

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2022	21342	8892436	59.945,55	0,00	59.945,55	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
	21342	8892347	0,00	59.945,55	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 FOLHA DE PAGAMENTO 401905
05/04/2022	21342	8892348	0,00	7.280,00	-7.280,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 GSS UNIFORMIZACAO EIRELI 3553
	21342	8892435	7.280,00	0,00	0,00	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
06/04/2022	21342	8892261	0,00	160,80	-160,80	DEB TARIFA
	21342	8892445	160,80	0,00	0,00	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
07/04/2022	21342	8892444	22.001,01	0,00	22.001,01	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
	21342	8892351	0,00	5.437,23	16.563,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 FGTS SOBRE FOLHA 570739
	21342	8892349	0,00	2.234,53	14.329,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 1731
	21342	8892350	0,00	14.329,25	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 128
08/04/2022	21342	8892443	63.975,39	0,00	63.975,39	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
	21342	8892259	0,00	10,45	63.964,94	DOC/TED INTERNET
	21342	8892352	0,00	17.938,25	46.026,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 112
	21342	8892258	0,00	10,45	46.016,24	DOC/TED INTERNET
	21342	8892354	0,00	35.015,04	11.001,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1731
	21342	8892355	0,00	5.000,00	6.001,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 E M S APOIO ADMINISTRATIVO 24
	21342	8892353	0,00	6.000,00	1,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 22
	21342	8892260	0,00	1,20	0,00	TR TEV IBC
12/04/2022	21342	8892357	0,00	6.314,04	-6.314,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3614
	21342	8892262	0,00	10,45	-6.324,49	DOC/TED INTERNET
	21342	8892358	0,00	488.933,00	-495.257,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20274
	21342	8892356	0,00	1.100,00	-496.357,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3053
	21342	8892442	500.077,49	0,00	3.720,00	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
	21342	8892359	0,00	3.720,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4869
13/04/2022	21342	8892361	0,00	6.000,00	-6.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 17
	21342	8892263	0,00	10,45	-6.010,45	DOC/TED INTERNET

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/04/2022	21342	8892360	0,00	6.000,00	-12.010,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 11
	21342	8892264	0,00	10,45	-12.020,90	DOC/TED INTERNET
	21342	8892441	12.020,90	0,00	0,00	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
14/04/2022	21342	8892363	0,00	1.325,92	-1.325,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 E W ENGENHARIA LTDA 015
	21342	8892440	9.104,72	0,00	7.778,80	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
	21342	8892268	0,00	10,45	7.768,35	DOC/TED INTERNET
	21342	8892365	0,00	4.100,00	3.668,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 9923
	21342	8892267	0,00	10,45	3.657,90	DOC/TED INTERNET
	21342	8892362	0,00	2.550,00	1.107,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8993
	21342	8892265	0,00	10,45	1.097,45	DOC/TED INTERNET
	21342	8892266	0,00	10,45	1.087,00	DOC/TED INTERNET
	21342	8892364	0,00	1.087,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 CARTORIO REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS E TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE GOIAS 04
19/04/2022	21342	8892370	0,00	297,60	-297,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3523
	21342	8892379	0,00	39.464,15	-39.761,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 112
	21342	8892382	0,00	4.915,96	-44.677,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1731
	21342	8892369	0,00	22.210,35	-66.888,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 128
	21342	8892372	0,00	678,70	-67.566,76	PGTO PIS S/ FOLHA 03/2022
	21342	8892373	0,00	7.344,71	-74.911,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 23
	21342	8892269	0,00	10,45	-74.921,92	DOC/TED INTERNET
	21342	8892270	0,00	10,45	-74.932,37	DOC/TED INTERNET
	21342	8892367	0,00	1.845,13	-76.777,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 PIS/COFINS/CSLL 4,65% - IBGC D - 1704
	21342	8892377	0,00	4.776,42	-81.553,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 128
	21342	8892381	0,00	23.635,92	-105.189,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 INSS DE FOLHA A RECOLHER 927500
	21342	8892371	0,00	2.512,17	-107.702,01	PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS 19042022
	21342	8892378	0,00	4.364,82	-112.066,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1704

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2022	21342	8892380	0,00	31.524,36	-143.591,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 128
	21342	8892368	0,00	27.804,29	-171.395,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 112
	21342	8892439	278.861,02	0,00	107.465,54 RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
	21342	8892375	0,00	446,90	107.018,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1731
	21342	8892376	0,00	5.979,42	101.039,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 112
	21342	8892374	0,00	396,80	100.642,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1704
	21342	8892366	0,00	100.642,42	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 138
20/04/2022	21342	8892273	0,00	6.934.000,00	-6.934.000,00 TRANSFERENCIA ENTRE CEF 4230-8 PARA ITAÚ 99525-6
	21342	8892271	0,00	10,45	-6.934.010,45 DOC/TED INTERNET
	21342	8892438	6.934.010,45	0,00	0,00 RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
25/04/2022	21342	8892272	0,00	49,00	-49,00 MANUT CTA
	21342	8892437	49,00	0,00	0,00 RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
			<b>7.887.486,33</b>	<b>7.887.486,33</b>	<b>0,00</b> <<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2022	21342	8892398	1,00	0,00	1,00 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9014 IBGC CC ITAÚ F.I GOIÁ
29/04/2022	21342	8892401	0,00	1,00	0,00 APLICACAO AUTOM 32200-9
			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b> <<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2022	21342	8892400	1,00	0,00	1,00 TRANSFERENCIA P/ CONTA RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9128 IBGC CC ITAU FIL GOIA
	21342	8892402	0,00	1,00	0,00 APLICACAO AUTOM 32200-9
20/04/2022	21342	8892383	0,00	1.498,74	-1.498,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU FIL GOIAS 99525-6 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 5
	21342	8892384	0,00	389.000,00	-390.498,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 020068
	21342	8892414	0,00	6.543.501,00	-6.933.999,74 APLICACAO AUTOM 32200-9

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	21342	8892273	6.934.000,00	0,00	0,26	TRANFERENCIA ENTRE CEF 4230-8 PARA ITAÚ 99525-6
22/04/2022	21342	8892416	6.543.656,29	0,00	6.543.656,55	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21342	8892385	0,00	40.299,00	6.503.357,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 8877
	21342	8892417	0,00	6.503.357,00	0,55	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
25/04/2022	21342	8892406	0,00	6.503.568,02	-6.503.567,47	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
	21342	8892415	6.503.577,47	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
26/04/2022	21342	8892405	3.833,33	0,00	3.843,33	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21342	8892386	0,00	3.833,33	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU FIL GOIAS 99525-6 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 65
28/04/2022	21342	8892387	0,00	3.600,00	-3.590,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU FIL GOIAS 99525-6 ARTAGIVAN GOMES LIMA 123
	21342	8892388	0,00	10.000,00	-13.590,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU FIL GOIAS 99525-6 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3032
	21342	8892404	13.600,00	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
29/04/2022	21342	8892403	74.324,13	0,00	74.334,13	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21342	8892392	0,00	19.037,55	55.296,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU FIL GOIAS 99525-6 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3110
	21342	8892391	0,00	21.769,99	33.526,59	PAGAMENTO C204 AMME SAUDE LTDA 43
	21342	8892389	0,00	20.050,89	13.475,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU FIL GOIAS 99525-6 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 723
	21342	8892390	0,00	13.465,70	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU FIL GOIAS 99525-6 AMME SAUDE LTDA 44
			<b>20.072.992,22</b>	<b>20.072.982,22</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99525-6 CUSTEIO</b>

