERNET
10/04/2023	23981	10002782	0,00	4.075,49	3.906,76 13454 NF 364 ISSQN RET TERC - IBGC
	23981	10002783	0,00	2.076,24	1.830,52 13454 NF 5092 ISSQN RET TERC - IBGC
	23981	10002781	0,00	1.830,52	0,00 13454 NF 14164 ISSQN RET TERC - IBGC
			2.065.604,84	2.065.604,84	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
20/04/2023	23981	10002927	53.000,00	0,00	53.010,00 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23981	10002871	0,00	53.000,00	10,00 13945 NF 19729 BIOTECNO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
25/04/2023	23981	10002894	0,00	2.984,00	-2.974,00 14135 ADIANTAMENTO NF 42297 MARTINATO MAQUINAS DE PRECISAO LTDA
	23981	10002926	2.984,00	0,00	10,00 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
			55.984,00	55.984,00	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
03/04/2023	23981	10002942	223.116,38	0,00	223.126,38 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23981	10002641	154,80	0,00	223.281,18 TRANSF. FUNDO FIXO PARA CUSTEIO 204
	23981	10002759	0,00	206.645,52	16.635,66 12632 FOLHA DE PAGAMENTO
	23981	10002760	0,00	16.625,66	10,00 PGTO RATEIO 13138 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
04/04/2023	23981	10002941	152.425,31	0,00	152.435,31 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23981	10002762	0,00	8.926,94	143.508,37 PGTO RATEIO 13242 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23981	10002774	0,00	1.342,00	142.166,37 12276 NF 134 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA
	23981	10002765	0,00	6.000,00	136.166,37 13186 NF 74 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
	23981	10002763	0,00	5.000,00	131.166,37 13187 NF 39 INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
	23981	10002766	0,00	19.687,65	111.478,72 13211 FGTS SOBRE FOLHA 03/2023
	23981	10002772	0,00	67.449,41	44.029,31 12036 NF 358 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	23981	10002764	0,00	5.000,00	39.029,31 13178 NF 18 MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO
	23981	10002761	0,00	5.000,00	34.029,31 13164 NF 61 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA
	23981	10002768	0,00	6.000,00	28.029,31 13143 NF 39 PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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	
04/04/2023	23981	10002769	0,00	6.000,00	22.029,31	13128 NF 82 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA
	23981	10002767	0,00	2.400,00	19.629,31	13169 NF 57 AGILITY CONSULTORIA LTDA
	23981	10002770	0,00	117,75	19.511,56	12606 NF 942 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	23981	10002771	0,00	5.000,00	14.511,56	13146 NF 35 EL KHOURI CONSULTORIA LTDA
	23981	10002609	0,00	38,66	14.472,90	TARIFA EXCED PLANO ADAPT
	23981	10002773	0,00	14.462,90	10,00	12036 ND 21 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
05/04/2023	23981	10002775	0,00	6.000,00	-5.990,00	13235 NF 24 VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE
	23981	10002940	11.989,31	0,00	5.999,31	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23981	10002777	0,00	2.924,95	3.074,36	PGTO RATEIO 13334 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23981	10002776	0,00	5.000,00	-1.925,64	13273 NF 26 IN FOCUS CONSULTORIA LTDA
	23981	10002610	1.935,64	0,00	10,00	DEVOLUÇÃO RATEIO ISSQN
06/04/2023	23981	10002778	0,00	3.750,00	-3.740,00	13176 NF 10 HEALTH & TECH
	23981	10002642	0,00	2.000,00	-5.740,00	TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99525-6 PARA FUNDO FIXO
	23981	10002779	0,00	150,35	-5.890,35	PGTO 13470 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23981	10002643	2.057.556,59	0,00	2.051.666,24	TRANSFERENCIA CONTA CEF 4230-8 PARA I BORD. 2845
	23981	10002780	0,00	4.000,00	2.047.666,24	13360 NF 127 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA
	23981	10002943	0,00	2.047.656,24	10,00	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
11/04/2023	23981	10002939	84.862,96	0,00	84.872,96	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23981	10002788	0,00	80,00	84.792,96	12373 ND 4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	23981	10002791	0,00	4.935,60	79.857,36	13121 NF 2195087778 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	23981	10002798	0,00	8.955,33	70.902,03	PGTO RATEIO 13692 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23981	10002795	0,00	800,00	70.102,03	12718 NF 70 ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA
	23981	10002787	0,00	1.600,00	68.502,03	12373 ND 3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	23981	10002792	0,00	365,27	68.136,76	13029 NF 4604 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	23981	10002784	0,00	1.550,00	66.586,76	13257 NF 8290 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	23981	10002790	0,00	14.584,29	52.002,47	13210 NF 2301 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23981	10002796	0,00	688,00	51.314,47	12630 NF 623 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	23981	10002785	0,00	640,00	50.674,47	13255 NF 8289 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	23981	10002793	0,00	1.298,30	49.376,17	12948 NF 3504108 TOTVS S.A
	23981	10002794	0,00	2.870,00	46.506,17	12748 NF 57 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	23981	10002797	0,00	27.796,17	18.710,00	12373 NF 3510 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	23981	10002789	0,00	14.400,00	4.310,00	13253 NF 8288 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	23981	10002786	0,00	900,00	3.410,00	12373 ND 2 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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	
11/04/2023	23981	10002799	0,00	3.400,00	10,00	13335 NF 46 FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA
12/04/2023	23981	10002611	22,44	0,00	32,44	DEVOLUÇÃO RATEIO - PAGTO TOTVS NF 3410311
13/04/2023	23981	10002938	96.049,56	0,00	96.082,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23981	10002803	0,00	1.000,00	95.082,00	13277 - PGTO NF 32 B V CAMPOS
	23981	10002804	0,00	17.328,00	77.754,00	13776 - PGTO NF 06 FELIPE BATISTA ESTEVES
	23981	10002800	0,00	884,41	76.869,59	PGTO RATEIO 13869 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23981	10002802	0,00	200,00	76.669,59	13481 - PGTO NF 25 B V CAMPOS
	23981	10002801	0,00	76.659,59	10,00	12250 - PGTO NF 5535 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
14/04/2023	23981	10002937	405.904,09	0,00	405.914,09	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23981	10002809	0,00	1.501,60	404.412,49	12830 - PGTO NF 60 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	23981	10002808	0,00	1.919,24	402.493,25	9955 - PGTO NF 25 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	23981	10002805	0,00	1.736,23	400.757,02	PGTO NF 61 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	23981	10002807	0,00	399.833,92	923,10	12414 - PGTO NF 49 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23981	10002806	0,00	913,10	10,00	PGTO RATEIO 13918 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
18/04/2023	23981	10002936	301.553,24	0,00	301.563,24	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23981	10002821	0,00	28.684,22	272.879,02	12069 - PGTO NF 13945 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	23981	10002817	0,00	10.000,00	262.879,02	13627 - PGTO NF 3260 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	23981	10002825	0,00	2.473,11	260.405,91	13355 - PGTO 241 PIS S/ FOLHA
	23981	10002644	0,00	92,42	260.313,49	TRANSF. AO FUNDO RESCISORIO
	23981	10002820	0,00	32.534,68	227.778,81	13205 - PGTO NF 5092 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	23981	10002819	0,00	6.423,60	221.355,21	13230 - PGTO NF 5845 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	23981	10002813	0,00	9.900,00	211.455,21	13686 - PGTO NF 512 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	23981	10002814	0,00	1.643,00	209.812,21	13663 - PGTO NF 4086 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA
	23981	10002818	0,00	83.336,93	126.475,28	13626 - PGTO NF 5646 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	23981	10002824	0,00	412,30	126.062,98	13422 - PGTO NF 257 IRRF FOLHA/FERIAS/13
	23981	10002812	0,00	1.870,00	124.192,98	13699 - PGTO NF 10866 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA
	23981	10002815	0,00	7.507,50	116.685,48	13650 - PGTO NF 11.2023 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23981	10002822	0,00	69.741,84	46.943,64	1330 - PGTO 225 INSS EMPREGADOS
	23981	10002823	0,00	14.377,94	32.565,70	12045 - PGTO 157 IRRF FOLHA/FERIAS/13
	23981	10002810	0,00	15.482,50	17.083,20	PGTO RATEIO 14064 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23981	10002826	0,00	10.393,90	6.689,30	13783 - PGTO NF 69 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	23981	10002816	0,00	6.679,30	10,00	13628 - PGTO NF 4664 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
20/04/2023	23981	10002935	87.398,62	0,00	87.408,62	RESGATE APL GOIÁS 99525-6

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
20/04/2023	23981	10002846	0,00	75,33	87.333,29	14251 - PGTO CSRF D - 2462 NOXTEC
	23981	10002832	0,00	36,51	87.296,78	14251 - PGTO CSRF D - 3410306 TOTVS S.A
	23981	10002837	0,00	64,33	87.232,45	14251 - PGTO CSRF D - 3440680 TOTVS S.A
	23981	10002844	0,00	86,63	87.145,82	14251 - PGTO CSRF D - 2507 NOXTEC
	23981	10002853	0,00	366,10	86.779,72	14201 - PGTO IRRF D - 13945 BRANCO BRANCO
	23981	10002854	0,00	815,09	85.964,63	14201 - PGTO IRRF D - 358 ENGECOM
	23981	10002884	0,00	4.027,14	81.937,49	14191 - PGTO INSS D - 13945 BRANCO BRANCO
	23981	10002827	0,00	930,00	81.007,49	14251 - PGTO CSRF D - 1976 NOXTEC
	23981	10002847	0,00	747,90	80.259,59	14251 - PGTO CSRF D - 2506 NOXTEC
	23981	10002852	0,00	415,25	79.844,34	14201 - PGTO IRRF D - 5032 - 5 ESTRELAS
	23981	10002861	0,00	6.832,50	73.011,84	14201 - PGTO IRRF D - 49 INOVAR GESTAO EM SAUDE
	23981	10002862	0,00	24,00	72.987,84	14201 - PGTO IRRF D - 60 PLANEJAR
	23981	10002864	0,00	24,30	72.963,54	14201 - PGTO IRRF D - 2462 NOXTEC
	23981	10002865	0,00	241,26	72.722,28	14201 - PGTO IRRF D - 2506 NOXTEC
	23981	10002870	0,00	248,73	72.473,55	14201 - PGTO IRRF D-2033 RUSSEL BEDFORD
	23981	10002880	0,00	1.523,58	70.949,97	PGTO RATEIO 14214 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23981	10002883	0,00	5.728,94	65.221,03	14191 - PGTO INSS D - 217 - CDD
	23981	10002828	0,00	3.690,50	61.530,53	14191 - PGTO INSS D - 3510 ORBIS
	23981	10002830	0,00	188,52	61.342,01	14251 - PGTO CSRF D - 3410285 TOTVS S.A
	23981	10002845	0,00	93,00	61.249,01	PGTO NF D - 2508 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23981	10002855	0,00	1.562,44	59.686,57	14201 - PGTO IRRF D - 217 CDD
	23981	10002873	0,00	580,91	59.105,66	13302 - PGTO NF 1701748 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	23981	10002874	0,00	906,00	58.199,66	12753 - PGTO NF 15743 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23981	10002877	0,00	890,00	57.309,66	13316 - PGTO NF 65859 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	23981	10002833	0,00	64,86	57.244,80	14251 - PGTO CSRF D - 3419485 TOTVS S.A
	23981	10002836	0,00	64,33	57.180,47	14251 - PGTO CSRF D - 3420036 TOTVS S.A
	23981	10002840	0,00	1.930,90	55.249,57	14251 - PGTO CSRF D - 5032 5ESTRELAS
	23981	10002849	0,00	1.702,38	53.547,19	14251 - PGTO CSRF D - 13641 BRANCO BRANCO
	23981	10002645	0,00	3.483,65	50.063,54	TRANSF. AO FUNDO RESCISORIO
	23981	10002878	0,00	1.220,00	48.843,54	13388 - PGTO NF 354565 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	23981	10002882	0,00	5.379,65	43.463,89	14191 - PGTO INSS D - 358 - ENGECOM CONSTRUTORA
	23981	10002838	0,00	21.180,75	22.283,14	14251 - PGTO CSRF D - 45 INOVAR GESTAO EM SAUDE
	23981	10002841	0,00	4.843,57	17.439,57	14251 - PGTO CSRF D - 217 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA
	23981	10002843	0,00	99,72	17.339,85	14251 - PGTO CSRF D - 2461 NOXTEC

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
20/04/2023	23981	10002851	0,00	100,92	17.238,93	14201 - PGTO IRRF D - 4548 - BR GAAP
	23981	10002866	0,00	20,75	17.218,18	14201 - PGTO IRRF D - 3504108 TOTVS S.A
	23981	10002835	0,00	50,97	17.167,21	14251 - PGTO CSRF D - 3419397 TOTVS S.A
	23981	10002850	0,00	282,76	16.884,45	14200 - PGTO IRRF D - 2301 NOXTEC
	23981	10002857	0,00	1.225,25	15.659,20	14201 - PGTO IRRF D - 5535 - BIOMEGA
	23981	10002858	0,00	32,17	15.627,03	14201 - PGTO IRRF D - 2461 NOXTEC
	23981	10002859	0,00	27,94	15.599,09	14201 - PGTO IRRF D - 2507 NOXTEC
	23981	10002869	0,00	134,70	15.464,39	14201 - PGTO IRRF D - 29441 PLANISA
	23981	10002875	0,00	3.600,00	11.864,39	13284 - PGTO NF 337 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA
	23981	10002879	0,00	327,00	11.537,39	13715 - PGTO NF 107249 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	23981	10002831	0,00	50,96	11.486,43	14251 - PGTO CSRF D - 3410276 TOTVS S.A
	23981	10002834	0,00	36,52	11.449,91	14251 - PGTO CSRF D - 3419699 TOTVS S.A
	23981	10002839	0,00	312,84	11.137,07	14251 - PGTO CSRF D - 4548 BR GAAP
	23981	10002848	0,00	417,57	10.719,50	14251 - PGTO CSRF D - 29196 PLANISA
	23981	10002856	0,00	503,25	10.216,25	14201 - PGTO IRRF D - 3510 ORBIS
	23981	10002860	0,00	30,00	10.186,25	14201 - PGTO IRRF D - 2508 NOXTEC
	23981	10002863	0,00	3.570,00	6.616,25	14201 - PGTO IRRF D - 556 BONE MEDICINA
	23981	10002868	0,00	5,84	6.610,41	14201 - PGTO IRRF D - 4604 BR GAAP
	23981	10002876	0,00	252,00	6.358,41	13313 - PGTO NF 627 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	23981	10002881	0,00	4.567,73	1.790,68	14191 - PGTO INSS D - 5032 - 5 ESTRELAS
	23981	10002885	0,00	892,80	897,88	14251 - PGTO CSRF D - 2046 NOXTEC
	23981	10002829	0,00	209,78	688,10	14201 - PGTO IRRF D - 2460 NOXTEC
	23981	10002842	0,00	650,35	37,75	14251 - PGTO CSRF D - 2460 NOXTEC
	23981	10002867	0,00	27,75	10,00	14201 - PGTO IRRF D - 61 PLANEJAR
25/04/2023	23981	10002931	26.783,98	0,00	26.793,98	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23981	10002888	0,00	873,20	25.920,78	13310 - PGTO NF 2060 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	23981	10002887	0,00	9.056,43	16.864,35	12847 - PGTO FERIAS COMP 05/2023
	23981	10002891	0,00	1.990,00	14.874,35	13608 - PGTO NF 387 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	23981	10002893	0,00	7.200,00	7.674,35	14139 - PGTO NF 634 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	23981	10002890	0,00	4.705,09	2.969,26	14341 PGTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23981	10002895	0,00	378,78	2.590,48	13323 - PGTO NF 3078 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	23981	10002889	0,00	507,00	2.083,48	13320 - PGTO NF 6454 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	23981	10002892	0,00	1.247,88	835,60	13643 - PGTO NF 30649 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
	23981	10002886	0,00	825,60	10,00	13314 - PGTO NF 45059 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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	
26/04/2023	23981	10002646	0,00	8.498,78	-8.488,78	TRANSFERENCIA ITAU 99525 CUSTEIO P/ ITAU 99479 F.R
	23981	10002932	8.498,78	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
27/04/2023	23981	10002934	770.943,87	0,00	770.953,87	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23981	10002919	0,00	377.102,05	393.851,82	13554 NF 51 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23981	10002613	7,24	0,00	393.859,06	DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23981	10002898	0,00	950,00	392.909,06	13305 NF 234557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23981	10002899	0,00	402,90	392.506,16	13307 NF 234985 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23981	10002904	0,00	19.559,57	372.946,59	13385 NF 26 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	23981	10002917	0,00	23,26	372.923,33	14199 NF 3419397 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23981	10002914	0,00	15.000,00	357.923,33	14096 NF 877 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
	23981	10002916	0,00	25,54	357.897,79	14198 NF 3440680 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23981	10002897	0,00	11,77	357.886,02	14199 NF 3419699 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23981	10002907	0,00	832,00	357.054,02	13711 NF 6129 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	23981	10002911	0,00	15.094,73	341.959,29	13854 NF 2584 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23981	10002903	0,00	1.189,90	340.769,39	13326 NF 74875 GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
	23981	10002910	0,00	7.770,26	332.999,13	13844 NF 110.2023 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23981	10002918	0,00	50,11	332.949,02	14457 RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3%
	23981	10002901	0,00	3.524,00	329.425,02	13311 NF 3299 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23981	10002900	0,00	2.202,20	327.222,82	13309 NF 1853 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23981	10002906	0,00	92.497,58	234.725,24	13544 NF 224 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	23981	10002902	0,00	2.206,00	232.519,24	13317 NF 15781 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23981	10002905	0,00	67.449,43	165.069,81	13385 NF 364 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	23981	10002909	0,00	1.877,00	163.192,81	13818 NF 2585 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23981	10002912	0,00	8.427,73	154.765,08	14027 NF 29441 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	23981	10002913	0,00	838,99	153.926,09	14066 NF 15938 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23981	10002915	0,00	205,36	153.720,73	14137 BOLETO 4277566 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
	23981	10002896	0,00	151.963,00	1.757,73	11213 NF 547 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
	23981	10002908	0,00	1.748,43	9,30	13813 NF 2586 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23981	10002612	0,70	0,00	10,00	DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
28/04/2023	23981	10002933	3.051,56	0,00	3.061,56	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23981	10002616	6,82	0,00	3.068,38	RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTA IRRF NF TOTVS
	23981	10002920	0,00	3.150,00	-81,62	14488 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23981	10002647	3,13	0,00	-78,49	TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA ITAU 99525-6

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
28/04/2023	23981	10002615	4,79	0,00	-73,70	RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTA IRRF NF TOVS
	23981	10002614	83,70	0,00	10,00	DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
			4.232.353,51	4.232.353,51	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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2023	23981	10002811	0,00	92,42	-92,42	13436 NF 253 IRRF S/ RESCISAO
	23981	10002644	92,42	0,00	0,00	TRANSF. AO FUNDO RESCISORIO
20/04/2023	23981	10002872	0,00	3.483,65	-3.483,65	13973 RESCISAO BEATRIZ BOTELHO
	23981	10002645	3.483,65	0,00	0,00	TRANSF. AO FUNDO RESCISORIO
26/04/2023	23981	10002646	8.498,78	0,00	8.498,78	TRANSFERENCIA ITAU 99525 CUSTEIO P/ ITAU 99479 F.R
	23981	10002957	0,00	8.488,78	10,00	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
			12.074,85	12.064,85	10,00	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99479-6 F.RESCISÓRIO

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

Saldo Anterior: 3.127.543,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	23981	10002942	0,00	223.116,38	2.904.426,99	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23981	10002955	0,00	798,42	2.903.628,57	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
04/04/2023	23981	10002954	0,00	560,44	2.903.068,13	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23981	10002941	0,00	152.425,31	2.750.642,82	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
05/04/2023	23981	10002940	0,00	11.989,31	2.738.653,51	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23981	10002953	0,00	45,24	2.738.608,27	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
06/04/2023	23981	10002943	2.047.656,24	0,00	4.786.264,51	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
11/04/2023	23981	10002939	0,00	84.862,96	4.701.401,55	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23981	10002952	0,00	344,76	4.701.056,79	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
13/04/2023	23981	10002938	0,00	96.049,56	4.605.007,23	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23981	10002951	0,00	408,56	4.604.598,67	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
14/04/2023	23981	10002937	0,00	405.904,09	4.198.694,58	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23981	10002950	0,00	1.764,95	4.196.929,63	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
18/04/2023	23981	10002936	0,00	301.553,24	3.895.376,39	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23981	10002949	0,00	1.004,92	3.894.371,47	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/04/2023	23981	10002948	0,00	278,80	3.894.092,67	IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 3.127.543,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2023	23981	10002935	0,00	87.398,62	3.806.694,05	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
25/04/2023	23981	10002931	0,00	26.783,98	3.779.910,07	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23981	10002947	0,00	90,53	3.779.819,54	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
26/04/2023	23981	10002946	0,00	29,55	3.779.789,99	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23981	10002932	0,00	8.498,78	3.771.291,21	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
27/04/2023	23981	10002945	0,00	2.754,42	3.768.536,79	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23981	10002934	0,00	770.943,87	2.997.592,92	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
28/04/2023	23981	10002944	0,00	11,19	2.997.581,73	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23981	10002933	0,00	3.051,56	2.994.530,17	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
30/04/2023	23981	10002956	29.986,41	0,00	3.024.516,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			2.077.642,65	2.180.669,44	3.024.516,58	<<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2023	23981	10002957	8.488,78	0,00	8.488,78	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
30/04/2023	23981	10002958	7,30	0,00	8.496,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			8.496,08	0,00	8.496,08	<<===== 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: 715.364,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2023	23981	10002927	0,00	53.000,00	662.364,64	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	23981	10002929	0,00	397,00	661.967,64	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/04/2023	23981	10002928	0,00	22,91	661.944,73	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23981	10002926	0,00	2.984,00	658.960,73	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
30/04/2023	23981	10002930	5.449,96	0,00	664.410,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			5.449,96	56.403,91	664.410,69	<<===== 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: 17.226,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2023	23981	10002887	9.056,43	0,00	26.283,14	12847 - PGTO FERIAS COMP 05/2023
30/04/2023	22391	9370484	0,00	3.612,65	22.670,49	TRANSF. FERIAS - ALINE PORTIGO XAVIER - 27/03 A 25/04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89169 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 17.226,71

9.056,43 3.612,65 22.670,49 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 89171 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 8.191,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	23968	1	0,00	500,00	7.691,62	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 04/2023 - REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS
	23968	1	828,56	0,00	8.520,18	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1590 - VALOR A DESCONTAR NO PRÓXIMO MÊS - 04/2023 - ERIANY LEANDRA BORGES DE QUEIROZ SOLORZANO
			828,56	500,00	8.520,18	<<===== 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
10/04/2023	23981	10002734	0,00	4.935,60	-4.935,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2195087778
11/04/2023	23981	10002791	4.935,60	0,00	0,00	13121 NF 2195087778 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
25/04/2023	23981	10002894	2.984,00	0,00	2.984,00	14135 ADIANTAMENTO NF 42297 MARTINATO MAQUINAS DE PRECISAO LTDA
			7.919,60	4.935,60	2.984,00	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

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

Saldo Anterior: 51.201,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	23986	10003197	0,00	45,59	51.156,03	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003172	0,00	21,53	51.134,50	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003314	0,99	0,00	51.135,49	INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023
	23986	10003196	0,00	2,05	51.133,44	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003289	2,05	0,00	51.135,49	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003298	4,90	0,00	51.140,39	INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023
	23986	10003232	1,64	0,00	51.142,03	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003192	0,00	1.497,75	49.644,28	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003301	67,04	0,00	49.711,32	INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023
	23986	10003308	0,00	8,71	49.702,61	INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023
	23986	10003260	1.497,75	0,00	51.200,36	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
04/04/2023	23981	10002653	950,00	0,00	52.150,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234557
	23986	10003338	8,71	0,00	52.159,07	INVENTÁRIO Nº 23420 DO MÊS 04/2023
	23986	10003339	0,00	67,04	52.092,03	INVENTÁRIO Nº 23420 DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 51.201,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2023	23981	10002668	825,60	0,00	52.917,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45059
	23986	10003341	0,00	4,90	52.912,73	INVENTÁRIO Nº 23420 DO MÊS 04/2023
	23981	10002660	507,00	0,00	53.419,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6454
	23981	10002657	890,00	0,00	54.309,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 65859
	23981	10002652	580,91	0,00	54.890,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1701748
	23981	10002650	378,78	0,00	55.269,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3078
24/04/2023	23981	10002674	2.340,70	0,00	57.610,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15781
30/04/2023	23985	10003082	0,00	13,32	57.596,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003140	0,00	167,60	57.429,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003081	0,00	1,52	57.427,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003102	0,00	1,52	57.426,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003055	0,00	13,32	57.412,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003091	0,00	13,32	57.399,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003111	0,00	134,70	57.264,82	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2023 DOC.16401
	23985	10003159	0,00	7,05	57.257,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003157	0,00	13,32	57.244,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003110	0,00	7,05	57.237,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003062	0,00	1,52	57.235,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003149	0,00	435,56	56.800,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003136	0,00	2,33	56.797,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003154	0,00	1,52	56.796,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003108	0,00	13,32	56.783,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003098	0,00	7,05	56.776,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003126	0,00	325,00	56.451,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003100	0,00	1,52	56.449,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003063	0,00	7,05	56.442,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003084	0,00	7,05	56.435,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003090	0,47	0,00	56.435,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003152	0,47	0,00	56.436,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003059	0,47	0,00	56.436,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003151	7,62	0,00	56.444,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003107	0,47	0,00	56.444,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003141	66,61	0,00	56.511,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003119	35,27	0,00	56.546,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 51.201,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23985	10003112	0,00	2.614,39	53.932,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003094	0,47	0,00	53.932,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			8.167,92	5.436,60	53.932,94 <<===== 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: 1.406,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23986	10003275	95,41	0,00	1.502,12 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003205	0,00	95,41	1.406,71 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
04/04/2023	23981	10002648	406,00	0,00	1.812,71 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1853
	23981	10002672	37,50	0,00	1.850,21 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234985
10/04/2023	23981	10002670	289,80	0,00	2.140,01 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30649
30/04/2023	23985	10003069	0,00	166,92	1.973,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			828,71	262,33	1.973,09 <<===== 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: 28.799,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23986	10003164	351,00	0,00	29.150,87 INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023
	23986	10003162	0,00	3,07	29.147,80 INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023
	23986	10003165	0,00	1,08	29.146,72 INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023
	23986	10003168	0,00	31,50	29.115,22 INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023
	23986	10003171	0,00	53,59	29.061,63 INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023
	23986	10003166	0,00	11,85	29.049,78 INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023
	23986	10003170	0,00	25,96	29.023,82 INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023
	23986	10003163	5,94	0,00	29.029,76 INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023
	23986	10003169	0,00	42,50	28.987,26 INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023
10/04/2023	23981	10002664	2.087,96	0,00	31.075,22 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72402
	23981	10002670	958,08	0,00	32.033,30 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30649
	23981	10002662	1.280,00	0,00	33.313,30 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 63
20/04/2023	23981	10002654	400,00	0,00	33.713,30 REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 10967
26/04/2023	23981	10002667	63,00	0,00	33.776,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO INACIO PEREIRA 41333001043
30/04/2023	23985	10003064	0,00	7.210,86	26.565,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89191 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 28.799,87

	5.145,98	7.380,41	26.565,44	<<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRIACAO
--	-----------------	-----------------	------------------	---

Conta Analítica: 89192 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 96,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2023	23985	10003072	0,00	1,30	95,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			0,00	1,30	95,45	<<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRIACAO

Conta Analítica: 89193 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRIACAO **Saldo Anterior:** 6.222,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	23986	10003202	0,00	13,36	6.208,68	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
04/04/2023	23981	10002649	3.388,00	0,00	9.596,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3299
30/04/2023	23985	10003066	0,00	1.715,62	7.881,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			3.388,00	1.728,98	7.881,06	<<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRIACAO

Conta Analítica: 89194 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.891,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2023	23981	10002648	1.796,20	0,00	3.687,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1853
	23981	10002659	456,00	0,00	4.143,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2060
30/04/2023	23985	10003124	0,00	2.024,30	2.119,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			2.252,20	2.024,30	2.119,33	<<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 89195 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT.ROUPARIA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/04/2023	23981	10002671	3.150,00	0,00	3.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GSS UNIFORMIZACAO EIRELI 1094
			3.150,00	0,00	3.150,00	<<<===== Saldo da Conta: EST. MAT.ROUPARIA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 89196 1.1.5.02.01.008 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.750,62

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.750,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23986	10003167	0,00	124,14	1.626,48 INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023
10/04/2023	23981	10002664	530,00	0,00	2.156,48 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72402
11/04/2023	23981	10002666	17.328,00	0,00	19.484,48 REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE BATISTA ESTEVES 06
30/04/2023	23985	10003077	0,00	17.855,68	1.628,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			17.858,00	17.979,82	1.628,80 <<===== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 124.097,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23986	10003184	0,00	65,20	124.032,48 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003208	0,00	39,00	123.993,48 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003210	0,00	27,44	123.966,04 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003216	0,00	53,08	123.912,96 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003217	0,00	29,17	123.883,79 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003222	0,00	16,00	123.867,79 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003230	0,00	3.225,00	120.642,79 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003244	0,00	28,32	120.614,47 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003245	0,00	40,29	120.574,18 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003293	0,00	13,44	120.560,74 INVENTÁRIO Nº 23342 DO MÊS 04/2023
	23986	10003304	0,00	17,01	120.543,73 INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023
	23986	10003321	0,00	8,51	120.535,22 INVENTÁRIO Nº 23370 DO MÊS 04/2023
	23986	10003176	0,00	28,56	120.506,66 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003178	0,00	164,00	120.342,66 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003195	0,00	20,47	120.322,19 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003227	0,00	46,13	120.276,06 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003240	0,00	139,15	120.136,91 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003241	0,00	578,82	119.558,09 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003243	0,00	27,61	119.530,48 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003248	0,00	19,58	119.510,90 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003299	0,00	13,44	119.497,46 INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023
	23986	10003302	0,00	1,12	119.496,34 INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023
	23986	10003306	0,00	283,21	119.213,13 INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023
	23986	10003307	0,00	162,10	119.051,03 INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023
	23986	10003323	0,00	53,45	118.997,58 INVENTÁRIO Nº 23370 DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 124.097,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23986	10003324	0,00	1,12	118.996,46 INVENTÁRIO Nº 23341 DO MÊS 04/2023
	23986	10003179	0,00	11,96	118.984,50 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003181	0,00	12,80	118.971,70 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003211	0,00	36,00	118.935,70 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003214	0,00	61,80	118.873,90 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003219	0,00	8,69	118.865,21 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003228	0,00	1.380,00	117.485,21 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003229	0,00	616,54	116.868,67 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003231	0,00	418,00	116.450,67 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003234	0,00	0,31	116.450,36 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003235	0,00	21,59	116.428,77 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003250	0,00	760,00	115.668,77 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003292	0,00	26,73	115.642,04 INVENTÁRIO Nº 23342 DO MÊS 04/2023
	23986	10003310	0,00	1,52	115.640,52 INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023
	23986	10003317	0,00	26,73	115.613,79 INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023
	23986	10003319	0,00	17,01	115.596,78 INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023
	23986	10003177	0,00	31,73	115.565,05 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003188	0,00	21,09	115.543,96 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003212	0,00	82,80	115.461,16 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003315	0,00	0,18	115.460,98 INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023
	23986	10003326	0,00	13,44	115.447,54 INVENTÁRIO Nº 23341 DO MÊS 04/2023
	23986	10003328	0,00	17,01	115.430,53 INVENTÁRIO Nº 23341 DO MÊS 04/2023
	23986	10003173	0,00	223,13	115.207,40 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003180	0,00	33,12	115.174,28 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003185	0,00	1.039,80	114.134,48 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003189	0,00	2.500,00	111.634,48 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003190	0,00	32,47	111.602,01 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003200	0,00	22,07	111.579,94 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003209	0,00	144,48	111.435,46 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003215	0,00	43,81	111.391,65 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003221	0,00	17,90	111.373,75 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003238	0,00	37,75	111.336,00 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003246	0,00	81,12	111.254,88 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003249	0,00	2.500,00	108.754,88 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 124.097,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23986	10003174	0,00	3.762,52	104.992,36 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003182	0,00	10,63	104.981,73 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003193	0,00	32,66	104.949,07 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003194	0,00	15,80	104.933,27 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003199	0,00	2.190,00	102.743,27 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003206	0,00	19,56	102.723,71 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003224	0,00	31,68	102.692,03 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003239	0,00	52,80	102.639,23 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003242	0,00	21,25	102.617,98 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003251	0,00	14,40	102.603,58 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003252	0,00	2.541,00	100.062,58 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003316	0,00	1,12	100.061,46 INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023
	23986	10003318	0,00	13,44	100.048,02 INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023
	23986	10003191	0,00	2.875,00	97.173,02 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003203	0,00	44,75	97.128,27 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003213	0,00	1.323,66	95.804,61 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003294	0,00	17,01	95.787,60 INVENTÁRIO Nº 23342 DO MÊS 04/2023
	23986	10003175	0,00	0,75	95.786,85 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003183	0,00	135,25	95.651,60 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003283	21,86	0,00	95.673,46 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003285	21,25	0,00	95.694,71 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003288	2.541,00	0,00	98.235,71 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003297	11,74	0,00	98.247,45 INVENTÁRIO Nº 23342 DO MÊS 04/2023
	23986	10003327	36,60	0,00	98.284,05 INVENTÁRIO Nº 23341 DO MÊS 04/2023
	23986	10003201	2,37	0,00	98.286,42 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003223	14,35	0,00	98.300,77 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003263	2.500,00	0,00	100.800,77 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003265	164,00	0,00	100.964,77 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003266	1.039,80	0,00	102.004,57 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003267	760,00	0,00	102.764,57 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003270	52,80	0,00	102.817,37 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003276	29,17	0,00	102.846,54 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003290	19,63	0,00	102.866,17 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003296	19,20	0,00	102.885,37 INVENTÁRIO Nº 23342 DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 124.097,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23986	10003305	11,74	0,00	102.897,11 INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023
	23986	10003322	38,40	0,00	102.935,51 INVENTÁRIO Nº 23370 DO MÊS 04/2023
	23986	10003254	81,12	0,00	103.016,63 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003257	17,90	0,00	103.034,53 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003259	72,74	0,00	103.107,27 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003268	882,44	0,00	103.989,71 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003269	36,00	0,00	104.025,71 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003271	37,75	0,00	104.063,46 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003287	3.593,27	0,00	107.656,73 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003291	18,30	0,00	107.675,03 INVENTÁRIO Nº 23342 DO MÊS 04/2023
	23986	10003311	38,40	0,00	107.713,43 INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023
	23986	10003226	94,80	0,00	107.808,23 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003277	2.190,00	0,00	109.998,23 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003279	53,08	0,00	110.051,31 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003284	1.380,00	0,00	111.431,31 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003207	512,10	0,00	111.943,41 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003256	3.225,00	0,00	115.168,41 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003264	82,80	0,00	115.251,21 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003274	65,20	0,00	115.316,41 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003320	18,30	0,00	115.334,71 INVENTÁRIO Nº 23370 DO MÊS 04/2023
	23986	10003253	2.500,00	0,00	117.834,71 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003255	2.875,00	0,00	120.709,71 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003258	223,13	0,00	120.932,84 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003273	28,56	0,00	120.961,40 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003278	44,75	0,00	121.006,15 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003300	18,30	0,00	121.024,45 INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023
	23986	10003261	88,08	0,00	121.112,53 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003262	50,26	0,00	121.162,79 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003233	146,40	0,00	121.309,19 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003247	225,48	0,00	121.534,67 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003272	42,52	0,00	121.577,19 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003280	144,48	0,00	121.721,67 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003281	39,00	0,00	121.760,67 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003282	320,76	0,00	122.081,43 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 124.097,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23986	10003286	418,00	0,00	122.499,43 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003303	38,40	0,00	122.537,83 INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023
	23986	10003312	18,30	0,00	122.556,13 INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023
	23986	10003313	11,74	0,00	122.567,87 INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023
	23986	10003198	0,00	320,76	122.247,11 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003204	0,00	72,74	122.174,37 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003218	0,00	14,36	122.160,01 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003225	0,00	99,64	122.060,37 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003236	0,00	104,77	121.955,60 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003237	0,00	71,09	121.884,51 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003295	0,00	1,12	121.883,39 INVENTÁRIO Nº 23342 DO MÊS 04/2023
	23986	10003309	0,00	132,25	121.751,14 INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023
	23986	10003325	0,00	53,45	121.697,69 INVENTÁRIO Nº 23341 DO MÊS 04/2023
	23986	10003186	0,00	15,18	121.682,51 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003187	0,00	51,89	121.630,62 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
04/04/2023	23986	10003335	1,12	0,00	121.631,74 INVENTÁRIO Nº 23420 DO MÊS 04/2023
	23986	10003333	0,00	18,30	121.613,44 INVENTÁRIO Nº 23419 DO MÊS 04/2023
	23981	10002661	252,00	0,00	121.865,44 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 627
	23986	10003329	1,12	0,00	121.866,56 INVENTÁRIO Nº 23418 DO MÊS 04/2023
	23986	10003332	1,12	0,00	121.867,68 INVENTÁRIO Nº 23419 DO MÊS 04/2023
	23986	10003340	132,25	0,00	121.999,93 INVENTÁRIO Nº 23420 DO MÊS 04/2023
	23986	10003334	13,44	0,00	122.013,37 INVENTÁRIO Nº 23419 DO MÊS 04/2023
	23986	10003336	283,21	0,00	122.296,58 INVENTÁRIO Nº 23420 DO MÊS 04/2023
	23981	10002659	417,20	0,00	122.713,78 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2060
	23986	10003343	1,12	0,00	122.714,90 INVENTÁRIO Nº 23421 DO MÊS 04/2023
	23981	10002663	1.150,00	0,00	123.864,90 REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 74875
	23981	10002672	365,40	0,00	124.230,30 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234985
	23986	10003330	13,44	0,00	124.243,74 INVENTÁRIO Nº 23418 DO MÊS 04/2023
	23986	10003331	8,51	0,00	124.252,25 INVENTÁRIO Nº 23419 DO MÊS 04/2023
	23986	10003342	162,10	0,00	124.414,35 INVENTÁRIO Nº 23420 DO MÊS 04/2023
	23986	10003344	13,44	0,00	124.427,79 INVENTÁRIO Nº 23421 DO MÊS 04/2023
	23981	10002649	136,00	0,00	124.563,79 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3299
	23986	10003337	13,44	0,00	124.577,23 INVENTÁRIO Nº 23420 DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 124.097,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/04/2023	23981	10002665	830,80	0,00	125.408,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1272
	23981	10002656	192,00	0,00	125.600,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8432
11/04/2023	23981	10002673	832,00	0,00	126.432,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6129
	23981	10002669	374,50	0,00	126.806,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75857
	23981	10002651	327,00	0,00	127.133,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107249
18/04/2023	23981	10002658	838,99	0,00	127.972,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15938
20/04/2023	23983	10002963	252,68	0,00	128.225,20	NOTA DE DOACAO Nº 19945991 SÉRIE 1
	23983	10002966	483,68	0,00	128.708,88	NOTA DE DOACAO Nº 19945991 SÉRIE 1
	23983	10002964	182,59	0,00	128.891,47	NOTA DE DOACAO Nº 19945991 SÉRIE 1
30/04/2023	23985	10003114	0,07	0,00	128.891,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003058	0,00	0,01	128.891,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003147	172,20	0,00	129.063,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003061	0,04	0,00	129.063,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003093	0,04	0,00	129.063,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003109	0,04	0,00	129.063,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003156	0,04	0,00	129.063,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	21628	10015943	1.237,97	0,00	130.301,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003130	0,16	0,00	130.302,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003133	2,06	0,00	130.304,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003083	0,04	0,00	130.304,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003137	0,37	0,00	130.304,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003160	0,00	0,07	130.304,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003054	0,00	0,07	130.304,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003097	0,00	0,01	130.304,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003099	0,00	0,07	130.304,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003104	0,00	0,01	130.304,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003106	0,00	0,41	130.303,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003153	0,00	0,07	130.303,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003158	0,00	0,41	130.303,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003161	0,00	0,03	130.303,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003074	0,00	7.133,74	123.169,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003089	0,00	0,41	123.169,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003096	0,00	0,41	123.168,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003115	0,00	693,20	122.475,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 124.097,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23985	10003101	0,00	0,07	122.475,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003085	0,00	0,01	122.475,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003135	0,00	0,22	122.475,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003092	0,00	0,03	122.475,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003060	0,00	0,07	122.475,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003103	0,00	0,07	122.475,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003105	0,00	0,03	122.475,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003155	0,00	0,01	122.475,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003056	0,00	0,03	122.475,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003086	0,00	0,07	122.474,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003095	0,00	0,07	122.474,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003139	0,00	63,00	122.411,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003146	0,00	74,90	122.337,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003087	0,00	0,07	122.336,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003088	0,00	0,03	122.336,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003057	0,00	0,41	122.336,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003117	0,34	0,00	122.336,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			35.608,79	37.369,64	122.336,83 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Conta Analítica: 18237 1.1.5.02.01.011 - ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO

Saldo Anterior: 1.621,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2023	23981	10002663	39,90	0,00	1.661,52 REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 74875
10/04/2023	23981	10002664	14,00	0,00	1.675,52 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72402
14/04/2023	23981	10002655	53.000,00	0,00	54.675,52 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTECNO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA 19729
26/04/2023	23982	10002960	0,00	26.500,00	28.175,52 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136763
	23982	10002961	0,00	26.500,00	1.675,52 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136764
28/04/2023	23982	10002959	0,00	1.418,00	257,52 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136870
30/04/2023	21628	10015954	1.418,00	0,00	1.675,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003068	0,00	0,95	1.674,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			54.471,90	54.418,95	1.674,57 <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO

Conta Analítica: 89597 1.1.5.02.01.022 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 3.577,06

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89597 1.1.5.02.01.022 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 3.577,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23986	10003220	27,48	0,00	3.604,54 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
10/04/2023	23981	10002664	49,00	0,00	3.653,54 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72402
	23981	10002656	502,20	0,00	4.155,74 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8432
30/04/2023	23985	10003065	0,00	68,62	4.087,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			578,68	68,62	4.087,12 <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 89600 1.1.5.02.01.024 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 267,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23985	10003143	0,00	267,68	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			0,00	267,68	0,00 <<===== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 89506 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 720,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23985	10003115	693,20	0,00	1.413,40 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	21628	10015957	0,00	218,42	1.194,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	23985	10003147	0,00	172,20	1.022,78 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	21628	10015956	850,26	0,00	1.873,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			1.543,46	390,62	1.873,04 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 89222 1.2.3.02.01.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/04/2023	23982	10002960	26.500,00	0,00	26.500,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136763
	23982	10002961	26.500,00	0,00	53.000,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136764
28/04/2023	23982	10002959	1.418,00	0,00	54.418,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136870
30/04/2023	21628	10015958	0,00	53.000,00	1.418,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 04.2023
	21628	10015954	0,00	1.418,00	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			54.418,00	54.418,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89245 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 73.485.954,41

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89245 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 73.485.954,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	20830	10015962	0,00	2.065.604,84	71.420.349,57 RECEBIMENTO DE REPASSE DE CUSTEIO 04/2023
			0,00	2.065.604,84	71.420.349,57 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 89247 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 1.498.464,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	22473	10015960	10.328,00	0,00	1.508.792,40 BENS CEDIDOS MÊS 04/2023
			10.328,00	0,00	1.508.792,40 <<===== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Conta Analítica: 89253 1.9.1.02.03.005 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 4.673.280,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	22473	10015959	53.000,00	0,00	4.726.280,36 BENS ADQUIRIDOS MÊS 04/2023
			53.000,00	0,00	4.726.280,36 <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.635,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2023	23981	10002663	0,00	1.189,90	6.825,45 REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 74875
	23981	10002661	0,00	252,00	7.077,45 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 627
	23981	10002770	117,75	0,00	6.959,70 12606 NF 942 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	23981	10002653	0,00	950,00	7.909,70 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234557
	23981	10002659	0,00	873,20	8.782,90 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2060
	23981	10002649	0,00	3.524,00	12.306,90 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3299
	23981	10002657	0,00	890,00	13.196,90 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 65859
	23981	10002660	0,00	507,00	13.703,90 REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6454
	23981	10002652	0,00	580,91	14.284,81 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1701748
	23981	10002650	0,00	378,78	14.663,59 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3078
	23981	10002648	0,00	2.202,20	16.865,79 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1853
	23981	10002672	0,00	402,90	17.268,69 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 234985
	23981	10002668	0,00	825,60	18.094,29 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45059

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.635,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/04/2023	23981	10002670	0,00	1.247,88	19.342,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30649
	23981	10002664	0,00	2.680,96	22.023,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72402
	23981	10002656	0,00	694,20	22.717,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8432
	23981	10002662	0,00	1.280,00	23.997,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 63
	23981	10002665	0,00	830,80	24.828,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1272
11/04/2023	23981	10002794	2.870,00	0,00	21.958,13	12748 NF 57 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	23981	10002673	0,00	832,00	22.790,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6129
	23981	10002669	0,00	374,50	23.164,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75857
	23981	10002796	688,00	0,00	22.476,63	12630 NF 623 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	23981	10002795	800,00	0,00	21.676,63	12718 NF 70 ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA
	23981	10002666	0,00	17.328,00	39.004,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE BATISTA ESTEVES 06
	23981	10002651	0,00	327,00	39.331,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107249
13/04/2023	23981	10002804	17.328,00	0,00	22.003,63	13776 - PGTO NF 06 FELIPE BATISTA ESTEVES
14/04/2023	23981	10002655	0,00	53.000,00	75.003,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTECNO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA 19729
18/04/2023	23981	10002658	0,00	838,99	75.842,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15938
20/04/2023	23981	10002654	0,00	400,00	76.242,62	REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 10967
	23981	10002879	327,00	0,00	75.915,62	13715 - PGTO NF 107249 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	23981	10002877	890,00	0,00	75.025,62	13316 - PGTO NF 65859 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	23981	10002873	580,91	0,00	74.444,71	13302 - PGTO NF 1701748 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	23981	10002871	53.000,00	0,00	21.444,71	13945 NF 19729 BIOTECNO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
	23981	10002874	906,00	0,00	20.538,71	12753 - PGTO NF 15743 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23981	10002876	252,00	0,00	20.286,71	13313 - PGTO NF 627 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
24/04/2023	23981	10002674	0,00	2.340,70	22.627,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15781
25/04/2023	23981	10002888	873,20	0,00	21.754,21	13310 - PGTO NF 2060 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	23981	10002886	825,60	0,00	20.928,61	13314 - PGTO NF 45059 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	23981	10002889	507,00	0,00	20.421,61	13320 - PGTO NF 6454 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA
	23981	10002895	378,78	0,00	20.042,83	13323 - PGTO NF 3078 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	23981	10002892	1.247,88	0,00	18.794,95	13643 - PGTO NF 30649 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
26/04/2023	23981	10002667	0,00	63,00	18.857,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO INACIO PEREIRA 41333001043
27/04/2023	23981	10002907	832,00	0,00	18.025,95	13711 NF 6129 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	23981	10002898	950,00	0,00	17.075,95	13305 NF 234557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23981	10002913	838,99	0,00	16.236,96	14066 NF 15938 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23981	10002900	2.202,20	0,00	14.034,76	13309 NF 1853 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.635,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2023	23981	10002903	1.189,90	0,00	12.844,86	13326 NF 74875 GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.
	23981	10002902	2.206,00	0,00	10.638,86	13317 NF 15781 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	23981	10002899	402,90	0,00	10.235,96	13307 NF 234985 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	23981	10002901	3.524,00	0,00	6.711,96	13311 NF 3299 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
28/04/2023	23981	10002671	0,00	3.150,00	9.861,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GSS UNIFORMIZACAO EIRELI 1094
30/04/2023	23985	10003111	134,70	0,00	9.727,26	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2023 DOC.16401
			93.872,81	97.964,52	9.727,26	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 89272 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 223.363,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2023	23981	10002744	0,00	223.363,00	446.726,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 556
19/04/2023	23981	10002745	0,00	223.363,00	670.089,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 571
27/04/2023	23981	10002922	71.400,00	0,00	598.689,00	11213 GLOSA BAIXA CONTÁBIL BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 27/04/2023
	23981	10002896	151.963,00	0,00	446.726,00	11213 NF 547 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
			223.363,00	446.726,00	446.726,00	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 171.097,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2023	23981	10002717	0,00	5.000,00	176.097,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 18
03/04/2023	23981	10002736	0,00	5.000,00	181.097,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 35
	23981	10002718	0,00	5.000,00	186.097,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 61
	23981	10002738	0,00	5.000,00	191.097,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 39
	23981	10002700	0,00	6.000,00	197.097,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE 24
	23981	10002681	0,00	2.400,00	199.497,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 57
	23981	10002751	0,00	3.750,00	203.247,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH & TECH 10
	23981	10002689	0,00	5.000,00	208.247,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 26
	23981	10002733	0,00	15.562,21	223.809,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 2033
	23981	10002750	0,00	6.000,00	229.809,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 74
04/04/2023	23981	10002686	0,00	14.584,29	244.394,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2301
	23981	10002680	0,00	640,00	245.034,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8289

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 171.097,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2023	23981	10002773	14.462,90	0,00	230.571,31	12036 ND 21 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	23981	10002767	2.400,00	0,00	228.171,31	13169 NF 57 AGILITY CONSULTORIA LTDA
	23981	10002774	1.342,00	0,00	226.829,31	12276 NF 134 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA
	23981	10002765	6.000,00	0,00	220.829,31	13186 NF 74 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
	23981	10002763	5.000,00	0,00	215.829,31	13187 NF 39 INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
	23981	10002764	5.000,00	0,00	210.829,31	13178 NF 18 MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO
	23981	10002772	67.449,41	0,00	143.379,90	12036 NF 358 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	23981	10002771	5.000,00	0,00	138.379,90	13146 NF 35 EL KHOURI CONSULTORIA LTDA
	23981	10002769	6.000,00	0,00	132.379,90	13128 NF 82 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA
	23981	10002761	5.000,00	0,00	127.379,90	13164 NF 61 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA
	23981	10002768	6.000,00	0,00	121.379,90	13143 NF 39 PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
	23981	10002716	0,00	14.400,00	135.779,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8288
	23981	10002747	0,00	6.423,60	142.203,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5845
	23981	10002737	0,00	3.600,00	145.803,50	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 337
	23981	10002749	0,00	1.550,00	147.353,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8290
	23981	10002727	0,00	199,99	147.553,49	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1360
05/04/2023	23981	10002709	0,00	1.028,69	148.582,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525202
	23981	10002721	0,00	1.028,69	149.610,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525208
	23981	10002728	0,00	4.000,00	153.610,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 127
	23981	10002679	0,00	737,03	154.347,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525162
	23981	10002707	0,00	737,03	155.084,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525173
	23981	10002706	0,00	1.028,69	156.113,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525210
	23981	10002753	0,00	1.309,12	157.422,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525189
	23981	10002692	0,00	1.309,12	158.731,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525185
	23981	10002775	6.000,00	0,00	152.731,86	13235 NF 24 VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE
	23981	10002704	0,00	1.298,30	154.030,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525511
	23981	10002708	0,00	1.309,12	155.339,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525195
	23981	10002754	0,00	1.309,12	156.648,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525192
	23981	10002701	0,00	1.309,12	157.957,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525180
	23981	10002730	0,00	737,03	158.694,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525177
	23981	10002776	5.000,00	0,00	153.694,55	13273 NF 26 IN FOCUS CONSULTORIA LTDA
	23981	10002693	0,00	1.028,69	154.723,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525205
	23981	10002691	0,00	737,03	155.460,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525167

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 171.097,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2023	23981	10002720	0,00	1.028,69	156.488,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525199
	23981	10002688	0,00	737,03	157.225,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525157
06/04/2023	23981	10002780	4.000,00	0,00	153.225,99	13360 NF 127 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA
	23981	10002778	3.750,00	0,00	149.475,99	13176 NF 10 HEALTH & TECH
10/04/2023	23981	10002752	0,00	7.507,50	156.983,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 11.2023
	23981	10002715	0,00	1.990,00	158.973,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 387
	23981	10002694	0,00	365,27	159.338,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4604
	23981	10002703	0,00	1.643,00	160.981,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 4086
	23981	10002725	0,00	27.796,17	188.777,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3510
	23981	10002758	0,00	19.559,57	208.337,50	13385 ND 26 ENGECOM CONSTRUTORA
11/04/2023	23981	10002792	365,27	0,00	207.972,23	13029 NF 4604 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	23981	10002784	1.550,00	0,00	206.422,23	13257 NF 8290 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	23981	10002797	27.796,17	0,00	178.626,06	12373 NF 3510 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	23981	10002786	900,00	0,00	177.726,06	12373 ND 2 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2
	23981	10002788	80,00	0,00	177.646,06	12373 ND 4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	23981	10002789	14.400,00	0,00	163.246,06	13253 NF 8288 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	23981	10002790	14.584,29	0,00	148.661,77	13210 NF 2301 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23981	10002785	640,00	0,00	148.021,77	13255 NF 8289 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	23981	10002799	3.400,00	0,00	144.621,77	13335 NF 46 FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	23981	10002787	1.600,00	0,00	143.021,77	12373 ND 3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	23981	10002793	1.298,30	0,00	141.723,47	12948 NF 3504108 TOTVS S.A
	23981	10002755	0,00	1.600,00	143.323,47	12373 ND 3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	23981	10002699	0,00	76.659,59	219.983,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5535
	23981	10002726	0,00	92.497,58	312.480,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 224
	23981	10002735	0,00	1.000,00	313.480,64	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 32
	23981	10002742	0,00	2.760,52	316.241,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 15358
	23981	10002678	0,00	427.486,75	743.727,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 51
	23981	10002731	0,00	9.900,00	753.627,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 512
	23981	10002677	0,00	6.000,00	759.627,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 39
	23981	10002695	0,00	200,00	759.827,91	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 25
	23981	10002697	0,00	6.000,00	765.827,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 82
	23981	10002698	0,00	3.400,00	769.227,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	23981	10002756	0,00	900,00	770.127,91	12373 ND 2 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 171.097,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2023	23981	10002675	0,00	1.870,00	771.997,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10866
	23981	10002712	0,00	10.000,00	781.997,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3260
	23981	10002740	0,00	6.679,30	788.677,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4664
	23981	10002757	0,00	80,00	788.757,21	12373 ND 4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
12/04/2023	23981	10002739	0,00	1.877,00	790.634,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2585
13/04/2023	23981	10002802	200,00	0,00	790.434,21	13481 - PGTO NF 25 B V CAMPOS
	23981	10002803	1.000,00	0,00	789.434,21	13277 - PGTO NF 32 B V CAMPOS
	23981	10002685	0,00	32.534,68	821.968,89	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5092
	23981	10002705	0,00	67.449,44	889.418,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 364
	23981	10002724	0,00	15.094,73	904.513,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2584
	23981	10002676	0,00	28.684,22	933.197,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14164
	23981	10002801	76.659,59	0,00	856.537,69	12250 - PGTO NF 5535 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	23981	10002723	0,00	7.770,26	864.307,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 110.2023
14/04/2023	23981	10002746	0,00	427.486,75	1.291.794,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 49
	23981	10002921	27.652,83	0,00	1.264.141,87	12414 - BAIXA CONTÁBIL NF 49 - INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA - GLOSA - FEVEREIRO/2023
	23981	10002809	1.501,60	0,00	1.262.640,27	12830 - PGTO NF 60 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	23981	10002729	0,00	1.736,23	1.264.376,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 61
	23981	10002805	1.736,23	0,00	1.262.640,27	PGTO NF 61 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	23981	10002690	0,00	1.501,60	1.264.141,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 60
	23981	10002807	399.833,92	0,00	864.307,95	12414 - PGTO NF 49 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23981	10002696	0,00	83.336,93	947.644,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5646
	23981	10002808	1.919,23	0,00	945.725,65	9955 - PGTO NF 25 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
17/04/2023	23981	10002743	0,00	8.427,73	954.153,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29441
	23981	10002713	0,00	10.393,90	964.547,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 69
18/04/2023	23981	10002826	10.393,90	0,00	954.153,38	13783 - PGTO NF 69 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	23981	10002819	6.423,60	0,00	947.729,78	13230 - PGTO NF 5845 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	23981	10002816	6.679,30	0,00	941.050,48	13628 - PGTO NF 4664 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	23981	10002818	83.336,93	0,00	857.713,55	13626 - PGTO NF 5646 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	23981	10002813	9.900,00	0,00	847.813,55	13686 - PGTO NF 512 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	23981	10002820	32.534,68	0,00	815.278,87	13205 - PGTO NF 5092 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	23981	10002821	28.684,22	0,00	786.594,65	12069 - PGTO NF 13945 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	23981	10002814	1.643,00	0,00	784.951,65	13663 - PGTO NF 4086 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA
	23981	10002817	10.000,00	0,00	774.951,65	13627 - PGTO NF 3260 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 171.097,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2023	23981	10002812	1.870,00	0,00	773.081,65	13699 - PGTO NF 10866 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA
	23981	10002741	0,00	15.000,00	788.081,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 877
	23981	10002815	7.507,50	0,00	780.574,15	13650 - PGTO NF 11.2023 NOXTEC SERVICOS LTDA
19/04/2023	23981	10002732	0,00	7.200,00	787.774,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 634
	23981	10002687	0,00	1.220,00	788.994,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 354565
20/04/2023	23981	10002878	1.220,00	0,00	787.774,15	13388 - PGTO NF 354565 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	23981	10002875	3.600,00	0,00	784.174,15	13284 - PGTO NF 337 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA
24/04/2023	23981	10002714	0,00	2.550,00	786.724,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13657
	23981	10002711	0,00	1.748,43	788.472,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2586
	23981	10002683	0,00	2.590,75	791.063,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 15358
25/04/2023	23981	10002893	7.200,00	0,00	783.863,33	14139 - PGTO NF 634 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	23981	10002891	1.990,00	0,00	781.873,33	13608 - PGTO NF 387 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	23981	10002719	0,00	8.427,73	790.301,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29699
26/04/2023	23981	10002682	0,00	140,00	790.441,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 469
27/04/2023	23981	10002906	92.497,58	0,00	697.943,48	13544 NF 224 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	23981	10002909	1.877,00	0,00	696.066,48	13818 NF 2585 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23981	10002908	1.748,43	0,00	694.318,05	13813 NF 2586 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23981	10002911	15.094,73	0,00	679.223,32	13854 NF 2584 NOXTEC SERVICOS LTDA
	23981	10002904	19.559,57	0,00	659.663,75	13385 NF 26 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	23981	10002912	8.427,73	0,00	651.236,02	14027 NF 29441 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	23981	10002919	377.102,05	0,00	274.133,97	13554 NF 51 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA
	23981	10002914	15.000,00	0,00	259.133,97	14096 NF 877 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
	23981	10002923	50.384,70	0,00	208.749,27	13554 NF 51 INOVAR GLOSA BAIXA CONTÁBIL INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 27/04/2023
	23981	10002905	67.449,44	0,00	141.299,83	13385 NF 364 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA
	23981	10002910	7.770,26	0,00	133.529,57	13844 NF 110.2023 NOXTEC SERVICOS LTDA
28/04/2023	23981	10002710	0,00	205,64	133.735,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 463
	23981	10002684	0,00	1.342,00	135.077,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 137
	23981	10002702	0,00	272,00	135.349,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 465
	23981	10002722	0,00	27.796,17	163.145,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3530
	23981	10002748	0,00	4.870,00	168.015,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 785

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:** 171.097,71

	<u>1.589.416,36</u>	<u>1.586.334,03</u>	<u>168.015,38</u>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
--	---------------------	---------------------	-------------------	--

Conta Analítica: 89278 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 206.645,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	23981	10002759	206.645,52	0,00	0,00	12632 FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2023	23968	1	0,00	232.612,59	232.612,59	FOLHA PAGTO: LÍQUIDO GERAL - 04/2023
			<u>206.645,52</u>	<u>232.612,59</u>	<u>232.612,59</u>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 89279 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 3.612,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	23968	1	0,00	13.614,06	17.226,71	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 04/2023
	22391	9370484	3.612,65	0,00	13.614,06	TRANSF. FERIAS - ALINE PORTIGO XAVIER - 27/03 A 25/04/2023
			<u>3.612,65</u>	<u>13.614,06</u>	<u>13.614,06</u>	<<===== 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
20/04/2023	23981	10002872	3.483,65	0,00	-3.483,65	13973 RESCISAO BEATRIZ BOTELHO
30/04/2023	23968	1	0,00	3.486,67	3,02	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LÍQUIDO DE RESCISÃO - 04/2023
			<u>3.483,65</u>	<u>3.486,67</u>	<u>3,02</u>	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 89283 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 70.067,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2023	23981	10002822	69.741,84	0,00	325,18	1330 - PGTO 225 INSS EMPREGADOS
30/04/2023	23968	1	658,02	0,00	-332,84	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALÁRIO FAMÍLIA - 04/2023
	23968	1	16.349,71	0,00	-16.682,55	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALÁRIO MATERNIDADE - 04/2023
	23968	1	0,00	24.528,70	7.846,15	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 04/2023
	23968	1	0,00	55.750,20	63.596,35	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 04/2023
	23968	1	0,00	63,23	63.659,58	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1130 - INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS - 04/2023
	23968	1	0,00	1.267,00	64.926,58	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1082 - INSS FÉRIAS DO MÊS - 04/2023
	23968	1	0,00	16.167,55	81.094,13	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 04/2023
	23968	1	0,00	5.575,02	86.669,15	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 70.067,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	22391	10015940	0,01	0,00	86.669,14 AJUSTE INSS 04/2023 - CONFORME A GUIA
	23968	1	0,00	59,54	86.728,68 FOLHA PAGTO: DESCONTO INSS 13º SALÁRIO - 04/2023
			86.749,58	103.411,24	86.728,68 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89284 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 19.687,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2023	23981	10002766	19.687,65	0,00	0,00 13211 FGTS SOBRE FOLHA 03/2023
30/04/2023	23968	1	0,00	63,51	63,51 FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 04/2023
	23968	1	0,00	23.544,54	23.608,05 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 04/2023
			19.687,65	23.608,05	23.608,05 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89285 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.473,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/04/2023	23981	10002825	2.473,11	0,00	0,00 13355 - PGTO 241 PIS S/ FOLHA
30/04/2023	23968	1	0,00	2.896,31	2.896,31 FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 04/2023
			2.473,11	2.896,31	2.896,31 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 30.451,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/04/2023	23981	10002811	92,42	0,00	30.359,32 13436 NF 253 IRRF S/ RESCISAO
	23981	10002823	14.377,94	0,00	15.981,38 12045 - PGTO 157 IRRF FOLHA/FERIAS/13
	23981	10002824	412,30	0,00	15.569,08 13422 - PGTO NF 257 IRRF FOLHA/FERIAS/13
30/04/2023	23968	1	0,00	412,30	15.981,38 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1030 - IRRF SOBRE FÉRIAS - 04/2023
	23968	1	0,00	18.784,71	34.766,09 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 04/2023
			14.882,66	19.197,01	34.766,09 <<===== 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: 4.282,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23981	10002733	0,00	248,73	4.531,10 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2033

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 4.282,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2023	23981	10002686	0,00	233,10	4.764,20	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2301
05/04/2023	23981	10002704	0,00	20,75	4.784,95	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3525511
	23981	10002706	0,00	16,44	4.801,39	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3525210
	23981	10002701	0,00	20,92	4.822,31	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3525180
	23981	10002754	0,00	20,92	4.843,23	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3525192
	23981	10002753	0,00	20,92	4.864,15	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3525189
	23981	10002688	0,00	11,78	4.875,93	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3525157
	23981	10002693	0,00	16,44	4.892,37	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3525205
	23981	10002720	0,00	16,44	4.908,81	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3525199
	23981	10002707	0,00	11,78	4.920,59	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3525173
	23981	10002708	0,00	20,92	4.941,51	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3525195
	23981	10002709	0,00	16,44	4.957,95	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3525202
	23981	10002691	0,00	11,78	4.969,73	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3525167
	23981	10002721	0,00	16,44	4.986,17	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3525208
	23981	10002692	0,00	20,92	5.007,09	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3525185
	23981	10002679	0,00	11,78	5.018,87	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3525162
	23981	10002730	0,00	11,78	5.030,65	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3525177
10/04/2023	23981	10002694	0,00	5,84	5.036,49	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4604
	23981	10002725	0,00	503,25	5.539,74	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3510
11/04/2023	23981	10002740	0,00	106,75	5.646,49	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4664
	23981	10002678	0,00	6.832,50	12.478,99	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 51
	23981	10002726	0,00	1.570,42	14.049,41	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 224
	23981	10002699	0,00	1.225,25	15.274,66	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5535
12/04/2023	23981	10002739	0,00	30,00	15.304,66	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2585
13/04/2023	23981	10002685	0,00	415,25	15.719,91	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5092
	23981	10002744	0,00	3.570,00	19.289,91	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 556
	23981	10002676	0,00	366,10	19.656,01	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14164
	23981	10002724	0,00	241,26	19.897,27	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2584
	23981	10002705	0,00	815,09	20.712,36	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 364
14/04/2023	23981	10002729	0,00	27,75	20.740,11	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 61
	23981	10002746	0,00	6.832,50	27.572,61	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 49
	23981	10002690	0,00	24,00	27.596,61	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 60

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 4.282,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/04/2023	23981	10002696	0,00	1.331,96	28.928,57	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5646
17/04/2023	23981	10002713	0,00	166,12	29.094,69	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 69
	23981	10002743	0,00	134,70	29.229,39	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29441
19/04/2023	23981	10002745	0,00	3.570,00	32.799,39	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 571
20/04/2023	23981	10002865	241,26	0,00	32.558,13	14201 - PGTO IRRF D - 2506 NOXTEC
	23981	10002851	100,92	0,00	32.457,21	14201 - PGTO IRRF D - 4548 - BR GAAP
	23981	10002853	366,10	0,00	32.091,11	14201 - PGTO IRRF D - 13945 BRANCO BRANCO
	23981	10002862	24,00	0,00	32.067,11	14201 - PGTO IRRF D - 60 PLANEJAR
	23981	10002866	20,75	0,00	32.046,36	14201 - PGTO IRRF D - 3504108 TOTVS S.A
	23981	10002829	209,79	0,00	31.836,57	14201 - PGTO IRRF D - 2460 NOXTEC
	23981	10002861	6.832,50	0,00	25.004,07	14201 - PGTO IRRF D - 49 INOVAR GESTAO EM SAUDE
	23981	10002858	32,17	0,00	24.971,90	14201 - PGTO IRRF D - 2461 NOXTEC
	23981	10002852	415,25	0,00	24.556,65	14201 - PGTO IRRF D - 5032 - 5 ESTRELAS
	23981	10002850	233,10	0,00	24.323,55	14200 - PGTO IRRF D - 2301 NOXTEC
	23981	10002867	27,75	0,00	24.295,80	14201 - PGTO IRRF D - 61 PLANEJAR
	23981	10002860	30,00	0,00	24.265,80	14201 - PGTO IRRF D - 2508 NOXTEC
	23981	10002855	1.562,44	0,00	22.703,36	14201 - PGTO IRRF D - 217 CDD
	23981	10002870	248,73	0,00	22.454,63	14201 - PGTO IRRF D-2033 RUSSEL BEDFORD
	23981	10002856	503,25	0,00	21.951,38	14201 - PGTO IRRF D - 3510 ORBIS
	23981	10002857	1.225,25	0,00	20.726,13	14201 - PGTO IRRF D - 5535 - BIOMEGA
	23981	10002863	3.570,00	0,00	17.156,13	14201 - PGTO IRRF D - 556 BONE MEDICINA
	23981	10002859	27,94	0,00	17.128,19	14201 - PGTO IRRF D - 2507 NOXTEC
	23981	10002864	24,30	0,00	17.103,89	14201 - PGTO IRRF D - 2462 NOXTEC
	23981	10002868	5,84	0,00	17.098,05	14201 - PGTO IRRF D - 4604 BR GAAP
	23981	10002869	134,70	0,00	16.963,35	14201 - PGTO IRRF D - 29441 PLANISA
	23981	10002854	815,10	0,00	16.148,25	14201 - PGTO IRRF D - 358 ENGECOM
24/04/2023	23981	10002711	0,00	27,94	16.176,19	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2586
	23981	10002683	0,00	41,41	16.217,60	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 15358
25/04/2023	23981	10002719	0,00	134,70	16.352,30	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29699
27/04/2023	23981	10002916	20,75	0,00	16.331,55	14198 NF 3440680 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23981	10002917	16,44	0,00	16.315,11	14199 NF 3419397 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23981	10002897	11,78	0,00	16.303,33	14199 NF 3419699 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
28/04/2023	23981	10002710	0,00	3,29	16.306,62	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 4.282,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2023	23981	10002722	0,00	503,25	16.809,87	CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 463 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3530
			16.700,11	29.227,61	16.809,87	<<===== 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
10/04/2023	23981	10002781	1.830,52	0,00	-1.830,52	13454 NF 14164 ISSQN RET TERC - IBGC
	23981	10002782	4.075,49	0,00	-5.906,01	13454 NF 364 ISSQN RET TERC - IBGC
	23981	10002783	2.076,24	0,00	-7.982,25	13454 NF 5092 ISSQN RET TERC - IBGC
13/04/2023	23981	10002685	0,00	2.076,24	-5.906,01	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5092
	23981	10002705	0,00	4.075,49	-1.830,52	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 364
	23981	10002676	0,00	1.830,52	0,00	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14164
			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: 53.939,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	23981	10002733	0,00	771,06	54.710,71	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 2033
04/04/2023	23981	10002686	0,00	722,61	55.433,32	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2301
05/04/2023	23981	10002692	0,00	64,87	55.498,19	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3525185
	23981	10002691	0,00	36,52	55.534,71	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3525167
	23981	10002709	0,00	50,97	55.585,68	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3525202
	23981	10002693	0,00	50,97	55.636,65	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3525205
	23981	10002679	0,00	36,52	55.673,17	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3525162
	23981	10002730	0,00	36,52	55.709,69	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3525177
	23981	10002706	0,00	50,97	55.760,66	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3525210
	23981	10002720	0,00	50,97	55.811,63	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3525199
	23981	10002721	0,00	50,97	55.862,60	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3525208
	23981	10002688	0,00	36,52	55.899,12	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3525157
	23981	10002701	0,00	64,87	55.963,99	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3525180
	23981	10002707	0,00	36,52	56.000,51	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3525173

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 53.939,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
05/04/2023	23981	10002704	0,00	64,32	56.064,83	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3525511
	23981	10002753	0,00	64,87	56.129,70	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3525189
	23981	10002754	0,00	64,87	56.194,57	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3525192
	23981	10002708	0,00	64,87	56.259,44	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3525195
10/04/2023	23981	10002694	0,00	18,10	56.277,54	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4604
	23981	10002725	0,00	1.560,08	57.837,62	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3510
11/04/2023	23981	10002699	0,00	3.798,26	61.635,88	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5535
	23981	10002678	0,00	21.180,75	82.816,63	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 51
	23981	10002740	0,00	330,94	83.147,57	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4664
	23981	10002726	0,00	4.868,30	88.015,87	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 224
12/04/2023	23981	10002739	0,00	93,00	88.108,87	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2585
13/04/2023	23981	10002685	0,00	1.930,90	90.039,77	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5092
	23981	10002724	0,00	747,91	90.787,68	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2584
	23981	10002744	0,00	11.067,00	101.854,68	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 556
	23981	10002676	0,00	1.702,38	103.557,06	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14164
	23981	10002705	0,00	3.790,19	107.347,25	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 364
14/04/2023	23981	10002690	0,00	74,40	107.421,65	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 60
	23981	10002696	0,00	4.129,08	111.550,73	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5646
	23981	10002729	0,00	86,02	111.636,75	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 61
	23981	10002746	0,00	21.180,75	132.817,50	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 49
17/04/2023	23981	10002713	0,00	514,98	133.332,48	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 69
	23981	10002743	0,00	417,57	133.750,05	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29441
19/04/2023	23981	10002745	0,00	11.067,00	144.817,05	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 571
20/04/2023	23981	10002839	312,84	0,00	144.504,21	14251 - PGTO CSRF D - 4548 BR GAAP
	23981	10002833	64,86	0,00	144.439,35	14251 - PGTO CSRF D - 3419485 TOTVS S.A
	23981	10002844	86,63	0,00	144.352,72	14251 - PGTO CSRF D - 2507 NOXTEC
	23981	10002840	1.930,90	0,00	142.421,82	14251 - PGTO CSRF D - 5032 5ESTRELAS
	23981	10002836	64,33	0,00	142.357,49	14251 - PGTO CSRF D - 3420036 TOTVS S.A
	23981	10002841	4.843,57	0,00	137.513,92	14251 - PGTO CSRF D - 217 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA
	23981	10002885	892,80	0,00	136.621,12	14251 - PGTO CSRF D - 2046 NOXTEC
	23981	10002830	188,52	0,00	136.432,60	14251 - PGTO CSRF D - 3410285 TOTVS S.A

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 53.939,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2023	23981	10002831	50,96	0,00	136.381,64 14251 - PGTO CSRF D - 3410276 TOTVS S.A
	23981	10002832	36,51	0,00	136.345,13 14251 - PGTO CSRF D - 3410306 TOTVS S.A
	23981	10002848	417,57	0,00	135.927,56 14251 - PGTO CSRF D - 29196 PLANISA
	23981	10002835	50,97	0,00	135.876,59 14251 - PGTO CSRF D - 3419397 TOTVS S.A
	23981	10002838	21.180,75	0,00	114.695,84 14251 - PGTO CSRF D - 45 INOVAR GESTAO EM SAUDE
	23981	10002849	1.702,38	0,00	112.993,46 14251 - PGTO CSRF D - 13641 BRANCO BRANCO
	23981	10002842	650,35	0,00	112.343,11 14251 - PGTO CSRF D - 2460 NOXTEC
	23981	10002846	75,33	0,00	112.267,78 14251 - PGTO CSRF D - 2462 NOXTEC
	23981	10002834	36,52	0,00	112.231,26 14251 - PGTO CSRF D - 3419699 TOTVS S.A
	23981	10002827	930,00	0,00	111.301,26 14251 - PGTO CSRF D - 1976 NOXTEC
	23981	10002845	93,00	0,00	111.208,26 PGTO NF D - 2508 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	23981	10002847	747,90	0,00	110.460,36 14251 - PGTO CSRF D - 2506 NOXTEC
	23981	10002843	99,72	0,00	110.360,64 14251 - PGTO CSRF D - 2461 NOXTEC
	23981	10002837	64,33	0,00	110.296,31 14251 - PGTO CSRF D - 3440680 TOTVS S.A
24/04/2023	23981	10002711	0,00	86,63	110.382,94 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2586
	23981	10002683	0,00	128,36	110.511,30 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 15358
25/04/2023	23981	10002719	0,00	417,57	110.928,87 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29699
28/04/2023	23981	10002722	0,00	1.560,08	112.488,95 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3530
	23981	10002710	0,00	10,18	112.499,13 Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 463
			34.520,74	93.080,22	112.499,13 <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 89293 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 19.703,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2023	23981	10002725	0,00	3.690,50	23.393,96 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3510
11/04/2023	23981	10002726	0,00	5.758,20	29.152,16 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 224
13/04/2023	23981	10002685	0,00	4.567,73	33.719,89 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5092
	23981	10002705	0,00	5.379,65	39.099,54 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 364
	23981	10002676	0,00	4.027,14	43.126,68 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14164
20/04/2023	23981	10002884	4.027,14	0,00	39.099,54 14191 - PGTO INSS D - 13945 BRANCO BRANCO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89293 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 19.703,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2023	23981	10002882	5.379,65	0,00	33.719,89 14191 - PGTO INSS D - 358 - ENGECOM CONSTRUTORA
	23981	10002883	5.728,94	0,00	27.990,95 14191 - PGTO INSS D - 217 - CDD
	23981	10002881	4.567,73	0,00	23.423,22 14191 - PGTO INSS D - 5032 - 5 ESTRELAS
	23981	10002828	3.690,50	0,00	19.732,72 14191 - PGTO INSS D - 3510 ORBIS
28/04/2023	23981	10002722	0,00	3.690,50	23.423,22 Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3530
			23.393,96	27.113,72	23.423,22 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 89512 2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 372,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23985	10003149	435,56	0,00	-62,71 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003146	74,90	0,00	-137,61 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003140	167,60	0,00	-305,21 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003152	0,00	0,47	-304,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003154	1,52	0,00	-306,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003159	7,05	0,00	-313,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003157	13,32	0,00	-326,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			699,95	0,47	326,63 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 89297 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 282.642,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23968	1	211,40	0,00	282.431,26 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1077 - 1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS - 04/2023
	22391	10015902	0,00	447,56	282.878,82 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - AJUSTE DE SALDO
	24029	10015880	3.988,72	0,00	278.890,10 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS
	24029	10015882	398,88	0,00	278.491,22 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS RAT S/ FÉRIAS
	23968	1	3.175,60	0,00	275.315,62 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1024 - FÉRIAS INDENIZADAS - 04/2023
	23968	1	264,64	0,00	275.050,98 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - 04/2023
	23968	1	10.883,25	0,00	264.167,73 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1041 - FÉRIAS DO MÊS - 04/2023
	24029	10015879	1.595,49	0,00	262.572,24 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ FÉRIAS
	23968	1	634,19	0,00	261.938,05 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1042 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS - 04/2023
	23968	1	3.627,75	0,00	258.310,30 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1076 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS - 04/2023
	24029	10015881	1.156,73	0,00	257.153,57 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89297 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 282.642,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	24029	10015893	0,04	0,00	257.153,53 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - DIFERENÇA PIS S/ FÉRIAS
	23968	1	88,21	0,00	257.065,32 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 04/2023
	24029	10015884	199,43	0,00	256.865,89 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - PIS S/ FÉRIAS
	24029	10015872	0,00	6.316,24	263.182,13 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS
	24029	10015890	0,00	0,05	263.182,18 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA S/ FÉRIAS
	24029	10015873	0,00	1.831,64	265.013,82 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS
	24029	10015886	0,00	15.202,98	280.216,80 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS - AJUSTE
	24029	10015888	0,00	2.621,19	282.837,99 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - PIS S/ FÉRIAS - AJUSTE
	24029	10015870	0,00	31.581,27	314.419,26 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023
	24029	10015885	0,00	52.424,13	366.843,39 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS - AJUSTE
	24029	10015892	0,00	0,01	366.843,40 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - DIFERENÇA INSS RAT S/ FÉRIAS
	24029	10015871	0,00	2.526,42	369.369,82 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - FGTS S/ FÉRIAS
	24029	10015889	0,00	0,07	369.369,89 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ FÉRIAS
	24029	10015891	0,00	0,08	369.369,97 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - DIFERENÇA INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS
	24029	10015875	0,00	315,88	369.685,85 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - PIS S/ FÉRIAS
	24029	10015874	0,00	631,71	370.317,56 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - INSS RAT S/ FÉRIAS
	24029	10015887	0,00	5.242,41	375.559,97 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS RAT S/ FÉRIAS - AJUSTE
	23968	1	1.058,53	0,00	374.501,44 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1367 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO - 04/2023
			27.282,86	119.141,64	374.501,44 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 89298 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 63.131,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	24029	10015920	0,05	0,00	63.131,63 PROVISAO 13º MES 04/2023 - DIFERENÇA PIS S/ 13º SALÁRIO
	24029	10015918	0,00	0,05	63.131,68 PROVISAO 13º MES 04/2023 - DIFERENÇA INSS RAT S/ 13º SALÁRIO
	23968	1	793,90	0,00	62.337,78 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 04/2023
	24029	10015910	63,51	0,00	62.274,27 PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ 13º SALÁRIO
	24029	10015912	46,05	0,00	62.228,22 PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO
	24029	10015911	158,78	0,00	62.069,44 PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO
	24029	10015913	15,88	0,00	62.053,56 PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO
	24029	10015916	0,27	0,00	62.053,29 PROVISAO 13º MES 04/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO
	24029	10015914	7,94	0,00	62.045,35 PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - PIS S/ 13º SALÁRIO
	24029	10015908	0,00	446,58	62.491,93 PROVISAO 13º MES 04/2023 - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO
	24029	10015921	0,00	11.691,19	74.183,12 PROVISAO 13º MES 03/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO - AJUSTE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89298 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 63.131,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	24029	10015906	0,00	4.466,49	78.649,61 PROVISAO 13º MES 04/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO
	24029	10015922	0,00	3.390,41	82.040,02 PROVISAO 13º MES 03/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO - AJUSTE
	24029	10015905	0,00	1.786,44	83.826,46 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - FGTS S/ 13º SALÁRIO
	24029	10015909	0,00	223,36	84.049,82 PROVISAO 13º MES 04/2023 - PIS S/ 13º SALÁRIO
	24029	10015924	0,00	584,57	84.634,39 PROVISAO 13º MES 03/2023 - PIS S/ 13º SALÁRIO - AJUSTE
	24029	10015917	0,00	0,03	84.634,42 PROVISAO 13º MES 04/2023 - DIFERENÇA INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO
	24029	10015923	0,00	1.169,07	85.803,49 PROVISAO 13º MES 03/2023 - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO - AJUSTE
	24029	10015907	0,00	1.295,25	87.098,74 PROVISAO 13º MES 04/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO
	24029	10015915	0,00	0,21	87.098,95 PROVISAO 13º MES 04/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ 13º SALÁRIO
	24029	10015904	0,00	22.331,96	109.430,91 PROVISAO 13º MES 04/2023
	22391	10015925	0,04	0,00	109.430,87 PROVISAO 13º MES 04/2023 - AJUSTE DE SALDO
			1.086,42	47.385,61	109.430,87 <<===== 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: 2.782.462,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	21744	10015961	0,00	2.065.604,84	4.848.067,36 RECLASSIFICAÇÃO VALOR RECEBIDO 04/2023
	21744	10015964	2.694.734,34	0,00	2.153.333,02 RECEITAS DE SUBVENÇÕES 04/2023
			2.694.734,34	2.065.604,84	2.153.333,02 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES

Conta Analítica: 91881 2.1.1.02.17.006 - ADIANTAMENTO DE REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2023	23981	10002924	0,00	1.507.271,51	1.507.271,51 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 098.00035 IBGC CC CEF FILI
	23981	10002925	0,00	558.333,33	2.065.604,84 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 096.00005 IBGC CC CEF FILI
30/04/2023	21744	10015961	2.065.604,84	0,00	0,00 RECLASSIFICAÇÃO VALOR RECEBIDO 04/2023
			2.065.604,84	2.065.604,84	0,00 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO

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

Saldo Anterior: 73.485.954,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	20830	10015962	2.065.604,84	0,00	71.420.349,57 RECEBIMENTO DE REPASSE DE CUSTEIO 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89335 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES **Saldo Anterior:** 73.485.954,41

	<u>2.065.604,84</u>	<u>0,00</u>	<u>71.420.349,57</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES
--	---------------------	-------------	----------------------	--

Conta Analítica: 89337 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS **Saldo Anterior:** 1.498.464,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	22473	10015960	0,00	10.328,00	1.508.792,40	BENS CEDIDOS MÊS 04/2023
			<u>0,00</u>	<u>10.328,00</u>	<u>1.508.792,40</u>	<<===== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Conta Analítica: 89339 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 4.673.280,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	22473	10015959	0,00	53.000,00	4.726.280,36	BENS ADQUIRIDOS MÊS 04/2023
			<u>0,00</u>	<u>53.000,00</u>	<u>4.726.280,36</u>	<<===== 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:** 27.416.598,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	21744	10015964	0,00	2.694.734,34	30.111.333,08	RECEITAS DE SUBVENÇÕES 04/2023
			<u>0,00</u>	<u>2.694.734,34</u>	<u>30.111.333,08</u>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 89358 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 398.644,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	23981	10002930	0,00	5.449,96	404.094,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23981	10002956	0,00	29.986,41	434.080,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23981	10002958	0,00	7,30	434.087,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<u>0,00</u>	<u>35.443,67</u>	<u>434.087,77</u>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 89359 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 0,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/04/2023	23981	10002829	0,00	0,01	0,39	14201 - PGTO IRRF D - 2460 NOXTEC
	23981	10002854	0,00	0,01	0,40	14201 - PGTO IRRF D - 358 ENGECOM
27/04/2023	23981	10002905	0,00	0,01	0,41	13385 NF 364 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89359 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2023	23981	10002897	0,00	0,01	0,42 14199 NF 3419699 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
			0,00	0,04	0,42 <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 91831 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 4.172,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2023	23981	10002616	0,00	6,82	4.179,14 RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTA IRRF NF TOTVS
	23981	10002615	0,00	4,79	4.183,93 RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTA IRRF NF TOVS
			0,00	11,61	4.183,93 <<===== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 89361 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 11.261,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2023	23983	10002966	0,00	483,68	11.745,06 NOTA DE DOACAO Nº 19945991 SÉRIE 1
	23983	10002964	0,00	182,59	11.927,65 NOTA DE DOACAO Nº 19945991 SÉRIE 1
	23983	10002963	0,00	252,68	12.180,33 NOTA DE DOACAO Nº 19945991 SÉRIE 1
			0,00	918,95	12.180,33 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 89371 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.362.960,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23968	1	207.878,19	0,00	2.570.839,12 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALÁRIO BASE - 04/2023
	23968	1	1.716,27	0,00	2.572.555,39 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MÉDICO - 04/2023
	23968	1	1.321,13	0,00	2.573.876,52 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALÁRIO - 04/2023
	23968	1	0,00	260,18	2.573.616,34 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 04/2023
	23968	1	0,00	3.175,60	2.570.440,74 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PRÉVIO - 04/2023
	23968	1	0,00	173,81	2.570.266,93 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 04/2023
	23968	1	2.576,46	0,00	2.572.843,39 FOLHA PAGTO: PROVENTO 2066 - DIFERENÇA SALARIAL - 04/2023
			213.492,05	3.609,59	2.572.843,39 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 89373 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 292.392,18

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 292.392,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23968	1	6.872,23	0,00	299.264,41 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 04/2023
	23968	1	7.670,62	0,00	306.935,03 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 04/2023
	23968	1	118,62	0,00	307.053,65 FOLHA PAGTO: PROVENTO 2572 - DIF. ASSIDUIDADE - 04/2023
	23968	1	1.874,46	0,00	308.928,11 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1575 - DIF. GRATIFICAÇÃO DE RT - 04/2023
	23968	1	10.041,89	0,00	318.970,00 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 04/2023
	23968	1	20.266,90	0,00	339.236,90 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 04/2023
			46.844,72	0,00	339.236,90 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 89374 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 8.365,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23968	1	217,59	0,00	8.583,37 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 04/2023
			217,59	0,00	8.583,37 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 89375 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 94,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23968	1	0,00	255,95	-161,23 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 04/2023
	23968	1	66,22	0,00	-95,01 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 04/2023
			66,22	255,95	95,01- <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 89378 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 770.248,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23968	1	5.575,02	0,00	775.823,94 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 04/2023
	22391	10015940	0,00	0,01	775.823,93 AJUSTE INSS 04/2023 - CONFORME A GUIA
	23968	1	55.750,20	0,00	831.574,13 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 04/2023
	23968	1	16.167,55	0,00	847.741,68 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 04/2023
			77.492,77	0,01	847.741,68 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89379 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 245.810,96

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89379 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 245.810,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23968	1	63,51	0,00	245.874,47 FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 04/2023
	23968	1	23.544,54	0,00	269.419,01 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 04/2023
			23.608,05	0,00	269.419,01 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89380 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 28.756,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23968	1	2.896,31	0,00	31.652,65 FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 04/2023
			2.896,31	0,00	31.652,65 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89386 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 365.803,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	24029	10015870	31.581,27	0,00	397.384,77 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023
	24029	10015881	0,00	1.156,73	396.228,04 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS
	24029	10015890	0,05	0,00	396.228,09 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA S/ FÉRIAS
	24029	10015892	0,01	0,00	396.228,10 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - DIFERENÇA INSS RAT S/ FÉRIAS
	22391	10015902	447,56	0,00	396.675,66 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - AJUSTE DE SALDO
	24029	10015885	52.424,13	0,00	449.099,79 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS - AJUSTE
	24029	10015891	0,08	0,00	449.099,87 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - DIFERENÇA INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS
	24029	10015871	2.526,42	0,00	451.626,29 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - FGTS S/ FÉRIAS
	24029	10015872	6.316,24	0,00	457.942,53 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS
	24029	10015875	315,88	0,00	458.258,41 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - PIS S/ FÉRIAS
	24029	10015888	2.621,19	0,00	460.879,60 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - PIS S/ FÉRIAS - AJUSTE
	24029	10015873	1.831,64	0,00	462.711,24 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS
	24029	10015889	0,07	0,00	462.711,31 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ FÉRIAS
	24029	10015874	631,71	0,00	463.343,02 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - INSS RAT S/ FÉRIAS
	24029	10015887	5.242,41	0,00	468.585,43 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS RAT S/ FÉRIAS - AJUSTE
	24029	10015882	0,00	398,88	468.186,55 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS RAT S/ FÉRIAS
	24029	10015879	0,00	1.595,49	466.591,06 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ FÉRIAS
	24029	10015880	0,00	3.988,72	462.602,34 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS
	24029	10015884	0,00	199,43	462.402,91 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - PIS S/ FÉRIAS
	24029	10015893	0,00	0,04	462.402,87 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - DIFERENÇA PIS S/ FÉRIAS
	24029	10015886	15.202,98	0,00	477.605,85 PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS - AJUSTE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 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: 245.000,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	24029	10015908	446,58	0,00	245.447,10 PROVISAO 13º MES 04/2023 - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO
	24029	10015913	0,00	15,88	245.431,22 PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO
	24029	10015904	22.331,96	0,00	267.763,18 PROVISAO 13º MES 04/2023
	24029	10015905	1.786,44	0,00	269.549,62 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - FGTS S/ 13º SALÁRIO
	24029	10015915	0,21	0,00	269.549,83 PROVISAO 13º MES 04/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ 13º SALÁRIO
	24029	10015909	223,36	0,00	269.773,19 PROVISAO 13º MES 04/2023 - PIS S/ 13º SALÁRIO
	24029	10015917	0,03	0,00	269.773,22 PROVISAO 13º MES 04/2023 - DIFERENÇA INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO
	24029	10015924	584,57	0,00	270.357,79 PROVISAO 13º MES 03/2023 - PIS S/ 13º SALÁRIO - AJUSTE
	24029	10015907	1.295,25	0,00	271.653,04 PROVISAO 13º MES 04/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO
	24029	10015921	11.691,19	0,00	283.344,23 PROVISAO 13º MES 03/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO - AJUSTE
	24029	10015922	3.390,41	0,00	286.734,64 PROVISAO 13º MES 03/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO - AJUSTE
	24029	10015906	4.466,49	0,00	291.201,13 PROVISAO 13º MES 04/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO
	24029	10015923	1.169,07	0,00	292.370,20 PROVISAO 13º MES 03/2023 - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO - AJUSTE
	24029	10015912	0,00	46,05	292.324,15 PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO
	24029	10015914	0,00	7,94	292.316,21 PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - PIS S/ 13º SALÁRIO
	24029	10015916	0,00	0,27	292.315,94 PROVISAO 13º MES 04/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO
	22391	10015925	0,00	0,04	292.315,90 PROVISAO 13º MES 04/2023 - AJUSTE DE SALDO
	24029	10015920	0,00	0,05	292.315,85 PROVISAO 13º MES 04/2023 - DIFERENÇA PIS S/ 13º SALÁRIO
	24029	10015910	0,00	63,51	292.252,34 PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ 13º SALÁRIO
	24029	10015911	0,00	158,78	292.093,56 PROVISAO 13º MES 04/2023 - BAIXA PAGTO - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO
	24029	10015918	0,05	0,00	292.093,61 PROVISAO 13º MES 04/2023 - DIFERENÇA INSS RAT S/ 13º SALÁRIO
			47.385,61	292,52	292.093,61 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 146.239,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23986	10003208	39,00	0,00	146.278,80 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003212	82,80	0,00	146.361,60 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003229	616,54	0,00	146.978,14 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003246	81,12	0,00	147.059,26 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 146.239,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23986	10003248	19,58	0,00	147.078,84 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003316	1,12	0,00	147.079,96 INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023
	23986	10003318	13,44	0,00	147.093,40 INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023
	23986	10003175	0,75	0,00	147.094,15 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003177	31,73	0,00	147.125,88 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003190	32,47	0,00	147.158,35 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003209	144,48	0,00	147.302,83 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003218	14,36	0,00	147.317,19 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003221	17,90	0,00	147.335,09 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003224	31,68	0,00	147.366,77 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003230	3.225,00	0,00	150.591,77 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003236	104,77	0,00	150.696,54 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003237	71,09	0,00	150.767,63 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003292	26,73	0,00	150.794,36 INVENTÁRIO Nº 23342 DO MÊS 04/2023
	23986	10003293	13,44	0,00	150.807,80 INVENTÁRIO Nº 23342 DO MÊS 04/2023
	23986	10003306	283,21	0,00	151.091,01 INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023
	23986	10003309	132,25	0,00	151.223,26 INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023
	23986	10003319	17,01	0,00	151.240,27 INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023
	23986	10003173	223,13	0,00	151.463,40 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003194	15,80	0,00	151.479,20 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003203	44,75	0,00	151.523,95 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003206	19,56	0,00	151.543,51 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003211	36,00	0,00	151.579,51 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003217	29,17	0,00	151.608,68 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003225	99,64	0,00	151.708,32 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003242	21,25	0,00	151.729,57 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003244	28,32	0,00	151.757,89 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003181	12,80	0,00	151.770,69 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003184	65,20	0,00	151.835,89 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003185	1.039,80	0,00	152.875,69 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003188	21,09	0,00	152.896,78 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003241	578,82	0,00	153.475,60 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003304	17,01	0,00	153.492,61 INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023
	23986	10003325	53,45	0,00	153.546,06 INVENTÁRIO Nº 23341 DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 146.239,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23986	10003176	28,56	0,00	153.574,62 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003189	2.500,00	0,00	156.074,62 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003198	320,76	0,00	156.395,38 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003210	27,44	0,00	156.422,82 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003213	1.323,66	0,00	157.746,48 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003222	16,00	0,00	157.762,48 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003234	0,31	0,00	157.762,79 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003240	139,15	0,00	157.901,94 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003243	27,61	0,00	157.929,55 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003307	162,10	0,00	158.091,65 INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023
	23986	10003326	13,44	0,00	158.105,09 INVENTÁRIO Nº 23341 DO MÊS 04/2023
	23986	10003182	10,63	0,00	158.115,72 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003187	51,89	0,00	158.167,61 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003195	20,47	0,00	158.188,08 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003199	2.190,00	0,00	160.378,08 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003216	53,08	0,00	160.431,16 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003315	0,18	0,00	160.431,34 INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023
	23986	10003323	53,45	0,00	160.484,79 INVENTÁRIO Nº 23370 DO MÊS 04/2023
	23986	10003324	1,12	0,00	160.485,91 INVENTÁRIO Nº 23341 DO MÊS 04/2023
	23986	10003183	135,25	0,00	160.621,16 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003200	22,07	0,00	160.643,23 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003214	61,80	0,00	160.705,03 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003219	8,69	0,00	160.713,72 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003228	1.380,00	0,00	162.093,72 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003238	37,75	0,00	162.131,47 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003239	52,80	0,00	162.184,27 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003250	760,00	0,00	162.944,27 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003252	2.541,00	0,00	165.485,27 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003299	13,44	0,00	165.498,71 INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023
	23986	10003302	1,12	0,00	165.499,83 INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023
	23986	10003310	1,52	0,00	165.501,35 INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023
	23986	10003178	164,00	0,00	165.665,35 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003186	15,18	0,00	165.680,53 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003191	2.875,00	0,00	168.555,53 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 146.239,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23986	10003204	72,74	0,00	168.628,27 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003215	43,81	0,00	168.672,08 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003227	46,13	0,00	168.718,21 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003231	418,00	0,00	169.136,21 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003235	21,59	0,00	169.157,80 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003245	40,29	0,00	169.198,09 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003249	2.500,00	0,00	171.698,09 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003251	14,40	0,00	171.712,49 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003294	17,01	0,00	171.729,50 INVENTÁRIO Nº 23342 DO MÊS 04/2023
	23986	10003295	1,12	0,00	171.730,62 INVENTÁRIO Nº 23342 DO MÊS 04/2023
	23986	10003317	26,73	0,00	171.757,35 INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023
	23986	10003321	8,51	0,00	171.765,86 INVENTÁRIO Nº 23370 DO MÊS 04/2023
	23986	10003328	17,01	0,00	171.782,87 INVENTÁRIO Nº 23341 DO MÊS 04/2023
	23986	10003174	3.762,52	0,00	175.545,39 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003179	11,96	0,00	175.557,35 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003180	33,12	0,00	175.590,47 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003193	32,66	0,00	175.623,13 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003226	0,00	94,80	175.528,33 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003233	0,00	146,40	175.381,93 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003263	0,00	2.500,00	172.881,93 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003280	0,00	144,48	172.737,45 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003288	0,00	2.541,00	170.196,45 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003291	0,00	18,30	170.178,15 INVENTÁRIO Nº 23342 DO MÊS 04/2023
	23986	10003300	0,00	18,30	170.159,85 INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023
	23986	10003201	0,00	2,37	170.157,48 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003267	0,00	760,00	169.397,48 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003270	0,00	52,80	169.344,68 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003273	0,00	28,56	169.316,12 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003281	0,00	39,00	169.277,12 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003283	0,00	21,86	169.255,26 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003286	0,00	418,00	168.837,26 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003327	0,00	36,60	168.800,66 INVENTÁRIO Nº 23341 DO MÊS 04/2023
	23986	10003253	0,00	2.500,00	166.300,66 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003255	0,00	2.875,00	163.425,66 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 146.239,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23986	10003259	0,00	72,74	163.352,92 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003264	0,00	82,80	163.270,12 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003265	0,00	164,00	163.106,12 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003266	0,00	1.039,80	162.066,32 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003272	0,00	42,52	162.023,80 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003285	0,00	21,25	162.002,55 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003287	0,00	3.593,27	158.409,28 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003303	0,00	38,40	158.370,88 INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023
	23986	10003305	0,00	11,74	158.359,14 INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023
	23986	10003257	0,00	17,90	158.341,24 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003258	0,00	223,13	158.118,11 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003277	0,00	2.190,00	155.928,11 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003312	0,00	18,30	155.909,81 INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023
	23986	10003207	0,00	512,10	155.397,71 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003268	0,00	882,44	154.515,27 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003271	0,00	37,75	154.477,52 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003278	0,00	44,75	154.432,77 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003284	0,00	1.380,00	153.052,77 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003297	0,00	11,74	153.041,03 INVENTÁRIO Nº 23342 DO MÊS 04/2023
	23986	10003322	0,00	38,40	153.002,63 INVENTÁRIO Nº 23370 DO MÊS 04/2023
	23986	10003247	0,00	225,48	152.777,15 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003276	0,00	29,17	152.747,98 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003279	0,00	53,08	152.694,90 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003290	0,00	19,63	152.675,27 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003296	0,00	19,20	152.656,07 INVENTÁRIO Nº 23342 DO MÊS 04/2023
	23986	10003311	0,00	38,40	152.617,67 INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023
	23986	10003223	0,00	14,35	152.603,32 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003254	0,00	81,12	152.522,20 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003261	0,00	88,08	152.434,12 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003269	0,00	36,00	152.398,12 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003274	0,00	65,20	152.332,92 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003282	0,00	320,76	152.012,16 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003313	0,00	11,74	152.000,42 INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023
	23986	10003256	0,00	3.225,00	148.775,42 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 146.239,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	23986	10003262	0,00	50,26	148.725,16	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003320	0,00	18,30	148.706,86	INVENTÁRIO Nº 23370 DO MÊS 04/2023
04/04/2023	23986	10003331	0,00	8,51	148.698,35	INVENTÁRIO Nº 23419 DO MÊS 04/2023
	23986	10003344	0,00	13,44	148.684,91	INVENTÁRIO Nº 23421 DO MÊS 04/2023
	23986	10003334	0,00	13,44	148.671,47	INVENTÁRIO Nº 23419 DO MÊS 04/2023
	23986	10003329	0,00	1,12	148.670,35	INVENTÁRIO Nº 23418 DO MÊS 04/2023
	23986	10003342	0,00	162,10	148.508,25	INVENTÁRIO Nº 23420 DO MÊS 04/2023
	23986	10003336	0,00	283,21	148.225,04	INVENTÁRIO Nº 23420 DO MÊS 04/2023
	23986	10003337	0,00	13,44	148.211,60	INVENTÁRIO Nº 23420 DO MÊS 04/2023
	23986	10003340	0,00	132,25	148.079,35	INVENTÁRIO Nº 23420 DO MÊS 04/2023
	23986	10003343	0,00	1,12	148.078,23	INVENTÁRIO Nº 23421 DO MÊS 04/2023
	23986	10003332	0,00	1,12	148.077,11	INVENTÁRIO Nº 23419 DO MÊS 04/2023
	23986	10003330	0,00	13,44	148.063,67	INVENTÁRIO Nº 23418 DO MÊS 04/2023
	23986	10003333	18,30	0,00	148.081,97	INVENTÁRIO Nº 23419 DO MÊS 04/2023
	23986	10003335	0,00	1,12	148.080,85	INVENTÁRIO Nº 23420 DO MÊS 04/2023
30/04/2023	23985	10003057	0,41	0,00	148.081,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003074	7.133,74	0,00	155.215,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003086	0,07	0,00	155.215,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003089	0,41	0,00	155.215,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003101	0,07	0,00	155.215,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003161	0,03	0,00	155.215,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003085	0,01	0,00	155.215,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003155	0,01	0,00	155.215,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003056	0,03	0,00	155.215,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003087	0,07	0,00	155.215,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003097	0,01	0,00	155.215,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003106	0,41	0,00	155.216,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003158	0,41	0,00	155.216,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003135	0,22	0,00	155.216,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003061	0,00	0,04	155.216,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	21628	10015943	0,00	1.237,97	153.978,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003130	0,00	0,16	153.978,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003114	0,00	0,07	153.978,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003117	0,00	0,34	153.978,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 146.239,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23985	10003083	0,00	0,04	153.978,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003156	0,00	0,04	153.978,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003137	0,00	0,37	153.977,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003133	0,00	2,06	153.975,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003093	0,00	0,04	153.975,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003109	0,00	0,04	153.975,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003099	0,07	0,00	153.975,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003095	0,07	0,00	153.975,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003139	63,00	0,00	154.038,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003058	0,01	0,00	154.038,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003103	0,07	0,00	154.038,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003054	0,07	0,00	154.038,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003160	0,07	0,00	154.038,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003104	0,01	0,00	154.038,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003096	0,41	0,00	154.039,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003153	0,07	0,00	154.039,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003105	0,03	0,00	154.039,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003092	0,03	0,00	154.039,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003088	0,03	0,00	154.039,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003060	0,07	0,00	154.039,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			36.601,54	28.801,75	154.039,59 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 89391 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.980,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23986	10003192	1.497,75	0,00	29.478,15 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003308	8,71	0,00	29.486,86 INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023
	23986	10003260	0,00	1.497,75	27.989,11 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
	23986	10003172	21,53	0,00	28.010,64 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003314	0,00	0,99	28.009,65 INVENTÁRIO Nº 23358 DO MÊS 04/2023
	23986	10003197	45,59	0,00	28.055,24 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003301	0,00	67,04	27.988,20 INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023
	23986	10003298	0,00	4,90	27.983,30 INVENTÁRIO Nº 23356 DO MÊS 04/2023
	23986	10003196	2,05	0,00	27.985,35 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89391 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 27.980,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2023	23986	10003232	0,00	1,64	27.983,71	INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003289	0,00	2,05	27.981,66	INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
04/04/2023	23986	10003338	0,00	8,71	27.972,95	INVENTÁRIO Nº 23420 DO MÊS 04/2023
	23986	10003339	67,04	0,00	28.039,99	INVENTÁRIO Nº 23420 DO MÊS 04/2023
	23986	10003341	4,90	0,00	28.044,89	INVENTÁRIO Nº 23420 DO MÊS 04/2023
30/04/2023	23985	10003098	7,05	0,00	28.051,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003055	13,32	0,00	28.065,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003141	0,00	66,61	27.998,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003151	0,00	7,62	27.991,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003107	0,00	0,47	27.990,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	21628	10015956	0,00	850,26	27.140,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	23985	10003094	0,00	0,47	27.139,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003119	0,00	35,27	27.104,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003090	0,00	0,47	27.104,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003084	7,05	0,00	27.111,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003112	2.614,39	0,00	29.725,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003110	7,05	0,00	29.732,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003108	13,32	0,00	29.745,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003102	1,52	0,00	29.747,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003063	7,05	0,00	29.754,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003136	2,33	0,00	29.756,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003126	325,00	0,00	30.081,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003091	13,32	0,00	30.095,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003081	1,52	0,00	30.096,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	21628	10015957	218,42	0,00	30.315,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	23985	10003100	1,52	0,00	30.316,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003062	1,52	0,00	30.318,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003059	0,00	0,47	30.317,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	23985	10003082	13,32	0,00	30.330,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			4.895,27	2.544,72	30.330,95	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 89392 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 63.428,79

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89392 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 63.428,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23986	10003171	53,59	0,00	63.482,38 INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023
	23986	10003166	11,85	0,00	63.494,23 INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023
	23986	10003170	25,96	0,00	63.520,19 INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023
	23986	10003162	3,07	0,00	63.523,26 INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023
	23986	10003163	0,00	5,94	63.517,32 INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023
	23986	10003165	1,08	0,00	63.518,40 INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023
	23986	10003168	31,50	0,00	63.549,90 INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023
	23986	10003169	42,50	0,00	63.592,40 INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023
	23986	10003164	0,00	351,00	63.241,40 INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023
30/04/2023	23985	10003064	7.210,86	0,00	70.452,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			7.380,41	356,94	70.452,26 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 89393 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 8.884.011,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2023	23981	10002725	33.550,00	0,00	8.917.561,02 REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3510
11/04/2023	23981	10002678	455.500,00	0,00	9.373.061,02 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 51
	23981	10002757	80,00	0,00	9.373.141,02 12373 ND 4 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	23981	10002699	81.683,10	0,00	9.454.824,12 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5535
	23981	10002756	900,00	0,00	9.455.724,12 12373 ND 2 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2
	23981	10002726	104.694,50	0,00	9.560.418,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 224
	23981	10002755	1.600,00	0,00	9.562.018,62 12373 ND 3 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
13/04/2023	23981	10002744	238.000,00	0,00	9.800.018,62 REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 556
14/04/2023	23981	10002729	1.850,00	0,00	9.801.868,62 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 61
	23981	10002696	88.797,97	0,00	9.890.666,59 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5646
	23981	10002921	0,00	27.652,83	9.863.013,76 12414 - BAIXA CONTÁBIL NF 49 - INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA - GLOSA - FEVEREIRO/2023
	23981	10002690	1.600,00	0,00	9.864.613,76 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 60
	23981	10002746	455.500,00	0,00	10.320.113,76 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 49
17/04/2023	23981	10002713	11.075,00	0,00	10.331.188,76 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 69
27/04/2023	23981	10002922	0,00	71.400,00	10.259.788,76 11213 GLOSA BAIXA CONTÁBIL BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 27/04/2023
	23981	10002923	0,00	50.384,70	10.209.404,06 13554 NF 51 INOVAR GLOSA BAIXA CONTÁBIL INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 27/04/2023
28/04/2023	23981	10002684	1.342,00	0,00	10.210.746,06 REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 137
	23981	10002722	33.550,00	0,00	10.244.296,06 REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3530

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 8.884.011,02

1.509.722,57 **149.437,53** **10.244.296,06** <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 89394 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 216.793,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23986	10003167	124,14	0,00	216.917,73 INVENTÁRIO Nº 23340 DO MÊS 04/2023
04/04/2023	23981	10002629	30,00	0,00	216.947,73 DESPESAS COM REFEIÇÃO
	23981	10002631	30,00	0,00	216.977,73 DESPESAS COM REFEIÇÃO
	23981	10002630	30,00	0,00	217.007,73 DESPESAS COM REFEIÇÃO
05/04/2023	23981	10002633	30,00	0,00	217.037,73 DESPESAS COM REFEIÇÃO
	23981	10002632	30,00	0,00	217.067,73 DESPESAS COM REFEIÇÃO
10/04/2023	23981	10002634	30,00	0,00	217.097,73 DESPESAS COM REFEIÇÃO
14/04/2023	23981	10002635	20,00	0,00	217.117,73 DESPESAS COM REFEIÇÃO
17/04/2023	23981	10002636	18,25	0,00	217.135,98 DESPESAS COM REFEIÇÃO
20/04/2023	23981	10002637	30,00	0,00	217.165,98 DESPESAS COM REFEIÇÃO
24/04/2023	23981	10002638	15,00	0,00	217.180,98 DESPESAS COM REFEIÇÃO
25/04/2023	23981	10002639	30,01	0,00	217.210,99 DESPESAS COM REFEIÇÃO
27/04/2023	23981	10002640	15,00	0,00	217.225,99 DESPESAS COM REFEIÇÃO
30/04/2023	23985	10003077	17.855,68	0,00	235.081,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			18.288,08	0,00	235.081,67 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 2.188,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23986	10003202	13,36	0,00	2.201,98 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
30/04/2023	23985	10003066	1.715,62	0,00	3.917,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
			1.728,98	0,00	3.917,60 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 89397 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 2.477,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23986	10003205	95,41	0,00	2.572,66 INVENTÁRIO Nº 23348 DO MÊS 04/2023
	23986	10003275	0,00	95,41	2.477,25 INVENTÁRIO Nº 23402 DO MÊS 04/2023
30/04/2023	23985	10003069	166,92	0,00	2.644,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89397 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Saldo Anterior:	2.477,25
	262,33	95,41	2.644,17	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	

Conta Analítica: 89398 3.2.1.30.01.009 - MATERIAS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	325.933,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23985	10003072	1,30	0,00	325.934,53
			1,30	0,00	325.934,53
					<<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 89402 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO				Saldo Anterior:	5.339,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23985	10003124	2.024,30	0,00	7.364,20
			2.024,30	0,00	7.364,20
					<<===== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 89709 3.2.1.30.01.027 - MATERIAIS PERMANENTES				Saldo Anterior:	29.763,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23985	10003068	0,95	0,00	29.764,23
			0,95	0,00	29.764,23
					<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTES

Conta Analítica: 89931 3.2.1.30.01.030 - LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	5.843,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23986	10003220	0,00	27,48	5.815,88
30/04/2023	23985	10003065	68,62	0,00	5.884,50
			68,62	27,48	5.884,50
					<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 89713 3.2.1.30.01.031 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE				Saldo Anterior:	9.141,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	23985	10003143	267,68	0,00	9.409,32
			267,68	0,00	9.409,32
					<<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89409 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 661.445,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2023	23981	10002676	36.610,36	0,00	698.056,04 REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14164
28/04/2023	23981	10002748	4.870,00	0,00	702.926,04 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 785
			41.480,36	0,00	702.926,04 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 89410 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 56.724,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2023	23981	10002734	4.935,60	0,00	61.660,03 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2195087778
			4.935,60	0,00	61.660,03 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 89416 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/04/2023	23981	10002617	61,11	0,00	61,11 COMPRA DE 2 BATERIAS PARA LOCALIZADOR DE CABO
			61,11	0,00	61,11 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89418 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 4.175.113,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2023	21628	10015958	53.000,00	0,00	4.228.113,20 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 04.2023
			53.000,00	0,00	4.228.113,20 <<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 89419 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 3.768.155,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2023	23981	10002758	19.559,57	0,00	3.787.714,94 13385 ND 26 ENGECOM CONSTRUTORA
13/04/2023	23981	10002705	81.509,86	0,00	3.869.224,80 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 364
			101.069,43	0,00	3.869.224,80 <<===== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 89439 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 251.330,43

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89439 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 251.330,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2023	23981	10002680	640,00	0,00	251.970,43 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8289
	23981	10002749	1.550,00	0,00	253.520,43 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8290
	23981	10002716	14.400,00	0,00	267.920,43 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8288
	23981	10002737	3.600,00	0,00	271.520,43 REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 337
11/04/2023	23981	10002742	2.760,52	0,00	274.280,95 REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 15358
	23981	10002675	1.870,00	0,00	276.150,95 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10866
			24.820,52	0,00	276.150,95 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89441 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 28.190,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/04/2023	23981	10002714	2.550,00	0,00	30.740,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13657
			2.550,00	0,00	30.740,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 89445 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23981	10002733	16.582,00	0,00	16.582,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S 2033
			16.582,00	0,00	16.582,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 89446 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 475.172,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2023	23981	10002685	41.524,80	0,00	516.697,60 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5092
			41.524,80	0,00	516.697,60 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 89449 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.654.736,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2023	23981	10002686	15.540,00	0,00	1.670.276,81 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2301
	23981	10002747	6.423,60	0,00	1.676.700,41 REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5845
10/04/2023	23981	10002752	7.507,50	0,00	1.684.207,91 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 11.2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 1.654.736,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2023	23981	10002731	9.900,00	0,00	1.694.107,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 512
12/04/2023	23981	10002739	2.000,00	0,00	1.696.107,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2585
13/04/2023	23981	10002724	16.083,90	0,00	1.712.191,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2584
	23981	10002723	7.770,26	0,00	1.719.962,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 110.2023
17/04/2023	23981	10002743	8.980,00	0,00	1.728.942,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29441
19/04/2023	23981	10002687	1.220,00	0,00	1.730.162,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 354565
24/04/2023	23981	10002683	2.760,52	0,00	1.732.922,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 15358
	23981	10002711	1.863,00	0,00	1.734.785,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2586
25/04/2023	23981	10002719	8.980,00	0,00	1.743.765,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29699
26/04/2023	23981	10002682	140,00	0,00	1.743.905,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 469
28/04/2023	23981	10002710	219,11	0,00	1.744.124,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 463
	23981	10002702	272,00	0,00	1.744.396,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 465
			89.659,89	0,00	1.744.396,70	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 89450 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.239.238,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2023	23981	10002717	5.000,00	0,00	1.244.238,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 18
03/04/2023	23981	10002689	5.000,00	0,00	1.249.238,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 26
	23981	10002718	5.000,00	0,00	1.254.238,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 61
	23981	10002681	2.400,00	0,00	1.256.638,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 57
	23981	10002700	6.000,00	0,00	1.262.638,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE 24
	23981	10002751	3.750,00	0,00	1.266.388,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH & TECH 10
	23981	10002738	5.000,00	0,00	1.271.388,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 39
	23981	10002736	5.000,00	0,00	1.276.388,05	REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 35
	23981	10002750	6.000,00	0,00	1.282.388,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 74
05/04/2023	23981	10002721	1.096,10	0,00	1.283.484,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525208
	23981	10002709	1.096,10	0,00	1.284.580,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525202
	23981	10002754	1.394,91	0,00	1.285.975,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525192
	23981	10002708	1.394,91	0,00	1.287.370,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525195

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 1.239.238,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2023	23981	10002688	785,33	0,00	1.288.155,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525157
	23981	10002692	1.394,91	0,00	1.289.550,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525185
	23981	10002720	1.096,10	0,00	1.290.646,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525199
	23981	10002753	1.394,91	0,00	1.292.041,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525189
	23981	10002691	785,33	0,00	1.292.826,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525167
	23981	10002728	4.000,00	0,00	1.296.826,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 127
	23981	10002707	785,33	0,00	1.297.611,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525173
	23981	10002706	1.096,10	0,00	1.298.708,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525210
	23981	10002704	1.383,37	0,00	1.300.091,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525511
	23981	10002701	1.394,91	0,00	1.301.486,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525180
	23981	10002730	785,33	0,00	1.302.271,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525177
	23981	10002693	1.096,10	0,00	1.303.367,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525205
	23981	10002679	785,33	0,00	1.304.153,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3525162
10/04/2023	23981	10002694	389,21	0,00	1.304.542,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4604
11/04/2023	23981	10002712	10.000,00	0,00	1.314.542,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3260
	23981	10002735	1.000,00	0,00	1.315.542,33	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 32
	23981	10002695	200,00	0,00	1.315.742,33	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 25
	23981	10002677	6.000,00	0,00	1.321.742,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 39
	23981	10002697	6.000,00	0,00	1.327.742,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 82
	23981	10002740	7.116,99	0,00	1.334.859,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4664
	23981	10002698	3.400,00	0,00	1.338.259,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 46
18/04/2023	23981	10002741	15.000,00	0,00	1.353.259,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 877
19/04/2023	23981	10002745	238.000,00	0,00	1.591.259,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 571
	23981	10002732	7.200,00	0,00	1.598.459,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 634
			359.221,27	0,00	1.598.459,32	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 89451 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 237.105,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2023	23981	10002727	199,99	0,00	237.305,62	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1360
10/04/2023	23981	10002715	1.990,00	0,00	239.295,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 387
	23981	10002703	1.643,00	0,00	240.938,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 4086

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89451 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 237.105,63

3.832,99 **0,00** **240.938,62** <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 91753 3.2.1.40.11.010 - CONSELHO DE CLASSES

Saldo Anterior: 699,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2023	23981	10002915	205,36	0,00	904,83 14137 BOLETO 4277566 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
			205,36	0,00	904,83 <<===== Saldo da Conta: CONSELHO DE CLASSES

Conta Analítica: 89454 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 7.362,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2023	23981	10002620	148,00	0,00	7.510,64 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
	23981	10002619	135,38	0,00	7.646,02 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
06/04/2023	23981	10002621	204,02	0,00	7.850,04 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
10/04/2023	23981	10002622	143,62	0,00	7.993,66 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
11/04/2023	23981	10002623	175,05	0,00	8.168,71 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
14/04/2023	23981	10002624	135,08	0,00	8.303,79 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
17/04/2023	23981	10002625	120,63	0,00	8.424,42 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
20/04/2023	23981	10002626	200,00	0,00	8.624,42 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
25/04/2023	23981	10002627	187,77	0,00	8.812,19 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
26/04/2023	23981	10002618	20,00	0,00	8.832,19 CONCERTO DE PNEU
27/04/2023	23981	10002628	150,00	0,00	8.982,19 DESPESAS COM COMBUSTIVEL
			1.619,55	0,00	8.982,19 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

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

Saldo Anterior: 71.565,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23981	10002955	798,42	0,00	72.363,42 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
04/04/2023	23981	10002954	560,44	0,00	72.923,86 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
05/04/2023	23981	10002953	45,24	0,00	72.969,10 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
11/04/2023	23981	10002952	344,76	0,00	73.313,86 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
13/04/2023	23981	10002951	408,56	0,00	73.722,42 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
14/04/2023	23981	10002950	1.764,95	0,00	75.487,37 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
18/04/2023	23981	10002949	1.004,92	0,00	76.492,29 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/04/2023	23981	10002948	278,80	0,00	76.771,09 IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 71.565,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2023	23981	10002929	397,00	0,00	77.168,09 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/04/2023	23981	10002928	22,91	0,00	77.191,00 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	23981	10002947	90,53	0,00	77.281,53 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
26/04/2023	23981	10002946	29,55	0,00	77.311,08 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
27/04/2023	23981	10002945	2.754,42	0,00	80.065,50 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
28/04/2023	23981	10002944	11,19	0,00	80.076,69 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			8.511,69	0,00	80.076,69 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 89920 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 622.414,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2023	23981	10002760	16.625,66	0,00	639.040,18 PGTO RATEIO 13138 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
04/04/2023	23981	10002762	8.926,94	0,00	647.967,12 PGTO RATEIO 13242 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05/04/2023	23981	10002610	0,00	1.935,64	646.031,48 DEVOLUÇÃO RATEIO ISSQN
	23981	10002777	2.924,95	0,00	648.956,43 PGTO RATEIO 13334 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
06/04/2023	23981	10002779	150,35	0,00	649.106,78 PGTO 13470 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
11/04/2023	23981	10002798	8.955,33	0,00	658.062,11 PGTO RATEIO 13692 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
12/04/2023	23981	10002611	0,00	22,44	658.039,67 DEVOLUÇÃO RATEIO - PAGTO TOTVS NF 3410311
13/04/2023	23981	10002800	884,41	0,00	658.924,08 PGTO RATEIO 13869 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
14/04/2023	23981	10002806	913,10	0,00	659.837,18 PGTO RATEIO 13918 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
18/04/2023	23981	10002810	15.482,50	0,00	675.319,68 PGTO RATEIO 14064 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
20/04/2023	23981	10002880	1.523,58	0,00	676.843,26 PGTO RATEIO 14214 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
25/04/2023	23981	10002890	4.705,09	0,00	681.548,35 14341 PGTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
27/04/2023	23981	10002612	0,00	0,70	681.547,65 DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23981	10002613	0,00	7,24	681.540,41 DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23981	10002918	50,11	0,00	681.590,52 14457 RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3%
28/04/2023	23981	10002920	3.150,00	0,00	684.740,52 14488 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	23981	10002614	0,00	83,70	684.656,82 DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
			64.292,02	2.049,72	684.656,82 <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 89478 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.234,05

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89478 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.234,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2023	23981	10002609	38,66	0,00	5.272,71 TARIFA EXCED PLANO ADAPT
05/04/2023	23981	10002607	55,00	0,00	5.327,71 MANUTENÇÃO CONTA
06/04/2023	23981	10002608	11,00	0,00	5.338,71 DOC/TED INTERNET
			104,66	0,00	5.338,71 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 89479 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 3.944,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2023	23981	10002808	0,01	0,00	3.944,12 9955 - PGTO NF 25 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
20/04/2023	23981	10002850	49,66	0,00	3.993,78 14200 - PGTO IRRF D - 2301 NOXTEC
27/04/2023	23981	10002916	4,79	0,00	3.998,57 14198 NF 3440680 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	23981	10002917	6,82	0,00	4.005,39 14199 NF 3419397 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
			61,28	0,00	4.005,39 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS