

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89150 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	22429	9374483	0,00	295,16	-295,16 COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE
	22429	9374485	0,00	50,04	-345,20 COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE
	22429	9374484	0,00	100,00	-445,20 COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE
	22429	9374486	0,00	100,00	-545,20 COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE
02/05/2022	22429	9374488	0,00	300,00	-845,20 COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE
	22429	9374487	0,00	333,30	-1.178,50 COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE
06/05/2022	22429	9374508	2.000,00	0,00	821,50 TRANSF ITAU (204) PARA FUNDO FIXO (214)
08/05/2022	22429	9374489	0,00	130,00	691,50 COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE
09/05/2022	22429	9374490	0,00	28,00	663,50 MATERIAL DE EXPEDIENTE
10/05/2022	22429	9374491	0,00	33,80	629,70 DECORAÇÃO
12/05/2022	22429	9374492	0,00	100,00	529,70 COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE
	22429	9374493	0,00	100,00	429,70 COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE
16/05/2022	22429	9374494	0,00	387,81	41,89 COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE
18/05/2022	22429	9374495	0,00	34,20	7,69 ALIMENTAÇÃO
20/05/2022	22429	9374496	0,00	7,69	0,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
			2.000,00	2.000,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2022	22429	9374809	1.562,56	0,00	1.562,56 RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
	22429	9374502	2.000,00	0,00	3.562,56 RECEB. ITUMBIARA - DEVOLVIDO EM 12/05
	22429	9374659	0,00	3.562,56	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 138
13/05/2022	22429	9374811	10,45	0,00	10,45 RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
	22429	9374757	733.743,74	0,00	733.754,19 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL
	22429	9374497	0,00	10,45	733.743,74 DOC/TED INTERNET
	22429	9374505	0,00	733.743,74	0,00 TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
20/05/2022	22429	9374810	227,91	0,00	227,91 RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
23/05/2022	22429	9374504	0,00	217,46	10,45 TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	22429	9374498	0,00	10,45	0,00 DOC/TED INTERNET
31/05/2022	22429	9374741	0,00	409,34	-409,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 MUNICIPIO DE GOIAS 101687
	22429	9374742	0,00	779,30	-1.188,64 PAGAMENTO MUNICIPIO DE GOIAS 311
	22429	9374503	1.250,00	0,00	61,36 TRANSF ITAU (204) PARA CEF (177)

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	22429	9374499	0,00	49,00	12,36 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
			738.794,66	738.782,30	12,36 <<===== Saldo da Conta: PGOIÁS CEF AG 0996 C/C 4230-8 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	22429	9374763	201.427,02	0,00	201.437,02 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22429	9374627	0,00	465,00	200.972,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6608
	22429	9374623	0,00	298,67	200.673,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6607
	22429	9374626	0,00	175.478,40	25.194,95 PAGAMENTO C/C 204 FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022
	22429	9374622	0,00	7.112,18	18.082,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4439
	22429	9374625	0,00	1.512,77	16.570,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 FOLHA DE PAGAMENTO 151277
	22429	9374624	0,00	16.560,00	10,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6606
04/05/2022	22429	9374762	7.851,40	0,00	7.861,40 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22429	9374630	0,00	6.006,40	1.855,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3592
	22429	9374631	0,00	725,00	1.130,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 3442
	22429	9374628	0,00	220,00	910,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 03444
	22429	9374629	0,00	900,00	10,00 PAGAMENTO C/C 204 NF 736 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (1949-CANCELADA)
05/05/2022	22429	9374761	248.965,15	0,00	248.975,15 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22429	9374633	0,00	16.462,96	232.512,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 FGTS SOBRE FOLHA 1646296
	22429	9374634	0,00	47.429,76	185.082,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1794
	22429	9374637	0,00	2.135,50	182.946,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189.864
	22429	9374632	0,00	14.500,00	168.446,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 701
	22429	9374651	0,00	231,45	168.215,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189764
	22429	9374636	0,00	7.845,00	160.370,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 190014
05/05/2022	22429	9374641	0,00	6.000,00	154.370,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 18
	22429	9374642	0,00	5.000,00	149.370,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 70
	22429	9374644	0,00	548,00	148.822,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 143
	22429	9374645	0,00	560,00	148.262,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MARIA APARECIDA SANTOS BRANDÃO 207
	22429	9374650	0,00	231,45	148.031,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189764
	22429	9374652	0,00	63,00	147.968,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189768
	22429	9374649	0,00	5.675,05	142.292,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2.819
	22429	9374635	0,00	7.845,00	134.447,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190014
	22429	9374638	0,00	2.135,50	132.312,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189.864
	22429	9374639	0,00	6.000,00	126.312,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CONAE SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA 26
	22429	9374647	0,00	104.224,00	22.088,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 151
	22429	9374640	0,00	6.000,00	16.088,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 15
	22429	9374643	0,00	1.096,00	14.992,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 141
	22429	9374646	0,00	1.927,08	13.065,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4888
	22429	9374648	0,00	12.992,40	73,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2.830
	22429	9374653	0,00	63,00	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189768
06/05/2022	22429	9374760	348.257,00	0,00	348.267,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22429	9374658	0,00	9.380,00	338.887,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 035.637
	22429	9374656	0,00	8.789,00	330.098,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 2
	22429	9374655	0,00	42.232,50	287.865,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 27
	22429	9374654	0,00	282.000,00	5.865,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 VMI TECNOLOGIAS LTDA. 6892

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2022	22429	9374508	0,00	2.000,00	3.865,50	TRANSF ITAU (204) PARA FUNDO FIXO (214)
	22429	9374657	0,00	3.855,50	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 003.894
09/05/2022	22429	9374660	0,00	10,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4439
10/05/2022	22429	9374769	342.993,98	0,00	342.993,98	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22429	9374667	0,00	1.072,00	341.921,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 067.237
	22429	9374662	0,00	270.000,00	71.921,98	PAGAMENTO NF 170937 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 170937
	22429	9374669	0,00	90,00	71.831,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 067.326
	22429	9374672	0,00	1.406,65	70.425,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 RESCISÕES A PAGAR 140665
	22429	9374668	0,00	153,00	70.272,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67327
	22429	9374673	0,00	2.650,00	67.622,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 041.437
	22429	9374671	0,00	3.147,25	64.475,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189.997
	22429	9374661	0,00	96,16	64.378,92	PGTO GRRF WESLEY PEREIRA DOS SANTOS
	22429	9374664	0,00	33.595,67	30.783,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3127
	22429	9374665	0,00	8.427,73	22.355,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27098
	22429	9374666	0,00	353,20	22.002,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 067.330
	22429	9374663	0,00	18.845,08	3.157,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 26
	22429	9374670	0,00	3.147,24	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189.997
11/05/2022	22429	9374506	0,00	169.579,97	-169.569,97	TRANS. AO FUNDO RESCISORIO
	22429	9374768	169.579,97	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
12/05/2022	22429	9374767	17.626,06	0,00	17.636,06	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22429	9374501	0,00	2.000,00	15.636,06	TRANSF. DEVOLUÇÃO - ITUMBIARA
	22429	9374674	0,00	8.400,60	7.235,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 819
	22429	9374675	0,00	7.225,46	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 21670005221
13/05/2022	22429	9374505	733.743,74	0,00	733.753,74	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	22429	9374677	0,00	515.800,00	217.953,74	PAGAMENTO NF 1361 HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI 1361

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/05/2022	22429	9374507	0,00	22.012,31	195.941,43	TRANS. AO FUNDO RESCISORIO
	22429	9374676	0,00	22.012,31	173.929,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 2201231
	22429	9374774	0,00	173.919,12	10,00	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
17/05/2022	22429	9374759	1.900,00	0,00	1.910,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 535 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/05/2022
	22429	9374766	633.571,29	0,00	635.481,29	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22429	9374682	0,00	4.166,66	631.314,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 19
	22429	9374685	0,00	100.992,71	530.321,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 AMME SAUDE LTDA 65
	22429	9374690	0,00	10.000,00	520.321,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3043
	22429	9374694	0,00	6.423,60	513.898,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4968
	22429	9374681	0,00	5.000,00	508.898,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12
	22429	9374692	0,00	51.548,45	457.349,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4513
	22429	9374699	0,00	1.900,00	455.449,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 535
	22429	9374693	0,00	6.314,04	449.135,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3709
	22429	9374678	0,00	32.534,71	416.601,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4537
	22429	9374689	0,00	1.900,00	414.701,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 535
	22429	9374701	0,00	6.000,00	408.701,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 28
	22429	9374680	0,00	14.535,00	394.166,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 004
	22429	9374683	0,00	163.274,72	230.891,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 AMME SAUDE LTDA 64
	22429	9374684	0,00	63.502,21	167.389,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 AMME SAUDE LTDA 66
	22429	9374687	0,00	72.194,44	95.194,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 158
	22429	9374696	0,00	18.400,00	76.794,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6724
	22429	9374686	0,00	15.000,00	61.794,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 703
	22429	9374691	0,00	28.684,22	33.110,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9919

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2022	22429	9374697	0,00	1.550,00	31.560,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6738
	22429	9374700	0,00	199,99	31.360,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 754
	22429	9374688	0,00	9.900,00	21.460,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 324
	22429	9374695	0,00	640,00	20.820,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6726
	22429	9374698	0,00	3.600,00	17.220,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ARTAGIVAN GOMES LIMA 141
	22429	9374679	0,00	17.210,54	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9918
19/05/2022	22429	9374716	0,00	1.068,49	-1.058,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-3110
	22429	9374717	0,00	1.078,62	-2.137,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 43
	22429	9374712	0,00	344,67	-2.481,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D-3110
	22429	9374703	0,00	1.900,00	-4.381,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 544
	22429	9374714	0,00	215,22	-4.597,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D-44
	22429	9374710	0,00	113,83	-4.710,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D-4439
	22429	9374721	0,00	312,83	-5.023,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3614
	22429	9374709	0,00	117,39	-5.141,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 23
	22429	9374704	0,00	1.359,00	-6.500,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 013.349
	22429	9374722	0,00	72.494,15	-78.994,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 7249415
	22429	9374719	0,00	5.521,96	-84.516,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 138
	22429	9374713	0,00	1.187,52	-85.703,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 138
	22429	9374720	0,00	667,18	-86.370,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-44
	22429	9374723	0,00	2.527,62	-88.898,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D-3110
	22429	9374706	0,00	8.000,00	-96.898,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 150