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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2022	21342	8892399	1,00	0,00	1,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9126 IBGC CC ITAÚ F.R GOIÁ
28/04/2022	21342	8892423	0,00	1,00	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99479-6 F.RESCISÓRIO</b>

Conta Analítica: 89156 1.1.1.02.04.001 - CEF APL FIC GIRO DI - C/C 4230-8 / AG 0996 - IBGC CG 05/22

Saldo Anterior: 7.882.987,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	21342	8892436	0,00	59.945,55	7.823.042,09	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
	21342	8892434	0,00	227,51	7.822.814,58	IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89156 1.1.1.02.04.001 - CEF APL FIC GIRO DI - C/C 4230-8 / AG 0996 - IBGC CG 05/22

Saldo Anterior: 7.882.987,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2022	21342	8892433	0,00	28,27	7.822.786,31	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21342	8892435	0,00	7.280,00	7.815.506,31	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
06/04/2022	21342	8892445	0,00	160,80	7.815.345,51	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
	21342	8892432	0,00	0,63	7.815.344,88	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
07/04/2022	21342	8892431	0,00	88,87	7.815.256,01	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21342	8892444	0,00	22.001,01	7.793.255,00	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
08/04/2022	21342	8892430	0,00	263,88	7.792.991,12	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21342	8892443	0,00	63.975,39	7.729.015,73	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
12/04/2022	21342	8892429	0,00	2.144,41	7.726.871,32	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21342	8892442	0,00	500.077,49	7.226.793,83	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
13/04/2022	21342	8892428	0,00	52,51	7.226.741,32	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21342	8892441	0,00	12.020,90	7.214.720,42	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
14/04/2022	21342	8892440	0,00	9.104,72	7.205.615,70	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
	21342	8892427	0,00	40,52	7.205.575,18	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
19/04/2022	21342	8892439	0,00	278.861,02	6.926.714,16	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
	21342	8892426	0,00	1.283,78	6.925.430,38	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/04/2022	21342	8892425	0,00	25.556,77	6.899.873,61	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21342	8892438	0,00	6.934.010,45	-34.136,84	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
25/04/2022	21342	8892424	0,00	0,12	-34.136,96	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21342	8892437	0,00	49,00	-34.185,96	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
30/04/2022	21342	8892446	35.987,76	0,00	1.801,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>35.987,76</b>	<b>7.917.173,60</b>	<b>1.801,80</b>	<<===== Saldo da Conta: CEF APL FIC GIRO DI - C/C 4230-8 / AG 0996 - IBGC CG 05/22

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2022	21342	8892402	1,00	0,00	1,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
20/04/2022	21342	8892414	6.543.501,00	0,00	6.543.502,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
22/04/2022	21342	8892416	0,00	6.543.656,29	-154,29	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21342	8892419	0,00	2.661,71	-2.816,00	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21342	8892417	6.503.357,00	0,00	6.500.541,00	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
	21342	8892421	0,00	45,06	6.500.495,94	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/04/2022	21342	8892406	6.503.568,02	0,00	13.004.063,96	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
	21342	8892415	0,00	6.503.577,47	6.500.486,49	RESGATE APL GOIÁS 99525-6

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2022	21342	8892422	5.706,56	0,00	6.506.193,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21342	8892420	0,00	63,98	6.506.129,07	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21342	8892418	0,00	2.560,05	6.503.569,02	IOF RESGATE APLICAÇÃO
26/04/2022	21342	8892408	0,00	1,19	6.503.567,83	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21342	8892405	0,00	3.833,33	6.499.734,50	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21342	8892410	0,00	0,01	6.499.734,49	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
28/04/2022	21342	8892407	0,00	12,89	6.499.721,60	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	21342	8892404	0,00	13.600,00	6.486.121,60	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	21342	8892409	0,00	0,32	6.486.121,28	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
29/04/2022	21342	8892412	0,00	88,16	6.486.033,12	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21342	8892413	8.963,17	0,00	6.494.996,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21342	8892411	0,00	3,22	6.494.993,07	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21342	8892403	0,00	74.324,13	6.420.668,94	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
			<b>19.565.096,75</b>	<b>13.144.427,81</b>	<b>6.420.668,94</b>	<<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2022	21342	8892423	1,00	0,00	1,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<<===== 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	21342	8892401	1,00	0,00	1,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99477-0 INVEST

Conta Analítica: 89174 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 510.225,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2022	21342	8892393	0,00	2.016,60	508.208,40	BAIXA CONTÁBIL E W ENGENHARIA LTDA 05/04/2022
	21342	8892348	7.280,00	0,00	515.488,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 GSS UNIFORMIZACAO EIRELI 3553

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89174 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 510.225,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2022	21342	8892358	488.933,00	0,00	1.004.421,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20274
20/04/2022	21342	8892384	389.000,00	0,00	1.393.421,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 020068
28/04/2022	21342	8892397	0,00	7.280,00	1.386.141,40 BAIXA CONTÁBIL GSS UNIFORMIZACAO EIRELI 28/04/2022
	21342	8892394	0,00	1.424,00	1.384.717,40 BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 28/04/2022
	21342	8892396	0,00	116.100,00	1.268.617,40 BAIXA CONTÁBIL RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 28/04/2022
	21342	8892395	0,00	114,40	1.268.503,00 BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 28/04/2022
			<b>885.213,00</b>	<b>126.935,00</b>	<b>1.268.503,00</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

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

Saldo Anterior: 12.803,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2022	20411	8504627	0,00	9,00	12.794,40 INVENTÁRIO Nº 14621 DO MÊS 04/2022
	20411	8504626	0,00	34,93	12.759,47 INVENTÁRIO Nº 14621 DO MÊS 04/2022
18/04/2022	21342	8892292	237,60	0,00	12.997,07 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189.997
25/04/2022	21342	8892294	1.811,35	0,00	14.808,42 REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 016.627
	21342	8892293	1.008,00	0,00	15.816,42 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 043.677
27/04/2022	21342	8892288	5.675,05	0,00	21.491,47 REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2.819
29/04/2022	21342	8892299	3.661,76	0,00	25.153,23 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194.147
	21342	8892283	12.704,40	0,00	37.857,63 REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2.830
30/04/2022	13946	6383400	0,00	92,41	37.765,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383404	0,00	735,70	37.029,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383419	0,00	98,52	36.931,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383429	0,00	7,50	36.923,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383430	0,00	11,59	36.911,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383388	0,00	11,59	36.900,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383428	0,00	16,43	36.883,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383401	0,00	25,63	36.858,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383425	0,00	16,43	36.841,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383414	0,00	7,50	36.834,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383390	0,00	97,29	36.737,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383431	0,00	3,86	36.733,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383402	0,00	135,42	36.597,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 12.803,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	13946	6383413	0,00	36,96	36.560,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383387	0,00	3,86	36.556,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383424	0,00	7,50	36.549,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383426	0,00	3,86	36.545,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383412	0,00	61,72	36.483,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383421	0,00	16,43	36.467,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383386	0,00	7,50	36.459,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383420	0,00	11,59	36.448,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383422	0,00	7,50	36.440,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383423	0,00	3,86	36.436,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383427	0,00	11,59	36.425,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383409	102,67	0,00	36.528,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383416	25,63	0,00	36.553,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383405	144,88	0,00	36.698,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383415	135,42	0,00	36.833,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383407	77,16	0,00	36.911,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383392	37,50	0,00	36.948,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383418	735,70	0,00	37.684,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383417	92,41	0,00	37.776,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383389	0,00	16,43	37.760,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			<b>26.449,53</b>	<b>1.492,60</b>	<b>37.760,33</b> <<===== 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/04/2022	21342	8892292	38,00	0,00	38,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189.997
			<b>38,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b> <<===== 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: 6.879,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/04/2022	21342	8892297	595,00	0,00	7.474,62 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1306
	21342	8892280	1.072,00	0,00	8.546,62 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 067.237
28/04/2022	21342	8892281	114,40	0,00	8.661,02 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66.985



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.879,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2022	21342	8892277	1.424,00	0,00	10.085,02 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66.915
29/04/2022	21342	8892289	725,00	0,00	10.810,02 REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 3442
	21342	8892279	353,20	0,00	11.163,22 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 067.330
30/04/2022	13946	6383406	2.400,00	0,00	13.563,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383396	6.500,00	0,00	20.063,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383393	0,00	13.220,51	6.842,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383410	1.072,00	0,00	7.914,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383399	312,00	0,00	8.226,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			<b>14.567,60</b>	<b>13.220,51</b>	<b>8.226,71</b> <<===== 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2022	21342	8892278	1.325,92	0,00	1.325,92 REF. A COMPRA/SERV. DE E W ENGENHARIA LTDA 015
18/04/2022	13941	6382030	1.607,04	0,00	2.932,96 NOTA DE DOACAO Nº 20215 SÉRIE 1
19/04/2022	21342	8892298	164,70	0,00	3.097,66 REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 7.476
28/04/2022	21342	8892274	59.529,03	0,00	62.626,69 REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 170937
29/04/2022	21342	8892291	8.400,60	0,00	71.027,29 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 819
30/04/2022	13946	6383403	0,00	1.490,62	69.536,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			<b>71.027,29</b>	<b>1.490,62</b>	<b>69.536,67</b> <<===== 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: 549,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	13946	6383394	0,00	49,60	499,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			<b>0,00</b>	<b>49,60</b>	<b>499,75</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRIACAO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2022	21342	8892285	7.280,00	0,00	7.280,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GSS UNIFORMIZACAO EIRELI 003.553
			<b>7.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.280,00</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MAT.ROUPARIA C/RESTRICAO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/04/2022	21342	8892296	1.096,00	0,00	1.096,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 141
19/04/2022	21342	8892284	548,00	0,00	1.644,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 143
30/04/2022	13946	6383408	0,00	60,28	1.583,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			<b>1.644,00</b>	<b>60,28</b>	<b>1.583,72</b> <<===== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 49.923,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/04/2022	21342	8892295	8.990,00	0,00	58.913,46 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 035.637
	21342	8892292	6.018,89	0,00	64.932,35 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189.997
19/04/2022	21342	8892298	8.928,40	0,00	73.860,75 REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 7.476
25/04/2022	21342	8892287	1.149,56	0,00	75.010,31 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4.127
28/04/2022	21342	8892275	5.405,30	0,00	80.415,61 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11.981
29/04/2022	21342	8892283	288,00	0,00	80.703,61 REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2.830
30/04/2022	13946	6383395	0,00	497,09	80.206,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			<b>30.780,15</b>	<b>497,09</b>	<b>80.206,52</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Conta Analítica: 89595 1.1.5.02.01.020 - MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior: 38,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2022	21342	8892286	2.016,60	0,00	2.054,60 REF. A COMPRA/SERV. DE E W ENGENHARIA LTDA 003
28/04/2022	21342	8892290	116.100,00	0,00	118.154,60 REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 179
			<b>118.116,60</b>	<b>0,00</b>	<b>118.154,60</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTES

Conta Analítica: 89597 1.1.5.02.01.022 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 119,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2022	21342	8892276	1.384,00	0,00	1.503,70 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 247
			<b>1.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503,70</b> <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 89599 1.1.5.02.01.023 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 290.139,99

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89599 1.1.5.02.01.023 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 290.139,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2022	21342	8892274	210.470,97	0,00	500.610,96 REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 170937
29/04/2022	21342	8892282	1.520,00	0,00	502.130,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 036,186
			<b>211.990,97</b>	<b>0,00</b>	<b>502.130,96</b> <<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 89600 1.1.5.02.01.024 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2022	21342	8892298	776,39	0,00	776,39 REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 7.476
			<b>776,39</b>	<b>0,00</b>	<b>776,39</b> <<===== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 89607 1.1.5.02.01.028 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 32.159,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/04/2022	21342	8892295	390,00	0,00	32.549,01 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 035.637
30/04/2022	13946	6383397	0,00	19,76	32.529,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383398	19,00	0,00	32.548,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			<b>409,00</b>	<b>19,76</b>	<b>32.548,25</b> <<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 389.117,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2022	21342	8892393	2.016,60	0,00	387.101,06 BAIXA CONTÁBIL E W ENGENHARIA LTDA 05/04/2022
	21342	8892286	0,00	2.016,60	389.117,66 REF. A COMPRA/SERV. DE E W ENGENHARIA LTDA 003
13/04/2022	21342	8892278	0,00	1.325,92	390.443,58 REF. A COMPRA/SERV. DE E W ENGENHARIA LTDA 015
14/04/2022	21342	8892363	1.325,92	0,00	389.117,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 E W ENGENHARIA LTDA 015
18/04/2022	21342	8892280	0,00	1.072,00	390.189,66 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 067.237
	21342	8892295	0,00	9.380,00	399.569,66 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 035.637
	21342	8892292	0,00	6.294,49	405.864,15 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189.997
	21342	8892296	0,00	1.096,00	406.960,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 141
	21342	8892297	0,00	595,00	407.555,15 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1306
19/04/2022	21342	8892298	0,00	9.869,49	417.424,64 REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 7.476
	21342	8892284	0,00	548,00	417.972,64 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 143
22/04/2022	21342	8892385	40.299,00	0,00	377.673,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 8877

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 389.117,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2022	21342	8892287	0,00	1.149,56	378.823,20 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4.127
	21342	8892293	0,00	1.008,00	379.831,20 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 043.677
	21342	8892294	0,00	1.811,35	381.642,55 REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 016.627
27/04/2022	21342	8892288	0,00	5.675,05	387.317,60 REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2.819
28/04/2022	21342	8892275	0,00	5.405,30	392.722,90 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11.981
	21342	8892274	0,00	270.000,00	662.722,90 REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 170937
	21342	8892290	0,00	116.100,00	778.822,90 REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 179
	21342	8892395	114,40	0,00	778.708,50 BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 28/04/2022
	21342	8892394	1.424,00	0,00	777.284,50 BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 28/04/2022
	21342	8892397	7.280,00	0,00	770.004,50 BAIXA CONTÁBIL GSS UNIFORMIZACAO EIRELI 28/04/2022
	21342	8892396	116.100,00	0,00	653.904,50 BAIXA CONTÁBIL RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 28/04/2022
	21342	8892277	0,00	1.424,00	655.328,50 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66.915
	21342	8892281	0,00	114,40	655.442,90 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66.985
	21342	8892285	0,00	7.280,00	662.722,90 REF. A COMPRA/SERV. DE GSS UNIFORMIZACAO EIRELI 003.553
29/04/2022	21342	8892289	0,00	725,00	663.447,90 REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 3442
	21342	8892389	20.050,89	0,00	643.397,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU FIL GOIAS 99525-6 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 723
	21342	8892283	0,00	12.992,40	656.389,41 REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2.830
	21342	8892291	0,00	8.400,60	664.790,01 REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 819
	21342	8892282	0,00	1.520,00	666.310,01 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 036,186
	21342	8892299	0,00	3.661,76	669.971,77 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194.147
	21342	8892276	0,00	1.384,00	671.355,77 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 247
	21342	8892279	0,00	353,20	671.708,97 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 067.330
			<b>188.610,81</b>	<b>471.202,12</b>	<b>671.708,97</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 46.555,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	21342	8892322	0,00	3.720,00	50.275,99 REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4869
	21342	8892317	0,00	5.000,00	55.275,99 REF. A COMPRA/SERV. DE E M S APOIO ADMINISTRATIVO 24
	21342	8892316	0,00	6.400,00	61.675,99 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3592
	21342	8892307	0,00	6.000,00	67.675,99 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 22
03/04/2022	21342	8892325	0,00	7.826,01	75.502,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 23

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 46.555,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2022	21342	8892320	0,00	6.000,00	81.502,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 17
	21342	8892305	0,00	6.727,78	88.229,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3614
05/04/2022	21342	8892309	0,00	1.100,00	89.329,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3053
06/04/2022	21342	8892328	0,00	6.000,00	95.329,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 11
07/04/2022	21342	8892300	0,00	14.500,00	109.829,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 701
08/04/2022	21342	8892355	5.000,00	0,00	104.829,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 E M S APOIO ADMINISTRATIVO 24
	21342	8892343	2.078,09	0,00	102.751,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1731
	21342	8892353	6.000,00	0,00	96.751,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 22
	21342	8892339	4.915,96	0,00	91.835,73	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1731
	21342	8892354	35.015,04	0,00	56.820,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1731
	21342	8892335	446,90	0,00	56.373,79	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1731
12/04/2022	21342	8892359	3.720,00	0,00	52.653,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4869
	21342	8892321	0,00	1.760,86	54.414,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 7111547
	21342	8892344	100,91	0,00	54.313,74	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3614
	21342	8892336	312,83	0,00	54.000,91	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3614
	21342	8892356	1.100,00	0,00	52.900,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3053
	21342	8892357	6.314,04	0,00	46.586,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3614
13/04/2022	21342	8892314	0,00	2.550,00	49.136,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8993
	21342	8892361	6.000,00	0,00	43.136,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 17
	21342	8892360	6.000,00	0,00	37.136,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 11
14/04/2022	21342	8892362	2.550,00	0,00	34.586,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8993
	21342	8892365	4.100,00	0,00	30.486,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 9923
	21342	8892319	0,00	114.002,01	144.488,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 138
19/04/2022	21342	8892334	5.521,96	0,00	138.966,92	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 138
	21342	8892373	7.344,71	0,00	131.622,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 23
	21342	8892338	7.837,63	0,00	123.784,58	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 138
	21342	8892332	363,91	0,00	123.420,67	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 46.555,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					23	
19/04/2022	21342	8892366	100.642,42	0,00	22.778,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 138
	21342	8892333	117,39	0,00	22.660,86	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 23
20/04/2022	21342	8892383	1.498,74	0,00	21.162,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU FIL GOIAS 99525-6 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 5
	21342	8892301	0,00	3.833,33	24.995,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 65
	21342	8892312	0,00	1.498,74	26.494,19	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 5
23/04/2022	21342	8892310	0,00	465,00	26.959,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6608
	21342	8892326	0,00	16.560,00	43.519,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6606
	21342	8892323	0,00	298,67	43.817,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6607
24/04/2022	21342	8892324	0,00	1.900,00	45.717,86	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 535
25/04/2022	21342	8892304	0,00	7.475,07	53.192,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4439
	21342	8892315	0,00	1.900,00	55.092,93	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 544
26/04/2022	21342	8892318	0,00	3.960,00	59.052,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGUELINA ALVES DO CARMO FORTES 19466048104 242
	21342	8892308	0,00	1.927,08	60.980,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4888
	21342	8892386	3.833,33	0,00	57.146,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU FIL GOIAS 99525-6 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 65
	21342	8892311	0,00	560,00	57.706,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA APARECIDA SANTOS BRANDÃO 207
27/04/2022	21342	8892302	0,00	220,00	57.926,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 03444
28/04/2022	21342	8892327	0,00	10.000,00	67.926,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3032
	21342	8892387	3.600,00	0,00	64.326,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU FIL GOIAS 99525-6 ARTAGIVAN GOMES LIMA 123
	21342	8892388	10.000,00	0,00	54.326,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU FIL GOIAS 99525-6 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3032
	21342	8892303	0,00	3.600,00	57.926,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 123
29/04/2022	21342	8892392	19.037,55	0,00	38.889,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU FIL GOIAS 99525-6 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3110
	21342	8892331	215,22	0,00	38.673,91	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 44
	21342	8892337	2.527,62	0,00	36.146,29	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3110
	21342	8892340	1.078,62	0,00	35.067,67	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 43
	21342	8892391	21.769,99	0,00	13.297,68	PAGAMENTO C204 AMME SAUDE LTDA 43
	21342	8892341	1.068,49	0,00	12.229,19	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3110
	21342	8892390	13.465,70	0,00	-1.236,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU FIL GOIAS 99525-6 AMME SAUDE LTDA 44
	21342	8892330	344,67	0,00	-1.581,18	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 46.555,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					3110
29/04/2022	21342	8892345	347,94	0,00	-1.929,12 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 43
	21342	8892342	667,18	0,00	-2.596,30 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 44
	21342	8892329	0,00	22.978,33	20.382,03 REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3110
	21342	8892306	0,00	14.348,10	34.730,13 REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 44
	21342	8892313	0,00	23.196,55	57.926,68 REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 43
			<b>284.936,84</b>	<b>296.307,53</b>	<b>57.926,68</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 399.507,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	22949	1	6.000,00	0,00	393.507,15 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 22 00
	22949	1	5.000,00	0,00	388.507,15 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE E M S APOIO ADMINISTRATIVO 24 003
	22949	1	6.400,00	0,00	382.107,15 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 350031
	22949	1	3.720,00	0,00	378.387,15 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
03/04/2022	22949	1	7.826,01	0,00	370.561,14 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 200
04/04/2022	22949	1	6.727,78	0,00	363.833,36 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 360031
	22949	1	6.000,00	0,00	357.833,36 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
06/04/2022	22949	1	6.000,00	0,00	351.833,36 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 11 003
07/04/2022	22949	1	14.500,00	0,00	337.333,36 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
12/04/2022	22949	1	1.760,86	0,00	335.572,50 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 7111547 003
14/04/2022	22949	1	118.752,09	0,00	216.820,41 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 138 003
20/04/2022	22949	1	1.498,74	0,00	215.321,67 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
23/04/2022	22949	1	298,67	0,00	215.023,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6607003
	22949	1	16.560,00	0,00	198.463,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6606003
	22949	1	465,00	0,00	197.998,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6608003
24/04/2022	22949	1	1.900,00	0,00	196.098,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA 003
25/04/2022	22949	1	7.588,90	0,00	188.509,10 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA"STICA LTDA 00
26/04/2022	22949	1	1.927,08	0,00	186.582,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
	22949	1	560,00	0,00	186.022,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA APARECIDA SANTOS BRANDAO 207003
28/04/2022	22949	1	3.600,00	0,00	182.422,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 123 003
	22949	1	10.000,00	0,00	172.422,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
29/04/2022	22949	1	23.196,55	0,00	149.225,47 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 43 003
	22949	1	14.348,10	0,00	134.877,37 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 44 003

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 399.507,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/04/2022	22949	1	22.978,33	0,00	111.899,04	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
30/04/2022	22949	1	0,00	496,42	112.395,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10084983 003
	22949	1	0,00	18.400,00	130.795,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6724003
	22949	1	0,00	3.600,00	134.395,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 141 003
	22949	1	0,00	8.000,00	142.395,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
	22949	1	0,00	9.900,00	152.295,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA003
	22949	1	0,00	6.000,00	158.295,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	22949	1	0,00	510,00	158.805,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 1902 003
	22949	1	0,00	200.000,00	358.805,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1669 003
	22949	1	0,00	6.000,00	364.805,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 26 00
	22949	1	0,00	6.000,00	370.805,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA*ES EM TREINAMENTO LTD0
	22949	1	0,00	1.870,00	372.675,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003
	22949	1	0,00	650,00	373.325,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 4 003
	22949	1	0,00	40.550,00	413.875,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
	22949	1	0,00	7.225,46	421.100,92	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2167000522003
	22949	1	0,00	122.978,14	544.079,06	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 151 003
	22949	1	0,00	219.315,08	763.394,14	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 170 003
	22949	1	0,00	640,00	764.034,14	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6726003
	22949	1	0,00	667,20	764.701,34	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 13169 003
	22949	1	0,00	60.535,73	825.237,07	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22949	1	0,00	199,99	825.437,06	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 754 003
	22949	1	0,00	15.000,00	840.437,06	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
	22949	1	0,00	1.990,00	842.427,06	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	22949	1	0,00	36.610,36	879.037,42	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22949	1	0,00	173.974,12	1.053.011,54	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 64 003
	22949	1	0,00	54.926,43	1.107.937,97	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA*STICA LTDA 00
	22949	1	0,00	85.185,16	1.193.123,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 158 003
	22949	1	0,00	1.550,00	1.194.673,13	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6738003
	22949	1	0,00	41.524,80	1.236.197,93	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22949	1	0,00	6.423,60	1.242.621,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
	22949	1	0,00	6.000,00	1.248.621,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 15 003
	22949	1	0,00	5.000,00	1.253.621,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003
	22949	1	0,00	14.000,00	1.267.621,53	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 29 003
	22949	1	0,00	67.663,50	1.335.285,03	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 66 003



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 399.507,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	22949	1	0,00	976,00	1.336.261,03 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001
	22949	1	0,00	10.000,00	1.346.261,03 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
	22949	1	0,00	8.980,00	1.355.241,03 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
	22949	1	0,00	200.000,00	1.555.241,03 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1670 003
	22949	1	0,00	1.643,00	1.556.884,03 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3209 003
	22949	1	0,00	2.208,15	1.559.092,18 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003
	22949	1	0,00	13.723,50	1.572.815,68 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1802 003
	22949	1	0,00	45.000,00	1.617.815,68 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 200
	22949	1	0,00	6.727,78	1.624.543,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 370031
	22949	1	0,00	3.246,66	1.627.790,12 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003
	22949	1	0,00	107.610,75	1.735.400,87 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 65 003
			<b>287.608,11</b>	<b>1.623.501,83</b>	<b>1.735.400,87</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 89278 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 59.945,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2022	21342	8892347	59.945,55	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 FOLHA DE PAGAMENTO 401905
30/04/2022	13180	6122639	0,00	176.991,17	176.991,17 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 042022
			<b>59.945,55</b>	<b>176.991,17</b>	<b>176.991,17</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 89283 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 23.635,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2022	21342	8892381	23.635,92	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 INSS DE FOLHA A RECOLHER 927500
30/04/2022	13180	8909447	0,00	11.935,13	11.935,13 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - 04/2022
	18967	7926683	0,00	0,62	11.935,75 INSS 04/2022 - CONFORME GUIA
	13180	6122639	0,00	41.157,40	53.093,15 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 04/2022
	13180	8909447	0,00	2.057,26	55.150,41 FOLHA PAGTO: INSS RAT - 04/2022
	13180	6122639	0,00	5,35	55.155,76 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 042022
	13180	6122639	225,88	0,00	54.929,88 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 042022
	13180	6122639	0,00	17.564,27	72.494,15 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 042022
			<b>23.861,80</b>	<b>72.720,03</b>	<b>72.494,15</b> <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89284 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 5.437,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2022	21342	8892351	5.437,23	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 FGTS SOBRE FOLHA 570739
30/04/2022	13180	6122639	0,00	16.462,81	16.462,81 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 042022
	13679	7538873	0,00	0,15	16.462,96 AJUSTE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE FGTS PAGO A MAIOR
			<b>5.437,23</b>	<b>16.462,96</b>	<b>16.462,96</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89285 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 678,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2022	21342	8892372	678,70	0,00	0,00 PGTO PIS S/ FOLHA 03/2022
30/04/2022	13180	6122639	0,00	2.057,61	2.057,61 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 042022
			<b>678,70</b>	<b>2.057,61</b>	<b>2.057,61</b> <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 2.512,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2022	21342	8892371	2.512,17	0,00	0,00 PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS 19042022
30/04/2022	13180	6122639	0,00	11.386,08	11.386,08 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 042022
			<b>2.512,17</b>	<b>11.386,08</b>	<b>11.386,08</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 11.152,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2022	21342	8892335	0,00	446,90	11.599,52 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1731
12/04/2022	21342	8892344	0,00	100,91	11.700,43 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3614
14/04/2022	21342	8892319	0,00	1.187,52	12.887,95 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 138
19/04/2022	21342	8892374	396,79	0,00	12.491,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1704
	21342	8892376	5.979,41	0,00	6.511,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 112
	21342	8892375	446,90	0,00	6.064,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1731
	21342	8892377	4.776,42	0,00	1.288,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 128
	21342	8892333	0,00	117,39	1.405,82 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 23
25/04/2022	21342	8892304	0,00	113,83	1.519,65 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4439

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.152,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2022	21342	8892345	0,00	347,94	1.867,59 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 43
	21342	8892331	0,00	215,22	2.082,81 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 44
	21342	8892330	0,00	344,67	2.427,48 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3110
			<b>11.599,52</b>	<b>2.874,38</b>	<b>2.427,48</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 89291 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.502,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2022	21342	8892350	14.329,26	0,00	20.172,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 128
	21342	8892349	2.234,53	0,00	17.938,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 1731
08/04/2022	21342	8892352	17.938,25	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 112
14/04/2022	21342	8892319	0,00	3.562,56	3.562,56 Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 138
			<b>34.502,04</b>	<b>3.562,56</b>	<b>3.562,56</b> <<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 52.157,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2022	21342	8892343	0,00	2.078,09	54.235,45 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1731
12/04/2022	21342	8892336	0,00	312,83	54.548,28 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3614
19/04/2022	21342	8892368	27.804,29	0,00	26.743,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 112
	21342	8892334	0,00	5.521,96	32.265,95 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 138
	21342	8892369	22.210,34	0,00	10.055,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 128
	21342	8892367	1.845,13	0,00	8.210,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 PIS/COFINS/CSLL 4,65% - IBGC D - 1704
	21342	8892370	297,60	0,00	7.912,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3523
	21342	8892332	0,00	363,91	8.276,79 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 23
29/04/2022	21342	8892340	0,00	1.078,62	9.355,41 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 43
	21342	8892342	0,00	667,18	10.022,59 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 44
	21342	8892341	0,00	1.068,49	11.091,08 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3110

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 89292 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 52.157,36

	<b>52.157,36</b>	<b>11.091,08</b>	<b>11.091,08</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>
--	------------------	------------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 89293 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 75.353,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	21342	8892339	0,00	4.915,96	80.269,29	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1731
19/04/2022	21342	8892378	4.364,82	0,00	75.904,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1704
	21342	8892379	39.464,15	0,00	36.440,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 112
	21342	8892338	0,00	7.837,63	44.277,95	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 138
	21342	8892380	31.524,36	0,00	12.753,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 128
	21342	8892382	4.915,96	0,00	7.837,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1731
29/04/2022	21342	8892337	0,00	2.527,62	10.365,25	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3110
			<b>80.269,29</b>	<b>15.281,21</b>	<b>10.365,25</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 89295 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2022	21342	8892346	1,00	0,00	-1,00	TRANSFERENCIA P/ CONTA CONTA A RECEBER DE IBGC 9128
	21342	8892400	0,00	1,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CONTA RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9128 IBGC CC ITAU FIL GOIA
	21342	8892346	0,00	1,00	1,00	TRANSFERENCIA P/ CONTA CONTA A RECEBER DE IBGC 9128
25/04/2022	21342	8892399	0,00	1,00	2,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9126 IBGC CC ITAÚ F.R GOIÁ
	21342	8892398	0,00	1,00	3,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9014 IBGC CC ITAÚ F.I GOIÁ
			<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 89297 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 4.763,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13189	6127773	0,00	30.533,42	35.296,88	FOLHA PAGTO: PROVISAO DE FERIAS E 13 042022
			<b>0,00</b>	<b>30.533,42</b>	<b>35.296,88</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89298 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.572,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	13189	6127773	0,00	22.901,02	26.473,60 FOLHA PAGTO: PROVISAO DE FERIAS E 13 042022
			<b>0,00</b>	<b>22.901,02</b>	<b>26.473,60</b> <<===== 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: 3.905.476,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	22447	9381013	241.918,51	0,00	3.663.557,77 APROPRIAÇÃO DE RECEITA COMP. 04/2022
			<b>241.918,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.663.557,77</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES

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

Saldo Anterior: 3.771.828,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	22442	9379641	1.717.431,90	0,00	2.054.396,83 RECEITAS GERAIS RECEITAS DE INVESTIMENTOS - VALOR REALIZAÇÃO INVESTIMENTO COMP. 04/2022
			<b>1.717.431,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054.396,83</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR INVESTIMENTO - CG Nº 05/2022-SES

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

Saldo Anterior: 2.293.418,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	22442	9379641	0,00	1.717.431,90	4.010.850,11 RECEITAS GERAIS RECEITAS DE INVESTIMENTOS - VALOR REALIZAÇÃO INVESTIMENTO COMP. 04/2022
	22447	9381013	0,00	241.918,51	4.252.768,62 APROPRIAÇÃO DE RECEITA COMP. 04/2022
			<b>0,00</b>	<b>1.959.350,41</b>	<b>4.252.768,62</b> <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 89358 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 117.729,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2022	21342	8892422	0,00	5.706,56	123.435,71 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2022	21342	8892413	0,00	8.963,17	132.398,88 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2022	21342	8892446	0,00	35.987,76	168.386,64 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>50.657,49</b>	<b>168.386,64</b> <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89359 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2022	21342	8892350	0,00	0,01	0,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 128
			<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 89361 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 3.980,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2022	13941	6382030	0,00	1.607,04	5.587,81	NOTA DE DOACAO Nº 20215 SÉRIE 1
			<b>0,00</b>	<b>1.607,04</b>	<b>5.587,81</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 89365 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13180	6122639	0,00	1.108,33	1.108,33	FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 042022
			<b>0,00</b>	<b>1.108,33</b>	<b>1.108,33</b>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 89371 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 61.393,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13180	6122639	188.511,82	0,00	249.905,19	FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 042022
	13180	6122639	473,84	0,00	250.379,03	FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 042022
	13180	6122639	0,00	140,01	250.239,02	FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 042022
	13180	6122639	0,00	140,01	250.099,01	FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 042022
	13180	6122639	63,33	0,00	250.162,34	FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 042022
			<b>189.048,99</b>	<b>280,02</b>	<b>250.162,34</b>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 89372 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 916,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13180	6122639	1.042,27	0,00	1.959,26	FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 042022
			<b>1.042,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,26</b>	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 5.568,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	13180	6122639	16.103,44	0,00	21.672,16 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 042022
	13180	6122639	850,00	0,00	22.522,16 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 042022
	13180	6122639	64,64	0,00	22.586,80 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 042022
			<b>17.018,08</b>	<b>0,00</b>	<b>22.586,80</b> <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 89378 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 18.214,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	13180	8909447	2.057,26	0,00	20.271,82 FOLHA PAGTO: INSS RAT - 04/2022
	13180	6122639	41.157,40	0,00	61.429,22 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 04/2022
	13180	8909447	11.935,13	0,00	73.364,35 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - 04/2022
	18967	7926683	0,62	0,00	73.364,97 INSS 04/2022 - CONFORME GUIA
			<b>55.150,41</b>	<b>0,00</b>	<b>73.364,97</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89379 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 5.437,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	13180	6122639	16.462,81	0,00	21.900,04 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 042022
	13679	7538873	0,15	0,00	21.900,19 AJUSTE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE FGTS PAGO A MAIOR
			<b>16.462,96</b>	<b>0,00</b>	<b>21.900,19</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89380 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 678,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	13180	6122639	2.057,61	0,00	2.736,31 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 042022
			<b>2.057,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.736,31</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89386 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.763,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	13189	6127773	30.533,42	0,00	35.296,88 FOLHA PAGTO: PROVISAO DE FERIAS E 13 042022
			<b>30.533,42</b>	<b>0,00</b>	<b>35.296,88</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.572,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	13189	6127773	22.901,02	0,00	26.473,60 FOLHA PAGTO: PROVISAO DE FERIAS E 13 042022
			<b>22.901,02</b>	<b>0,00</b>	<b>26.473,60</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 27,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	13946	6383395	497,09	0,00	524,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			<b>497,09</b>	<b>0,00</b>	<b>524,09</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 89391 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2022	20411	8504627	9,00	0,00	9,00 INVENTÁRIO Nº 14621 DO MÊS 04/2022
	20411	8504626	34,93	0,00	43,93 INVENTÁRIO Nº 14621 DO MÊS 04/2022
30/04/2022	13946	6383423	3,86	0,00	47,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383424	7,50	0,00	55,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383427	11,59	0,00	66,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383386	7,50	0,00	74,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383387	3,86	0,00	78,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383419	98,52	0,00	176,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383422	7,50	0,00	184,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383429	7,50	0,00	191,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383430	11,59	0,00	203,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383431	3,86	0,00	207,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383388	11,59	0,00	218,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383401	25,63	0,00	244,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383412	61,72	0,00	306,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383425	16,43	0,00	322,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383389	16,43	0,00	339,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383404	735,70	0,00	1.074,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383428	16,43	0,00	1.091,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383390	97,29	0,00	1.188,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383400	92,41	0,00	1.280,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89391 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	13946	6383414	7,50	0,00	1.288,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383402	135,42	0,00	1.423,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383420	11,59	0,00	1.435,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383426	3,86	0,00	1.439,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383392	0,00	37,50	1.401,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383416	0,00	25,63	1.376,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383418	0,00	735,70	640,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383415	0,00	135,42	504,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383405	0,00	144,88	360,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383409	0,00	102,67	257,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383417	0,00	92,41	165,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383407	0,00	77,16	87,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383413	36,96	0,00	124,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383421	16,43	0,00	141,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			<b>1.492,60</b>	<b>1.351,37</b>	<b>141,23</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 89392 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 19,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	13946	6383393	13.220,51	0,00	13.240,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383399	0,00	312,00	12.928,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383410	0,00	1.072,00	11.856,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383406	0,00	2.400,00	9.456,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383396	0,00	6.500,00	2.956,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			<b>13.220,51</b>	<b>10.284,00</b>	<b>2.956,01</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 89393 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 73.039,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2022	21342	8892325	7.826,01	0,00	80.865,57 REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 23
	22949	1	0,00	7.826,01	73.039,56 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 200
25/04/2022	22949	1	0,00	7.588,90	65.450,66 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 00
	21342	8892304	7.588,90	0,00	73.039,56 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4439
29/04/2022	21342	8892306	14.348,10	0,00	87.387,66 REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 44

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89393 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 73.039,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/04/2022	22949	1	0,00	14.348,10	73.039,56	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 44 003
	22949	1	0,00	23.196,55	49.843,01	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 43 003
	21342	8892313	23.196,55	0,00	73.039,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 43
30/04/2022	22949	1	173.974,12	0,00	247.013,68	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 64 003
	22949	1	2.208,15	0,00	249.221,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003
	22949	1	107.610,75	0,00	356.832,58	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 65 003
	22949	1	54.926,43	0,00	411.759,01	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA"STICA LTDA 00
	22949	1	67.663,50	0,00	479.422,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 66 003
	22949	1	40.550,00	0,00	519.972,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
			<b>499.892,51</b>	<b>52.959,56</b>	<b>519.972,51</b>	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 89394 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 55,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	13946	6383408	60,28	0,00	115,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			<b>60,28</b>	<b>0,00</b>	<b>115,28</b>	<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 12,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	13946	6383394	49,60	0,00	62,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			<b>49,60</b>	<b>0,00</b>	<b>62,40</b>	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 89398 3.2.1.30.01.009 - MATERIAS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	13946	6383403	1.490,62	0,00	1.490,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			<b>1.490,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,62</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 89709 3.2.1.30.01.027 - MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89709 3.2.1.30.01.027 - MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	13946	6383398	0,00	19,00	-19,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13946	6383397	19,76	0,00	0,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			<b>19,76</b>	<b>19,00</b>	<b>0,76</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTES

Conta Analítica: 89710 3.2.1.30.01.028 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/04/2022	21342	8892318	3.960,00	0,00	3.960,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MIGUELINA ALVES DO CARMO FORTES 19466048104 242
			<b>3.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,00</b> <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 89408 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.760,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2022	21342	8892321	1.760,86	0,00	3.521,72 REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 7111547
	22949	1	0,00	1.760,86	1.760,86 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 7111547 003
30/04/2022	22949	1	496,42	0,00	2.257,28 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10084983 003
			<b>2.257,28</b>	<b>1.760,86</b>	<b>2.257,28</b> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 89409 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 21.966,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	22949	1	36.610,36	0,00	58.576,58 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22949	1	3.246,66	0,00	61.823,24 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003
			<b>39.857,02</b>	<b>0,00</b>	<b>61.823,24</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 89410 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	22949	1	7.225,46	0,00	7.225,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2167000522003
			<b>7.225,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.225,46</b> <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 89419 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.729.580,35

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89419 3.2.1.30.07.002 - BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 1.729.580,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2022	21342	8892319	118.752,09	0,00	1.848.332,44 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 138
	22949	1	0,00	118.752,09	1.729.580,35 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 138 003
29/04/2022	21342	8892329	22.978,33	0,00	1.752.558,68 REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3110
	22949	1	0,00	22.978,33	1.729.580,35 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
30/04/2022	22949	1	85.185,16	0,00	1.814.765,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 158 003
	22949	1	122.978,14	0,00	1.937.743,65 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 151 003
	22949	1	219.315,08	0,00	2.157.058,73 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 170 003
			<b>569.208,80</b>	<b>141.730,42</b>	<b>2.157.058,73</b> <<===== Saldo da Conta: BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 89439 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 23.591,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2022	22949	1	0,00	16.560,00	7.031,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6606003
	22949	1	0,00	465,00	6.566,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6608003
	21342	8892310	465,00	0,00	7.031,17 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6608
	21342	8892323	298,67	0,00	7.329,84 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6607
	22949	1	0,00	298,67	7.031,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6607003
	21342	8892326	16.560,00	0,00	23.591,17 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6606
26/04/2022	22949	1	0,00	560,00	23.031,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA APARECIDA SANTOS BRANDAO 207003
	21342	8892311	560,00	0,00	23.591,17 REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA APARECIDA SANTOS BRANDÃO 207
30/04/2022	22949	1	3.600,00	0,00	27.191,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 141 003
	22949	1	976,00	0,00	28.167,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001
	22949	1	640,00	0,00	28.807,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6726003
	22949	1	1.550,00	0,00	30.357,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6738003
	22949	1	18.400,00	0,00	48.757,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6724003
	22949	1	667,20	0,00	49.424,37 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 13169 003
			<b>43.716,87</b>	<b>17.883,67</b>	<b>49.424,37</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89440 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 1.516,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	22949	1	650,00	0,00	2.166,66 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 4 003

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89440 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 1.516,66

650,00      0,00      2.166,66      <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 89441 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2022	21342	8892314	2.550,00	0,00	2.550,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8993
			<u>2.550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.550,00</u> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 89443 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 16.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	22949	1	8.000,00	0,00	24.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
			<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.000,00</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 89444 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 20.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2022	21342	8892327	10.000,00	0,00	30.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3032
	22949	1	0,00	10.000,00	20.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
30/04/2022	22949	1	10.000,00	0,00	30.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
			<u>20.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>30.000,00</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 89446 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	22949	1	41.524,80	0,00	41.524,80 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
			<u>41.524,80</u>	<u>0,00</u>	<u>41.524,80</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 89449 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 48.109,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	22949	1	0,00	3.720,00	44.389,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
	21342	8892322	3.720,00	0,00	48.109,08 REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4869

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89449 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 48.109,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/04/2022	22949	1	0,00	1.927,08	46.182,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
	21342	8892308	1.927,08	0,00	48.109,08 REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4888
30/04/2022	22949	1	510,00	0,00	48.619,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 1902 003
	22949	1	9.900,00	0,00	58.519,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA003
	22949	1	8.980,00	0,00	67.499,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
	22949	1	200.000,00	0,00	267.499,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1669 003
	22949	1	13.723,50	0,00	281.222,58 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1802 003
	22949	1	6.423,60	0,00	287.646,18 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
	22949	1	200.000,00	0,00	487.646,18 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1670 003
			<b>445.184,18</b>	<b>5.647,08</b>	<b>487.646,18</b> <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 89450 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 180.448,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	21342	8892316	6.400,00	0,00	186.848,02 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3592
	22949	1	0,00	6.000,00	180.848,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 22 00
	21342	8892307	6.000,00	0,00	186.848,02 REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 22
	22949	1	0,00	5.000,00	181.848,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE E M S APOIO ADMINISTRATIVO 24 003
	21342	8892317	5.000,00	0,00	186.848,02 REF. A COMPRA/SERV. DE E M S APOIO ADMINISTRATIVO 24
	22949	1	0,00	6.400,00	180.448,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 350031
04/04/2022	22949	1	0,00	6.727,78	173.720,24 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 360031
	22949	1	0,00	6.000,00	167.720,24 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	21342	8892305	6.727,78	0,00	174.448,02 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3614
	21342	8892320	6.000,00	0,00	180.448,02 REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 17
06/04/2022	21342	8892328	6.000,00	0,00	186.448,02 REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 11
	22949	1	0,00	6.000,00	180.448,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 11 003
20/04/2022	21342	8892301	3.833,33	0,00	184.281,35 REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 65
28/04/2022	21342	8892303	3.600,00	0,00	187.881,35 REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 123
	22949	1	0,00	3.600,00	184.281,35 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 123 003
30/04/2022	22949	1	6.000,00	0,00	190.281,35 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	22949	1	6.000,00	0,00	196.281,35 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA*ES EM TREINAMENTO LTD0
	22949	1	6.000,00	0,00	202.281,35 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 15 003
	22949	1	6.727,78	0,00	209.009,13 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 370031

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89450 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 180.448,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	22949	1	6.000,00	0,00	215.009,13 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 26 00
	22949	1	60.535,73	0,00	275.544,86 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22949	1	45.000,00	0,00	320.544,86 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 200
	22949	1	14.000,00	0,00	334.544,86 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 29 003
	22949	1	5.000,00	0,00	339.544,86 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003
			<b>198.824,62</b>	<b>39.727,78</b>	<b>339.544,86</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 89451 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 21.998,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2022	22949	1	0,00	14.500,00	7.498,74 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
	21342	8892300	14.500,00	0,00	21.998,74 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 701
20/04/2022	21342	8892312	1.498,74	0,00	23.497,48 REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 5
	22949	1	0,00	1.498,74	21.998,74 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
24/04/2022	22949	1	0,00	1.900,00	20.098,74 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA 003
	21342	8892324	1.900,00	0,00	21.998,74 REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 535
25/04/2022	21342	8892315	1.900,00	0,00	23.898,74 REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 544
27/04/2022	21342	8892302	220,00	0,00	24.118,74 REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 03444
30/04/2022	22949	1	1.870,00	0,00	25.988,74 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003
	22949	1	15.000,00	0,00	40.988,74 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
	22949	1	1.990,00	0,00	42.978,74 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	22949	1	199,99	0,00	43.178,73 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 754 003
	22949	1	1.643,00	0,00	44.821,73 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3209 003
			<b>40.721,73</b>	<b>17.898,74</b>	<b>44.821,73</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 89459 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2022	21342	8892364	1.087,00	0,00	1.087,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 CARTORIO REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROTESTOS E TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE GOIÁS 04
			<b>1.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,00</b> <<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

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

Saldo Anterior: 4.863,13

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.863,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2022	21342	8892434	227,51	0,00	5.090,64 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
05/04/2022	21342	8892433	28,27	0,00	5.118,91 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
06/04/2022	21342	8892432	0,63	0,00	5.119,54 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
07/04/2022	21342	8892431	88,87	0,00	5.208,41 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
08/04/2022	21342	8892430	263,88	0,00	5.472,29 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
12/04/2022	21342	8892429	2.144,41	0,00	7.616,70 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
13/04/2022	21342	8892428	52,51	0,00	7.669,21 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
14/04/2022	21342	8892427	40,52	0,00	7.709,73 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
19/04/2022	21342	8892426	1.283,78	0,00	8.993,51 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/04/2022	21342	8892425	25.556,77	0,00	34.550,28 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
22/04/2022	21342	8892421	45,06	0,00	34.595,34 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/04/2022	21342	8892420	63,98	0,00	34.659,32 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21342	8892424	0,12	0,00	34.659,44 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
26/04/2022	21342	8892410	0,01	0,00	34.659,45 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
28/04/2022	21342	8892409	0,32	0,00	34.659,77 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
29/04/2022	21342	8892411	3,22	0,00	34.662,99 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	21342	8892412	88,16	0,00	34.751,15 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			<b>29.888,02</b>	<b>0,00</b>	<b>34.751,15</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

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

Saldo Anterior: 135,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2022	21342	8892419	2.661,71	0,00	2.796,71 IOF RESGATE APLICAÇÃO
25/04/2022	21342	8892418	2.560,05	0,00	5.356,76 IOF RESGATE APLICAÇÃO
26/04/2022	21342	8892408	1,19	0,00	5.357,95 IOF RESGATE APLICAÇÃO
28/04/2022	21342	8892407	12,89	0,00	5.370,84 IOF RESGATE APLICAÇÃO
			<b>5.235,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.370,84</b> <<===== Saldo da Conta: IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 89470 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2022	21342	8892309	1.100,00	0,00	1.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3053



Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 89470 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 0,00

	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>
--	-----------------	-------------	-----------------	--

**Conta Analítica:** 89478 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 240,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2022	21342	8892261	160,80	0,00	400,90 DEB TARIFA
08/04/2022	21342	8892260	1,20	0,00	402,10 TR TEV IBC
	21342	8892259	10,45	0,00	412,55 DOC/TED INTERNET
	21342	8892258	10,45	0,00	423,00 DOC/TED INTERNET
12/04/2022	21342	8892262	10,45	0,00	433,45 DOC/TED INTERNET
13/04/2022	21342	8892263	10,45	0,00	443,90 DOC/TED INTERNET
	21342	8892264	10,45	0,00	454,35 DOC/TED INTERNET
14/04/2022	21342	8892268	10,45	0,00	464,80 DOC/TED INTERNET
	21342	8892266	10,45	0,00	475,25 DOC/TED INTERNET
	21342	8892265	10,45	0,00	485,70 DOC/TED INTERNET
	21342	8892267	10,45	0,00	496,15 DOC/TED INTERNET
19/04/2022	21342	8892269	10,45	0,00	506,60 DOC/TED INTERNET
	21342	8892270	10,45	0,00	517,05 DOC/TED INTERNET
20/04/2022	21342	8892271	10,45	0,00	527,50 DOC/TED INTERNET
25/04/2022	21342	8892272	49,00	0,00	576,50 MANUT CTA
			<b>336,40</b>	<b>0,00</b>	<b>576,50 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

**Conta Analítica:** 89479 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2022	21342	8892369	0,01	0,00	0,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 128
	21342	8892376	0,01	0,00	0,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 112
	21342	8892374	0,01	0,00	0,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1704
			<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>

