

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24733	10390588	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2463	248,40	
24733	10390588		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2463		233,13
24733	10390588		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2463		3,73
24733	10390588		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2463		11,54
Total do dia:					248,40	248,40

GOIAS,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24733	10390564	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5339	517,65	
24733	10390564		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5339		517,65
24733	10390581	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29976	9.240,42	
24733	10390581		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29976		8.672,14
24733	10390581		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29976		138,61
24733	10390581		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29976		429,67
24733	10390591	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5339	517,65	
24733	10390591		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5339		491,77
24733	10390591		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5339		25,88
24733	10390598	2.1.1.02.01.001		13649 NF 63 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	1.280,00	
24733	10390598		1.1.1.02.02.003	13649 NF 63 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		1.280,00
24733	10390599	2.1.1.02.01.001		13713 NF 75857 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	374,50	
24733	10390599		1.1.1.02.02.003	13713 NF 75857 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		374,50
24733	10390600	2.1.1.02.01.001		13857 NF 1272 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	830,80	
24733	10390600		1.1.1.02.02.003	13857 NF 1272 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		830,80
24733	10390601	2.1.1.02.01.004		14010 NF 785 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA	4.870,00	
24733	10390601		1.1.1.02.02.003	14010 NF 785 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA		4.870,00
24733	10390602	2.1.1.02.05.001		14115 FOLHA DE PAGAMENTO 309	232.612,59	
24733	10390602		1.1.1.02.02.003	14115 FOLHA DE PAGAMENTO 309		232.612,59
24733	10390603	2.1.1.02.01.001		13641 NF 72402 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	2.680,96	
24733	10390603		1.1.1.02.02.003	13641 NF 72402 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD		2.680,96
24733	10390604	2.1.1.02.01.001		13647 NF 8432 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	694,20	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24733	10390604		1.1.1.02.02.003	13647 NF 8432 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		694,20
24733	10390605	3.2.1.40.19.008		14545 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.613,47	
24733	10390605		1.1.1.02.02.003	14545 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		9.613,47
24733	10390606	2.1.1.02.01.004		14309 NF 137 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.342,00	
24733	10390606		1.1.1.02.02.003	14309 NF 137 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA		1.342,00
24733	10390607	3.2.1.40.11.010		14434 BOLETO 282242200014388 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA	95,00	
24733	10390607		1.1.1.02.02.003	14434 BOLETO 282242200014388 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA		95,00
24733	10390768	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	254.393,52	
24733	10390768		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		254.393,52
24733	10390797	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	958,41	
24733	10390797		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		958,41
Total do dia:					520.021,17	520.021,17

GOIAS,		03 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24733	10390489	3.2.1.40.21.001		TARIFA ADAPT 2 EXCED 04/2023	30,81	
24733	10390489		1.1.1.02.02.003	TARIFA ADAPT 2 EXCED 04/2023		30,81
24733	10390560	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 23	2.166,66	
24733	10390560		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 23		2.166,66
24733	10390608	3.2.1.40.19.008		14608 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36,03	
24733	10390608		1.1.1.02.02.003	14608 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		36,03
24733	10390767	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	66,84	
24733	10390767		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		66,84
24733	10390796	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,25	
24733	10390796		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,25
Total do dia:					2.300,59	2.300,59

GOIAS,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24733	10390490	3.2.1.40.13.002		DESPEGA COM COMBUSTIVEL	100,01	
24733	10390490		1.1.1.02.01.001	DESPEGA COM COMBUSTIVEL		100,01

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24733	10390491	3.2.1.40.13.002		DESPESA COM COMBUSTIVEL	150,00	
24733	10390491		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM COMBUSTIVEL		150,00
24733	10390492	3.2.1.40.13.002		DESPESA COM COMBUSTIVEL	80,00	
24733	10390492		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM COMBUSTIVEL		80,00
24733	10390493	3.2.1.30.01.005		DESPESA COM REFEIÇÃO	25,00	
24733	10390493		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM REFEIÇÃO		25,00
24733	10390494	3.2.1.30.01.005		DESPESA COM REFEIÇÃO	30,00	
24733	10390494		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM REFEIÇÃO		30,00
24733	10390495	3.2.1.40.21.001		MANUT CTA	55,00	
24733	10390495		1.1.1.02.02.001	MANUT CTA		55,00
24733	10390584	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3546951	1.383,37	
24733	10390584		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3546951		1.298,30
24733	10390584		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3546951		20,75
24733	10390584		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3546951		64,32
24733	10390609	2.1.1.02.01.004		13417 NF 13657 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	2.550,00	
24733	10390609		1.1.1.02.02.003	13417 NF 13657 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA		2.550,00
24733	10390610	2.1.1.02.01.004		14288 NF 3525180 TOTVS S.A	1.309,12	
24733	10390610		1.1.1.02.02.003	14288 NF 3525180 TOTVS S.A		1.309,12
24733	10390611	2.1.1.02.01.004		14290 NF 3525185 TOTVS S.A	1.309,12	
24733	10390611		1.1.1.02.02.003	14290 NF 3525185 TOTVS S.A		1.309,12
24733	10390612	2.1.1.02.01.004		14294 NF 3525189 TOTVS S.A	1.309,12	
24733	10390612		1.1.1.02.02.003	14294 NF 3525189 TOTVS S.A		1.309,12
24733	10390613	2.1.1.02.01.004		14301 NF 3525192 TOTVS S.A	1.309,12	
24733	10390613		1.1.1.02.02.003	14301 NF 3525192 TOTVS S.A		1.309,12
24733	10390614	2.1.1.02.01.004		14304 NF 3525195 TOTVS S.A	1.309,12	
24733	10390614		1.1.1.02.02.003	14304 NF 3525195 TOTVS S.A		1.309,12
24733	10390615	2.1.1.02.07.002		14634 FGTS SOBRE FOLHA 042023 317	23.608,05	
24733	10390615		1.1.1.02.02.003	14634 FGTS SOBRE FOLHA 042023 317		23.608,05
24733	10390616	3.2.1.40.19.008		14660 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.563,16	
24733	10390616		1.1.1.02.02.003	14660 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		9.563,16
24733	10390754	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 098.00035 IBGC CC CEF FILI	1.507.271,51	
24733	10390754		2.1.1.02.17.006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 098.00035 IBGC CC CEF FILI		1.507.271,51
24733	10390755	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 096.00005 IBGC CC CEF FILI	558.333,33	
24733	10390755		2.1.1.02.17.006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 096.00005 IBGC CC CEF FILI		558.333,33
24733	10390766	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	42.266,81	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		04 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24733	10390766		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		42.266,81	
24733	10390795	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	167,50		
24733	10390795		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		167,50	
Total do dia:					2.152.129,34	2.152.129,34	

GOIAS,		05 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24733	10390496	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00		
24733	10390496		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		11,00	
24733	10390516	1.1.1.02.02.003		TRANSFERENCIA CONTA CEF 4230-8 PARA ITAU 99525-6	2.065.538,84		
24733	10390516		1.1.1.02.02.001	TRANSFERENCIA CONTA CEF 4230-8 PARA ITAU 99525-6		2.065.538,84	
24733	10390517	1.1.1.02.02.003		TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA ITAU 99525-6	7,95		
24733	10390517		1.1.1.02.01.001	TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA ITAU 99525-6		7,95	
24733	10390543	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE BATISTA ESTEVES 08	15.561,80		
24733	10390543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE BATISTA ESTEVES 08		15.561,80	
24733	10390579	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 62	2.400,00		
24733	10390579		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 62		2.400,00	
24733	10390592	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 45	1.000,00		
24733	10390592		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 45		1.000,00	
24733	10390617	3.2.1.40.19.008		14728 NF 14728 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA	11.884,55		
24733	10390617		1.1.1.02.02.003	14728 NF 14728 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA		11.884,55	
24733	10390618	2.1.1.02.01.004		14586 NF 23 MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO	2.166,66		
24733	10390618		1.1.1.02.02.003	14586 NF 23 MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO		2.166,66	
24733	10390780	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	2.051.495,58		
24733	10390780		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		2.051.495,58	
Total do dia:					4.150.066,38	4.150.066,38	

GOIAS,		08 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24733	10390535	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 946	97,00		
24733	10390535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 946		97,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24733	10390550	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 43	5.000,00	
24733	10390550		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 43		5.000,00
24733	10390551	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 38	5.000,00	
24733	10390551		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 38		5.000,00
24733	10390587	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5724	83.049,80	
24733	10390587		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5724		77.942,23
24733	10390587		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5724		1.245,75
24733	10390587		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5724		3.861,82
24733	10390619	3.2.1.40.19.008		14848 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31,89	
24733	10390619		1.1.1.02.02.003	14848 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		31,89
24733	10390765	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	31,89	
24733	10390765		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		31,89
24733	10390794	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,13	
24733	10390794		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,13
Total do dia:					93.210,71	93.210,71

GOIAS,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24733	10390522	1.1.1.02.01.001		TRANSFERENCIA ITAU 99525-6 PARA FUNDO FIXO	2.000,00	
24733	10390522		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA ITAU 99525-6 PARA FUNDO FIXO		2.000,00
24733	10390549	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 814	4.870,00	
24733	10390549		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 814		4.870,00
24733	10390565	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2197523031	5.281,20	
24733	10390565		1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2197523031		5.281,20
24733	10390574	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 441	1.990,00	
24733	10390574		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 441		1.990,00
24733	10390580	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH & TECH 21	3.750,00	
24733	10390580		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH & TECH 21		3.750,00
24733	10390593	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5339	517,65	
24733	10390593		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5339		491,77

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24733	10390593	2.1.1.02.09.005	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5339		25,88	
24733	10390594 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 67	5.000,00		
24733	10390594	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 67		5.000,00	
24733	10390595 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4766	7.116,99		
24733	10390595	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4766		6.679,30	
24733	10390595	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4766		106,75	
24733	10390595	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4766		330,94	
24733	10390596 3.2.1.30.01.004		NOTA DE DEBITO N 5 ORBIS GESTAO	1.180,00		
24733	10390596	2.1.1.02.01.004	NOTA DE DEBITO N 5 ORBIS GESTAO		1.180,00	
24733	10390597 3.2.1.40.15.006		14999 DARE 12602542312904449 AGENCIA BRASIL CENTRAL	16.171,78		
24733	10390597	2.1.1.02.01.004	14999 DARE 12602542312904449 AGENCIA BRASIL CENTRAL		16.171,78	
24733	10390620 2.1.1.02.01.001		14390 NF 946 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	97,00		
24733	10390620	1.1.1.02.02.003	14390 NF 946 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA		97,00	
24733	10390621 2.1.1.02.01.004		NOTA DE DEBITO NF 5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.180,00		
24733	10390621	1.1.1.02.02.003	NOTA DE DEBITO NF 5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.180,00	
24733	10390622 2.1.1.02.01.004		13380 NF 14164 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	23.043,74		
24733	10390622	1.1.1.02.02.003	13380 NF 14164 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		23.043,74	
24733	10390623 3.2.1.40.19.008		14893 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.971,45		
24733	10390623	1.1.1.02.02.003	14893 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		7.971,45	
24733	10390624 2.1.1.02.01.004		14999 DARE 12602542312904449 AGENCIA BRASIL CENTRAL	16.171,78		
24733	10390624	1.1.1.02.02.003	14999 DARE 12602542312904449 AGENCIA BRASIL CENTRAL		16.171,78	
24733	10390625 3.2.1.40.17.001		14852 BOLETO 119866758 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS	831,18		
24733	10390625	1.1.1.02.02.003	14852 BOLETO 119866758 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS		831,18	
24733	10390626 2.1.1.02.01.004		14777 NF 62 AGILITY CONSULTORIA LTDA	2.400,00		
24733	10390626	1.1.1.02.02.003	14777 NF 62 AGILITY CONSULTORIA LTDA		2.400,00	
24733	10390627 2.1.1.02.01.004		14743 NF 45 B V CAMPOS	1.000,00		
24733	10390627	1.1.1.02.02.003	14743 NF 45 B V CAMPOS		1.000,00	
24733	10390628 2.1.1.02.01.001		14741 NF 08 FELIPE BATISTA ESTEVES	15.561,80		
24733	10390628	1.1.1.02.02.003	14741 NF 08 FELIPE BATISTA ESTEVES		15.561,80	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24733	10390629 2.1.1.02.01.004		14374 NF 3530 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	27.796,17		
24733	10390629	1.1.1.02.02.003	14374 NF 3530 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		27.796,17	
24733	10390630 2.1.1.02.01.004		14315 NF 3525511 TOTVS S.A	1.298,30		
24733	10390630	1.1.1.02.02.003	14315 NF 3525511 TOTVS S.A		1.298,30	
24733	10390631 2.1.1.02.01.004		14636 NF 38 EL KHOURI CONSULTORIA LTDA	5.000,00		
24733	10390631	1.1.1.02.02.003	14636 NF 38 EL KHOURI CONSULTORIA LTDA		5.000,00	
24733	10390753 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL REFERENTE GLOSA 13380 NF 14164 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 09/05/2023	5.640,48		
24733	10390753	3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL REFERENTE GLOSA 13380 NF 14164 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 09/05/2023		5.640,48	
24733	10390764 1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	104.351,42		
24733	10390764	1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		104.351,42	
24733	10390793 3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	443,82		
24733	10390793	1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		443,82	
Total do dia:				260.664,76	260.664,76	

GOIAS,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24733	10390562 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 15452	2.760,52		
24733	10390562	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 15452		2.760,52	
24733	10390572 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3289	10.000,00		
24733	10390572	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3289		10.000,00	
24733	10390589 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 36	5.000,00		
24733	10390589	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 36		5.000,00	
24733	10390632 3.2.1.40.19.008		14987 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66,61		
24733	10390632	1.1.1.02.02.003	14987 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		66,61	
24733	10390778 1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	66,61		
24733	10390778	1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		66,61	
24733	10390792 3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,28		
24733	10390792	1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,28	
Total do dia:				17.894,02	17.894,02	

GOIAS,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24733	10390497	3.2.1.40.13.002		DESPEZA COM COMBUSTIVEL	152,60	
24733	10390497		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM COMBUSTIVEL		152,60
24733	10390498	3.2.1.30.01.005		DESPEZA COM REFEIÇÃO	15,00	
24733	10390498		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM REFEIÇÃO		15,00
24733	10390513	1.1.1.02.02.001		TRANSFERENCIA CC ITAU 99525-6 PARA CE BORD. 2960	7.984,73	
24733	10390513		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA CC ITAU 99525-6 PARA CE BORD. 2960		7.984,73
24733	10390521	1.1.1.02.02.004		TRANSFERENCIA CC ITAU 99525-6 P/ ITAU 99479-6 F.R.	14.272,56	
24733	10390521		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA CC ITAU 99525-6 P/ ITAU 99479-6 F.R.		14.272,56
24733	10390540	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINATO MAQUINAS DE PRECISAO LTDA 42642	2.984,00	
24733	10390540		1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINATO MAQUINAS DE PRECISAO LTDA 42642		2.984,00
24733	10390546	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 237	101.706,00	
24733	10390546		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 237		89.857,25
24733	10390546		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 237		5.593,83
24733	10390546		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 237		1.525,59
24733	10390546		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 237		4.729,33
24733	10390633	2.1.1.02.09.004		14854 NF D - 371 ISSQN RET TERC - IBGC	4.075,49	
24733	10390633		1.1.1.02.02.001	14854 NF D - 371 ISSQN RET TERC - IBGC		4.075,49
24733	10390634	2.1.1.02.09.004		14854 NF D - 5142 ISSQN RET TERC - IBGC	2.076,24	
24733	10390634		1.1.1.02.02.001	14854 NF D - 5142 ISSQN RET TERC - IBGC		2.076,24
24733	10390635	2.1.1.02.09.004		15104 NF D - 5339 ISSQN RET TERC - IBGC	25,88	
24733	10390635		1.1.1.02.02.001	15104 NF D - 5339 ISSQN RET TERC - IBGC		25,88
24733	10390636	2.1.1.02.01.004		15045 NF 36 IN FOCUS CONSULTORIA LTDA	5.000,00	
24733	10390636		1.1.1.02.02.003	15045 NF 36 IN FOCUS CONSULTORIA LTDA		5.000,00
24733	10390637	2.1.1.02.01.004		14790 NF 67 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA	5.000,00	
24733	10390637		1.1.1.02.02.003	14790 NF 67 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA		5.000,00
24733	10390638	1.1.2.02.08.001		14733 NF 2197523031 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.281,20	
24733	10390638		1.1.1.02.02.003	14733 NF 2197523031 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5.281,20
24733	10390639	2.1.1.02.01.004		14638 NF 43 INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	5.000,00	
24733	10390639		1.1.1.02.02.003	14638 NF 43 INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		5.000,00
24733	10390640	2.1.1.02.01.004		13704 NF 15452 LC SISTEMAS EIRELI	2.760,52	
24733	10390640		1.1.1.02.02.003	13704 NF 15452 LC SISTEMAS EIRELI		2.760,52

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		11 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24733	10390641	2.1.1.02.09.004		14854 NF D - 14628 ISSQN RET TERC - IBGC	1.807,12		
24733	10390641		1.1.1.02.02.001	14854 NF D - 14628 ISSQN RET TERC - IBGC		1.807,12	
24733	10390642	2.1.1.02.01.004		14744 NF 21 HEALTH & TECH	3.750,00		
24733	10390642		1.1.1.02.02.003	14744 NF 21 HEALTH & TECH		3.750,00	
24733	10390777	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	49.049,01		
24733	10390777		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		49.049,01	
24733	10390791	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	218,04		
24733	10390791		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		218,04	
24733	10390800	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	14.272,56		
24733	10390800		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		14.272,56	
Total do dia:					225.430,95	225.430,95	

GOIAS,		12 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24734	10390805	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137115	1.492,00		
24734	10390805		1.1.5.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137115		1.492,00	
24734	10390806	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137116	1.492,00		
24734	10390806		1.1.5.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137116		1.492,00	
Total do dia:					2.984,00	2.984,00	

GOIAS,		15 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24733	10390499	3.2.1.40.13.002		DESPESA COM COMBUSTIVEL	167,05		
24733	10390499		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM COMBUSTIVEL		167,05	
24733	10390530	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239706	476,00		
24733	10390530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239706		476,00	
24733	10390532	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO INACIO PEREIRA 16014	58,00		
24733	10390532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO INACIO PEREIRA 16014		58,00	
24733	10390533	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 554	786,00		
24733	10390533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 554		786,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24733	10390544	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 65	455.500,00	
24733	10390544		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 65		427.486,75
24733	10390544		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 65		6.832,50
24733	10390544		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 65		21.180,75
24733	10390558	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 895	15.000,00	
24733	10390558		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 895		15.000,00
24733	10390643	2.1.1.02.01.001		14518 NF 16014 DIVINO INACIO PEREIRA	58,00	
24733	10390643		1.1.1.02.01.001	14518 NF 16014 DIVINO INACIO PEREIRA		58,00
24733	10390644	3.2.1.40.19.008		15223 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31,89	
24733	10390644		1.1.1.02.02.003	15223 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		31,89
24733	10390776	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	31,89	
24733	10390776		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		31,89
24733	10390790	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,14	
24733	10390790		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,14
Total do dia:					472.108,97	472.108,97

GOIAS,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24733	10390520	1.1.1.02.02.004		TRANSFERENCIA ITAU 99525 CUSTEIO P IT BORD. 2963	24.874,59	
24733	10390520		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA ITAU 99525 CUSTEIO P IT BORD. 2963		24.874,59
24733	10390526	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720680	873,40	
24733	10390526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720680		873,40
24733	10390536	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3455	1.450,00	
24733	10390536	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3455	170,00	
24733	10390536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3455		1.620,00
24733	10390553	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558635	785,33	
24733	10390553		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558635		737,05
24733	10390553		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3558635		11,77
24733	10390553		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3558635		36,51
24733	10390571	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558619	1.096,10	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24733	10390571		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558619		1.028,69
24733	10390571		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3558619		16,44
24733	10390571		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3558619		50,97
24733	10390583	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 658	5.760,00	
24733	10390583		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 658		5.760,00
24733	10390590	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558625	1.394,91	
24733	10390590		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558625		1.309,12
24733	10390590		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3558625		20,92
24733	10390590		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3558625		64,87
24733	10390645	2.1.1.02.09.001		15106 IRRF RESCISAO 04/2023	311,38	
24733	10390645		1.1.1.02.02.004	15106 IRRF RESCISAO 04/2023		311,38
24733	10390646	2.1.1.02.05.003		13779 RESCISAO ANNA FLAVIA DE JESUS FERREIRA	25.844,61	
24733	10390646		1.1.1.02.02.004	13779 RESCISAO ANNA FLAVIA DE JESUS FERREIRA		25.844,61
24733	10390647	2.1.1.02.07.002		15186 GRRF HARYTTANNA THAYNNARA ALVES	3.586,67	
24733	10390647		1.1.1.02.02.004	15186 GRRF HARYTTANNA THAYNNARA ALVES		3.586,67
24733	10390648	3.2.1.40.19.008		15065 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.765,17	
24733	10390648		1.1.1.02.02.003	15065 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		7.765,17
24733	10390649	2.1.1.02.01.001		14517 NF 1094 GSS UNIFORMIZACAO EIRELI	3.150,00	
24733	10390649		1.1.1.02.02.003	14517 NF 1094 GSS UNIFORMIZACAO EIRELI		3.150,00
24733	10390650	2.1.1.02.01.004		14520 NF 2463 NOXTEC SERVICOS LTDA	233,13	
24733	10390650		1.1.1.02.02.003	14520 NF 2463 NOXTEC SERVICOS LTDA		233,13
24733	10390651	2.1.1.02.01.004		14729 NF 3289 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	10.000,00	
24733	10390651		1.1.1.02.02.003	14729 NF 3289 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		10.000,00
24733	10390652	2.1.1.02.01.004		14823 NF 29699 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	8.427,73	
24733	10390652		1.1.1.02.02.003	14823 NF 29699 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		8.427,73
24733	10390653	2.1.1.02.05.003		15135 RESCISAO HARYTTANNA THAYNNARA ALVES	17.926,58	
24733	10390653		1.1.1.02.02.004	15135 RESCISAO HARYTTANNA THAYNNARA ALVES		17.926,58
24733	10390775	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	54.450,62	
24733	10390775		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		54.450,62
24733	10390789	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	257,62	
24733	10390789		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		257,62
24733	10390799	1.1.1.02.02.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	22.788,66	
24733	10390799		1.1.1.02.04.003	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		22.788,66
24733	10390801	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	31,04	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		16 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24733	10390801		1.1.1.02.04.003	IOF RESGATE APLICAÇÃO		31,04	
24733	10390802	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	7,92		
24733	10390802		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		7,92	
24736	10391279	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20300293 SÉRIE 1	252,68		
24736	10391279		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20300293 SÉRIE 1		252,68	
24736	10391280	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20300293 SÉRIE 1	483,68		
24736	10391280		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20300293 SÉRIE 1		483,68	
Total do dia:					191.921,82	191.921,82	

GOIAS,		17 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24733	10390541	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72860	574,00		
24733	10390541	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72860	143,60		
24733	10390541	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72860	1.115,08		
24733	10390541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72860		1.832,68	
24733	10390547	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 2023296	3.100,00		
24733	10390547		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 2023296		3.100,00	
24733	10390548	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 2023630	3.100,00		
24733	10390548		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 2023630		3.100,00	
24733	10390559	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8444	18.400,00		
24733	10390559		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8444		18.400,00	
24733	10390563	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 2023461	3.100,00		
24733	10390563		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 2023461		3.100,00	
24733	10390586	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 51	1.000,00		
24733	10390586		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 51		1.000,00	
24733	10390654	3.2.1.40.19.008		15356 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.205,00		
24733	10390654		1.1.1.02.02.003	15356 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.205,00	
24733	10390756	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 098.00035 IBGC CC CEF FILI	72.206,60		
24733	10390756		2.1.1.02.17.006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 098.00035 IBGC CC CEF FILI		72.206,60	
24733	10390757	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 098.00035 IBGC CC CEF FILI	73.650,73		
24733	10390757		2.1.1.02.17.006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 098.00035 IBGC CC CEF FILI		73.650,73	
24733	10390774	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	2.205,00		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		17 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24733	10390774		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		2.205,00	
24733	10390788	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	10,64		
24733	10390788		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		10,64	
Total do dia:					180.810,65	180.810,65	

GOIAS,		18 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24733	10390500	3.2.1.40.13.002		DESPEZA COM COMBUSTIVEL	75,57		
24733	10390500		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM COMBUSTIVEL		75,57	
24733	10390501	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00		
24733	10390501		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		11,00	
24733	10390514	1.1.1.02.02.003		TRANSFERENCIA CEF 4230-8 PARA ITAU 99525-6	145.846,33		
24733	10390514		1.1.1.02.02.001	TRANSFERENCIA CEF 4230-8 PARA ITAU 99525-6		145.846,33	
24733	10390655	2.1.1.02.09.002		15453 NF D - 364 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	815,09		
24733	10390655		1.1.1.02.02.003	15453 NF D - 364 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		815,09	
24733	10390656	2.1.1.02.09.002		15453 NF D - 3525167 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	11,78		
24733	10390656		3.2.1.01.03.002	15453 NF D - 3525167 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		0,01	
24733	10390656		1.1.1.02.02.003	15453 NF D - 3525167 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		11,77	
24733	10390657	2.1.1.02.09.002		15453 NF D - 224 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	1.570,42		
24733	10390657		1.1.1.02.02.003	15453 NF D - 224 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.570,42	
24733	10390658	2.1.1.02.09.002		15453 NF D - 51 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	6.832,50		
24733	10390658		1.1.1.02.02.003	15453 NF D - 51 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		6.832,50	
24733	10390659	3.2.1.40.19.008		15474 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.037,78		
24733	10390659		1.1.1.02.02.003	15474 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.037,78	
24733	10390660	2.1.1.02.09.001		13435 IRRF FOLHA 032023	15.981,38		
24733	10390660		1.1.1.02.02.003	13435 IRRF FOLHA 032023		15.981,38	
24733	10390661	2.1.1.02.07.003		14842 PIS FOLHA 04/2023	2.896,31		
24733	10390661		1.1.1.02.02.003	14842 PIS FOLHA 04/2023		2.896,31	
24733	10390662	2.1.1.02.01.004		14904 NF 814 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA	4.870,00		
24733	10390662		1.1.1.02.02.003	14904 NF 814 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA		4.870,00	
24733	10390663	2.1.1.02.01.004		14918 NF 29976 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	8.672,14		
24733	10390663		1.1.1.02.02.003	14918 NF 29976 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		8.672,14	
24733	10390664	2.1.1.02.01.004		14950 NF 4766 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	6.679,30		
24733	10390664		1.1.1.02.02.003	14950 NF 4766 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		6.679,30	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24733	10390665	2.1.1.02.07.001		15060 INSS FOLHA 042023	86.665,45	
24733	10390665		1.1.1.02.02.003	15060 INSS FOLHA 042023		86.665,45
24733	10390666	2.1.1.02.01.004		15083 NF 237 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	89.857,25	
24733	10390666		1.1.1.02.02.003	15083 NF 237 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		89.857,25
24733	10390667	2.1.1.02.09.001		15105 IRRF FERIAS 042023	387,11	
24733	10390667		1.1.1.02.02.003	15105 IRRF FERIAS 042023		387,11
24733	10390668	2.1.1.02.01.004		15243 NF 895 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	15.000,00	
24733	10390668		1.1.1.02.02.003	15243 NF 895 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		15.000,00
24733	10390669	2.1.1.02.09.002		15453 NF D - 5646 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	1.331,96	
24733	10390669		1.1.1.02.02.003	15453 NF D - 5646 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.331,96
24733	10390670	2.1.1.02.09.002		15453 NF D - 571 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	3.570,00	
24733	10390670		1.1.1.02.02.003	15453 NF D - 571 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		3.570,00
24733	10390671	2.1.1.02.09.002		15453 NF D - 463 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	3,29	
24733	10390671		1.1.1.02.02.003	15453 NF D - 463 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		3,29
24733	10390672	2.1.1.02.09.002		15453 NF D - 2584 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	241,26	
24733	10390672		1.1.1.02.02.003	15453 NF D - 2584 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		241,26
24733	10390673	2.1.1.02.09.002		15453 NF D - 2585 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	30,00	
24733	10390673		1.1.1.02.02.003	15453 NF D - 2585 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		30,00
24733	10390674	2.1.1.02.09.002		15453 NF D - 69 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	166,12	
24733	10390674		1.1.1.02.02.003	15453 NF D - 69 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		166,12
24733	10390675	2.1.1.02.09.002		15453 NF D - 29699 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	134,70	
24733	10390675		1.1.1.02.02.003	15453 NF D - 29699 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		134,70
24733	10390676	2.1.1.02.09.002		15453 NF D - 5092 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	415,25	
24733	10390676		1.1.1.02.02.003	15453 NF D - 5092 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		415,25
24733	10390677	2.1.1.02.09.002		15453 NF D - 3530 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	503,25	
24733	10390677		1.1.1.02.02.003	15453 NF D - 3530 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		503,25
24733	10390678	2.1.1.02.09.002		15453 NF D - 14164 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	366,10	
24733	10390678		1.1.1.02.02.003	15453 NF D - 14164 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		366,10
24733	10390679	2.1.1.02.09.002		15453 NF D - 3525173 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	11,78	
24733	10390679		3.2.1.01.03.002	15453 NF D - 3525173 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		0,01
24733	10390679		1.1.1.02.02.003	15453 NF D - 3525173 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		11,77
24733	10390680	2.1.1.02.09.002		15453 NF D - 3525177 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	11,78	
24733	10390680		3.2.1.01.03.002	15453 NF D - 3525177 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		0,01
24733	10390680		1.1.1.02.02.003	15453 NF D - 3525177 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		11,77
24733	10390681	2.1.1.02.09.002		15453 NF D - 3525180 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	20,92	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24733	10390681		1.1.1.02.02.003	15453 NF D - 3525180 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		20,92
24733	10390682	2.1.1.02.09.002		15453 NF D - 3525185 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	20,92	
24733	10390682		1.1.1.02.02.003	15453 NF D - 3525185 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		20,92
24733	10390683	2.1.1.02.09.002		15453 NF D - 3525189 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	20,92	
24733	10390683		1.1.1.02.02.003	15453 NF D - 3525189 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		20,92
24733	10390684	2.1.1.02.09.002		15453 NF D - 3525192 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	20,92	
24733	10390684		1.1.1.02.02.003	15453 NF D - 3525192 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		20,92
24733	10390685	2.1.1.02.09.002		15453 NF D - 3525195 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	20,92	
24733	10390685		1.1.1.02.02.003	15453 NF D - 3525195 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		20,92
24733	10390686	2.1.1.02.09.002		15453 NF D - 3525199 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	16,44	
24733	10390686		1.1.1.02.02.003	15453 NF D - 3525199 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		16,44
24733	10390687	2.1.1.02.09.002		15453 NF D - 3525202 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	16,44	
24733	10390687		1.1.1.02.02.003	15453 NF D - 3525202 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		16,44
24733	10390688	2.1.1.02.09.002		15453 NF D - 3525205 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	16,44	
24733	10390688		1.1.1.02.02.003	15453 NF D - 3525205 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		16,44
24733	10390689	2.1.1.02.09.002		15453 NF D - 3525208 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	16,44	
24733	10390689		1.1.1.02.02.003	15453 NF D - 3525208 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		16,44
24733	10390690	2.1.1.02.09.002		15453 NF D - 3525210 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	16,44	
24733	10390690		1.1.1.02.02.003	15453 NF D - 3525210 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		16,44
24733	10390691	2.1.1.02.09.002		15453 NF D - 3525511 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	20,75	
24733	10390691		1.1.1.02.02.003	15453 NF D - 3525511 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		20,75
24733	10390692	2.1.1.02.09.002		15453 NF D - 2586 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	27,94	
24733	10390692		1.1.1.02.02.003	15453 NF D - 2586 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		27,94
24733	10390693	2.1.1.02.01.004		14543 NF 5339 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	491,77	
24733	10390693		1.1.1.02.02.003	14543 NF 5339 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		491,77
24733	10390694	2.1.1.02.01.004		15019 NF 441 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.990,00	
24733	10390694		1.1.1.02.02.003	15019 NF 441 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.990,00
24733	10390695	2.1.1.02.09.002		15453 NF D - 3525157 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	11,78	
24733	10390695		3.2.1.01.03.002	15453 NF D - 3525157 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		0,01
24733	10390695		1.1.1.02.02.003	15453 NF D - 3525157 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		11,77
24733	10390696	2.1.1.02.09.002		15453 NF D - 3525162 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	11,78	
24733	10390696		3.2.1.01.03.002	15453 NF D - 3525162 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		0,01
24733	10390696		1.1.1.02.02.003	15453 NF D - 3525162 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		11,77
24733	10390697	2.1.1.02.09.002		15453 NF D - 4664 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	106,75	
24733	10390697		1.1.1.02.02.003	15453 NF D - 4664 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		106,75

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24733	10390773	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	106.063,19	
24733	10390773		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		106.063,19
24733	10390787	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	522,06	
24733	10390787		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		522,06
Total do dia:					504.427,72	504.427,72

GOIAS,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24733	10390502	3.2.1.30.01.005		DESPESA COM REFEIÇÃO	18,00	
24733	10390502		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM REFEIÇÃO		18,00
24733	10390503	3.2.1.30.01.005		DESPESA COM REFEIÇÃO	30,00	
24733	10390503		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM REFEIÇÃO		30,00
24733	10390531	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240840	219,20	
24733	10390531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240840		219,20
24733	10390537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1889	812,00	
24733	10390537	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1889	1.796,20	
24733	10390537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1889		2.608,20
24733	10390556	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5142	41.524,80	
24733	10390556		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5142		32.534,68
24733	10390556		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5142		4.567,73
24733	10390556		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5142		415,25
24733	10390556		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5142		2.076,24
24733	10390556		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5142		1.930,90
24733	10390566	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 588	238.000,00	
24733	10390566		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 588		223.363,00
24733	10390566		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 588		3.570,00
24733	10390566		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 588		11.067,00
24733	10390567	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8445	640,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24733	10390567	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8445		640,00	
24733	10390698 3.2.1.40.19.008		15570 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	145,60		
24733	10390698	1.1.1.02.02.003	15570 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		145,60	
24733	10390699 2.1.1.02.09.005		15528 NF D - 69 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	514,98		
24733	10390699	1.1.1.02.02.003	15528 NF D - 69 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		514,98	
24733	10390700 2.1.1.02.09.006		15437 NF D - 364 INSS RET TERCEIROS - IBGC	5.379,65		
24733	10390700	1.1.1.02.02.003	15437 NF D - 364 INSS RET TERCEIROS - IBGC		5.379,65	
24733	10390701 2.1.1.02.09.006		15437 NF D - 3530 INSS RET TERCEIROS - IBGC	3.690,50		
24733	10390701	1.1.1.02.02.003	15437 NF D - 3530 INSS RET TERCEIROS - IBGC		3.690,50	
24733	10390702 2.1.1.02.09.006		15437 NF D - 5092 INSS RET TERCEIROS - IBGC	4.567,73		
24733	10390702	1.1.1.02.02.003	15437 NF D - 5092 INSS RET TERCEIROS - IBGC		4.567,73	
24733	10390703 2.1.1.02.09.006		15437 NF D - 14164 INSS RET TERCEIROS - IBGC	4.027,14		
24733	10390703	1.1.1.02.02.003	15437 NF D - 14164 INSS RET TERCEIROS - IBGC		4.027,14	
24733	10390704 2.1.1.02.09.005		15528 NF D - 2301 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	722,61		
24733	10390704	1.1.1.02.02.003	15528 NF D - 2301 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		722,61	
24733	10390705 2.1.1.02.09.005		15528 NF D - 25 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	95,09		
24733	10390705	1.1.1.02.02.003	15528 NF D - 25 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		95,09	
24733	10390706 2.1.1.02.09.005		15528 NF D - 547 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	11.067,00		
24733	10390706	1.1.1.02.02.003	15528 NF D - 547 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		11.067,00	
24733	10390707 2.1.1.02.09.005		15528 NF D - 3510 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	1.560,08		
24733	10390707	1.1.1.02.02.003	15528 NF D - 3510 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.560,08	
24733	10390708 2.1.1.02.09.005		15528 NF D - 29441 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	417,57		
24733	10390708	1.1.1.02.02.003	15528 NF D - 29441 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		417,57	
24733	10390709 2.1.1.02.09.005		15528 NF D - 3504108 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	64,32		
24733	10390709	1.1.1.02.02.003	15528 NF D - 3504108 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		64,32	
24733	10390710 2.1.1.02.09.005		15528 NF D - 60 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	74,40		
24733	10390710	1.1.1.02.02.003	15528 NF D - 60 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		74,40	
24733	10390711 2.1.1.02.09.005		15528 NF D - 61 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	86,02		
24733	10390711	1.1.1.02.02.003	15528 NF D - 61 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		86,02	
24733	10390712 2.1.1.02.09.005		15528 NF D - 358 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	3.790,21		
24733	10390712	1.1.1.02.02.003	15528 NF D - 358 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		3.790,21	
24733	10390713 2.1.1.02.09.005		15528 NF D - 5535 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	3.798,26		
24733	10390713	1.1.1.02.02.003	15528 NF D - 5535 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		3.798,26	
24733	10390714 2.1.1.02.09.005		15528 NF D - 13945 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	1.702,38		
24733	10390714	1.1.1.02.02.003	15528 NF D - 13945 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.702,38	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24733	10390715	2.1.1.02.09.005		15528 NF D - 49 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	21.180,75	
24733	10390715		1.1.1.02.02.003	15528 NF D - 49 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		21.180,75
24733	10390716	2.1.1.02.09.005		15528 NF D - 4604 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	18,10	
24733	10390716		1.1.1.02.02.003	15528 NF D - 4604 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		18,10
24733	10390717	2.1.1.02.09.005		15528 NF D - 5092 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	1.930,90	
24733	10390717		1.1.1.02.02.003	15528 NF D - 5092 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.930,90
24733	10390718	2.1.1.02.09.005		15528 NF D - 51 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	21.180,75	
24733	10390718		1.1.1.02.02.003	15528 NF D - 51 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		21.180,75
24733	10390719	2.1.1.02.09.005		15528 NF D - 4664 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	330,94	
24733	10390719		1.1.1.02.02.003	15528 NF D - 4664 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		330,94
24733	10390720	2.1.1.02.09.005		15528 NF D - 224 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	4.868,30	
24733	10390720		1.1.1.02.02.003	15528 NF D - 224 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		4.868,30
24733	10390721	2.1.1.02.09.005		15528 NF D - 364 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	3.790,19	
24733	10390721		1.1.1.02.02.003	15528 NF D - 364 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		3.790,19
24733	10390722	2.1.1.02.09.005		15528 NF D - 2584 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	747,91	
24733	10390722		1.1.1.02.02.003	15528 NF D - 2584 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		747,91
24733	10390723	2.1.1.02.09.005		15528 NF D - 2585 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	93,00	
24733	10390723		1.1.1.02.02.003	15528 NF D - 2585 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		93,00
24733	10390724	2.1.1.02.09.005		15528 NF D - 2586 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	86,63	
24733	10390724		1.1.1.02.02.003	15528 NF D - 2586 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		86,63
24733	10390725	2.1.1.02.09.005		15528 NF D - 5646 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	4.129,08	
24733	10390725		1.1.1.02.02.003	15528 NF D - 5646 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		4.129,08
24733	10390726	2.1.1.02.09.006		15437 NF D - 224 INSS RET TERCEIROS - IBGC	5.758,20	
24733	10390726		1.1.1.02.02.003	15437 NF D - 224 INSS RET TERCEIROS - IBGC		5.758,20
24733	10390772	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	105.818,29	
24733	10390772		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		105.818,29
24733	10390786	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	531,04	
24733	10390786		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		531,04
Total do dia:					495.207,82	495.207,82

GOIAS,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24733	10390527	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3729	206,44	
24733	10390527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3729		206,44

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24733	10390538	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1888	321,50	
24733	10390538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1888		321,50
24733	10390539	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241007	90,00	
24733	10390539	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241007	539,48	
24733	10390539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241007		629,48
24733	10390557	3.2.1.30.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 371	81.509,86	
24733	10390557		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 371		67.449,44
24733	10390557		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 371		5.379,65
24733	10390557		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 371		815,09
24733	10390557		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 371		4.075,49
24733	10390557		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 371		3.790,19
24733	10390561	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14628	36.142,40	
24733	10390561		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14628		28.317,58
24733	10390561		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14628		3.975,66
24733	10390561		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14628		361,42
24733	10390561		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14628		1.807,12
24733	10390561		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14628		1.680,62
Total do dia:					118.809,68	118.809,68

GOIAS,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24733	10390504	3.2.1.40.13.002		DESPESA COM COMBUSTIVEL	172,00	
24733	10390504		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM COMBUSTIVEL		172,00
24733	10390505	3.2.1.40.13.002		DESPESA COM COMBUSTIVEL	160,63	
24733	10390505		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM COMBUSTIVEL		160,63
24733	10390506	3.2.1.30.01.005		DESPESA COM REFEIÇÃO	30,00	
24733	10390506		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM REFEIÇÃO		30,00
24733	10390507	3.2.1.30.01.005		DESPESA COM REFEIÇÃO	29,99	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24733	10390507		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM REFEIÇÃO		29,99
24733	10390508	3.2.1.30.01.005		DESPESA COM REFEIÇÃO	29,98	
24733	10390508		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM REFEIÇÃO		29,98
24733	10390529	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3489	177,97	
24733	10390529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3489		177,97
24733	10390545	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 01601	50,00	
24733	10390545		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 01601		50,00
24733	10390552	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5922	6.423,60	
24733	10390552		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5922		6.423,60
24733	10390568	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8446	1.550,00	
24733	10390568		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8446		1.550,00
24733	10390570	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 141.2023	7.770,26	
24733	10390570		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 141.2023		7.770,26
24733	10390575	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 359249	1.220,00	
24733	10390575		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 359249		1.220,00
24733	10390578	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 4181	1.643,00	
24733	10390578		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 4181		1.643,00
24733	10390585	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2684	16.083,90	
24733	10390585		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2684		15.094,73
24733	10390585		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2684		241,26
24733	10390585		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2684		747,91
24733	10390727	2.1.1.02.01.004		14518 NF 01601 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA	50,00	
24733	10390727		1.1.1.02.01.001	14518 NF 01601 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA		50,00
24733	10390728	2.1.1.02.01.004		14263 NF 3525157 TOTVS S.A	737,03	
24733	10390728	3.2.1.40.17.003		14263 NF 3525157 TOTVS S.A	0,01	
24733	10390728	3.2.1.40.21.002		14263 NF 3525157 TOTVS S.A	0,01	
24733	10390728		1.1.1.02.02.003	14263 NF 3525157 TOTVS S.A		737,05
24733	10390729	2.1.1.02.01.004		14264 NF 3525162 TOTVS S.A	737,03	
24733	10390729	3.2.1.40.17.003		14264 NF 3525162 TOTVS S.A	0,01	
24733	10390729	3.2.1.40.21.002		14264 NF 3525162 TOTVS S.A	0,01	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24733	10390729		1.1.1.02.02.003	14264 NF 3525162 TOTVS S.A		737,05
24733	10390730	2.1.1.02.01.004		14285 NF 3525167 TOTVS S.A	737,03	
24733	10390730	3.2.1.40.17.003		14285 NF 3525167 TOTVS S.A	0,01	
24733	10390730	3.2.1.40.21.002		14285 NF 3525167 TOTVS S.A	0,01	
24733	10390730		1.1.1.02.02.003	14285 NF 3525167 TOTVS S.A		737,05
24733	10390731	2.1.1.02.01.004		14286 NF 3525173 TOTVS S.A	737,03	
24733	10390731	3.2.1.40.17.003		14286 NF 3525173 TOTVS S.A	0,01	
24733	10390731	3.2.1.40.21.002		14286 NF 3525173 TOTVS S.A	0,01	
24733	10390731		1.1.1.02.02.003	14286 NF 3525173 TOTVS S.A		737,05
24733	10390732	2.1.1.02.01.004		14287 NF 3525177 TOTVS S.A	737,03	
24733	10390732	3.2.1.40.17.003		14287 NF 3525177 TOTVS S.A	0,01	
24733	10390732	3.2.1.40.21.002		14287 NF 3525177 TOTVS S.A	0,01	
24733	10390732		1.1.1.02.02.003	14287 NF 3525177 TOTVS S.A		737,05
24733	10390733	3.2.1.40.19.008		15646 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.033,52	
24733	10390733		1.1.1.02.02.003	15646 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5.033,52
24733	10390734	2.1.1.02.01.004		14308 NF 3525202 TOTVS S.A	1.028,69	
24733	10390734	3.2.1.40.17.003		14308 NF 3525202 TOTVS S.A	0,01	
24733	10390734		1.1.1.02.02.003	14308 NF 3525202 TOTVS S.A		1.028,70
24733	10390735	2.1.1.02.01.004		14310 NF 3525205 TOTVS S.A	1.028,69	
24733	10390735	3.2.1.40.17.003		14310 NF 3525205 TOTVS S.A	0,01	
24733	10390735		1.1.1.02.02.003	14310 NF 3525205 TOTVS S.A		1.028,70
24733	10390736	2.1.1.02.01.004		14311 NF 3525208 TOTVS S.A	1.028,69	
24733	10390736	3.2.1.40.17.003		14311 NF 3525208 TOTVS S.A	0,01	
24733	10390736		1.1.1.02.02.003	14311 NF 3525208 TOTVS S.A		1.028,70
24733	10390737	2.1.1.02.01.004		14313 NF 3525210 TOTVS S.A	1.028,69	
24733	10390737	3.2.1.40.17.003		14313 NF 3525210 TOTVS S.A	0,01	
24733	10390737		1.1.1.02.02.003	14313 NF 3525210 TOTVS S.A		1.028,70
24733	10390738	2.1.1.02.01.004		15185 NF 8444 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	18.400,00	
24733	10390738		1.1.1.02.02.003	15185 NF 8444 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		18.400,00
24733	10390739	2.1.1.02.01.004		15214 NF 8445 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	640,00	
24733	10390739		1.1.1.02.02.003	15214 NF 8445 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		640,00
24733	10390740	2.1.1.02.01.004		14307 NF 3525199 TOTVS S.A	1.028,69	
24733	10390740	3.2.1.40.17.003		14307 NF 3525199 TOTVS S.A	0,01	
24733	10390740		1.1.1.02.02.003	14307 NF 3525199 TOTVS S.A		1.028,70
24733	10390770	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	32.902,27	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS, 23 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24733	10390770		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		32.902,27
24733	10390785	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	171,41	
24733	10390785		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		171,41
Total do dia:					101.367,28	101.367,28

GOIAS, 24 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24733	10390525	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3497	1.963,00	
24733	10390525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3497		1.963,00
24733	10390528	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3495	575,00	
24733	10390528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3495		575,00
Total do dia:					2.538,00	2.538,00

GOIAS, 25 de Maio de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24733	10390509	3.2.1.40.21.001		MANUT CTA	55,00	
24733	10390509		1.1.1.02.02.001	MANUT CTA		55,00
24733	10390523	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2425	532,00	
24733	10390523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2425		532,00
24733	10390524	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3496	1.717,38	
24733	10390524	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3496	566,40	
24733	10390524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3496		2.283,78
24733	10390569	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 82	2.225,00	
24733	10390569		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 82		2.088,17
24733	10390569		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 82		33,37
24733	10390569		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 82		103,46
24733	10390741	1.1.2.02.06.001		14376 FÉRIAS 06/2023	6.606,03	
24733	10390741		1.1.1.02.02.003	14376 FÉRIAS 06/2023		6.606,03

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24733	10390742	2.1.1.02.01.001		15359 NF 10967 O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	400,00	
24733	10390742		1.1.1.02.02.003	15359 NF 10967 O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		400,00
24733	10390743	2.1.1.02.01.004		15312 NF 658 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.760,00	
24733	10390743		1.1.1.02.02.003	15312 NF 658 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.760,00
24733	10390758	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 098.00035 IBGC CC CEF FILI	74.602,29	
24733	10390758		2.1.1.02.17.006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 098.00035 IBGC CC CEF FILI		74.602,29
24733	10390759	1.1.2.02.08.001		P.CONTAS REF.DOC:42297. DOC:42642. F:MARTINATO MAQUINAS DE P	2.984,00	
24733	10390759		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:42297. DOC:42642. F:MARTINATO MAQUINAS DE P		2.984,00
24733	10390769	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	12.766,03	
24733	10390769		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		12.766,03
24733	10390784	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	68,98	
24733	10390784		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		68,98
Total do dia:					108.283,11	108.283,11

GOIAS,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24733	10390510	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00	
24733	10390510		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		11,00
24733	10390518	1.1.1.02.02.003		TRANSFERENCIA ITAU 99477 INVEST PARA 99525 CUSTEIO	2.410,80	
24733	10390518		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA ITAU 99477 INVEST PARA 99525 CUSTEIO		2.410,80
24733	10390519	1.1.1.02.02.003		TRANSFERENCIA CEF 4230 PARA ITAU 99525 CUSTEIO	74.536,29	
24733	10390519		1.1.1.02.02.001	TRANSFERENCIA CEF 4230 PARA ITAU 99525 CUSTEIO		74.536,29
24733	10390534	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65202	255,60	
24733	10390534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65202		255,60
24733	10390555	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13993	2.550,00	
24733	10390555		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13993		2.550,00
24733	10390760	1.1.1.02.02.002		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	2.410,80	
24733	10390760		1.1.1.02.04.004	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		2.410,80
24733	10390762	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	23,56	
24733	10390762		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		23,56
24733	10390779	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	76.947,09	
24733	10390779		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		76.947,09

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		26 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					159.145,14	159.145,14

GOIAS,		29 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24733	10390542	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2333	640,00	
24733	10390542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2333		640,00
24733	10390576	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 169382	108,00	
24733	10390576		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 169382		108,00
Total do dia:					748,00	748,00

GOIAS,		30 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24733	10390511	3.2.1.40.13.002		DESPESA COM COMBUSTIVEL	110,00	
24733	10390511		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM COMBUSTIVEL		110,00
24733	10390554	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2685	2.000,00	
24733	10390554		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2685		1.877,00
24733	10390554		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2685		30,00
24733	10390554		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2685		93,00
24733	10390573	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2686	1.863,00	
24733	10390573		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2686		1.748,43
24733	10390573		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2686		27,94
24733	10390573		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2686		86,63
24733	10390577	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3547	33.550,00	
24733	10390577		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3547		27.796,17
24733	10390577		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3547		3.690,50
24733	10390577		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3547		503,25
24733	10390577		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3547		1.560,08
24733	10390582	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10930	1.870,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24733	10390582		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10930		1.870,00
24733	10390744	3.2.1.40.19.008		15789 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.695,16	
24733	10390744		1.1.1.02.02.003	15789 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.695,16
24733	10390745	2.1.1.02.01.004		15663 NF 82 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	2.088,17	
24733	10390745		1.1.1.02.02.003	15663 NF 82 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		2.088,17
24733	10390746	2.1.1.02.01.004		14678 NF 5142 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	32.534,68	
24733	10390746		1.1.1.02.02.003	14678 NF 5142 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		32.534,68
24733	10390747	2.1.1.02.01.004		14731 NF 169382 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	108,00	
24733	10390747		1.1.1.02.02.003	14731 NF 169382 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		108,00
24733	10390748	2.1.1.02.01.004		15363 NF 141.2023 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.770,26	
24733	10390748		1.1.1.02.02.003	15363 NF 141.2023 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.770,26
24733	10390749	2.1.1.02.01.004		15271 NF 5922 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.423,60	
24733	10390749		1.1.1.02.02.003	15271 NF 5922 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.423,60
24733	10390750	2.1.1.02.01.004		15279 NF 4181 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA	1.643,00	
24733	10390750		1.1.1.02.02.003	15279 NF 4181 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA		1.643,00
24733	10390751	2.1.1.02.01.004		15327 NF 2684 NOXTEC SERVICOS LTDA	15.094,73	
24733	10390751		1.1.1.02.02.003	15327 NF 2684 NOXTEC SERVICOS LTDA		15.094,73
24733	10390752	2.1.1.02.01.004		15240 NF 8446 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.550,00	
24733	10390752		1.1.1.02.02.003	15240 NF 8446 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.550,00
24733	10390771	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	70.907,60	
24733	10390771		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		70.907,60
24733	10390783	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	403,63	
24733	10390783		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		403,63
Total do dia:					181.611,83	181.611,83

GOIAS,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20830	10419944	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CUSTEIO 05/2023	2.286.064,46	2.286.064,46
21457	10419942	2.1.1.02.17.006	2.1.1.02.17.001	RECLASSIFICAÇÃO REC. REPASSE	2.286.064,46	2.286.064,46
21628	10415269	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 05/2023	0,02	0,02
21628	10415272	1.1.5.02.01.003	1.1.5.02.01.034	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 05/2023	182,00	182,00
21628	10415281	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 05/2023	0,01	0,01

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21628	10415298	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 05/2023	0,04	0,04
21628	10416209	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.12.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO 05/2023	3,35	3,35
21744	10417988	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÕES 05/2023	1.771.339,22	1.771.339,22
22391	10015965	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FÉRIAS - ELIANE ARCANJO DE SOUSA - 03/04 A 02/05/2023	2.923,54	2.923,54
22391	10015966	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FÉRIAS - GABRIEL SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS - 03/04 A 02/05/2023	3.288,85	3.288,85
22391	10016861	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FÉRIAS - MARIA DAS DORES BRITO - 03/04 A 02/05/2023	2.902,91	2.902,91
22391	10016862	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FÉRIAS - FRACIS BOTELHO GODINHO MARQUES - 03/04 A 02/05/2023	2.090,91	2.090,91
22391	10016863	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FÉRIAS - MARIANA SILVA DE SA - 02/05 A 31/05/2023	2.913,45	2.913,45
22391	10016864	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FÉRIAS - IRIS MONTEIRO DOS SANTOS - 02/05 A 31/05/2023	3.668,11	3.668,11
22391	10016865	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FÉRIAS - DAYANA DE ARAUJO BRITO - 02/05 A 31/05/2023	2.474,87	2.474,87
22391	10417993	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	AJUSTE INSS 05/2023 - CONFORME GUIA	0,01	0,01
22391	10419943	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	AJUSTE GRRF 05/2023 - HARYTTANA THAYNARA PIRES DAMASCENA ALVES	0,01	0,01
22391	10419945	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE FGTS 05/2023 - CONFORME GUIA	0,01	0,01
24514	1	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO - 05/2023	435,34	
24514	1	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 05/2023	6.303,58	
24514	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 05/2023	8.694,14	
24514	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1579 - GRAT. SUPERVISÃO / RT DE RADIOLOGIA - 05/2023	1.455,57	
24514	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 05/2023	5.782,30	
24514	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1600 - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL RAD ACT 8% - 05/2023	1.085,33	
24514	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 05/2023	21.561,45	
24514	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE - 05/2023	700,22	
24514	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2106 - DIF. GRAT. SUPERVISÃO / RT DE RADIOLOG - 05/2023	215,64	
24514	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1583 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO INTERINA - 05/2023	1.678,22	
24514	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 05/2023	212,52	
24514	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 05/2023	7.424,98	
24514	1	3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 05/2023	138,10	
24514	1	3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 05/2023	40,87	
24514	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - 05/2023	13.913,20	
24514	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1076 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS - 05/2023	2.603,21	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24514	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1024 - FÉRIAS INDENIZADAS - 05/2023	5.224,10		
24514	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1041 - FÉRIAS DO MÊS - 05/2023	7.809,63		
24514	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1367 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO - 05/2023	1.741,37		
24514	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 05/2023	4.637,73		
24514	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALÁRIO - G.R.F.C - HARYTTANNA THAYNNARA PIRES DAMACENA ALVES	174,13	174,13	
24514	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - HARYTTANNA THAYNNARA PIRES DAMACENA ALVES	2.779,04	2.779,04	
24514	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - HARYTTANNA THAYNNARA PIRES DAMACENA ALVES	633,51	633,51	
24514	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 05/2023	22.622,76	22.622,76	
24514	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 05/2023	504,28	504,28	
24514	1 3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 05/2023	597,00		
24514	1 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1092 - RESTITUIÇÃO DE INSS - 05/2023	0,77		
24514	1 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1373 - 13º RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE - 05/2023	1.741,37		
24514	1 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALÁRIO FAMILIA - 05/2023	837,48		
24514	1 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALÁRIO MATERNIDADE - 05/2023	12.812,38		
24514	1 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 05/2023	55.776,71	55.776,71	
24514	1 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 05/2023	5.577,67	5.577,67	
24514	1 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 05/2023	16.175,24	16.175,24	
24514	1 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 05/2023	2.756,01	2.756,01	
24514	1 3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO - 05/2023	5.746,51		
24514	1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALÁRIO - 05/2023	5.437,41		
24514	1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MÉDICO - 05/2023	3.419,82		
24514	1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALÁRIO BASE - 05/2023	201.879,49		
24514	1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2066 - DIFERENÇA SALARIAL - 05/2023	1.750,55		
24514	1	1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023 - ERIANY LEANDRA BORGES DE QUEIROZ SOLORZANO		828,56	
24514	1	1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS		500,00	
24514	1	2.1.1.02.07.004	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1526 - MENS. ASSOCIATIVA - 05/2023		427,10	
24514	1	2.1.1.02.07.004	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1525 - CONTR. ASSISTENCIAL - 05/2023		711,14	
24514	1	2.1.1.02.05.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 05/2023		9.056,43	
24514	1	3.2.1.20.01.004	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1529 - SALDO BANCO DE HORAS NEGATIVO - 05/2023		938,98	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24514	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALÁRIO - 05/2023		884,50
24514	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1082 - INSS FÉRIAS DO MÊS - 05/2023		969,30
24514	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 05/2023		25.478,25
24514	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 05/2023		15.900,33
24514	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1030 - IRRF SOBRE FÉRIAS - 05/2023		387,11
24514	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1049 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO - 05/2023		653,71
24514	1		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LÍQUIDO DE RESCISÃO - 05/2023		43.771,19
24514	1		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: LÍQUIDO GERAL - 05/2023		225.125,27
24514	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 05/2023		248,41
24732	10390486	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023	31.818,96	31.818,96
24732	10390488	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - FGTS S/ FÉRIAS	2.545,42	2.545,42
24732	10390804	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	6.363,80	6.363,80
24732	10391281	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS	1.845,42	1.845,42
24732	10391345	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - INSS RAT S/ FÉRIAS	636,47	636,47
24732	10391346	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - PIS S/ FÉRIAS	318,24	318,24
24732	10391443	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO FGTS S/ FÉRIAS	2.874,34	2.874,34
24732	10391444	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	7.185,85	7.185,85
24732	10391916	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS	2.083,89	2.083,89
24732	10391917	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS RAT S/ FÉRIAS	718,59	718,59
24732	10391918	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO PIS S/ FÉRIAS	359,30	359,30
24732	10392764	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ FÉRIAS	0,05	0,05
24732	10394542	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA, TERCEIROS E RAT S/ FÉRIAS	0,10	0,10
24732	10394544	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - DIFERENÇA PIS S/ FÉRIAS	0,01	0,01
24732	10394584	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 05/2023	22.744,17	22.744,17
24732	10394586	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.819,42	1.819,42
24732	10394588	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS EMPRESA S/ 13 SALÁRIO	4.548,80	4.548,80
24732	10394590	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13 SALÁRIO	1.319,11	1.319,11
24732	10394591	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS RAT S/ 13 SALÁRIO	454,88	454,88
24732	10394593	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - PIS S/ 13º SALÁRIO	227,47	227,47
24732	10394599	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO PROVISÃO ACUMULADA 13º - PROVENTO 1373 - 13º RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	1.741,37	1.741,37
24732	10394601	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO FGTS S/ 13º SALÁRIO	678,43	678,43
24732	10409917	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	1.696,06	1.696,06

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24732	10409918 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO	491,86	491,86	
24732	10410515 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO	169,60	169,60	
24732	10410516 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - PIS S/ 13º SALÁRIO	84,81	84,81	
24732	10410517 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,13	0,13	
24732	10410518 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 05/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA, TERCEIROS E RAT S/ 13º SALÁRIO	0,18	0,18	
24733	10390512 1.1.1.02.02.003		DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64,50		
24733	10390512	3.2.1.40.19.008	DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		64,50	
24733	10390515 1.1.1.02.02.003		TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA ITAU 99525 CUSTEIO	516,17		
24733	10390515	1.1.1.02.01.001	TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA ITAU 99525 CUSTEIO		516,17	
24733	10390761 3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	5.740,45		
24733	10390761	1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		5.740,45	
24733	10390763 1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.357,81		
24733	10390763	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.357,81	
24733	10390781 1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	580,67		
24733	10390781	1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		580,67	
24733	10390782 3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	9.856,21		
24733	10390782	1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		9.856,21	
24733	10390798 1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40.156,23		
24733	10390798	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40.156,23	
24733	10390803 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	58,98		
24733	10390803	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		58,98	
24738	10391349 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17		
24738	10391349	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17	
24738	10391350 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02		
24738	10391350	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02	
24738	10391351 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10		
24738	10391351	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10	
24738	10391352 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,40		
24738	10391352	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,40	
24738	10391353 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,12		
24738	10391353	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,12	
24738	10391354 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,36		
24738	10391354	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,36	
24738	10391355 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,33		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24738	10391355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,33
24738	10391356	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11.008,77	
24738	10391356		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11.008,77
24738	10391358	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.150,00	
24738	10391358		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.150,00
24738	10391360	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8.507,83	
24738	10391360		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8.507,83
24738	10391363	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,47	
24738	10391363		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,47
24738	10391364	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	132,65	
24738	10391364		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		132,65
24738	10391369	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16.295,25	
24738	10391369		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16.295,25
24738	10391373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,12	
24738	10391373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,12
24738	10391374	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,36	
24738	10391374		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,36
24738	10391375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,33	
24738	10391375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,33
24738	10391376	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24738	10391376		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02
24738	10391377	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17	
24738	10391377		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17
24738	10391378	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,40	
24738	10391378		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,40
24738	10391379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24738	10391379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24738	10391380	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,40	
24738	10391380		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,40
24738	10391381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10	
24738	10391381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10
24738	10391382	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,36	
24738	10391382		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,36
24738	10391383	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02	
24738	10391383		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24738	10391384 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,33		
24738	10391384	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,33	
24738	10391385 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17		
24738	10391385	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17	
24738	10391386 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,12		
24738	10391386	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,12	
24738	10391387 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,12		
24738	10391387	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,12	
24738	10391388 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,17		
24738	10391388	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17	
24738	10391389 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,02		
24738	10391389	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02	
24738	10391390 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10		
24738	10391390	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10	
24738	10391391 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,36		
24738	10391391	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,36	
24738	10391392 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	13,40		
24738	10391392	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,40	
24738	10391393 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,33		
24738	10391393	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,33	
24738	10391394 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.243,41		
24738	10391394	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5.243,41	
24738	10391396 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	739,93		
24738	10391396	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		739,93	
24738	10391397 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	368,00		
24738	10391397	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		368,00	
24738	10391398 3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	231,15		
24738	10391398	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		231,15	
24738	10391399 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,10		
24738	10391399	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10	
24738	10391400 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	274,70		
24738	10391400	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		274,70	
24738	10391402 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.520,64		
24738	10391402	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.520,64	
24738	10391403 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	714,58		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24738	10391403		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		714,58
24738	10391405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,67	
24738	10391405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,67
24738	10391406	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	236,82	
24738	10391406		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		236,82
24738	10391408	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	387,60	
24738	10391408		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		387,60
24738	10391409	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	37,05	
24738	10391409		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		37,05
24738	10391410	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	185,55	
24738	10391410		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		185,55
24738	10391411	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.270,65	
24738	10391411		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.270,65
24738	10391413	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	75,00	
24738	10391413		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		75,00
24738	10391414	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	148,87	
24738	10391414		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		148,87
24738	10391417	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	10,55	
24738	10391417		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		10,55
24738	10391419	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	293,00	
24738	10391419		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		293,00
24738	10391420	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,85	
24738	10391420		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,85
24738	10391423	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	285,36	
24738	10391423		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		285,36
24738	10391424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,50	
24738	10391424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,50
24738	10391425	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	109,44	
24738	10391425		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		109,44
24738	10391426	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,79	
24738	10391426		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,79
24738	10391427	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	178,11	
24738	10391427		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		178,11
24738	10391430	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	558,80	
24738	10391430		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		558,80

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
24738	10391433 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		602,06	
24738	10391433	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			602,06
24738	10391434 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5,61	
24738	10391434	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			5,61
24738	10391435 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,10	
24738	10391435	2.1.1.02.12.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			0,10
24738	10391436 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,36	
24738	10391436	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			0,36
24738	10391437 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,17	
24738	10391437	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			0,17
24738	10391438 2.1.1.02.12.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,12	
24738	10391438	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			1,12
24738	10391439 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,02	
24738	10391439	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			0,02
24738	10391440 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		13,40	
24738	10391440	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			13,40
24738	10391441 2.1.1.02.12.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,33	
24738	10391441	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023			2,33
Total do dia:					7.005.529,87	7.005.529,87
Total da Empresa:					16.947.460,21	16.947.460,21
Total Geral:					16.947.460,21	16.947.460,21