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2022	22429	9374725	0,00	312,00	-97.210,48	PGTO NF 24 IRRF S/ SERVICO PJ - NF CANCELADA IMPOSTO A RECUPERAR
	22429	9374718	0,00	363,91	-97.574,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 23
	22429	9374711	0,00	347,94	-97.922,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 43
	22429	9374708	0,00	100,91	-98.023,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3614
	22429	9374707	0,00	8.000,00	-106.023,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 151
	22429	9374705	0,00	8.000,00	-114.023,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 149
	22429	9374715	0,00	2.078,09	-116.101,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PIS/COFINS/CSLL 4,65% - IBGC D - 1731
	22429	9374702	0,00	2.057,61	-118.158,94	PGTO PIS S/ FOLHA COMP 04/2022
	22429	9374724	0,00	7.837,63	-125.996,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 138
	22429	9374765	126.006,57	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
20/05/2022	22429	9374726	0,00	1.990,00	-1.980,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 8
	22429	9374764	1.990,00	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
23/05/2022	22429	9374772	3.029,20	0,00	3.039,20	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22429	9374504	217,46	0,00	3.256,66	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	22429	9374727	0,00	3.246,66	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 406
26/05/2022	22429	9374732	0,00	667,20	-657,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 LC SISTEMAS EIRELI - EPP 13169
	22429	9374758	14.000,00	0,00	13.342,80	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 29 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/05/2022
	22429	9374771	1.281.760,87	0,00	1.295.103,67	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22429	9374734	0,00	1.870,00	1.293.233,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10026
	22429	9374730	0,00	592,50	1.292.641,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ED MED COMERCIAL LTDA 059.022
	22429	9374737	0,00	14.000,00	1.278.641,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 29
	22429	9374728	0,00	1.950,87	1.276.690,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 75
	22429	9374731	0,00	1.251.000,00	25.690,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 40335
	22429	9374735	0,00	9.869,49	15.820,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PERFIL HOSPITALAR LTDA 7.476

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/05/2022	22429	9374736	0,00	3.960,00	11.860,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MIGUELINA ALVES DO CARMO FORTES 19466048104 242
	22429	9374738	0,00	595,00	11.265,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1306
	22429	9374729	0,00	3.661,76	7.604,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194.147
	22429	9374733	0,00	7.594,05	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MODERNA PAPELARIA EIRELI 9.305
27/05/2022	22429	9374770	2.257,28	0,00	2.267,28	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22429	9374740	0,00	1.760,86	506,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 7111547
	22429	9374739	0,00	496,42	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10084983
31/05/2022	22429	9374773	216.107,85	0,00	216.117,85	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22429	9374750	0,00	1.384,00	214.733,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 247
	22429	9374748	0,00	5.405,30	209.328,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11.981
	22429	9374745	0,00	1.008,00	208.320,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 043.677
	22429	9374752	0,00	375,00	207.945,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 035.640
	22429	9374749	0,00	14.000,00	193.945,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 29
	22429	9374747	0,00	1.520,00	192.425,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 036,186
	22429	9374746	0,00	2.550,00	189.875,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9554
	22429	9374744	0,00	1.756,00	188.119,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177.909
	22429	9374503	0,00	1.250,00	186.869,55	TRANSF ITAU (204) PARA CEF (177)
	22429	9374751	0,00	185.869,55	1.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 170
	22429	9374743	0,00	990,00	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 283449
			4.351.284,84	4.351.284,84	10,00	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99525-6 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2022	22429	9374803	0,00	169.379,97	-169.379,97	APLICAÇÃO GOIÁS 99479-6
	22429	9374506	169.579,97	0,00	200,00	TRANS. AO FUNDO RESCISORIO
	22429	9374802	0,00	22.012,31	-21.812,31	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
	22429	9374500	0,00	190,00	-22.002,31	TARIFA PLANO ADAPT 2 04/22
13/05/2022	22429	9374507	22.012,31	0,00	10,00	TRANS. AO FUNDO RESCISORIO
			191.592,28	191.582,28	10,00	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99479-6 F.RESCISÓRIO

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

Saldo Anterior: 1.801,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2022	22429	9374809	0,00	1.562,56	239,24	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
	22429	9374808	0,00	5,58	233,66	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
13/05/2022	22429	9374807	0,00	0,04	233,62	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22429	9374811	0,00	10,45	223,17	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
20/05/2022	22429	9374812	5,76	0,00	228,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22429	9374810	0,00	227,91	1,02	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8
	22429	9374806	0,00	1,02	0,00	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			5,76	1.807,56	0,00	<<===== Saldo da Conta: CEF APL FIC GIRO DI - C/C 4230-8 / AG 0996 - IBGC CG 05/22

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

Saldo Anterior: 6.420.668,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	22429	9374800	0,00	19,65	6.420.649,29	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22429	9374763	0,00	201.427,02	6.219.222,27	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22429	9374785	0,00	276,62	6.218.945,65	IOF RESGATE APLICAÇÃO
04/05/2022	22429	9374762	0,00	7.851,40	6.211.094,25	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22429	9374784	0,00	13,80	6.211.080,45	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22429	9374799	0,00	1,33	6.211.079,12	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
05/05/2022	22429	9374783	0,00	471,69	6.210.607,43	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22429	9374798	0,00	54,67	6.210.552,76	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22429	9374761	0,00	248.965,15	5.961.587,61	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
06/05/2022	22429	9374797	0,00	94,36	5.961.493,25	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22429	9374782	0,00	714,09	5.960.779,16	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22429	9374760	0,00	348.257,00	5.612.522,16	RESGATE APL GOIÁS 99525-6

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.420.668,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2022	22429	9374781	0,00	692,73	5.611.829,43	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22429	9374769	0,00	342.993,98	5.268.835,45	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22429	9374796	0,00	155,86	5.268.679,59	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
11/05/2022	22429	9374795	0,00	91,38	5.268.588,21	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22429	9374780	0,00	345,96	5.268.242,25	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22429	9374768	0,00	169.579,97	5.098.662,28	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
12/05/2022	22429	9374767	0,00	17.626,06	5.081.036,22	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22429	9374779	0,00	36,53	5.080.999,69	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22429	9374794	0,00	10,89	5.080.988,80	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
13/05/2022	22429	9374774	173.919,12	0,00	5.254.907,92	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
17/05/2022	22429	9374793	0,00	631,63	5.254.276,29	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22429	9374778	0,00	986,33	5.253.289,96	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22429	9374766	0,00	633.571,29	4.619.718,67	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
19/05/2022	22429	9374765	0,00	126.006,57	4.493.712,10	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22429	9374777	0,00	170,31	4.493.541,79	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22429	9374792	0,00	153,28	4.493.388,51	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/05/2022	22429	9374764	0,00	1.990,00	4.491.398,51	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22429	9374776	0,00	2,27	4.491.396,24	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22429	9374791	0,00	2,68	4.491.393,56	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
23/05/2022	22429	9374790	0,00	4,82	4.491.388,74	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22429	9374775	0,00	1,36	4.491.387,38	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	22429	9374772	0,00	3.029,20	4.488.358,18	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
26/05/2022	22429	9374771	0,00	1.281.760,87	3.206.597,31	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22429	9374789	0,00	2.506,13	3.204.091,18	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
27/05/2022	22429	9374770	0,00	2.257,28	3.201.833,90	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22429	9374788	0,00	4,61	3.201.829,29	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/05/2022	22429	9374773	0,00	216.107,85	2.985.721,44	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	22429	9374787	0,00	6.140,79	2.979.580,65	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22429	9374786	0,00	53,29	2.979.527,36	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22429	9374801	42.481,33	0,00	3.022.008,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			216.400,45	3.615.060,70	3.022.008,69	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99525-6 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 1,00

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2022	22429	9374805	1.030,49	0,00	1.031,49 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22429	9374804	0,00	136,63	894,86 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22429	9374802	22.012,31	0,00	22.907,17 APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
	22429	9374803	169.379,97	0,00	192.287,14 APLICAÇÃO GOIÁS 99479-6
			192.422,77	136,63	192.287,14 <<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99479-6 F.RESCISÓRIO

Conta Analítica: 89171 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	17952	8880582	4.150,00	0,00	4.150,00 AJUSTE AJUDA DE CUSTO - SEM VALOR NA FOLHA - SOMOU NA RESCISÃO - KEILA FRANCELINA DA SILVA
			4.150,00	0,00	4.150,00 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 89174 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 1.268.503,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2022	22429	9374656	8.789,00	0,00	1.277.292,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 2
09/05/2022	22429	9374753	0,00	488.933,00	788.359,00 BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 09/05/2022
11/05/2022	22429	9374754	0,00	778.000,00	10.359,00 BAIXA CONTÁBIL HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI 11/05/2022
27/05/2022	22429	9374755	0,00	8.789,00	1.570,00 BAIXA CONTÁBIL MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 27/05/2022
31/05/2022	22429	9374756	0,00	1.570,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA 31/05/2022
			8.789,00	1.277.292,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2022	22429	9374725	312,00	0,00	312,00 PGTO NF 24 IRRF S/ SERVICO PJ - NF CANCELADA IMPOSTO A RECUPERAR
			312,00	0,00	312,00 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECUPERAR

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

Saldo Anterior: 37.760,33

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 37.760,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2022	20412	8504628	283,32	0,00	38.043,65 INVENTÁRIO Nº 15274 DO MÊS 05/2022
	20412	8504629	0,00	655,00	37.388,65 INVENTÁRIO Nº 15274 DO MÊS 05/2022
23/05/2022	22429	9374527	1.756,00	0,00	39.144,65 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177.909
31/05/2022	14844	6617673	0,00	3,93	39.140,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617675	0,00	7,50	39.133,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617676	0,00	5,60	39.127,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617671	0,00	252,00	38.875,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617672	0,00	9,50	38.866,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617677	0,00	15,15	38.850,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617674	252,00	0,00	39.102,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617646	0,00	550,20	38.552,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			2.291,32	1.498,88	38.552,77 <<===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 38,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14844	6617653	0,00	19,00	19,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			0,00	19,00	19,00 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 8.226,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2022	22429	9374523	7.099,05	0,00	15.325,76 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9.305
09/05/2022	22429	9374528	28.588,78	0,00	43.914,54 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20274
11/05/2022	22429	9374530	3.946,54	0,00	47.861,08 REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI 1361
25/05/2022	22429	9374522	922,80	0,00	48.783,88 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.335
26/05/2022	22429	9374511	175,50	0,00	48.959,38 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.457
30/05/2022	22429	9374534	848,70	0,00	49.808,08 REF. A COMPRA/SERV. DE MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 8232
	22429	9374509	903,90	0,00	50.711,98 REF. A COMPRA/SERV. DE I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 324
31/05/2022	14844	6617649	0,00	6.016,74	44.695,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			42.485,27	6.016,74	44.695,24 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 89192 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 69.536,67

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89192 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 69.536,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2022	22429	9374523	120,00	0,00	69.656,67 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9.305
09/05/2022	22429	9374528	44.148,99	0,00	113.805,66 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20274
11/05/2022	22429	9374530	52.059,96	0,00	165.865,62 REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI 1361
23/05/2022	22429	9374521	146.009,36	0,00	311.874,98 REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 000172510
26/05/2022	22429	9374511	65,00	0,00	311.939,98 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.457
30/05/2022	22429	9374525	611,82	0,00	312.551,80 REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 410959
31/05/2022	14844	6617645	0,00	8.585,60	303.966,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			243.015,13	8.585,60	303.966,20 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRIACAO

Conta Analítica: 89193 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 499,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2022	22429	9374523	375,00	0,00	874,75 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9.305
04/05/2022	22429	9374533	120,00	0,00	994,75 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195.945
11/05/2022	22429	9374519	592,50	0,00	1.587,25 REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 059.022
31/05/2022	14844	6617648	0,00	1.055,45	531,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			1.087,50	1.055,45	531,80 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRIACAO

Conta Analítica: 89194 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 33,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14844	6617661	0,00	16,80	16,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			0,00	16,80	16,80 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 1.583,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2022	22429	9374516	750,00	0,00	2.333,72 REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA SIQUEIRA DA VEIGA JARDIM COUTO PANIFICADORA 3436
11/05/2022	22429	9374532	910,78	0,00	3.244,50 REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA SIQUEIRA DA VEIGA JARDIM COUTO PANIFICADORA 3445
27/05/2022	22429	9374514	14.535,00	0,00	17.779,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 004
	22429	9374524	8.789,00	0,00	26.568,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 002

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.583,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	22429	9374531	4.600,00	0,00	31.168,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 6
	14844	6617664	0,00	28.236,36	2.932,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617665	27,40	0,00	2.959,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			29.612,18	28.236,36	2.959,54 <<===== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 80.206,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	22429	9374518	153,00	0,00	80.359,52 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67327
04/05/2022	22429	9374533	8.573,61	0,00	88.933,13 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195.945
09/05/2022	22429	9374528	63.936,77	0,00	152.869,90 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20274
11/05/2022	22429	9374530	18.969,09	0,00	171.838,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI 1361
19/05/2022	22429	9374515	2.460,20	0,00	174.299,19 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 304
30/05/2022	22429	9374526	368,00	0,00	174.667,19 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 192
31/05/2022	14844	6617678	0,04	0,00	174.667,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617669	1,57	0,00	174.668,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617643	0,00	0,04	174.668,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617683	0,04	0,00	174.668,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617638	0,00	0,54	174.668,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617644	0,00	3.049,77	171.618,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617659	0,00	1,08	171.617,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617639	0,00	1,57	171.615,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617650	0,00	0,83	171.615,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617682	0,00	0,04	171.614,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617637	0,00	51,09	171.563,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617679	0,00	0,04	171.563,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617680	0,00	0,04	171.563,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13679	6291088	0,00	21,48	171.542,32 AJUSTE REFERENTE A RECONTAGEM DE LANÇAMENTOS FEITO INDEVIDO
	14844	6617641	0,83	0,00	171.543,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617660	51,09	0,00	171.594,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617681	0,04	0,00	171.594,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617642	0,04	0,00	171.594,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617662	0,72	0,00	171.595,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 80.206,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14844	6617663	21,47	0,00	171.616,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617640	0,93	0,00	171.617,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			94.537,44	3.126,52	171.617,44 <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Conta Analítica: 89595 1.1.5.02.01.020 - MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior: 118.154,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2022	22429	9374533	281,70	0,00	118.436,30 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195.945
09/05/2022	22429	9374520	28,00	0,00	118.464,30 REF. A COMPRA/SERV. DE GH COMPUTADORES LTDA 494
19/05/2022	22429	9374512	1.570,00	0,00	120.034,30 REF. A COMPRA/SERV. DE MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA 202
31/05/2022	14844	6617654	0,00	187,80	119.846,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			1.879,70	187,80	119.846,50 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTES

Conta Analítica: 89597 1.1.5.02.01.022 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 1.503,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2022	22429	9374510	33,80	0,00	1.537,50 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO INACIO PEREIRA 14796
19/05/2022	22429	9374515	1.655,80	0,00	3.193,30 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 304
31/05/2022	14844	6617651	0,00	39,90	3.153,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			1.689,60	39,90	3.153,40 <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 89599 1.1.5.02.01.023 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 502.130,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2022	22429	9374528	352.258,46	0,00	854.389,42 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20274
11/05/2022	22429	9374529	1.251.000,00	0,00	2.105.389,42 REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 40335
	22429	9374517	778.000,00	0,00	2.883.389,42 REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI 20261
	22429	9374530	440.824,41	0,00	3.324.213,83 REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI 1361
13/05/2022	22429	9374513	14.875,00	0,00	3.339.088,83 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 205
19/05/2022	22429	9374515	88,20	0,00	3.339.177,03 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 304
23/05/2022	22429	9374521	393.990,64	0,00	3.733.167,67 REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 000172510
			3.231.036,71	0,00	3.733.167,67 <<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89600 1.1.5.02.01.024 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 776,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14844	6617663	0,00	21,47	754,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			0,00	21,47	754,92 <<===== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 89603 1.1.5.02.01.026 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE

Saldo Anterior: 338,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2022	22429	9374513	5.996,00	0,00	6.334,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 205
			5.996,00	0,00	6.334,00 <<===== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 89607 1.1.5.02.01.028 - UTENSILIOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 32.548,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2022	22429	9374513	12.745,00	0,00	45.293,25 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 205
19/05/2022	22429	9374515	1.053,00	0,00	46.346,25 REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 304
			13.798,00	0,00	46.346,25 <<===== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES

Conta Analítica: 89245 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 92.505.713,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2022	20830	8658582	0,00	733.743,74	91.771.969,46 VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
31/05/2022	14967	6651415	0,00	27.103,13	91.744.866,33 AJUSTE PREVISAO DE GLOSA N.05/2022 PROC.2021000100000967
			0,00	760.846,87	91.744.866,33 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 671.708,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	22429	9374518	0,00	153,00	671.861,97 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67327
03/05/2022	22429	9374523	0,00	7.594,05	679.456,02 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9.305
04/05/2022	22429	9374533	0,00	8.975,31	688.431,33 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195.945
	22429	9374629	900,00	0,00	687.531,33 PAGAMENTO C/C 204 NF 736 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (1949-CANCELADA)
	22429	9374631	725,00	0,00	686.806,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 3442

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 671.708,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2022	22429	9374644	548,00	0,00	686.258,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 143
	22429	9374650	231,45	0,00	686.026,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189764
	22429	9374652	63,00	0,00	685.963,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189768
	22429	9374643	1.096,00	0,00	684.867,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 141
	22429	9374636	7.845,00	0,00	677.022,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190014
	22429	9374648	12.992,40	0,00	664.030,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2.830
	22429	9374635	7.845,00	0,00	656.185,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190014
	22429	9374651	231,45	0,00	655.954,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189764
	22429	9374653	63,00	0,00	655.891,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189768
	22429	9374637	2.135,50	0,00	653.755,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189.864
	22429	9374638	2.135,50	0,00	651.620,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189.864
	22429	9374649	5.675,05	0,00	645.944,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2.819
06/05/2022	22429	9374654	282.000,00	0,00	363.944,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 VMI TECNOLOGIAS LTDA. 6892
	22429	9374516	0,00	750,00	364.694,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA SIQUEIRA DA VEIGA JARDIM COUTO PANIFICADORA 3436
	22429	9374658	9.380,00	0,00	355.314,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 035.637
	22429	9374657	3.855,50	0,00	351.459,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 003.894
09/05/2022	22429	9374753	488.933,00	0,00	-137.473,52	BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 09/05/2022
	22429	9374528	0,00	488.933,00	351.459,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20274
	22429	9374520	0,00	28,00	351.487,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GH COMPUTADORES LTDA 494
10/05/2022	22429	9374662	270.000,00	0,00	81.487,48	PAGAMENTO NF 170937 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 170937
	22429	9374666	353,20	0,00	81.134,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 067.330
	22429	9374673	2.650,00	0,00	78.484,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 041.437
	22429	9374668	153,00	0,00	78.331,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL.

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 671.708,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA - EPP 67327
10/05/2022	22429	9374669	90,00	0,00	78.241,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 067.326
	22429	9374670	3.147,24	0,00	75.094,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189.997
	22429	9374667	1.072,00	0,00	74.022,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 067.237
	22429	9374671	3.147,25	0,00	70.874,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189.997
	22429	9374510	0,00	33,80	70.908,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO INACIO PEREIRA 14796
11/05/2022	22429	9374529	0,00	1.251.000,00	1.321.908,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 40335
	22429	9374519	0,00	592,50	1.322.501,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 059.022
	22429	9374532	0,00	910,78	1.323.411,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA SIQUEIRA DA VEIGA JARDIM COUTO PANIFICADORA 3445
	22429	9374754	778.000,00	0,00	545.411,87	BAIXA CONTÁBIL HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI 11/05/2022
	22429	9374517	0,00	778.000,00	1.323.411,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI 20261
	22429	9374530	0,00	515.800,00	1.839.211,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI 1361
12/05/2022	22429	9374674	8.400,60	0,00	1.830.811,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 819
13/05/2022	22429	9374513	0,00	33.616,00	1.864.427,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 205
	22429	9374677	515.800,00	0,00	1.348.627,27	PAGAMENTO NF 1361 HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI 1361
17/05/2022	22429	9374680	14.535,00	0,00	1.334.092,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 004
19/05/2022	22429	9374704	1.359,00	0,00	1.332.733,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 013.349
	22429	9374512	0,00	1.570,00	1.334.303,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA 202
	22429	9374515	0,00	5.257,20	1.339.560,47	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 304
23/05/2022	22429	9374521	0,00	540.000,00	1.879.560,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 000172510
	22429	9374527	0,00	1.756,00	1.881.316,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177.909
25/05/2022	22429	9374522	0,00	922,80	1.882.239,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.335
26/05/2022	22429	9374733	7.594,05	0,00	1.874.645,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MODERNA PAPELARIA EIRELI 9.305
	22429	9374738	595,00	0,00	1.874.050,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1306
	22429	9374729	3.661,76	0,00	1.870.388,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194.147
	22429	9374730	592,50	0,00	1.869.795,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ED MED COMERCIAL LTDA 059.022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 671.708,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/05/2022	22429	9374735	9.869,49	0,00	1.859.926,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PERFIL HOSPITALAR LTDA 7.476
	22429	9374731	1.251.000,00	0,00	608.926,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 40335
	22429	9374511	0,00	240,50	609.166,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.457
27/05/2022	22429	9374755	8.789,00	0,00	600.377,97	BAIXA CONTÁBIL MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 27/05/2022
	22429	9374524	0,00	8.789,00	609.166,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 002
	22429	9374514	0,00	14.535,00	623.701,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 004
30/05/2022	22429	9374509	0,00	903,90	624.605,87	REF. A COMPRA/SERV. DE I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 324
	22429	9374526	0,00	368,00	624.973,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 192
	22429	9374525	0,00	611,82	625.585,69	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 410959
	22429	9374534	0,00	848,70	626.434,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 8232
31/05/2022	22429	9374752	375,00	0,00	626.059,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 035.640
	22429	9374748	5.405,30	0,00	620.654,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11.981
	22429	9374531	0,00	4.600,00	625.254,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 6
	22429	9374745	1.008,00	0,00	624.246,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 043.677
	22429	9374756	1.570,00	0,00	622.676,09	BAIXA CONTÁBIL MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA 31/05/2022
	22429	9374744	1.756,00	0,00	620.920,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177.909
	22429	9374747	1.520,00	0,00	619.400,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 036,186
	22429	9374750	1.384,00	0,00	618.016,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 247
			3.720.482,24	3.666.789,36	618.016,09	<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 89272 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2022	22429	9374554	0,00	5.000,00	5.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12
09/05/2022	22429	9374555	0,00	4.166,66	9.166,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 19

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89272 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2022	22429	9374681	5.000,00	0,00	4.166,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12
	22429	9374682	4.166,66	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 19
			9.166,66	9.166,66	0,00	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 57.926,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2022	22429	9374566	0,00	18.400,00	76.326,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6724
	22429	9374567	0,00	640,00	76.966,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6726
02/05/2022	22429	9374620	352,89	0,00	76.613,79	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4439
	22429	9374539	0,00	6.423,60	83.037,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4968
	22429	9374622	7.112,18	0,00	75.925,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4439
	22429	9374624	16.560,00	0,00	59.365,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6606
	22429	9374623	298,67	0,00	59.066,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6607
	22429	9374556	0,00	6.727,78	65.794,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3709
	22429	9374576	0,00	990,00	66.784,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 283449
	22429	9374568	0,00	6.000,00	72.784,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 26
	22429	9374569	0,00	19.778,80	92.563,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 26
	22429	9374541	0,00	57.508,94	150.072,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1794
	22429	9374548	0,00	199,99	150.272,05	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 754
	22429	9374580	0,00	6.000,00	156.272,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 18
	22429	9374552	0,00	45.000,00	201.272,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 27
	22429	9374578	0,00	3.600,00	204.872,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 141
	22429	9374542	0,00	8.845,30	213.717,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27098
	22429	9374627	465,00	0,00	213.252,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6608
03/05/2022	22429	9374572	0,00	8.000,00	221.252,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 150
	22429	9374536	0,00	8.000,00	229.252,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 149
	22429	9374551	0,00	118.059,02	347.311,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 151

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 57.926,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2022	22429	9374574	0,00	39.941,75	387.253,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3127
	22429	9374570	0,00	107.610,75	494.863,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 65
	22429	9374547	0,00	173.974,12	668.837,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 64
	22429	9374550	0,00	1.550,00	670.387,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6738
	22429	9374560	0,00	67.663,50	738.051,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 66
	22429	9374579	0,00	9.900,00	747.951,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 324
04/05/2022	22429	9374628	220,00	0,00	747.731,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 03444
	22429	9374630	6.006,40	0,00	741.725,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3592
	22429	9374619	297,60	0,00	741.427,49	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3592
	22429	9374544	0,00	6.000,00	747.427,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 15
	22429	9374557	0,00	54.102,51	801.530,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4513
	22429	9374564	0,00	15.000,00	816.530,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 703
	22429	9374540	0,00	5.000,00	821.530,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 70
	22429	9374611	96,00	0,00	821.434,00	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3592
05/05/2022	22429	9374609	1.885,58	0,00	819.548,42	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3127
	22429	9374538	0,00	34.413,74	853.962,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9919
	22429	9374632	14.500,00	0,00	839.462,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 701
	22429	9374646	1.927,08	0,00	837.535,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4888
	22429	9374639	6.000,00	0,00	831.535,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 26
	22429	9374640	6.000,00	0,00	825.535,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 15
	22429	9374645	560,00	0,00	824.975,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MARIA APARECIDA SANTOS BRANDÃO 207
	22429	9374598	8.116,55	0,00	816.858,53	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 151
	22429	9374647	104.224,00	0,00	712.634,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 151
	22429	9374608	6.658,93	0,00	705.975,60	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1794
	22429	9374592	2.814,90	0,00	703.160,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1794
	22429	9374642	5.000,00	0,00	698.160,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 70
	22429	9374615	417,57	0,00	697.743,13	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 57.926,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					SAUDE 27098	
05/05/2022	22429	9374641	6.000,00	0,00	691.743,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 18
	22429	9374614	605,35	0,00	691.137,78	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1794
	22429	9374634	47.429,76	0,00	643.708,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1794
	22429	9374584	5.718,47	0,00	637.989,55	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 151
	22429	9374585	933,72	0,00	637.055,83	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 26
	22429	9374553	0,00	39.033,32	676.089,15	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4537
	22429	9374549	0,00	20.648,25	696.737,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9918
	22429	9374565	0,00	6.000,00	702.737,40	REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 28
	22429	9374543	0,00	8.000,00	710.737,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 151
	22429	9374537	0,00	1.990,00	712.727,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 8
	22429	9374571	0,00	10.000,00	722.727,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3043
	22429	9374599	4.460,50	0,00	718.266,90	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3127
06/05/2022	22429	9374655	42.232,50	0,00	676.034,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 27
	22429	9374618	675,00	0,00	675.359,40	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 27
	22429	9374610	2.092,50	0,00	673.266,90	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 27
09/05/2022	22429	9374660	10,00	0,00	673.256,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4439
	22429	9374562	0,00	14.000,00	687.256,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 29
	22429	9374573	0,00	84.333,31	771.590,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 158
10/05/2022	22429	9374665	8.427,73	0,00	763.162,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27098
	22429	9374664	33.595,67	0,00	729.566,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3127
	22429	9374561	0,00	3.246,66	732.813,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 406
	22429	9374559	0,00	7.225,46	740.038,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 21670005221
	22429	9374663	18.845,08	0,00	721.193,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 26
12/05/2022	22429	9374575	0,00	496,42	721.690,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10084983
	22429	9374675	7.225,46	0,00	714.464,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 21670005221
13/05/2022	22429	9374545	0,00	1.870,00	716.334,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10026

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 57.926,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2022	22429	9374558	0,00	667,20	717.002,01 REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 13169
16/05/2022	22429	9374577	0,00	200.000,00	917.002,01 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1670
	22429	9374535	0,00	2.175,02	919.177,03 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 75
17/05/2022	22429	9374685	100.992,71	0,00	818.184,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 AMME SAUDE LTDA 65
	22429	9374591	4.027,14	0,00	814.157,18 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9919
	22429	9374582	2.609,61	0,00	811.547,57 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 64
	22429	9374689	1.900,00	0,00	809.647,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 535
	22429	9374693	6.314,04	0,00	803.333,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3709
	22429	9374696	18.400,00	0,00	784.933,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6724
	22429	9374699	1.900,00	0,00	783.033,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 535
	22429	9374700	199,99	0,00	782.833,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 754
	22429	9374605	1.702,38	0,00	781.131,16 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9919
	22429	9374607	2.416,28	0,00	778.714,88 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9918
	22429	9374587	4.567,72	0,00	774.147,16 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4537
	22429	9374589	3.146,34	0,00	771.000,82 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 66
	22429	9374683	163.274,72	0,00	607.726,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 AMME SAUDE LTDA 64
	22429	9374687	72.194,44	0,00	535.531,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 158
	22429	9374688	9.900,00	0,00	525.631,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 324
	22429	9374590	1.021,43	0,00	524.610,23 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9918
	22429	9374604	312,83	0,00	524.297,40 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3709
	22429	9374679	17.210,54	0,00	507.086,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9918
	22429	9374588	8.089,79	0,00	498.997,07 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 64
	22429	9374684	63.502,21	0,00	435.494,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 AMME SAUDE LTDA 66
	22429	9374690	10.000,00	0,00	425.494,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3043
	22429	9374695	640,00	0,00	424.854,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6726

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 57.926,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/05/2022	22429	9374595	1.014,95	0,00	423.839,91	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 66
	22429	9374596	3.961,10	0,00	419.878,81	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 158
	22429	9374692	51.548,45	0,00	368.330,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4513
	22429	9374597	2.555,55	0,00	365.774,81	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 158
	22429	9374602	5.003,88	0,00	360.770,93	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 65
	22429	9374603	5.622,22	0,00	355.148,71	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 158
	22429	9374613	2.554,06	0,00	352.594,65	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4513
	22429	9374678	32.534,71	0,00	320.059,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4537
	22429	9374586	1.930,89	0,00	318.129,05	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4537
	22429	9374686	15.000,00	0,00	303.129,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 703
	22429	9374691	28.684,22	0,00	274.444,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9919
	22429	9374694	6.423,60	0,00	268.021,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4968
	22429	9374697	1.550,00	0,00	266.471,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6738
	22429	9374698	3.600,00	0,00	262.871,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ARTAGIVAN GOMES LIMA 141
	22429	9374701	6.000,00	0,00	256.871,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 28
	22429	9374617	100,91	0,00	256.770,32	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3709
	22429	9374583	1.614,16	0,00	255.156,16	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 65
	22429	9374759	0,00	1.900,00	257.056,16	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 535 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/05/2022
19/05/2022	22429	9374705	8.000,00	0,00	249.056,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 149
	22429	9374707	8.000,00	0,00	241.056,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 151
	22429	9374706	8.000,00	0,00	233.056,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 150
	22429	9374703	1.900,00	0,00	231.156,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 544
20/05/2022	22429	9374726	1.990,00	0,00	229.166,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 8

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 57.926,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/05/2022	22429	9374546	0,00	2.550,00	231.716,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9554
	22429	9374727	3.246,66	0,00	228.469,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 406
24/05/2022	22429	9374581	0,00	217.121,93	445.591,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 170
26/05/2022	22429	9374737	14.000,00	0,00	431.591,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 29
	22429	9374732	667,20	0,00	430.924,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 LC SISTEMAS EIRELI - EPP 13169
	22429	9374736	3.960,00	0,00	426.964,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MIGUELINA ALVES DO CARMO FORTES 19466048104 242
	22429	9374758	0,00	14.000,00	440.964,23	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 29 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/05/2022
	22429	9374612	102,70	0,00	440.861,53	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 75
	22429	9374734	1.870,00	0,00	438.991,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10026
	22429	9374728	1.950,87	0,00	437.040,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 75
	22429	9374606	121,45	0,00	436.919,21	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 75
27/05/2022	22429	9374739	496,42	0,00	436.422,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10084983
	22429	9374740	1.760,86	0,00	434.661,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 7111547
31/05/2022	22429	9374594	6.579,45	0,00	428.082,48	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 170
	22429	9374743	990,00	0,00	427.092,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 283449
	22429	9374593	10.198,14	0,00	416.894,34	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 170
	22429	9374749	14.000,00	0,00	402.894,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 29
	22429	9374616	682,81	0,00	402.211,53	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1841
	22429	9374563	0,00	64.867,52	467.079,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1841
	22429	9374601	7.510,98	0,00	459.568,07	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1841
	22429	9374600	3.175,08	0,00	456.392,99	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1841
	22429	9374751	185.869,55	0,00	270.523,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 170
	22429	9374621	14.474,79	0,00	256.048,65	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 170
	22429	9374746	2.550,00	0,00	253.498,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9554

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 57.926,68

<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.735.400,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2022	22949	1	18.400,00	0,00	1.717.000,87	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6724003
	22949	1	640,00	0,00	1.716.360,87	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6726003
02/05/2022	22949	1	199,99	0,00	1.716.160,88	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 754 003
	22949	1	45.000,00	0,00	1.671.160,88	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 200
	22949	1	20.080,00	0,00	1.651.080,88	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22949	1	6.000,00	0,00	1.645.080,88	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 26 00
	22949	1	8.980,00	0,00	1.636.100,88	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
	22949	1	6.000,00	0,00	1.630.100,88	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	22949	1	6.727,78	0,00	1.623.373,10	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 370031
	22949	1	6.423,60	0,00	1.616.949,50	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
	22949	1	60.535,73	0,00	1.556.413,77	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22949	1	3.600,00	0,00	1.552.813,77	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 141 003
03/05/2022	22949	1	1.550,00	0,00	1.551.263,77	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6738003
	22949	1	173.974,12	0,00	1.377.289,65	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 64 003
	22949	1	122.978,14	0,00	1.254.311,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 151 003
	22949	1	8.000,00	0,00	1.246.311,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
	22949	1	8.000,00	0,00	1.238.311,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
	22949	1	9.900,00	0,00	1.228.411,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA003
	22949	1	67.663,50	0,00	1.160.748,01	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 66 003
	22949	1	40.550,00	0,00	1.120.198,01	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
	22949	1	107.610,75	0,00	1.012.587,26	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 65 003
04/05/2022	22949	1	15.000,00	0,00	997.587,26	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
	22949	1	6.000,00	0,00	991.587,26	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 15 003
	22949	1	54.926,43	0,00	936.660,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA"STICA LTDA 00
05/05/2022	22949	1	6.000,00	0,00	930.660,83	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA•ES EM TREINAMENTO LTD0
	22949	1	36.610,36	0,00	894.050,47	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22949	1	1.990,00	0,00	892.060,47	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	22949	1	10.000,00	0,00	882.060,47	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
	22949	1	21.966,22	0,00	860.094,25	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22949	1	8.000,00	0,00	852.094,25	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.735.400,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2022	22949	1	41.524,80	0,00	810.569,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22949	1	5.000,00	0,00	805.569,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003
09/05/2022	22949	1	14.000,00	0,00	791.569,45	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 29 003
	22949	1	85.185,16	0,00	706.384,29	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 158 003
	22949	1	4.166,66	0,00	702.217,63	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003
10/05/2022	22949	1	7.225,46	0,00	694.992,17	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2167000522003
	22949	1	3.246,66	0,00	691.745,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003
12/05/2022	22949	1	496,42	0,00	691.249,09	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10084983 003
13/05/2022	22949	1	1.870,00	0,00	689.379,09	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003
	22949	1	667,20	0,00	688.711,89	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 13169 003
16/05/2022	22949	1	200.000,00	0,00	488.711,89	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1670 003
	22949	1	2.208,15	0,00	486.503,74	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003
24/05/2022	22949	1	219.315,08	0,00	267.188,66	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 170 003
31/05/2022	22949	1	0,00	41.524,80	308.713,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
	22949	1	0,00	8.980,00	317.693,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
	22949	1	0,00	1.870,00	319.563,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003
	22949	1	0,00	36.610,36	356.173,82	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22949	1	0,00	45.000,00	401.173,82	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 300
	22949	1	0,00	8.000,00	409.173,82	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
	22949	1	0,00	6.000,00	415.173,82	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 29 00
	22949	1	0,00	1.550,00	416.723,82	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6850003
	22949	1	0,00	13.723,50	430.447,32	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1803 003
	22949	1	0,00	199,99	430.647,31	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 796 003
	22949	1	0,00	27,30	430.674,61	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4297 003
	22949	1	0,00	129.132,90	559.807,51	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 71 003
	22949	1	0,00	81.196,20	641.003,71	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 72 003
	22949	1	0,00	303.435,04	944.438,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 173 003
	22949	1	0,00	9.900,00	954.338,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA003
	22949	1	0,00	6.000,00	960.338,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	22949	1	0,00	5.000,00	965.338,75	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003
	22949	1	0,00	25.683,73	991.022,48	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003
	22949	1	0,00	102.203,89	1.093.226,37	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 175 003
	22949	1	0,00	976,00	1.094.202,37	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001
	22949	1	0,00	10.000,00	1.104.202,37	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89275 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 1.735.400,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	22949	1	0,00	6.423,60	1.110.625,97 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
	22949	1	0,00	3.600,00	1.114.225,97 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 161 003
	22949	1	0,00	6.000,00	1.120.225,97 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA*ES EM TREINAMENTO LTDO
	22949	1	0,00	15.000,00	1.135.225,97 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
	22949	1	0,00	650,00	1.135.875,97 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 5 003
	22949	1	0,00	208.768,95	1.344.644,92 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 70 003
	22949	1	0,00	640,00	1.345.284,92 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6849003
	22949	1	0,00	1.194,88	1.346.479,80 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13416 003
	22949	1	0,00	510,00	1.346.989,80 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2258 003
	22949	1	0,00	1.990,00	1.348.979,80 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	22949	1	0,00	18.400,00	1.367.379,80 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 3848003
	22949	1	0,00	5.000,00	1.372.379,80 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 76 001
	22949	1	0,00	1.643,00	1.374.022,80 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3193 003
	22949	1	0,00	4.870,00	1.378.892,80 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003
	22949	1	0,00	40.550,00	1.419.442,80 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
	22949	1	0,00	73.305,04	1.492.747,84 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA*STICA LTDA 00
	22949	1	0,00	4.939,21	1.497.687,05 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057599085003
	22949	1	0,00	6.727,78	1.504.414,83 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 380031
	22949	1	0,00	6.000,00	1.510.414,83 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 23 003
	22949	1	0,00	14.000,00	1.524.414,83 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 34 003
	22949	1	0,00	12.020,00	1.536.434,83 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22949	1	0,00	230.066,67	1.766.501,50 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 42003
			1.468.212,21	1.499.312,84	1.766.501,50 <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 89278 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 176.991,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	22429	9374625	1.512,77	0,00	175.478,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 FOLHA DE PAGAMENTO 151277
	22429	9374626	175.478,40	0,00	0,00 PAGAMENTO C/C 204 FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022
31/05/2022	13840	6352019	0,00	166.290,37	166.290,37 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
			176.991,17	166.290,37	166.290,37 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 89280 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89280 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/05/2022	22429	9374672	1.406,65	0,00	-1.406,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 RESCISÕES A PAGAR 140665
31/05/2022	17952	8880582	0,00	4.150,00	2.743,35 AJUSTE AJUDA DE CUSTO - SEM VALOR NA FOLHA - SOMOU NA RESCISÃO - KEILA FRANCELINA DA SILVA
	13840	6352019	0,00	22.836,61	25.579,96 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
			1.406,65	26.986,61	25.579,96 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 89283 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 72.494,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2022	22429	9374722	72.494,15	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 7249415
31/05/2022	13840	6352019	790,58	0,00	-790,58 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
	13840	6352019	1.558,33	0,00	-2.348,91 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
	13840	6352019	311,68	0,00	-2.660,59 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
	18967	7926684	0,00	0,75	-2.659,84 INSS 05/2022 - CONFORME GUIA
	13840	6352019	0,00	406,42	-2.253,42 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
	13840	6352019	0,00	16.828,02	14.574,60 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
	13840	6352019	0,00	41.931,67	56.506,27 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
	13840	6352019	0,00	2.096,34	58.602,61 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
	13840	6352019	0,00	924,85	59.527,46 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
	13840	6352019	88,88	0,00	59.438,58 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
	13840	6352019	0,00	12.159,65	71.598,23 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
			75.243,62	74.347,70	71.598,23 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89284 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 16.462,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2022	22429	9374633	16.462,96	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 FGTS SOBRE FOLHA 1646296
10/05/2022	22429	9374661	96,16	0,00	-96,16 PGTO GRRF WESLEY PEREIRA DOS SANTOS
31/05/2022	13679	8883630	0,00	0,01	-96,15 AJUSTE GRRF WESLEY PEREIRA DOS SANTOS
	13679	8883321	0,00	0,01	-96,14 AJUSTE AJUSTE GRRF KEILA FRANCELINA DA SILVA
	13679	7538874	0,00	0,15	-95,99 AJUSTE REF. A ARREDONDAMENTO DE FGTS CONFORME GUIA 05/2022
	13840	6352019	0,00	15.308,83	15.212,84 FOLHA PAGTO: FGTS - MES 05/2022
	13840	8882894	0,00	3.060,29	18.273,13 FOLHA PAGTO: GRRF - MES 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89284 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 16.462,96

<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89285 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.057,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2022	22429	9374702	2.057,61	0,00	0,00 PGTO PIS S/ FOLHA COMP 04/2022
31/05/2022	13840	6352019	0,00	2.115,92	2.115,92 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
			2.057,61	2.115,92	2.115,92 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 11.386,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13840	6352019	0,00	8.459,62	19.845,70 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
	13840	6352019	0,00	161,34	20.007,04 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
	13840	6352019	0,00	3.271,06	23.278,10 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
			0,00	11.892,02	23.278,10 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 2.427,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	22429	9374569	0,00	301,20	2.728,68 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 26
	22429	9374542	0,00	134,70	2.863,38 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27098
03/05/2022	22429	9374551	0,00	1.229,78	4.093,16 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 151
	22429	9374574	0,00	608,25	4.701,41 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3127
04/05/2022	22429	9374557	0,00	823,92	5.525,33 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4513
	22429	9374611	0,00	96,00	5.621,33 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3592
05/05/2022	22429	9374553	0,00	415,24	6.036,57 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4537
	22429	9374538	0,00	366,10	6.402,67 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9919
	22429	9374549	0,00	219,66	6.622,33 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9918
	22429	9374614	0,00	605,35	7.227,68 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1794
06/05/2022	22429	9374618	0,00	675,00	7.902,68 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 27

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.427,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2022	22429	9374573	0,00	851,85	8.754,53	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 158
16/05/2022	22429	9374535	0,00	33,13	8.787,66	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 75
17/05/2022	22429	9374582	0,00	2.609,61	11.397,27	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 64
	22429	9374583	0,00	1.614,16	13.011,43	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 65
	22429	9374595	0,00	1.014,95	14.026,38	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 66
	22429	9374617	0,00	100,91	14.127,29	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3709
19/05/2022	22429	9374712	344,67	0,00	13.782,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D-3110
	22429	9374711	347,94	0,00	13.434,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 43
	22429	9374710	113,83	0,00	13.320,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D-4439
	22429	9374709	117,39	0,00	13.203,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 23
	22429	9374714	215,22	0,00	12.988,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D-44
	22429	9374708	100,91	0,00	12.887,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3614
	22429	9374713	1.187,52	0,00	11.699,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 138
24/05/2022	22429	9374581	0,00	2.193,15	13.892,96	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 170
31/05/2022	22429	9374616	0,00	682,81	14.575,77	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1841
			2.427,48	14.575,77	14.575,77	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 89291 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.562,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2022	22429	9374541	0,00	3.026,79	6.589,35	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1794
03/05/2022	22429	9374551	0,00	3.689,34	10.278,69	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 151
05/05/2022	22429	9374549	0,00	1.098,31	11.377,00	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9918
	22429	9374553	0,00	2.076,24	13.453,24	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4537
	22429	9374538	0,00	1.830,52	15.283,76	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9919
09/05/2022	22429	9374659	3.562,56	0,00	11.721,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 138
17/05/2022	22429	9374597	0,00	2.555,55	14.276,75	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 158

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89291 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.562,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	22429	9374563	0,00	3.414,08	17.690,83	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1841
	22429	9374594	0,00	6.579,45	24.270,28	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 170
			3.562,56	24.270,28	24.270,28	<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 11.091,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	22429	9374620	0,00	352,89	11.443,97	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4439
04/05/2022	22429	9374619	0,00	297,60	11.741,57	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3592
05/05/2022	22429	9374585	0,00	933,72	12.675,29	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 26
	22429	9374615	0,00	417,57	13.092,86	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27098
	22429	9374584	0,00	5.718,47	18.811,33	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 151
	22429	9374609	0,00	1.885,58	20.696,91	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3127
	22429	9374592	0,00	2.814,90	23.511,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1794
06/05/2022	22429	9374610	0,00	2.092,50	25.604,31	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 27
17/05/2022	22429	9374604	0,00	312,83	25.917,14	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3709
	22429	9374590	0,00	1.021,43	26.938,57	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9918
	22429	9374588	0,00	8.089,79	35.028,36	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 64
	22429	9374586	0,00	1.930,89	36.959,25	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4537
	22429	9374596	0,00	3.961,10	40.920,35	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 158
	22429	9374605	0,00	1.702,38	42.622,73	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9919
	22429	9374602	0,00	5.003,88	47.626,61	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 65
	22429	9374613	0,00	2.554,06	50.180,67	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4513
	22429	9374589	0,00	3.146,34	53.327,01	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 66
19/05/2022	22429	9374720	667,18	0,00	52.659,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-44
	22429	9374719	5.521,96	0,00	47.137,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 138
	22429	9374721	312,83	0,00	46.825,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3614

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 11.091,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2022	22429	9374718	363,91	0,00	46.461,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 23
	22429	9374717	1.078,62	0,00	45.382,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 43
	22429	9374716	1.068,49	0,00	44.314,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-3110
	22429	9374715	2.078,09	0,00	42.235,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PIS/COFINS/CSLL 4,65% - IBGC D - 1731
26/05/2022	22429	9374612	0,00	102,70	42.338,63 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 75
31/05/2022	22429	9374600	0,00	3.175,08	45.513,71 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1841
	22429	9374593	0,00	10.198,14	55.711,85 Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 170
			11.091,08	55.711,85	55.711,85 <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 89293 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 10.365,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2022	22429	9374598	0,00	8.116,55	18.481,80 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 151
	22429	9374599	0,00	4.460,50	22.942,30 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3127
	22429	9374608	0,00	6.658,93	29.601,23 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1794
17/05/2022	22429	9374603	0,00	5.622,22	35.223,45 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 158
	22429	9374591	0,00	4.027,14	39.250,59 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9919
	22429	9374587	0,00	4.567,72	43.818,31 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4537
	22429	9374607	0,00	2.416,28	46.234,59 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9918
19/05/2022	22429	9374723	2.527,62	0,00	43.706,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D-3110
	22429	9374724	7.837,63	0,00	35.869,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 138
26/05/2022	22429	9374606	0,00	121,45	35.990,79 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 75
31/05/2022	22429	9374621	0,00	14.474,79	50.465,58 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 170
	22429	9374601	0,00	7.510,98	57.976,56 Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1841

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89293 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER					Saldo Anterior: 10.365,25
	10.365,25	57.976,56	57.976,56	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 89295 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					Saldo Anterior: 3,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/05/2022	22429	9374502	0,00	2.000,00	2.003,00 RECEB. ITUMBIARA - DEVOLVIDO EM 12/05
12/05/2022	22429	9374501	2.000,00	0,00	3,00 TRANSF. DEVOLUÇÃO - ITUMBIARA
			2.000,00	2.000,00	3,00 <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Conta Analítica: 89297 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS					Saldo Anterior: 35.296,88
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2022	13840	6352019	4.316,66	0,00	30.980,22 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
	13840	6352019	0,00	31.423,77	62.403,99 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
	13840	6352019	1.479,28	0,00	60.924,71 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
			5.795,94	31.423,77	60.924,71 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 89298 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS					Saldo Anterior: 26.473,60
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2022	13840	6352019	0,00	23.435,77	49.909,37 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
	13840	6352019	4.200,00	0,00	45.709,37 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
			4.200,00	23.435,77	45.709,37 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 89304 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES					Saldo Anterior: 3.663.557,77
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/05/2022	22440	9379234	0,00	733.743,74	4.397.301,51 ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO DE REPASSE - SES 2022 / REF 06/2022
31/05/2022	22447	9381014	33.573,11	0,00	4.363.728,40 APROPRIAÇÃO DE RECEITA COMP. 05/2022
			33.573,11	733.743,74	4.363.728,40 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES

Conta Analítica: 91825 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR INVESTIMENTO - CG Nº 05/2022-SES					Saldo Anterior: 2.054.396,83
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/05/2022	22442	9379642	1.924.416,00	0,00	129.980,83 RECEITAS GERAIS RECEITAS DE INVESTIMENTOS - VALOR REALIZAÇÃO INVESTIMENTO COMP. 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91825 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR INVESTIMENTO - CG Nº 05/2022-SES **Saldo Anterior:** 2.054.396,83

	<u>1.924.416,00</u>	<u>0,00</u>	<u>129.980,83</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO A EXECUTAR INVESTIMENTO - CG Nº 05/2022-SES
--	---------------------	-------------	-------------------	---

Conta Analítica: 91881 2.1.1.02.17.006 - ADIANTAMENTO DE REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2022	22429	9374757	0,00	733.743,74	733.743,74	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL
	22440	9379234	733.743,74	0,00	0,00	ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO DE REPASSE - SES 2022 / REF 06/2022
			<u>733.743,74</u>	<u>733.743,74</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 89335 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES **Saldo Anterior:** 92.505.713,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2022	20830	8658582	733.743,74	0,00	91.771.969,46	VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA
31/05/2022	14967	6651415	27.103,13	0,00	91.744.866,33	AJUSTE PREVISAO DE GLOSA N.05/2022 PROC.2021000100000967
			<u>760.846,87</u>	<u>0,00</u>	<u>91.744.866,33</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES

Conta Analítica: 89356 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 4.252.768,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2022	22442	9379642	0,00	1.924.416,00	6.177.184,62	RECEITAS GERAIS RECEITAS DE INVESTIMENTOS - VALOR REALIZAÇÃO INVESTIMENTO COMP. 05/2022
31/05/2022	22447	9381014	0,00	33.573,11	6.210.757,73	APROPRIAÇÃO DE RECEITA COMP. 05/2022
			<u>0,00</u>	<u>1.957.989,11</u>	<u>6.210.757,73</u>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 90097 3.2.1.01.01.003 - RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	14967	6651415	0,00	27.103,13	27.103,13	AJUSTE GLOSA PREVISAO DE REPASSE CONTRATO 05/2022 PROC 2021000100000967
			<u>0,00</u>	<u>27.103,13</u>	<u>27.103,13</u>	<<===== Saldo da Conta: RECEITA DE GLOSAS - ENERGIA

Conta Analítica: 89358 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 168.386,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2022	22429	9374805	0,00	1.030,49	169.417,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2022	22429	9374812	0,00	5,76	169.422,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89358 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 168.386,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	22429	9374801	0,00	42.481,33	211.904,22 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	43.517,58	211.904,22 <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 89371 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 250.162,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13840	6352019	980,00	0,00	251.142,34 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
	13840	6352019	171.980,67	0,00	423.123,01 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
	13840	6352019	0,00	307,67	422.815,34 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
	13840	6352019	0,00	270,50	422.544,84 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
	13840	6352019	0,00	1.149,68	421.395,16 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
			172.960,67	1.727,85	421.395,16 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 89372 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.959,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13840	6352019	16.220,00	0,00	18.179,26 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
	13840	6352019	1.750,00	0,00	19.929,26 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
	13840	6352019	252,97	0,00	20.182,23 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
			18.222,97	0,00	20.182,23 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 89373 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 22.586,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13840	6352019	169,68	0,00	22.756,48 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
	13840	6352019	538,33	0,00	23.294,81 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
	13840	6352019	16.046,88	0,00	39.341,69 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
			16.754,89	0,00	39.341,69 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 89378 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 73.364,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13840	6352019	41.931,67	0,00	115.296,64 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
	13840	6352019	12.159,65	0,00	127.456,29 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89378 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 73.364,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13840	6352019	2.096,34	0,00	129.552,63 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
	18967	7926684	0,75	0,00	129.553,38 INSS 05/2022 - CONFORME GUIA
			56.188,41	0,00	129.553,38 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89379 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 21.900,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13679	8883321	0,01	0,00	21.900,20 AJUSTE AJUSTE GRRF KEILA FRANCELINA DA SILVA
	13679	8883630	0,01	0,00	21.900,21 AJUSTE GRRF WESLEY PEREIRA DOS SANTOS
	13840	6352019	15.308,83	0,00	37.209,04 FOLHA PAGTO: FGTS - MES 05/2022
	13679	7538874	0,15	0,00	37.209,19 AJUSTE REF. A ARREDONDAMENTO DE FGTS CONFORME GUIA 05/2022
	13840	8882894	3.060,29	0,00	40.269,48 FOLHA PAGTO: GRRF - MES 05/2022
			18.369,29	0,00	40.269,48 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89380 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.736,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13840	6352019	2.115,92	0,00	4.852,23 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
			2.115,92	0,00	4.852,23 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 89386 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 35.296,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13840	6352019	121,20	0,00	35.418,08 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
	13840	6352019	31.423,77	0,00	66.841,85 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
			31.544,97	0,00	66.841,85 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 26.473,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	13840	6352019	101,00	0,00	26.574,60 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022
	13840	6352019	23.435,77	0,00	50.010,37 FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 26.473,60

23.536,77 0,00 50.010,37 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 524,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14844	6617639	1,57	0,00	525,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617662	0,00	0,72	524,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617650	0,83	0,00	525,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617679	0,04	0,00	525,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617637	51,09	0,00	576,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	13679	6291088	21,48	0,00	598,38 AJUSTE REFERENTE A RECONTAGEM DE LANÇAMENTOS FEITO INDEVIDO
	14844	6617644	3.049,77	0,00	3.648,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617659	1,08	0,00	3.649,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617680	0,04	0,00	3.649,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617643	0,04	0,00	3.649,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617682	0,04	0,00	3.649,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617641	0,00	0,83	3.648,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617642	0,00	0,04	3.648,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617660	0,00	51,09	3.597,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617669	0,00	1,57	3.595,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617678	0,00	0,04	3.595,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617683	0,00	0,04	3.595,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617681	0,00	0,04	3.595,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617640	0,00	0,93	3.594,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617638	0,54	0,00	3.595,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			3.126,52	55,30	3.595,31 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 89391 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 141,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/05/2022	20412	8504628	0,00	283,32	-142,09 INVENTÁRIO Nº 15274 DO MÊS 05/2022
	20412	8504629	655,00	0,00	512,91 INVENTÁRIO Nº 15274 DO MÊS 05/2022
31/05/2022	14844	6617673	3,93	0,00	516,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617675	7,50	0,00	524,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617674	0,00	252,00	272,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89391 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 141,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14844	6617677	15,15	0,00	287,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617646	550,20	0,00	837,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617672	9,50	0,00	847,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617671	252,00	0,00	1.099,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617676	5,60	0,00	1.104,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			1.498,88	535,32	1.104,79 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 89392 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 2.956,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2022	22429	9374490	28,00	0,00	2.984,01 MATERIAL DE EXPEDIENTE
10/05/2022	22429	9374491	33,80	0,00	3.017,81 DECORAÇÃO
20/05/2022	22429	9374496	7,69	0,00	3.025,50 MATERIAL DE EXPEDIENTE
31/05/2022	14844	6617649	6.016,74	0,00	9.042,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			6.086,23	0,00	9.042,24 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 89393 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 519.972,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	22949	1	0,00	20.080,00	499.892,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22429	9374569	20.080,00	0,00	519.972,51 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 26
03/05/2022	22429	9374560	67.663,50	0,00	587.636,01 REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 66
	22949	1	0,00	67.663,50	519.972,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 66 003
	22949	1	0,00	40.550,00	479.422,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003
	22949	1	0,00	173.974,12	305.448,39 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 64 003
	22429	9374570	107.610,75	0,00	413.059,14 REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 65
	22429	9374547	173.974,12	0,00	587.033,26 REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 64
	22949	1	0,00	107.610,75	479.422,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 65 003
	22429	9374574	40.550,00	0,00	519.972,51 REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3127
04/05/2022	22949	1	0,00	54.926,43	465.046,08 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA"STICA LTDA 00
	22429	9374557	54.926,43	0,00	519.972,51 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4513
16/05/2022	22429	9374535	2.208,15	0,00	522.180,66 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 75
	22949	1	0,00	2.208,15	519.972,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003
31/05/2022	22949	1	40.550,00	0,00	560.522,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89393 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 519.972,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	22949	1	12.020,00	0,00	572.542,51 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00
	22949	1	73.305,04	0,00	645.847,55 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA"STICA LTDA 00
	22949	1	208.768,95	0,00	854.616,50 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 70 003
	22949	1	230.066,67	0,00	1.084.683,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 42003
	22949	1	45.000,00	0,00	1.129.683,17 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 300
	22949	1	25.683,73	0,00	1.155.366,90 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003
	22949	1	129.132,90	0,00	1.284.499,80 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 71 003
	22949	1	81.196,20	0,00	1.365.696,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 72 003
			1.312.736,44	467.012,95	1.365.696,00 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 89394 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 115,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2022	22429	9374495	34,20	0,00	149,48 ALIMENTAÇÃO
31/05/2022	14844	6617665	0,00	27,40	122,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	14844	6617664	28.236,36	0,00	28.358,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			28.270,56	27,40	28.358,44 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 62,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14844	6617648	1.055,45	0,00	1.117,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			1.055,45	0,00	1.117,85 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 89397 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14844	6617653	19,00	0,00	19,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			19,00	0,00	19,00 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 89398 3.2.1.30.01.009 - MATERIAS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 1.490,62

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89398 3.2.1.30.01.009 - MATERIAS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 1.490,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14844	6617645	8.585,60	0,00	10.076,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			8.585,60	0,00	10.076,22 <<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 89402 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14844	6617661	16,80	0,00	16,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			16,80	0,00	16,80 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 89709 3.2.1.30.01.027 - MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior: 0,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14844	6617654	187,80	0,00	188,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			187,80	0,00	188,56 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTES

Conta Analítica: 89931 3.2.1.30.01.030 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	14844	6617651	39,90	0,00	39,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			39,90	0,00	39,90 <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 89408 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 2.257,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/05/2022	22949	1	0,00	496,42	1.760,86 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10084983 003
	22429	9374575	496,42	0,00	2.257,28 REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10084983
			496,42	496,42	2.257,28 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 89409 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 61.823,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2022	22949	1	0,00	21.966,22	39.857,02 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89409 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 61.823,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2022	22429	9374549	21.966,22	0,00	61.823,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9918
	22949	1	0,00	36.610,36	25.212,88	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22429	9374538	36.610,36	0,00	61.823,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9919
10/05/2022	22949	1	0,00	3.246,66	58.576,58	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003
	22429	9374561	3.246,66	0,00	61.823,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 406
31/05/2022	22949	1	4.870,00	0,00	66.693,24	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003
	22949	1	36.610,36	0,00	103.303,60	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00
	22949	1	27,30	0,00	103.330,90	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4297 003
			103.330,90	61.823,24	103.330,90	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 89410 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 7.225,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2022	22429	9374559	7.225,46	0,00	14.450,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 21670005221
	22949	1	0,00	7.225,46	7.225,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2167000522003
31/05/2022	22949	1	4.939,21	0,00	12.164,67	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057599085003
			12.164,67	7.225,46	12.164,67	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 90103 3.2.1.30.03.006 - DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2022	14967	6651415	27.103,13	0,00	27.103,13	AJUSTE GLOSA PREVISAO DE REPASSE CONTRATO 05/2022 PROC 2021000100000967
			27.103,13	0,00	27.103,13	<<===== Saldo da Conta: DESPESA DE GLOSAS - ENERGIA

Conta Analítica: 89419 3.2.1.30.07.002 - BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 2.157.058,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2022	22429	9374551	122.978,14	0,00	2.280.036,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 151
	22949	1	0,00	122.978,14	2.157.058,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 151 003
09/05/2022	22949	1	0,00	85.185,16	2.071.873,57	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 158 003
	22429	9374573	85.185,16	0,00	2.157.058,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 158
24/05/2022	22429	9374581	219.315,08	0,00	2.376.373,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 170
	22949	1	0,00	219.315,08	2.157.058,73	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 170 003
31/05/2022	22949	1	303.435,04	0,00	2.460.493,77	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 173 003

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89419 3.2.1.30.07.002 - BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 2.157.058,73

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	22949	1	102.203,89	0,00	2.562.697,66 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 175 003
			833.117,31	427.478,38	2.562.697,66 <<===== Saldo da Conta: BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 89439 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 49.424,37

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	22949	1	0,00	18.400,00	31.024,37 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6724003
	22949	1	0,00	640,00	30.384,37 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6726003
	22429	9374566	18.400,00	0,00	48.784,37 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6724
	22429	9374567	640,00	0,00	49.424,37 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6726
02/05/2022	22429	9374578	3.600,00	0,00	53.024,37 REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 141
	22949	1	0,00	3.600,00	49.424,37 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 141 003
03/05/2022	22429	9374550	1.550,00	0,00	50.974,37 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6738
	22949	1	0,00	1.550,00	49.424,37 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6738003
13/05/2022	22429	9374558	667,20	0,00	50.091,57 REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 13169
	22949	1	0,00	667,20	49.424,37 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 13169 003
31/05/2022	22949	1	976,00	0,00	50.400,37 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001
	22949	1	1.194,88	0,00	51.595,25 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13416 003
	22949	1	18.400,00	0,00	69.995,25 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 3848003
	22949	1	1.550,00	0,00	71.545,25 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6850003
	22949	1	640,00	0,00	72.185,25 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6849003
			47.618,08	24.857,20	72.185,25 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89440 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 2.166,66

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	22949	1	650,00	0,00	2.816,66 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 5 003
			650,00	0,00	2.816,66 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 89441 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 2.550,00

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89441 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 2.550,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2022	22429	9374546	2.550,00	0,00	5.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9554
			2.550,00	0,00	5.100,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 89443 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 24.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2022	22429	9374572	8.000,00	0,00	32.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 150
	22949	1	0,00	8.000,00	24.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
	22949	1	0,00	8.000,00	16.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
	22429	9374536	8.000,00	0,00	24.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 149
05/05/2022	22949	1	0,00	8.000,00	16.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
	22429	9374543	8.000,00	0,00	24.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 151
31/05/2022	22949	1	8.000,00	0,00	32.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003
			32.000,00	24.000,00	32.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 89444 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 30.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2022	22429	9374571	10.000,00	0,00	40.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3043
	22949	1	0,00	10.000,00	30.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
31/05/2022	22949	1	10.000,00	0,00	40.000,00 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003
			20.000,00	10.000,00	40.000,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 89446 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 41.524,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2022	22429	9374553	41.524,80	0,00	83.049,60 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4537
	22949	1	0,00	41.524,80	41.524,80 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
31/05/2022	22949	1	41.524,80	0,00	83.049,60 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00
			83.049,60	41.524,80	83.049,60 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89449 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 487.646,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2022	22429	9374539	6.423,60	0,00	494.069,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4968
	22429	9374542	8.980,00	0,00	503.049,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27098
	22949	1	0,00	8.980,00	494.069,78	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
	22429	9374576	990,00	0,00	495.059,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 283449
	22949	1	0,00	6.423,60	488.636,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
03/05/2022	22949	1	0,00	9.900,00	478.736,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA003
	22429	9374579	9.900,00	0,00	488.636,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 324
16/05/2022	22429	9374577	200.000,00	0,00	688.636,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1670
	22949	1	0,00	200.000,00	488.636,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1670 003
31/05/2022	22949	1	9.900,00	0,00	498.536,18	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA003
	22949	1	6.727,78	0,00	505.263,96	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 380031
	22949	1	8.980,00	0,00	514.243,96	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003
	22949	1	13.723,50	0,00	527.967,46	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1803 003
	22949	1	6.423,60	0,00	534.391,06	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003
			272.048,48	225.303,60	534.391,06	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 89450 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 339.544,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/05/2022	22949	1	0,00	45.000,00	294.544,86	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 200
	22949	1	0,00	6.000,00	288.544,86	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	22429	9374541	60.535,73	0,00	349.080,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1794
	22949	1	0,00	6.000,00	343.080,59	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 26 00
	22429	9374568	6.000,00	0,00	349.080,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 26
	22949	1	0,00	60.535,73	288.544,86	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00
	22429	9374552	45.000,00	0,00	333.544,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 27
	22429	9374580	6.000,00	0,00	339.544,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 18
	22429	9374556	6.727,78	0,00	346.272,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3709
	22949	1	0,00	6.727,78	339.544,86	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 370031
04/05/2022	22429	9374540	5.000,00	0,00	344.544,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 70
	22429	9374544	6.000,00	0,00	350.544,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 15
	22949	1	0,00	6.000,00	344.544,86	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 15 003
05/05/2022	22429	9374554	5.000,00	0,00	349.544,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89450 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 339.544,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MEDICA LTDA 12
05/05/2022	22429	9374565	6.000,00	0,00	355.544,86 REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 28
	22949	1	0,00	6.000,00	349.544,86 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA*ES EM TREINAMENTO LTDO
	22949	1	0,00	5.000,00	344.544,86 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003
09/05/2022	22429	9374555	4.166,66	0,00	348.711,52 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 19
	22429	9374562	14.000,00	0,00	362.711,52 REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 29
	22949	1	0,00	4.166,66	358.544,86 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003
	22949	1	0,00	14.000,00	344.544,86 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 29 003
31/05/2022	22949	1	6.000,00	0,00	350.544,86 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA*ES EM TREINAMENTO LTDO
	22949	1	6.000,00	0,00	356.544,86 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 29 00
	22429	9374563	68.281,60	0,00	424.826,46 REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1841
	22949	1	3.600,00	0,00	428.426,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 161 003
	22949	1	510,00	0,00	428.936,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2258 003
	22949	1	6.000,00	0,00	434.936,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 23 003
	22949	1	5.000,00	0,00	439.936,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003
	22949	1	6.000,00	0,00	445.936,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003
	22949	1	5.000,00	0,00	450.936,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 76 001
	22949	1	14.000,00	0,00	464.936,46 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 34 003
			284.821,77	159.430,17	464.936,46 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 89451 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 44.821,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	22949	1	0,00	199,99	44.621,74 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 754 003
	22429	9374548	199,99	0,00	44.821,73 REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 754
04/05/2022	22429	9374564	15.000,00	0,00	59.821,73 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 703
	22949	1	0,00	15.000,00	44.821,73 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
05/05/2022	22949	1	0,00	1.990,00	42.831,73 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003
	22429	9374537	1.990,00	0,00	44.821,73 REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 8
13/05/2022	22949	1	0,00	1.870,00	42.951,73 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003
	22429	9374545	1.870,00	0,00	44.821,73 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10026
31/05/2022	22949	1	1.643,00	0,00	46.464,73 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3193 003
	22949	1	1.990,00	0,00	48.454,73 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89451 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 44.821,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	22949	1	15.000,00	0,00	63.454,73 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003
	22949	1	199,99	0,00	63.654,72 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 796 003
	22949	1	1.870,00	0,00	65.524,72 PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003
			39.762,98	19.059,99	65.524,72 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 89464 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 136,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	22429	9374741	409,34	0,00	545,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 MUNICIPIO DE GOIAS 101687
	22429	9374742	779,30	0,00	1.325,20 PAGAMENTO MUNICIPIO DE GOIAS 311
			1.188,64	0,00	1.325,20 <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

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

Saldo Anterior: 34.751,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	22429	9374800	19,65	0,00	34.770,80 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
04/05/2022	22429	9374799	1,33	0,00	34.772,13 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
05/05/2022	22429	9374798	54,67	0,00	34.826,80 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
06/05/2022	22429	9374797	94,36	0,00	34.921,16 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
09/05/2022	22429	9374808	5,58	0,00	34.926,74 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
10/05/2022	22429	9374796	155,86	0,00	35.082,60 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
11/05/2022	22429	9374795	91,38	0,00	35.173,98 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22429	9374804	136,63	0,00	35.310,61 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
12/05/2022	22429	9374794	10,89	0,00	35.321,50 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
13/05/2022	22429	9374807	0,04	0,00	35.321,54 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
17/05/2022	22429	9374793	631,63	0,00	35.953,17 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
19/05/2022	22429	9374792	153,28	0,00	36.106,45 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
20/05/2022	22429	9374791	2,68	0,00	36.109,13 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	22429	9374806	1,02	0,00	36.110,15 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
23/05/2022	22429	9374790	4,82	0,00	36.114,97 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
26/05/2022	22429	9374789	2.506,13	0,00	38.621,10 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
27/05/2022	22429	9374788	4,61	0,00	38.625,71 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/05/2022	22429	9374787	6.140,79	0,00	44.766,50 IRRF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 34.751,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2022	22429	9374786	53,29	0,00	44.819,79 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			10.068,64	0,00	44.819,79 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

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

Saldo Anterior: 5.370,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2022	22429	9374785	276,62	0,00	5.647,46 IOF RESGATE APLICAÇÃO
04/05/2022	22429	9374784	13,80	0,00	5.661,26 IOF RESGATE APLICAÇÃO
05/05/2022	22429	9374783	471,69	0,00	6.132,95 IOF RESGATE APLICAÇÃO
06/05/2022	22429	9374782	714,09	0,00	6.847,04 IOF RESGATE APLICAÇÃO
10/05/2022	22429	9374781	692,73	0,00	7.539,77 IOF RESGATE APLICAÇÃO
11/05/2022	22429	9374780	345,96	0,00	7.885,73 IOF RESGATE APLICAÇÃO
12/05/2022	22429	9374779	36,53	0,00	7.922,26 IOF RESGATE APLICAÇÃO
17/05/2022	22429	9374778	986,33	0,00	8.908,59 IOF RESGATE APLICAÇÃO
19/05/2022	22429	9374777	170,31	0,00	9.078,90 IOF RESGATE APLICAÇÃO
20/05/2022	22429	9374776	2,27	0,00	9.081,17 IOF RESGATE APLICAÇÃO
23/05/2022	22429	9374775	1,36	0,00	9.082,53 IOF RESGATE APLICAÇÃO
			3.711,69	0,00	9.082,53 <<===== Saldo da Conta: IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 89920 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 171.082,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2022	22429	9374676	22.012,31	0,00	193.095,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 2201231
			22.012,31	0,00	193.095,09 <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 89478 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 576,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2022	22429	9374483	295,16	0,00	871,66 COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE
	22429	9374484	100,00	0,00	971,66 COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE
	22429	9374485	50,04	0,00	1.021,70 COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE
	22429	9374486	100,00	0,00	1.121,70 COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE
02/05/2022	22429	9374488	300,00	0,00	1.421,70 COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89478 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 576,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/05/2022	22429	9374487	333,30	0,00	1.755,00	COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE
08/05/2022	22429	9374489	130,00	0,00	1.885,00	COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE
11/05/2022	22429	9374500	190,00	0,00	2.075,00	TARIFA PLANO ADAPT 2 04/22
12/05/2022	22429	9374492	100,00	0,00	2.175,00	COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE
	22429	9374493	100,00	0,00	2.275,00	COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE
13/05/2022	22429	9374497	10,45	0,00	2.285,45	DOC/TED INTERNET
16/05/2022	22429	9374494	387,81	0,00	2.673,26	COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE
23/05/2022	22429	9374498	10,45	0,00	2.683,71	DOC/TED INTERNET
31/05/2022	22429	9374499	49,00	0,00	2.732,71	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
			2.156,21	0,00	2.732,71	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS