

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89150 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO

Saldo Anterior: 7,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24733	10390490	0,00	100,01	-92,06 DESPESA COM COMBUSTIVEL
	24733	10390491	0,00	150,00	-242,06 DESPESA COM COMBUSTIVEL
	24733	10390492	0,00	80,00	-322,06 DESPESA COM COMBUSTIVEL
	24733	10390493	0,00	25,00	-347,06 DESPESA COM REFEIÇÃO
	24733	10390494	0,00	30,00	-377,06 DESPESA COM REFEIÇÃO
05/05/2023	24733	10390517	0,00	7,95	-385,01 TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA ITAU 99525-6
09/05/2023	24733	10390522	2.000,00	0,00	1.614,99 TRANSFERENCIA ITAU 99525-6 PARA FUNDO FIXO
11/05/2023	24733	10390497	0,00	152,60	1.462,39 DESPESA COM COMBUSTIVEL
	24733	10390498	0,00	15,00	1.447,39 DESPESA COM REFEIÇÃO
15/05/2023	24733	10390499	0,00	167,05	1.280,34 DESPESA COM COMBUSTIVEL
	24733	10390643	0,00	58,00	1.222,34 14518 NF 16014 DIVINO INACIO PEREIRA
18/05/2023	24733	10390500	0,00	75,57	1.146,77 DESPESA COM COMBUSTIVEL
19/05/2023	24733	10390502	0,00	18,00	1.128,77 DESPESA COM REFEIÇÃO
	24733	10390503	0,00	30,00	1.098,77 DESPESA COM REFEIÇÃO
23/05/2023	24733	10390504	0,00	172,00	926,77 DESPESA COM COMBUSTIVEL
	24733	10390505	0,00	160,63	766,14 DESPESA COM COMBUSTIVEL
	24733	10390506	0,00	30,00	736,14 DESPESA COM REFEIÇÃO
	24733	10390507	0,00	29,99	706,15 DESPESA COM REFEIÇÃO
	24733	10390508	0,00	29,98	676,17 DESPESA COM REFEIÇÃO
	24733	10390727	0,00	50,00	626,17 14518 NF 01601 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA
30/05/2023	24733	10390511	0,00	110,00	516,17 DESPESA COM COMBUSTIVEL
31/05/2023	24733	10390515	0,00	516,17	0,00 TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA ITAU 99525 CUSTEIO
			<b>2.000,00</b>	<b>2.007,95</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24733	10390495	0,00	55,00	-55,00 MANUT CTA
	24733	10390754	1.507.271,51	0,00	1.507.216,51 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 098.00035 IBGC CC CEF FILI
	24733	10390755	558.333,33	0,00	2.065.549,84 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 096.00005 IBGC CC CEF FILI
05/05/2023	24733	10390496	0,00	11,00	2.065.538,84 DOC/TED INTERNET
	24733	10390516	0,00	2.065.538,84	0,00 TRANSFERENCIA CONTA CEF 4230-8 PARA ITAU 99525-6
11/05/2023	24733	10390513	7.984,73	0,00	7.984,73 TRANSFERENCIA CC ITAU 99525-6 PARA CE BORD. 2960
	24733	10390633	0,00	4.075,49	3.909,24 14854 NF D - 371 ISSQN RET TERC - IBGC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24733	10390634	0,00	2.076,24	1.833,00	14854 NF D - 5142 ISSQN RET TERC - IBGC
	24733	10390635	0,00	25,88	1.807,12	15104 NF D - 5339 ISSQN RET TERC - IBGC
	24733	10390641	0,00	1.807,12	0,00	14854 NF D - 14628 ISSQN RET TERC - IBGC
17/05/2023	24733	10390756	72.206,60	0,00	72.206,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 098.00035 IBGC CC CEF FILI
	24733	10390757	73.650,73	0,00	145.857,33	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 098.00035 IBGC CC CEF FILI
18/05/2023	24733	10390501	0,00	11,00	145.846,33	DOC/TED INTERNET
	24733	10390514	0,00	145.846,33	0,00	TRANSFERENCIA CEF 4230-8 PARA ITAU 99525-6
25/05/2023	24733	10390509	0,00	55,00	-55,00	MANUT CTA
	24733	10390758	74.602,29	0,00	74.547,29	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 098.00035 IBGC CC CEF FILI
26/05/2023	24733	10390510	0,00	11,00	74.536,29	DOC/TED INTERNET
	24733	10390519	0,00	74.536,29	0,00	TRANSFERENCIA CEF 4230 PARA ITAU 99525 CUSTEIO
			<b>2.294.049,19</b>	<b>2.294.049,19</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PGOIÁS CEF AG 0996 C/C 4230-8 CUSTEIO</b>

Conta Analítica: 89153 1.1.1.02.02.002 - PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99477-0 INVEST

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2023	24733	10390518	0,00	2.410,80	-2.400,80	TRANSFERENCIA ITAU 99477 INVEST PARA 99525 CUSTEIO
	24733	10390760	2.410,80	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
			<b>2.410,80</b>	<b>2.410,80</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99477-0 INVEST</b>

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
02/05/2023	24733	10390598	0,00	1.280,00	-1.270,00	13649 NF 63 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	24733	10390599	0,00	374,50	-1.644,50	13713 NF 75857 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	24733	10390600	0,00	830,80	-2.475,30	13857 NF 1272 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	24733	10390601	0,00	4.870,00	-7.345,30	14010 NF 785 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	24733	10390602	0,00	232.612,59	-239.957,89	14115 FOLHA DE PAGAMENTO 309
	24733	10390603	0,00	2.680,96	-242.638,85	13641 NF 72402 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD
	24733	10390604	0,00	694,20	-243.333,05	13647 NF 8432 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	24733	10390605	0,00	9.613,47	-252.946,52	14545 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	24733	10390606	0,00	1.342,00	-254.288,52	14309 NF 137 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA
	24733	10390607	0,00	95,00	-254.383,52	14434 BOLETO 282242200014388 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA
	24733	10390768	254.393,52	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2023	24733	10390489	0,00	30,81	-20,81	TARIFA ADAPT 2 EXCED 04/2023
	24733	10390608	0,00	36,03	-56,84	14608 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	24733	10390767	66,84	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
04/05/2023	24733	10390609	0,00	2.550,00	-2.540,00	13417 NF 13657 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	24733	10390610	0,00	1.309,12	-3.849,12	14288 NF 3525180 TOTVS S.A
	24733	10390611	0,00	1.309,12	-5.158,24	14290 NF 3525185 TOTVS S.A
	24733	10390612	0,00	1.309,12	-6.467,36	14294 NF 3525189 TOTVS S.A
	24733	10390613	0,00	1.309,12	-7.776,48	14301 NF 3525192 TOTVS S.A
	24733	10390614	0,00	1.309,12	-9.085,60	14304 NF 3525195 TOTVS S.A
	24733	10390615	0,00	23.608,05	-32.693,65	14634 FGTS SOBRE FOLHA 042023 317
	24733	10390616	0,00	9.563,16	-42.256,81	14660 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	24733	10390766	42.266,81	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
05/05/2023	24733	10390516	2.065.538,84	0,00	2.065.548,84	TRANSFERENCIA CONTA CEF 4230-8 PARA ITAU 99525-6
	24733	10390517	7,95	0,00	2.065.556,79	TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA ITAU 99525-6
	24733	10390617	0,00	11.884,55	2.053.672,24	14728 NF 14728 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA
	24733	10390618	0,00	2.166,66	2.051.505,58	14586 NF 23 MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO
	24733	10390780	0,00	2.051.495,58	10,00	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
08/05/2023	24733	10390619	0,00	31,89	-21,89	14848 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	24733	10390765	31,89	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
09/05/2023	24733	10390522	0,00	2.000,00	-1.990,00	TRANSFERENCIA ITAU 99525-6 PARA FUNDO FIXO
	24733	10390620	0,00	97,00	-2.087,00	14390 NF 946 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA
	24733	10390621	0,00	1.180,00	-3.267,00	NOTA DE DEBITO NF 5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	24733	10390622	0,00	23.043,74	-26.310,74	13380 NF 14164 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	24733	10390623	0,00	7.971,45	-34.282,19	14893 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	24733	10390624	0,00	16.171,78	-50.453,97	14999 DARE 12602542312904449 AGENCIA BRASIL CENTRAL
	24733	10390625	0,00	831,18	-51.285,15	14852 BOLETO 119866758 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS
	24733	10390626	0,00	2.400,00	-53.685,15	14777 NF 62 AGILITY CONSULTORIA LTDA
	24733	10390627	0,00	1.000,00	-54.685,15	14743 NF 45 B V CAMPOS
	24733	10390628	0,00	15.561,80	-70.246,95	14741 NF 08 FELIPE BATISTA ESTEVES
	24733	10390629	0,00	27.796,17	-98.043,12	14374 NF 3530 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	24733	10390630	0,00	1.298,30	-99.341,42	14315 NF 3525511 TOTVS S.A
	24733	10390631	0,00	5.000,00	-104.341,42	14636 NF 38 EL KHOURI CONSULTORIA LTDA
	24733	10390764	104.351,42	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/05/2023	24733	10390632	0,00	66,61	-56,61	14987 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	24733	10390778	66,61	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
11/05/2023	24733	10390513	0,00	7.984,73	-7.974,73	TRANSFERENCIA CC ITAU 99525-6 PARA CE BORD. 2960
	24733	10390521	0,00	14.272,56	-22.247,29	TRANSFERENCIA CC ITAU 99525-6 P/ ITAU 99479-6 F.R.
	24733	10390636	0,00	5.000,00	-27.247,29	15045 NF 36 IN FOCUS CONSULTORIA LTDA
	24733	10390637	0,00	5.000,00	-32.247,29	14790 NF 67 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA
	24733	10390638	0,00	5.281,20	-37.528,49	14733 NF 2197523031 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	24733	10390639	0,00	5.000,00	-42.528,49	14638 NF 43 INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
	24733	10390640	0,00	2.760,52	-45.289,01	13704 NF 15452 LC SISTEMAS EIRELI
	24733	10390642	0,00	3.750,00	-49.039,01	14744 NF 21 HEALTH & TECH
	24733	10390777	49.049,01	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
15/05/2023	24733	10390644	0,00	31,89	-21,89	15223 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	24733	10390776	31,89	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
16/05/2023	24733	10390520	0,00	24.874,59	-24.864,59	TRANSFERENCIA ITAU 99525 CUSTEIO P IT BORD. 2963
	24733	10390648	0,00	7.765,17	-32.629,76	15065 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	24733	10390649	0,00	3.150,00	-35.779,76	14517 NF 1094 GSS UNIFORMIZACAO EIRELI
	24733	10390650	0,00	233,13	-36.012,89	14520 NF 2463 NOXTEC SERVICOS LTDA
	24733	10390651	0,00	10.000,00	-46.012,89	14729 NF 3289 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	24733	10390652	0,00	8.427,73	-54.440,62	14823 NF 29699 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	24733	10390775	54.450,62	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
17/05/2023	24733	10390654	0,00	2.205,00	-2.195,00	15356 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	24733	10390774	2.205,00	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
18/05/2023	24733	10390514	145.846,33	0,00	145.856,33	TRANSFERENCIA CEF 4230-8 PARA ITAU 99525-6
	24733	10390655	0,00	815,09	145.041,24	15453 NF D - 364 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390656	0,00	11,77	145.029,47	15453 NF D - 3525167 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390657	0,00	1.570,42	143.459,05	15453 NF D - 224 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390658	0,00	6.832,50	136.626,55	15453 NF D - 51 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390659	0,00	2.037,78	134.588,77	15474 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	24733	10390660	0,00	15.981,38	118.607,39	13435 IRRF FOLHA 032023
	24733	10390661	0,00	2.896,31	115.711,08	14842 PIS FOLHA 04/2023
	24733	10390662	0,00	4.870,00	110.841,08	14904 NF 814 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	24733	10390663	0,00	8.672,14	102.168,94	14918 NF 29976 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	24733	10390664	0,00	6.679,30	95.489,64	14950 NF 4766 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	24733	10390665	0,00	86.665,45	8.824,19	15060 INSS FOLHA 042023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/05/2023	24733	10390666	0,00	89.857,25	-81.033,06	15083 NF 237 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	24733	10390667	0,00	387,11	-81.420,17	15105 IRRF FERIAS 042023
	24733	10390668	0,00	15.000,00	-96.420,17	15243 NF 895 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
	24733	10390669	0,00	1.331,96	-97.752,13	15453 NF D - 5646 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390670	0,00	3.570,00	-101.322,13	15453 NF D - 571 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390671	0,00	3,29	-101.325,42	15453 NF D - 463 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390672	0,00	241,26	-101.566,68	15453 NF D - 2584 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390673	0,00	30,00	-101.596,68	15453 NF D - 2585 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390674	0,00	166,12	-101.762,80	15453 NF D - 69 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390675	0,00	134,70	-101.897,50	15453 NF D - 29699 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390676	0,00	415,25	-102.312,75	15453 NF D - 5092 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390677	0,00	503,25	-102.816,00	15453 NF D - 3530 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390678	0,00	366,10	-103.182,10	15453 NF D - 14164 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390679	0,00	11,77	-103.193,87	15453 NF D - 3525173 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390680	0,00	11,77	-103.205,64	15453 NF D - 3525177 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390681	0,00	20,92	-103.226,56	15453 NF D - 3525180 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390682	0,00	20,92	-103.247,48	15453 NF D - 3525185 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390683	0,00	20,92	-103.268,40	15453 NF D - 3525189 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390684	0,00	20,92	-103.289,32	15453 NF D - 3525192 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390685	0,00	20,92	-103.310,24	15453 NF D - 3525195 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390686	0,00	16,44	-103.326,68	15453 NF D - 3525199 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390687	0,00	16,44	-103.343,12	15453 NF D - 3525202 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390688	0,00	16,44	-103.359,56	15453 NF D - 3525205 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390689	0,00	16,44	-103.376,00	15453 NF D - 3525208 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390690	0,00	16,44	-103.392,44	15453 NF D - 3525210 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390691	0,00	20,75	-103.413,19	15453 NF D - 3525511 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390692	0,00	27,94	-103.441,13	15453 NF D - 2586 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390693	0,00	491,77	-103.932,90	14543 NF 5339 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	24733	10390694	0,00	1.990,00	-105.922,90	15019 NF 441 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
	24733	10390695	0,00	11,77	-105.934,67	15453 NF D - 3525157 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390696	0,00	11,77	-105.946,44	15453 NF D - 3525162 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390697	0,00	106,75	-106.053,19	15453 NF D - 4664 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390773	106.063,19	0,00	10,00	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
19/05/2023	24733	10390698	0,00	145,60	-135,60	15570 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24733	10390699	0,00	514,98	-650,58 15528 NF D - 69 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	24733	10390700	0,00	5.379,65	-6.030,23 15437 NF D - 364 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390701	0,00	3.690,50	-9.720,73 15437 NF D - 3530 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390702	0,00	4.567,73	-14.288,46 15437 NF D - 5092 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390703	0,00	4.027,14	-18.315,60 15437 NF D - 14164 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390704	0,00	722,61	-19.038,21 15528 NF D - 2301 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	24733	10390705	0,00	95,09	-19.133,30 15528 NF D - 25 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	24733	10390706	0,00	11.067,00	-30.200,30 15528 NF D - 547 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	24733	10390707	0,00	1.560,08	-31.760,38 15528 NF D - 3510 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	24733	10390708	0,00	417,57	-32.177,95 15528 NF D - 29441 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	24733	10390709	0,00	64,32	-32.242,27 15528 NF D - 3504108 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	24733	10390710	0,00	74,40	-32.316,67 15528 NF D - 60 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	24733	10390711	0,00	86,02	-32.402,69 15528 NF D - 61 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	24733	10390712	0,00	3.790,21	-36.192,90 15528 NF D - 358 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	24733	10390713	0,00	3.798,26	-39.991,16 15528 NF D - 5535 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	24733	10390714	0,00	1.702,38	-41.693,54 15528 NF D - 13945 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	24733	10390715	0,00	21.180,75	-62.874,29 15528 NF D - 49 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	24733	10390716	0,00	18,10	-62.892,39 15528 NF D - 4604 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	24733	10390717	0,00	1.930,90	-64.823,29 15528 NF D - 5092 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	24733	10390718	0,00	21.180,75	-86.004,04 15528 NF D - 51 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	24733	10390719	0,00	330,94	-86.334,98 15528 NF D - 4664 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	24733	10390720	0,00	4.868,30	-91.203,28 15528 NF D - 224 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	24733	10390721	0,00	3.790,19	-94.993,47 15528 NF D - 364 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	24733	10390722	0,00	747,91	-95.741,38 15528 NF D - 2584 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	24733	10390723	0,00	93,00	-95.834,38 15528 NF D - 2585 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	24733	10390724	0,00	86,63	-95.921,01 15528 NF D - 2586 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	24733	10390725	0,00	4.129,08	-100.050,09 15528 NF D - 5646 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	24733	10390726	0,00	5.758,20	-105.808,29 15437 NF D - 224 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390772	105.818,29	0,00	10,00 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
23/05/2023	24733	10390728	0,00	737,05	-727,05 14263 NF 3525157 TOTVS S.A
	24733	10390729	0,00	737,05	-1.464,10 14264 NF 3525162 TOTVS S.A
	24733	10390730	0,00	737,05	-2.201,15 14285 NF 3525167 TOTVS S.A
	24733	10390731	0,00	737,05	-2.938,20 14286 NF 3525173 TOTVS S.A
	24733	10390732	0,00	737,05	-3.675,25 14287 NF 3525177 TOTVS S.A

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2023	24733	10390733	0,00	5.033,52	-8.708,77 15646 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	24733	10390734	0,00	1.028,70	-9.737,47 14308 NF 3525202 TOTVS S.A
	24733	10390735	0,00	1.028,70	-10.766,17 14310 NF 3525205 TOTVS S.A
	24733	10390736	0,00	1.028,70	-11.794,87 14311 NF 3525208 TOTVS S.A
	24733	10390737	0,00	1.028,70	-12.823,57 14313 NF 3525210 TOTVS S.A
	24733	10390738	0,00	18.400,00	-31.223,57 15185 NF 8444 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	24733	10390739	0,00	640,00	-31.863,57 15214 NF 8445 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	24733	10390740	0,00	1.028,70	-32.892,27 14307 NF 3525199 TOTVS S.A
	24733	10390770	32.902,27	0,00	10,00 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
25/05/2023	24733	10390741	0,00	6.606,03	-6.596,03 14376 FÉRIAS 06/2023
	24733	10390742	0,00	400,00	-6.996,03 15359 NF 10967 O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS
	24733	10390743	0,00	5.760,00	-12.756,03 15312 NF 658 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	24733	10390769	12.766,03	0,00	10,00 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
26/05/2023	24733	10390518	2.410,80	0,00	2.420,80 TRANSFERENCIA ITAU 99477 INVEST PARA 99525 CUSTEIO
	24733	10390519	74.536,29	0,00	76.957,09 TRANSFERENCIA CEF 4230 PARA ITAU 99525 CUSTEIO
	24733	10390779	0,00	76.947,09	10,00 APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
30/05/2023	24733	10390744	0,00	3.695,16	-3.685,16 15789 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	24733	10390745	0,00	2.088,17	-5.773,33 15663 NF 82 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	24733	10390746	0,00	32.534,68	-38.308,01 14678 NF 5142 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	24733	10390747	0,00	108,00	-38.416,01 14731 NF 169382 PRO-RAD CONSULTORES EM radioprotecao S/S LTDA
	24733	10390748	0,00	7.770,26	-46.186,27 15363 NF 141.2023 NOXTEC SERVICOS LTDA
	24733	10390749	0,00	6.423,60	-52.609,87 15271 NF 5922 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	24733	10390750	0,00	1.643,00	-54.252,87 15279 NF 4181 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA
	24733	10390751	0,00	15.094,73	-69.347,60 15327 NF 2684 NOXTEC SERVICOS LTDA
	24733	10390752	0,00	1.550,00	-70.897,60 15240 NF 8446 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	24733	10390771	70.907,60	0,00	10,00 RESGATE APL GOIÁS 99525-6
31/05/2023	24733	10390512	64,50	0,00	74,50 DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	24733	10390515	516,17	0,00	590,67 TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA ITAU 99525 CUSTEIO
	24733	10390781	0,00	580,67	10,00 APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
			<b>3.124.291,87</b>	<b>3.124.291,87</b>	<b>10,00</b> <===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99525-6 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 10,00

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24733	10390521	14.272,56	0,00	14.282,56	TRANSFERENCIA CC ITAU 99525-6 P/ ITAU 99479-6 F.R.
	24733	10390800	0,00	14.272,56	10,00	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
16/05/2023	24733	10390520	24.874,59	0,00	24.884,59	TRANSFERENCIA ITAU 99525 CUSTEIO P IT BORD. 2963
	24733	10390645	0,00	311,38	24.573,21	15106 IRRF RESCISAO 04/2023
	24733	10390646	0,00	25.844,61	-1.271,40	13779 RESCISAO ANNA FLAVIA DE JESUS FERREIRA
	24733	10390647	0,00	3.586,67	-4.858,07	15186 GRRF HARYTTANNA THAYNNARA ALVES
	24733	10390653	0,00	17.926,58	-22.784,65	15135 RESCISAO HARYTTANNA THAYNNARA ALVES
	24733	10390799	22.788,66	0,00	4,01	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
			<b>61.935,81</b>	<b>61.941,80</b>	<b>4,01</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/C 99479-6 F.RESCISÓRIO</b>

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

Saldo Anterior: 3.024.516,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24733	10390768	0,00	254.393,52	2.770.123,06	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	24733	10390797	0,00	958,41	2.769.164,65	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
03/05/2023	24733	10390767	0,00	66,84	2.769.097,81	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	24733	10390796	0,00	0,25	2.769.097,56	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
04/05/2023	24733	10390766	0,00	42.266,81	2.726.830,75	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	24733	10390795	0,00	167,50	2.726.663,25	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
05/05/2023	24733	10390780	2.051.495,58	0,00	4.778.158,83	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
08/05/2023	24733	10390765	0,00	31,89	4.778.126,94	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	24733	10390794	0,00	0,13	4.778.126,81	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
09/05/2023	24733	10390764	0,00	104.351,42	4.673.775,39	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	24733	10390793	0,00	443,82	4.673.331,57	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
10/05/2023	24733	10390778	0,00	66,61	4.673.264,96	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	24733	10390792	0,00	0,28	4.673.264,68	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
11/05/2023	24733	10390777	0,00	49.049,01	4.624.215,67	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	24733	10390791	0,00	218,04	4.623.997,63	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
15/05/2023	24733	10390776	0,00	31,89	4.623.965,74	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	24733	10390790	0,00	0,14	4.623.965,60	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
16/05/2023	24733	10390775	0,00	54.450,62	4.569.514,98	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	24733	10390789	0,00	257,62	4.569.257,36	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
17/05/2023	24733	10390774	0,00	2.205,00	4.567.052,36	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	24733	10390788	0,00	10,64	4.567.041,72	IRRF RESGATE APLICAÇÃO



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.024.516,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2023	24733	10390773	0,00	106.063,19	4.460.978,53	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	24733	10390787	0,00	522,06	4.460.456,47	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
19/05/2023	24733	10390772	0,00	105.818,29	4.354.638,18	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	24733	10390786	0,00	531,04	4.354.107,14	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
23/05/2023	24733	10390770	0,00	32.902,27	4.321.204,87	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	24733	10390785	0,00	171,41	4.321.033,46	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/05/2023	24733	10390769	0,00	12.766,03	4.308.267,43	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	24733	10390784	0,00	68,98	4.308.198,45	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
26/05/2023	24733	10390779	76.947,09	0,00	4.385.145,54	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
30/05/2023	24733	10390771	0,00	70.907,60	4.314.237,94	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	24733	10390783	0,00	403,63	4.313.834,31	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/05/2023	24733	10390781	580,67	0,00	4.314.414,98	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
	24733	10390782	0,00	9.856,21	4.304.558,77	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24733	10390798	40.156,23	0,00	4.344.715,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>2.169.179,57</b>	<b>848.981,15</b>	<b>4.344.715,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99525-6 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 8.496,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	24733	10390800	14.272,56	0,00	22.768,64	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6
16/05/2023	24733	10390799	0,00	22.788,66	-20,02	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	24733	10390801	0,00	31,04	-51,06	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	24733	10390802	0,00	7,92	-58,98	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/05/2023	24733	10390803	58,98	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>14.331,54</b>	<b>22.827,62</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99479-6 F.RESCISÓRIO

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

Saldo Anterior: 664.410,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2023	24733	10390760	0,00	2.410,80	661.999,89	RESGATE APL GOIÁS 99525-6
	24733	10390762	0,00	23,56	661.976,33	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/05/2023	24733	10390761	0,00	5.740,45	656.235,88	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24733	10390763	6.357,81	0,00	662.593,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 89927 1.1.1.02.04.004 - PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99477-0 INVEST **Saldo Anterior:** 664.410,69

	<b>6.357,81</b>	<b>8.174,81</b>	<b>662.593,69</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PGOIÁS ITAU AG 4319 C/APL 99477-0 INVEST</b>
--	-----------------	-----------------	-------------------	---

**Conta Analítica:** 89169 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 20.262,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2023	24733	10390741	6.606,03	0,00	26.868,67	14376 FÉRIAS 06/2023
31/05/2023	22391	10015965	0,00	2.923,54	23.945,13	TRANSF. FÉRIAS - ELIANE ARCANJO DE SOUSA - 03/04 A 02/05/2023
	22391	10015966	0,00	3.288,85	20.656,28	TRANSF. FÉRIAS - GABRIEL SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS - 03/04 A 02/05/2023
	22391	10016861	0,00	2.902,91	17.753,37	TRANSF. FÉRIAS - MARIA DAS DORES BRITO - 03/04 A 02/05/2023
	22391	10016862	0,00	2.090,91	15.662,46	TRANSF. FÉRIAS - FRACIS BOTELHO GODINHO MARQUES - 03/04 A 02/05/2023
	22391	10016863	0,00	2.913,45	12.749,01	TRANSF. FÉRIAS - MARIANA SILVA DE SA - 02/05 A 31/05/2023
	22391	10016864	0,00	3.668,11	9.080,90	TRANSF. FÉRIAS - IRIS MONTEIRO DOS SANTOS - 02/05 A 31/05/2023
	22391	10016865	0,00	2.474,87	6.606,03	TRANSF. FÉRIAS - DAYANA DE ARAUJO BRITO - 02/05 A 31/05/2023
			<b>6.606,03</b>	<b>20.262,64</b>	<b>6.606,03</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>

**Conta Analítica:** 89171 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO **Saldo Anterior:** 8.520,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24514	1	0,00	828,56	7.691,62	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 05/2023 - ERIANY LEANDRA BORGES DE QUEIROZ SOLORZANO
	24514	1	0,00	500,00	7.191,62	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS
			<b>0,00</b>	<b>1.328,56</b>	<b>7.191,62</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO</b>

**Conta Analítica:** 89174 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 2.984,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2023	24733	10390565	0,00	5.281,20	-2.297,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2197523031
11/05/2023	24733	10390540	0,00	2.984,00	-5.281,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINATO MAQUINAS DE PRECISAO LTDA 42642
	24733	10390638	5.281,20	0,00	0,00	14733 NF 2197523031 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
25/05/2023	24733	10390759	2.984,00	0,00	2.984,00	P.CONTAS REF.DOC:42297. DOC:42642. F:MARTINATO MAQUINAS DE P
	24733	10390759	0,00	2.984,00	0,00	P.CONTAS REF.DOC:42297. DOC:42642. F:MARTINATO MAQUINAS DE P
			<b>8.265,20</b>	<b>11.249,20</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDOR</b>

**Conta Analítica:** 89189 1.1.5.02.01.001 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 53.932,86

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 53.932,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/05/2023	24733	10390530	476,00	0,00	54.408,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239706
	24733	10390533	786,00	0,00	55.194,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 554
16/05/2023	24733	10390526	873,40	0,00	56.068,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720680
24/05/2023	24733	10390525	1.963,00	0,00	58.031,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3497
31/05/2023	24738	10391351	0,10	0,00	58.031,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391352	0,00	13,40	58.017,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391353	0,00	1,12	58.016,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391355	0,00	2,33	58.014,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391373	0,00	1,12	58.013,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391375	0,00	2,33	58.011,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391378	0,00	13,40	57.997,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391379	0,10	0,00	57.997,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391380	0,00	13,40	57.984,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391381	0,10	0,00	57.984,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391384	0,00	2,33	57.982,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391386	0,00	1,12	57.981,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391387	0,00	1,12	57.979,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391390	0,10	0,00	57.979,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391392	0,00	13,40	57.966,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391393	0,00	2,33	57.964,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391394	0,00	5.243,41	52.720,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391396	0,00	739,93	51.980,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391400	0,00	274,70	51.706,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391403	0,00	714,58	50.991,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391405	11,67	0,00	51.003,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391408	0,00	387,60	50.615,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391413	0,00	75,00	50.540,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391417	0,00	10,55	50.530,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391419	0,00	293,00	50.237,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391423	0,00	285,36	49.951,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391424	0,00	0,50	49.951,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391425	0,00	109,44	49.841,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391427	0,00	178,11	49.663,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 53.932,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24738	10391430	0,00	558,80	49.104,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391433	0,00	602,06	48.502,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391434	5,61	0,00	48.508,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391435	0,10	0,00	48.508,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391438	0,00	1,12	48.507,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391440	0,00	13,40	48.494,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391441	0,00	2,33	48.491,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21628	10415298	0,00	0,04	48.491,71 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 05/2023
			<b>4.116,18</b>	<b>9.557,33</b>	<b>48.491,71 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO</b>

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

Saldo Anterior: 1.973,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2023	24733	10390536	170,00	0,00	2.143,09 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3455
19/05/2023	24733	10390537	812,00	0,00	2.955,09 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1889
22/05/2023	24733	10390539	90,00	0,00	3.045,09 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241007
31/05/2023	24738	10391409	0,00	37,05	3.008,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>1.072,00</b>	<b>37,05</b>	<b>3.008,04 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE C/RESTRICAO</b>

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

Saldo Anterior: 26.565,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2023	24733	10390536	1.450,00	0,00	28.015,45 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3455
17/05/2023	24733	10390541	1.115,08	0,00	29.130,53 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72860
31/05/2023	24738	10391356	0,00	11.008,77	18.121,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21628	10415272	182,00	0,00	18.303,76 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 05/2023
	21628	10415281	0,00	0,01	18.303,75 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 05/2023
			<b>2.747,08</b>	<b>11.008,78</b>	<b>18.303,75 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO</b>

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

Saldo Anterior: 95,45

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 95,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2023	24733	10390535	97,00	0,00	192,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 946
31/05/2023	24738	10391364	0,00	132,65	59,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>97,00</b>	<b>132,65</b>	<b>59,80</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRIACAO

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

Saldo Anterior: 7.881,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/05/2023	24733	10390541	143,60	0,00	8.024,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72860
23/05/2023	24733	10390529	177,97	0,00	8.202,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3489
31/05/2023	24738	10391398	0,00	231,15	7.971,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391410	0,00	185,55	7.785,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>321,57</b>	<b>416,70</b>	<b>7.785,92</b>	<<===== 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: 2.119,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	24733	10390531	219,20	0,00	2.338,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240840
	24733	10390537	1.796,20	0,00	4.134,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1889
24/05/2023	24733	10390528	575,00	0,00	4.709,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3495
31/05/2023	24738	10391414	0,00	148,87	4.560,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>2.590,40</b>	<b>148,87</b>	<b>4.560,87</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 3.150,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24738	10391358	0,00	3.150,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EST. MAT.ROUPARIA C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 1.628,80

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.628,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/05/2023	24733	10390543	15.561,80	0,00	17.190,60 REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE BATISTA ESTEVES 08
17/05/2023	24733	10390541	574,00	0,00	17.764,60 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72860
31/05/2023	24738	10391369	0,00	16.295,25	1.469,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>16.135,80</b>	<b>16.295,25</b>	<b>1.469,35</b> <<===== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 122.336,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2023	24733	10390532	58,00	0,00	122.394,83 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO INACIO PEREIRA 16014
16/05/2023	24736	10391279	252,68	0,00	122.647,51 NOTA DE DOACAO Nº 20300293 SÉRIE 1
	24736	10391280	483,68	0,00	123.131,19 NOTA DE DOACAO Nº 20300293 SÉRIE 1
22/05/2023	24733	10390527	206,44	0,00	123.337,63 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3729
	24733	10390538	321,50	0,00	123.659,13 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1888
	24733	10390539	539,48	0,00	124.198,61 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241007
25/05/2023	24733	10390523	532,00	0,00	124.730,61 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2425
	24733	10390524	1.717,38	0,00	126.447,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3496
26/05/2023	24733	10390534	255,60	0,00	126.703,59 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65202
29/05/2023	24733	10390542	640,00	0,00	127.343,59 REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2333
31/05/2023	24738	10391349	0,00	0,17	127.343,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391350	0,00	0,02	127.343,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391354	0,00	0,36	127.343,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391360	0,00	8.507,83	118.835,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391374	0,00	0,36	118.834,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391376	0,00	0,02	118.834,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391377	0,00	0,17	118.834,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391382	0,00	0,36	118.834,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391383	0,00	0,02	118.834,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391385	0,00	0,17	118.834,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391388	0,00	0,17	118.833,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391389	0,00	0,02	118.833,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391391	0,00	0,36	118.833,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391397	0,00	368,00	118.465,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 122.336,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24738	10391399	0,10	0,00	118.465,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391402	0,00	1.520,64	116.945,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391411	0,00	1.270,65	115.674,37 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391420	0,85	0,00	115.675,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391426	1,79	0,00	115.677,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391436	0,00	0,36	115.676,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391437	0,00	0,17	115.676,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391439	0,00	0,02	115.676,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21628	10415269	0,02	0,00	115.676,48 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 05/2023
			<b>5.009,52</b>	<b>11.669,87</b>	<b>115.676,48</b> <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Conta Analítica: 18237 1.1.5.02.01.011 - ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO

Saldo Anterior: 1.674,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2023	24733	10390540	2.984,00	0,00	4.658,57 REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINATO MAQUINAS DE PRECISAO LTDA 42642
12/05/2023	24734	10390805	0,00	1.492,00	3.166,57 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137115
	24734	10390806	0,00	1.492,00	1.674,57 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137116
31/05/2023	24738	10391363	0,00	2,47	1.672,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>2.984,00</b>	<b>2.986,47</b>	<b>1.672,10</b> <<===== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO

Conta Analítica: 89597 1.1.5.02.01.022 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 4.087,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/05/2023	24733	10390524	566,40	0,00	4.653,53 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3496
31/05/2023	24738	10391406	0,00	236,82	4.416,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>566,40</b>	<b>236,82</b>	<b>4.416,71</b> <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 91836 1.1.5.02.01.034 - EST. EQUIPAMENTO TERAPIA PERMANENTE PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 182,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	21628	10415272	0,00	182,00	0,00 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 05/2023
			<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: EST. EQUIPAMENTO TERAPIA PERMANENTE PARA TOMBAMENTO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 91836 1.1.5.02.01.034 - EST. EQUIPAMENTO TERAPIA PERMANENTE PARA TOMBAMENTO **Saldo Anterior:** 182,00

**Conta Analítica:** 89506 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO **Saldo Anterior:** 2.091,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24738	10391411	1.270,65	0,00	3.362,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>1.270,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.362,11</b>	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

**Conta Analítica:** 89222 1.2.3.02.01.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	24734	10390805	1.492,00	0,00	1.492,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137115
	24734	10390806	1.492,00	0,00	2.984,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 137116
			<b>2.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica:** 89245 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO **Saldo Anterior:** 71.420.349,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	20830	10419944	0,00	2.286.064,46	69.134.285,11	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CUSTEIO 05/2023
			<b>0,00</b>	<b>2.286.064,46</b>	<b>69.134.285,11</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

**Conta Analítica:** 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 9.727,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	24733	10390598	1.280,00	0,00	8.447,26	13649 NF 63 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	24733	10390599	374,50	0,00	8.072,76	13713 NF 75857 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	24733	10390600	830,80	0,00	7.241,96	13857 NF 1272 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	24733	10390603	2.680,96	0,00	4.561,00	13641 NF 72402 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD
	24733	10390604	694,20	0,00	3.866,80	13647 NF 8432 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/05/2023	24733	10390543	0,00	15.561,80	19.428,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE BATISTA ESTEVES 08
08/05/2023	24733	10390535	0,00	97,00	19.525,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 946
09/05/2023	24733	10390620	97,00	0,00	19.428,60	14390 NF 946 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA
	24733	10390628	15.561,80	0,00	3.866,80	14741 NF 08 FELIPE BATISTA ESTEVES
15/05/2023	24733	10390530	0,00	476,00	4.342,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 239706
	24733	10390532	0,00	58,00	4.400,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO INACIO PEREIRA 16014
	24733	10390533	0,00	786,00	5.186,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 554



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89271 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.727,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/05/2023	24733	10390643	58,00	0,00	5.128,80 14518 NF 16014 DIVINO INACIO PEREIRA
16/05/2023	24733	10390526	0,00	873,40	6.002,20 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1720680
	24733	10390536	0,00	1.620,00	7.622,20 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3455
	24733	10390649	3.150,00	0,00	4.472,20 14517 NF 1094 GSS UNIFORMIZACAO EIRELI
17/05/2023	24733	10390541	0,00	1.832,68	6.304,88 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72860
19/05/2023	24733	10390531	0,00	219,20	6.524,08 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 240840
	24733	10390537	0,00	2.608,20	9.132,28 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1889
22/05/2023	24733	10390527	0,00	206,44	9.338,72 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3729
	24733	10390538	0,00	321,50	9.660,22 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1888
	24733	10390539	0,00	629,48	10.289,70 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 241007
23/05/2023	24733	10390529	0,00	177,97	10.467,67 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3489
24/05/2023	24733	10390525	0,00	1.963,00	12.430,67 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3497
	24733	10390528	0,00	575,00	13.005,67 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3495
25/05/2023	24733	10390523	0,00	532,00	13.537,67 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2425
	24733	10390524	0,00	2.283,78	15.821,45 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3496
	24733	10390742	400,00	0,00	15.421,45 15359 NF 10967 O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS
26/05/2023	24733	10390534	0,00	255,60	15.677,05 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65202
29/05/2023	24733	10390542	0,00	640,00	16.317,05 REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2333
			<b>25.127,26</b>	<b>31.717,05</b>	<b>16.317,05</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 89272 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 446.726,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24733	10390566	0,00	223.363,00	670.089,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 588
			<b>0,00</b>	<b>223.363,00</b>	<b>670.089,00</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 168.015,38

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 168.015,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2023	24733	10390588	0,00	233,13	168.248,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2463
02/05/2023	24733	10390564	0,00	517,65	168.766,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5339
	24733	10390581	0,00	8.672,14	177.438,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29976
	24733	10390591	0,00	491,77	177.930,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5339
	24733	10390601	4.870,00	0,00	173.060,07	14010 NF 785 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	24733	10390606	1.342,00	0,00	171.718,07	14309 NF 137 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA
03/05/2023	24733	10390560	0,00	2.166,66	173.884,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 23
04/05/2023	24733	10390584	0,00	1.298,30	175.183,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3546951
	24733	10390609	2.550,00	0,00	172.633,03	13417 NF 13657 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA
	24733	10390610	1.309,12	0,00	171.323,91	14288 NF 3525180 TOTVS S.A
	24733	10390611	1.309,12	0,00	170.014,79	14290 NF 3525185 TOTVS S.A
	24733	10390612	1.309,12	0,00	168.705,67	14294 NF 3525189 TOTVS S.A
	24733	10390613	1.309,12	0,00	167.396,55	14301 NF 3525192 TOTVS S.A
	24733	10390614	1.309,12	0,00	166.087,43	14304 NF 3525195 TOTVS S.A
05/05/2023	24733	10390579	0,00	2.400,00	168.487,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 62
	24733	10390592	0,00	1.000,00	169.487,43	REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 45
	24733	10390618	2.166,66	0,00	167.320,77	14586 NF 23 MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO
08/05/2023	24733	10390550	0,00	5.000,00	172.320,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 43
	24733	10390551	0,00	5.000,00	177.320,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 38
	24733	10390587	0,00	77.942,23	255.263,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5724
09/05/2023	24733	10390549	0,00	4.870,00	260.133,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 814
	24733	10390574	0,00	1.990,00	262.123,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 441
	24733	10390580	0,00	3.750,00	265.873,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH & TECH 21
	24733	10390593	0,00	491,77	266.364,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5339
	24733	10390594	0,00	5.000,00	271.364,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 67
	24733	10390595	0,00	6.679,30	278.044,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4766
	24733	10390596	0,00	1.180,00	279.224,07	NOTA DE DEBITO N 5 ORBIS GESTAO
	24733	10390597	0,00	16.171,78	295.395,85	14999 DARE 12602542312904449 AGENCIA BRASIL CENTRAL
	24733	10390621	1.180,00	0,00	294.215,85	NOTA DE DEBITO NF 5 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	24733	10390622	23.043,74	0,00	271.172,11	13380 NF 14164 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
	24733	10390624	16.171,78	0,00	255.000,33	14999 DARE 12602542312904449 AGENCIA BRASIL CENTRAL
	24733	10390626	2.400,00	0,00	252.600,33	14777 NF 62 AGILITY CONSULTORIA LTDA
	24733	10390627	1.000,00	0,00	251.600,33	14743 NF 45 B V CAMPOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 168.015,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/05/2023	24733	10390629	27.796,17	0,00	223.804,16	14374 NF 3530 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	24733	10390630	1.298,30	0,00	222.505,86	14315 NF 3525511 TOTVS S.A
	24733	10390631	5.000,00	0,00	217.505,86	14636 NF 38 EL KHOURI CONSULTORIA LTDA
	24733	10390753	5.640,48	0,00	211.865,38	BAIXA CONTÁBIL REFERENTE GLOSA 13380 NF 14164 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 09/05/2023
10/05/2023	24733	10390562	0,00	2.760,52	214.625,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 15452
	24733	10390572	0,00	10.000,00	224.625,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3289
	24733	10390589	0,00	5.000,00	229.625,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 36
11/05/2023	24733	10390546	0,00	89.857,25	319.483,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 237
	24733	10390636	5.000,00	0,00	314.483,15	15045 NF 36 IN FOCUS CONSULTORIA LTDA
	24733	10390637	5.000,00	0,00	309.483,15	14790 NF 67 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA
	24733	10390639	5.000,00	0,00	304.483,15	14638 NF 43 INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
	24733	10390640	2.760,52	0,00	301.722,63	13704 NF 15452 LC SISTEMAS EIRELI
	24733	10390642	3.750,00	0,00	297.972,63	14744 NF 21 HEALTH & TECH
15/05/2023	24733	10390544	0,00	427.486,75	725.459,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 65
	24733	10390558	0,00	15.000,00	740.459,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 895
16/05/2023	24733	10390553	0,00	737,05	741.196,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558635
	24733	10390571	0,00	1.028,69	742.225,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558619
	24733	10390583	0,00	5.760,00	747.985,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 658
	24733	10390590	0,00	1.309,12	749.294,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558625
	24733	10390650	233,13	0,00	749.061,11	14520 NF 2463 NOXTEC SERVICOS LTDA
	24733	10390651	10.000,00	0,00	739.061,11	14729 NF 3289 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
	24733	10390652	8.427,73	0,00	730.633,38	14823 NF 29699 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
17/05/2023	24733	10390547	0,00	3.100,00	733.733,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 2023296
	24733	10390548	0,00	3.100,00	736.833,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 2023630
	24733	10390559	0,00	18.400,00	755.233,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8444
	24733	10390563	0,00	3.100,00	758.333,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 2023461
	24733	10390586	0,00	1.000,00	759.333,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 51
18/05/2023	24733	10390662	4.870,00	0,00	754.463,38	14904 NF 814 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA
	24733	10390663	8.672,14	0,00	745.791,24	14918 NF 29976 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	24733	10390664	6.679,30	0,00	739.111,94	14950 NF 4766 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	24733	10390666	89.857,25	0,00	649.254,69	15083 NF 237 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	24733	10390668	15.000,00	0,00	634.254,69	15243 NF 895 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
	24733	10390693	491,77	0,00	633.762,92	14543 NF 5339 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 168.015,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
18/05/2023	24733	10390694	1.990,00	0,00	631.772,92	15019 NF 441 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
19/05/2023	24733	10390556	0,00	32.534,68	664.307,60	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5142
	24733	10390567	0,00	640,00	664.947,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8445
22/05/2023	24733	10390557	0,00	67.449,44	732.397,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 371
	24733	10390561	0,00	28.317,58	760.714,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14628
23/05/2023	24733	10390545	0,00	50,00	760.764,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 01601
	24733	10390552	0,00	6.423,60	767.188,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5922
	24733	10390568	0,00	1.550,00	768.738,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8446
	24733	10390570	0,00	7.770,26	776.508,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 141.2023
	24733	10390575	0,00	1.220,00	777.728,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 359249
	24733	10390578	0,00	1.643,00	779.371,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 4181
	24733	10390585	0,00	15.094,73	794.466,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2684
	24733	10390727	50,00	0,00	794.416,21	14518 NF 01601 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA
	24733	10390728	737,03	0,00	793.679,18	14263 NF 3525157 TOTVS S.A
	24733	10390729	737,03	0,00	792.942,15	14264 NF 3525162 TOTVS S.A
	24733	10390730	737,03	0,00	792.205,12	14285 NF 3525167 TOTVS S.A
	24733	10390731	737,03	0,00	791.468,09	14286 NF 3525173 TOTVS S.A
	24733	10390732	737,03	0,00	790.731,06	14287 NF 3525177 TOTVS S.A
	24733	10390734	1.028,69	0,00	789.702,37	14308 NF 3525202 TOTVS S.A
	24733	10390735	1.028,69	0,00	788.673,68	14310 NF 3525205 TOTVS S.A
	24733	10390736	1.028,69	0,00	787.644,99	14311 NF 3525208 TOTVS S.A
	24733	10390737	1.028,69	0,00	786.616,30	14313 NF 3525210 TOTVS S.A
	24733	10390738	18.400,00	0,00	768.216,30	15185 NF 8444 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	24733	10390739	640,00	0,00	767.576,30	15214 NF 8445 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
	24733	10390740	1.028,69	0,00	766.547,61	14307 NF 3525199 TOTVS S.A
25/05/2023	24733	10390569	0,00	2.088,17	768.635,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 82
	24733	10390743	5.760,00	0,00	762.875,78	15312 NF 658 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
26/05/2023	24733	10390555	0,00	2.550,00	765.425,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13993
29/05/2023	24733	10390576	0,00	108,00	765.533,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 169382
30/05/2023	24733	10390554	0,00	1.877,00	767.410,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2685
	24733	10390573	0,00	1.748,43	769.159,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2686
	24733	10390577	0,00	27.796,17	796.955,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3547
	24733	10390582	0,00	1.870,00	798.825,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10930

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89273 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 168.015,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/05/2023	24733	10390745	2.088,17	0,00	796.737,21 15663 NF 82 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI
	24733	10390746	32.534,68	0,00	764.202,53 14678 NF 5142 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	24733	10390747	108,00	0,00	764.094,53 14731 NF 169382 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	24733	10390748	7.770,26	0,00	756.324,27 15363 NF 141.2023 NOXTEC SERVICOS LTDA
	24733	10390749	6.423,60	0,00	749.900,67 15271 NF 5922 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	24733	10390750	1.643,00	0,00	748.257,67 15279 NF 4181 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA
	24733	10390751	15.094,73	0,00	733.162,94 15327 NF 2684 NOXTEC SERVICOS LTDA
	24733	10390752	1.550,00	0,00	731.612,94 15240 NF 8446 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA
			<b>369.627,61</b>	<b>933.225,17</b>	<b>731.612,94</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 89278 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 232.612,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24733	10390602	232.612,59	0,00	0,00 14115 FOLHA DE PAGAMENTO 309
31/05/2023	24514	1	0,00	225.125,27	225.125,27 FOLHA PAGTO: LÍQUIDO GERAL - 05/2023
			<b>232.612,59</b>	<b>225.125,27</b>	<b>225.125,27</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 89279 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 11.206,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24514	1	0,00	9.056,43	20.262,64 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 05/2023
	22391	10015965	2.923,54	0,00	17.339,10 TRANSF. FÉRIAS - ELIANE ARCANJO DE SOUSA - 03/04 A 02/05/2023
	22391	10015966	3.288,85	0,00	14.050,25 TRANSF. FÉRIAS - GABRIEL SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS - 03/04 A 02/05/2023
	22391	10016861	2.902,91	0,00	11.147,34 TRANSF. FÉRIAS - MARIA DAS DORES BRITO - 03/04 A 02/05/2023
	22391	10016862	2.090,91	0,00	9.056,43 TRANSF. FÉRIAS - FRACIS BOTELHO GODINHO MARQUES - 03/04 A 02/05/2023
	22391	10016863	2.913,45	0,00	6.142,98 TRANSF. FÉRIAS - MARIANA SILVA DE SA - 02/05 A 31/05/2023
	22391	10016864	3.668,11	0,00	2.474,87 TRANSF. FÉRIAS - IRIS MONTEIRO DOS SANTOS - 02/05 A 31/05/2023
	22391	10016865	2.474,87	0,00	0,00 TRANSF. FÉRIAS - DAYANA DE ARAUJO BRITO - 02/05 A 31/05/2023
			<b>20.262,64</b>	<b>9.056,43</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 89280 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 3,02

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89280 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 3,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2023	24733	10390646	25.844,61	0,00	-25.841,59	13779 RESCISAO ANNA FLAVIA DE JESUS FERREIRA
	24733	10390653	17.926,58	0,00	-43.768,17	15135 RESCISAO HARYTTANNA THAYNNARA ALVES
31/05/2023	24514	1	0,00	43.771,19	3,02	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LÍQUIDO DE RESCISÃO - 05/2023
			<b>43.771,19</b>	<b>43.771,19</b>	<b>3,02</b>	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 89283 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 86.728,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2023	24733	10390665	86.665,45	0,00	63,23	15060 INSS FOLHA 042023
31/05/2023	24514	1	1.741,37	0,00	-1.678,14	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1373 - 13º RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE - 05/2023
	24514	1	12.812,38	0,00	-14.490,52	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALÁRIO MATERNIDADE - 05/2023
	24514	1	0,77	0,00	-14.491,29	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1092 - RESTITUIÇÃO DE INSS - 05/2023
	24514	1	837,48	0,00	-15.328,77	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALÁRIO FAMILIA - 05/2023
	24514	1	0,00	16.175,24	846,47	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 05/2023
	24514	1	0,00	55.776,71	56.623,18	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 05/2023
	24514	1	0,00	5.577,67	62.200,85	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 05/2023
	24514	1	0,00	25.478,25	87.679,10	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 05/2023
	24514	1	0,00	884,50	88.563,60	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALÁRIO - 05/2023
	24514	1	0,00	969,30	89.532,90	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1082 - INSS FÉRIAS DO MÊS - 05/2023
	22391	10417993	0,00	0,01	89.532,91	AJUSTE INSS 05/2023 - CONFORME GUIA
			<b>102.057,45</b>	<b>104.861,68</b>	<b>89.532,91</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89284 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 23.608,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	24733	10390615	23.608,05	0,00	0,00	14634 FGTS SOBRE FOLHA 042023 317
16/05/2023	24733	10390647	3.586,67	0,00	-3.586,67	15186 GRRF HARYTTANNA THAYNNARA ALVES
31/05/2023	24514	1	0,00	633,51	-2.953,16	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - HARYTTANNA THAYNNARA PIRES DAMACENA ALVES
	24514	1	0,00	504,28	-2.448,88	FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 05/2023
	24514	1	0,00	174,13	-2.274,75	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALÁRIO - G.R.F.C - HARYTTANNA THAYNNARA PIRES DAMACENA ALVES
	24514	1	0,00	2.779,04	504,29	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - HARYTTANNA THAYNNARA PIRES DAMACENA ALVES
	24514	1	0,00	22.622,76	23.127,05	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89284 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 23.608,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	22391	10419943	0,01	0,00	23.127,04 AJUSTE GRRF 05/2023 - HARYTTANA THAYNARA PIRES DAMASCENA ALVES
	22391	10419945	0,00	0,01	23.127,05 AJUSTE FGTS 05/2023 - CONFORME GUIA
			<b>27.194,73</b>	<b>26.713,73</b>	<b>23.127,05</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89285 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.896,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2023	24733	10390661	2.896,31	0,00	0,00 14842 PIS FOLHA 04/2023
31/05/2023	24514	1	0,00	2.756,01	2.756,01 FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 05/2023
			<b>2.896,31</b>	<b>2.756,01</b>	<b>2.756,01</b> <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 89286 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24514	1	0,00	711,14	711,14 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1525 - CONTR. ASSISTENCIAL - 05/2023
	24514	1	0,00	427,10	1.138,24 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1526 - MENS. ASSOCIATIVA - 05/2023
			<b>0,00</b>	<b>1.138,24</b>	<b>1.138,24</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 34.766,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2023	24733	10390645	311,38	0,00	34.454,71 15106 IRRF RESCISAO 04/2023
18/05/2023	24733	10390660	15.981,38	0,00	18.473,33 13435 IRRF FOLHA 032023
	24733	10390667	387,11	0,00	18.086,22 15105 IRRF FERIAS 042023
31/05/2023	24514	1	0,00	387,11	18.473,33 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1030 - IRRF SOBRE FÉRIAS - 05/2023
	24514	1	0,00	15.900,33	34.373,66 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 05/2023
	24514	1	0,00	653,71	35.027,37 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1049 - IRRF SOBRE 13º SALÁRIO - 05/2023
			<b>16.679,87</b>	<b>16.941,15</b>	<b>35.027,37</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 16.809,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24733	10390588	0,00	3,73	16.813,60 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2463
02/05/2023	24733	10390581	0,00	138,61	16.952,21 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 16.809,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					29976	
04/05/2023	24733	10390584	0,00	20,75	16.972,96	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3546951
08/05/2023	24733	10390587	0,00	1.245,75	18.218,71	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5724
09/05/2023	24733	10390595	0,00	106,75	18.325,46	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4766
11/05/2023	24733	10390546	0,00	1.525,59	19.851,05	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 237
15/05/2023	24733	10390544	0,00	6.832,50	26.683,55	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 65
16/05/2023	24733	10390553	0,00	11,77	26.695,32	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3558635
	24733	10390571	0,00	16,44	26.711,76	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3558619
	24733	10390590	0,00	20,92	26.732,68	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3558625
18/05/2023	24733	10390655	815,09	0,00	25.917,59	15453 NF D - 364 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390656	11,78	0,00	25.905,81	15453 NF D - 3525167 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390657	1.570,42	0,00	24.335,39	15453 NF D - 224 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390658	6.832,50	0,00	17.502,89	15453 NF D - 51 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390669	1.331,96	0,00	16.170,93	15453 NF D - 5646 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390670	3.570,00	0,00	12.600,93	15453 NF D - 571 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390671	3,29	0,00	12.597,64	15453 NF D - 463 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390672	241,26	0,00	12.356,38	15453 NF D - 2584 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390673	30,00	0,00	12.326,38	15453 NF D - 2585 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390674	166,12	0,00	12.160,26	15453 NF D - 69 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390675	134,70	0,00	12.025,56	15453 NF D - 29699 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390676	415,25	0,00	11.610,31	15453 NF D - 5092 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390677	503,25	0,00	11.107,06	15453 NF D - 3530 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390678	366,10	0,00	10.740,96	15453 NF D - 14164 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390679	11,78	0,00	10.729,18	15453 NF D - 3525173 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390680	11,78	0,00	10.717,40	15453 NF D - 3525177 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390681	20,92	0,00	10.696,48	15453 NF D - 3525180 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390682	20,92	0,00	10.675,56	15453 NF D - 3525185 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390683	20,92	0,00	10.654,64	15453 NF D - 3525189 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390684	20,92	0,00	10.633,72	15453 NF D - 3525192 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390685	20,92	0,00	10.612,80	15453 NF D - 3525195 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390686	16,44	0,00	10.596,36	15453 NF D - 3525199 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390687	16,44	0,00	10.579,92	15453 NF D - 3525202 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390688	16,44	0,00	10.563,48	15453 NF D - 3525205 IRRF RET TERCEIROS - IBGC



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 16.809,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2023	24733	10390689	16,44	0,00	10.547,04 15453 NF D - 3525208 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390690	16,44	0,00	10.530,60 15453 NF D - 3525210 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390691	20,75	0,00	10.509,85 15453 NF D - 3525511 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390692	27,94	0,00	10.481,91 15453 NF D - 2586 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390695	11,78	0,00	10.470,13 15453 NF D - 3525157 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390696	11,78	0,00	10.458,35 15453 NF D - 3525162 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390697	106,75	0,00	10.351,60 15453 NF D - 4664 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
19/05/2023	24733	10390556	0,00	415,25	10.766,85 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5142
	24733	10390566	0,00	3.570,00	14.336,85 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 588
22/05/2023	24733	10390557	0,00	815,09	15.151,94 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 371
	24733	10390561	0,00	361,42	15.513,36 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14628
23/05/2023	24733	10390585	0,00	241,26	15.754,62 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2684
25/05/2023	24733	10390569	0,00	33,37	15.787,99 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 82
30/05/2023	24733	10390554	0,00	30,00	15.817,99 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2685
	24733	10390573	0,00	27,94	15.845,93 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2686
	24733	10390577	0,00	503,25	16.349,18 Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3547
			<b>16.381,08</b>	<b>15.920,39</b>	<b>16.349,18</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 89291 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24733	10390591	0,00	25,88	25,88 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5339
11/05/2023	24733	10390633	4.075,49	0,00	-4.049,61 14854 NF D - 371 ISSQN RET TERC - IBGC
	24733	10390634	2.076,24	0,00	-6.125,85 14854 NF D - 5142 ISSQN RET TERC - IBGC
	24733	10390635	25,88	0,00	-6.151,73 15104 NF D - 5339 ISSQN RET TERC - IBGC
	24733	10390641	1.807,12	0,00	-7.958,85 14854 NF D - 14628 ISSQN RET TERC - IBGC
19/05/2023	24733	10390556	0,00	2.076,24	-5.882,61 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5142
22/05/2023	24733	10390557	0,00	4.075,49	-1.807,12 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 371
	24733	10390561	0,00	1.807,12	0,00 Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14628
			<b>7.984,73</b>	<b>7.984,73</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 112.499,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/05/2023	24733	10390588	0,00	11,54	112.510,67	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2463
02/05/2023	24733	10390581	0,00	429,67	112.940,34	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29976
04/05/2023	24733	10390584	0,00	64,32	113.004,66	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3546951
08/05/2023	24733	10390587	0,00	3.861,82	116.866,48	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5724
09/05/2023	24733	10390593	0,00	25,88	116.892,36	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5339
		24733	10390595	0,00	330,94	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4766
11/05/2023	24733	10390546	0,00	4.729,33	121.952,63	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 237
15/05/2023	24733	10390544	0,00	21.180,75	143.133,38	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 65
16/05/2023	24733	10390553	0,00	36,51	143.169,89	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3558635
		24733	10390571	0,00	50,97	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3558619
		24733	10390590	0,00	64,87	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3558625
19/05/2023	24733	10390556	0,00	1.930,90	145.216,63	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5142
		24733	10390566	0,00	11.067,00	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 588
		24733	10390699	514,98	0,00	155.768,65 15528 NF D - 69 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
		24733	10390704	722,61	0,00	155.046,04 15528 NF D - 2301 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
		24733	10390705	95,09	0,00	154.950,95 15528 NF D - 25 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
		24733	10390706	11.067,00	0,00	143.883,95 15528 NF D - 547 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
		24733	10390707	1.560,08	0,00	142.323,87 15528 NF D - 3510 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
		24733	10390708	417,57	0,00	141.906,30 15528 NF D - 29441 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
		24733	10390709	64,32	0,00	141.841,98 15528 NF D - 3504108 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
		24733	10390710	74,40	0,00	141.767,58 15528 NF D - 60 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
		24733	10390711	86,02	0,00	141.681,56 15528 NF D - 61 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
		24733	10390712	3.790,21	0,00	137.891,35 15528 NF D - 358 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
		24733	10390713	3.798,26	0,00	134.093,09 15528 NF D - 5535 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
		24733	10390714	1.702,38	0,00	132.390,71 15528 NF D - 13945 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
		24733	10390715	21.180,75	0,00	111.209,96 15528 NF D - 49 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
		24733	10390716	18,10	0,00	111.191,86 15528 NF D - 4604 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
		24733	10390717	1.930,90	0,00	109.260,96 15528 NF D - 5092 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
		24733	10390718	21.180,75	0,00	88.080,21 15528 NF D - 51 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
		24733	10390719	330,94	0,00	87.749,27 15528 NF D - 4664 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
		24733	10390720	4.868,30	0,00	82.880,97 15528 NF D - 224 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
		24733	10390721	3.790,19	0,00	79.090,78 15528 NF D - 364 CSRF RET TERCEIRO - IBGC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 112.499,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/05/2023	24733	10390722	747,91	0,00	78.342,87	15528 NF D - 2584 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	24733	10390723	93,00	0,00	78.249,87	15528 NF D - 2585 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	24733	10390724	86,63	0,00	78.163,24	15528 NF D - 2586 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
	24733	10390725	4.129,08	0,00	74.034,16	15528 NF D - 5646 CSRF RET TERCEIRO - IBGC
22/05/2023	24733	10390557	0,00	3.790,19	77.824,35	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 371
	24733	10390561	0,00	1.680,62	79.504,97	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14628
23/05/2023	24733	10390585	0,00	747,91	80.252,88	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2684
25/05/2023	24733	10390569	0,00	103,46	80.356,34	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 82
30/05/2023	24733	10390554	0,00	93,00	80.449,34	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2685
	24733	10390573	0,00	86,63	80.535,97	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2686
	24733	10390577	0,00	1.560,08	82.096,05	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3547
			<b>82.249,47</b>	<b>51.846,39</b>	<b>82.096,05</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 89293 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 23.423,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/05/2023	24733	10390546	0,00	5.593,83	29.017,05	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 237
19/05/2023	24733	10390556	0,00	4.567,73	33.584,78	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5142
	24733	10390700	5.379,65	0,00	28.205,13	15437 NF D - 364 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390701	3.690,50	0,00	24.514,63	15437 NF D - 3530 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390702	4.567,73	0,00	19.946,90	15437 NF D - 5092 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390703	4.027,14	0,00	15.919,76	15437 NF D - 14164 INSS RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390726	5.758,20	0,00	10.161,56	15437 NF D - 224 INSS RET TERCEIROS - IBGC
22/05/2023	24733	10390557	0,00	5.379,65	15.541,21	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 371
	24733	10390561	0,00	3.975,66	19.516,87	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14628
30/05/2023	24733	10390577	0,00	3.690,50	23.207,37	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3547
			<b>23.423,22</b>	<b>23.207,37</b>	<b>23.207,37</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 89512 2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 545,05

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89512 2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 545,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24738	10391435	0,00	0,10	545,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391438	1,12	0,00	544,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391441	2,33	0,00	541,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21628	10416209	0,00	3,35	545,05 EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO 05/2023
			<b>3,45</b>	<b>3,45</b>	<b>545,05</b> <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 89297 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 374.501,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24514	1	7.809,63	0,00	366.691,81 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1041 - FÉRIAS DO MÊS - 05/2023
	24514	1	2.603,21	0,00	364.088,60 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1076 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS - 05/2023
	24514	1	1.741,37	0,00	362.347,23 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1367 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO - 05/2023
	24514	1	13.913,20	0,00	348.434,03 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS - 05/2023
	24514	1	4.637,73	0,00	343.796,30 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 05/2023
	24514	1	5.224,10	0,00	338.572,20 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1024 - FÉRIAS INDENIZADAS - 05/2023
	24732	10390486	0,00	31.818,96	370.391,16 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023
	24732	10390488	0,00	2.545,42	372.936,58 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - FGTS S/ FÉRIAS
	24732	10390804	0,00	6.363,80	379.300,38 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS
	24732	10391281	0,00	1.845,42	381.145,80 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS
	24732	10391345	0,00	636,47	381.782,27 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - INSS RAT S/ FÉRIAS
	24732	10391346	0,00	318,24	382.100,51 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - PIS S/ FÉRIAS
	24732	10391443	2.874,34	0,00	379.226,17 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO FGTS S/ FÉRIAS
	24732	10391444	7.185,85	0,00	372.040,32 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS EMPRESA S/ FÉRIAS
	24732	10391916	2.083,89	0,00	369.956,43 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS
	24732	10391917	718,59	0,00	369.237,84 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS RAT S/ FÉRIAS
	24732	10391918	359,30	0,00	368.878,54 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO PIS S/ FÉRIAS
	24732	10392764	0,00	0,05	368.878,59 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ FÉRIAS
	24732	10394542	0,10	0,00	368.878,49 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA, TERCEIROS E RAT S/ FÉRIAS
	24732	10394544	0,01	0,00	368.878,48 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - DIFERENÇA PIS S/ FÉRIAS
			<b>49.151,32</b>	<b>43.528,36</b>	<b>368.878,48</b> <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 89298 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 109.430,87

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89298 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 109.430,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24514	1	435,34	0,00	108.995,53 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO - 05/2023
	24514	1	6.303,58	0,00	102.691,95 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 05/2023
	24732	10394584	0,00	22.744,17	125.436,12 PROVISAO 13º MES 05/2023
	24732	10394586	0,00	1.819,42	127.255,54 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - FGTS S/ 13º SALÁRIO
	24732	10394588	0,00	4.548,80	131.804,34 PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS EMPRESA S/ 13 SALÁRIO
	24732	10394590	0,00	1.319,11	133.123,45 PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13 SALÁRIO
	24732	10394591	0,00	454,88	133.578,33 PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS RAT S/ 13 SALÁRIO
	24732	10394593	0,00	227,47	133.805,80 PROVISAO 13º MES 05/2023 - PIS S/ 13º SALÁRIO
	24732	10394599	1.741,37	0,00	132.064,43 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO PROVISÃO ACUMULADA 13º - PROVENTO 1373 - 13º RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE
	24732	10394601	678,43	0,00	131.386,00 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO FGTS S/ 13º SALÁRIO
	24732	10409917	1.696,06	0,00	129.689,94 PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO
	24732	10409918	491,86	0,00	129.198,08 PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO
	24732	10410515	169,60	0,00	129.028,48 PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO
	24732	10410516	84,81	0,00	128.943,67 PROVISAO 13º MES 05/2023 - PIS S/ 13º SALÁRIO
	24732	10410517	0,00	0,13	128.943,80 PROVISAO 13º MES 05/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ 13º SALÁRIO
	24732	10410518	0,00	0,18	128.943,98 PROVISAO 13º MES 05/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA, TERCEIROS E RAT S/ 13º SALÁRIO
			<b>11.601,05</b>	<b>31.114,16</b>	<b>128.943,98 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

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

Saldo Anterior: 2.152.679,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	21744	10417988	1.771.339,22	0,00	381.340,48 RECEITAS DE SUBVENÇÕES 05/2023
	21457	10419942	0,00	2.286.064,46	2.667.404,94 RECLASSIFICAÇÃO REC. REPASSE
			<b>1.771.339,22</b>	<b>2.286.064,46</b>	<b>2.667.404,94 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO CONT. GESTAO Nº Nº 05/2022-SES</b>

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
04/05/2023	24733	10390754	0,00	1.507.271,51	1.507.271,51 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 098.00035 IBGC CC CEF FILI
	24733	10390755	0,00	558.333,33	2.065.604,84 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 096.00005 IBGC CC CEF FILI
17/05/2023	24733	10390756	0,00	72.206,60	2.137.811,44 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 098.00035 IBGC CC CEF FILI
	24733	10390757	0,00	73.650,73	2.211.462,17 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 098.00035 IBGC CC CEF FILI
25/05/2023	24733	10390758	0,00	74.602,29	2.286.064,46 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 098.00035 IBGC CC CEF FILI

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
31/05/2023	21457	10419942	2.286.064,46	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO REC. REPASSE
			<b>2.286.064,46</b>	<b>2.286.064,46</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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: 71.420.349,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	20830	10419944	2.286.064,46	0,00	69.134.285,11	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CUSTEIO 05/2023
			<b>2.286.064,46</b>	<b>0,00</b>	<b>69.134.285,11</b>	<<===== 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: 30.111.986,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	21744	10417988	0,00	1.771.339,22	31.883.325,62	RECEITAS DE SUBVENÇÕES 05/2023
			<b>0,00</b>	<b>1.771.339,22</b>	<b>31.883.325,62</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 89358 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 434.087,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	24733	10390763	0,00	6.357,81	440.445,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24733	10390798	0,00	40.156,23	480.601,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24733	10390803	0,00	58,98	480.660,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>0,00</b>	<b>46.573,02</b>	<b>480.660,79</b>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 89359 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2023	24733	10390656	0,00	0,01	0,43	15453 NF D - 3525167 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390679	0,00	0,01	0,44	15453 NF D - 3525173 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390680	0,00	0,01	0,45	15453 NF D - 3525177 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390695	0,00	0,01	0,46	15453 NF D - 3525157 IRRF RET TERCEIROS - IBGC
	24733	10390696	0,00	0,01	0,47	15453 NF D - 3525162 IRRF RET TERCEIROS - IBGC

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89359 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,42

0,00 0,05 0,47 <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 89361 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 12.180,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2023	24736	10391279	0,00	252,68	12.433,01 NOTA DE DOACAO Nº 20300293 SÉRIE 1
	24736	10391280	0,00	483,68	12.916,69 NOTA DE DOACAO Nº 20300293 SÉRIE 1
			<b>0,00</b>	<b>736,36</b>	<b>12.916,69</b> <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 89371 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.572.843,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24514	1	3.419,82	0,00	2.576.263,21 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MÉDICO - 05/2023
	24514	1	201.879,49	0,00	2.778.142,70 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALÁRIO BASE - 05/2023
	24514	1	0,00	248,41	2.777.894,29 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 05/2023
	24514	1	1.750,55	0,00	2.779.644,84 FOLHA PAGTO: PROVENTO 2066 - DIFERENÇA SALARIAL - 05/2023
	24514	1	5.437,41	0,00	2.785.082,25 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALÁRIO - 05/2023
			<b>212.487,27</b>	<b>248,41</b>	<b>2.785.082,25</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 89372 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 71.675,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24514	1	5.746,51	0,00	77.422,05 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO - 05/2023
			<b>5.746,51</b>	<b>0,00</b>	<b>77.422,05</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 89373 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 339.236,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24514	1	21.561,45	0,00	360.798,35 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 05/2023
	24514	1	8.694,14	0,00	369.492,49 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 05/2023
	24514	1	1.085,33	0,00	370.577,82 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1600 - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL RAD ACT 8% - 05/2023
	24514	1	1.455,57	0,00	372.033,39 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1579 - GRAT. SUPERVISÃO / RT DE RADIOLOGIA - 05/2023
	24514	1	215,64	0,00	372.249,03 FOLHA PAGTO: PROVENTO 2106 - DIF. GRAT. SUPERVISÃO / RT DE RADIOLOG - 05/2023
	24514	1	7.424,98	0,00	379.674,01 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 05/2023
	24514	1	700,22	0,00	380.374,23 FOLHA PAGTO: PROVENTO 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE - 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89373 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 339.236,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24514	1	5.782,30	0,00	386.156,53 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 05/2023
	24514	1	1.678,22	0,00	387.834,75 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1583 - GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO INTERINA - 05/2023
	24514	1	212,52	0,00	388.047,27 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 05/2023
			<b>48.810,37</b>	<b>0,00</b>	<b>388.047,27 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

Conta Analítica: 89374 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 8.583,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24514	1	0,00	938,98	7.644,39 FOLHA PAGTO: DESCONTO 1529 - SALDO BANCO DE HORAS NEGATIVO - 05/2023
	24514	1	597,00	0,00	8.241,39 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 05/2023
			<b>597,00</b>	<b>938,98</b>	<b>8.241,39 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>

Conta Analítica: 89375 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: -95,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24514	1	40,87	0,00	-54,14 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 05/2023
	24514	1	138,10	0,00	83,96 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 05/2023
			<b>178,97</b>	<b>0,00</b>	<b>83,96 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: D.S.R</b>

Conta Analítica: 89378 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 847.741,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24514	1	16.175,24	0,00	863.916,92 FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 05/2023
	24514	1	5.577,67	0,00	869.494,59 FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 05/2023
	24514	1	55.776,71	0,00	925.271,30 FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 05/2023
	22391	10417993	0,01	0,00	925.271,31 AJUSTE INSS 05/2023 - CONFORME GUIA
			<b>77.529,63</b>	<b>0,00</b>	<b>925.271,31 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 89379 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 269.419,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24514	1	633,51	0,00	270.052,52 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - HARYTTANNA THAYNNARA PIRES DAMACENA ALVES
	24514	1	504,28	0,00	270.556,80 FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 05/2023



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89379 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 269.419,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24514	1	22.622,76	0,00	293.179,56 FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 05/2023
	24514	1	2.779,04	0,00	295.958,60 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - HARYTTANNA THAYNNARA PIRES DAMACENA ALVES
	24514	1	174,13	0,00	296.132,73 FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALÁRIO - G.R.F.C - HARYTTANNA THAYNNARA PIRES DAMACENA ALVES
	22391	10419943	0,00	0,01	296.132,72 AJUSTE GRRF 05/2023 - HARYTTANA THAYNARA PIRES DAMASCENA ALVES
	22391	10419945	0,01	0,00	296.132,73 AJUSTE FGTS 05/2023 - CONFORME GUIA
			<b>26.713,73</b>	<b>0,01</b>	<b>296.132,73 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 89380 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 31.652,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24514	1	2.756,01	0,00	34.408,66 FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 05/2023
			<b>2.756,01</b>	<b>0,00</b>	<b>34.408,66 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 89386 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 477.605,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24732	10390486	31.818,96	0,00	509.424,81 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023
	24732	10390488	2.545,42	0,00	511.970,23 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - FGTS S/ FÉRIAS
	24732	10390804	6.363,80	0,00	518.334,03 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - INSS EMPRESA S/ FÉRIAS
	24732	10391281	1.845,42	0,00	520.179,45 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS
	24732	10391345	636,47	0,00	520.815,92 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - INSS RAT S/ FÉRIAS
	24732	10391346	318,24	0,00	521.134,16 PROVISAO DE FERIAS MES 04/2023 - PIS S/ FÉRIAS
	24732	10391443	0,00	2.874,34	518.259,82 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO FGTS S/ FÉRIAS
	24732	10391444	0,00	7.185,85	511.073,97 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS EMPRESA S/ FÉRIAS
	24732	10391916	0,00	2.083,89	508.990,08 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS
	24732	10391917	0,00	718,59	508.271,49 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO INSS RAT S/ FÉRIAS
	24732	10391918	0,00	359,30	507.912,19 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO PIS S/ FÉRIAS
	24732	10392764	0,05	0,00	507.912,24 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ FÉRIAS
	24732	10394542	0,00	0,10	507.912,14 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA, TERCEIROS E RAT S/ FÉRIAS
	24732	10394544	0,00	0,01	507.912,13 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - DIFERENÇA PIS S/ FÉRIAS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 89386 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 477.605,85

**43.528,36      13.222,08      507.912,13      <<===== 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:** 292.093,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24732	10394584	22.744,17	0,00	314.837,78 PROVISAO 13º MES 05/2023
	24732	10394586	1.819,42	0,00	316.657,20 PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - FGTS S/ 13º SALÁRIO
	24732	10394588	4.548,80	0,00	321.206,00 PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS EMPRESA S/ 13 SALÁRIO
	24732	10394590	1.319,11	0,00	322.525,11 PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13 SALÁRIO
	24732	10394591	454,88	0,00	322.979,99 PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS RAT S/ 13 SALÁRIO
	24732	10394593	227,47	0,00	323.207,46 PROVISAO 13º MES 05/2023 - PIS S/ 13º SALÁRIO
	24732	10394599	0,00	1.741,37	321.466,09 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO PROVISÃO ACUMULADA 13º - PROVENTO 1373 - 13º RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE
	24732	10394601	0,00	678,43	320.787,66 PROVISAO 13º MES 05/2023 - BAIXA PAGTO FGTS S/ 13º SALÁRIO
	24732	10409917	0,00	1.696,06	319.091,60 PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO
	24732	10409918	0,00	491,86	318.599,74 PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO
	24732	10410515	0,00	169,60	318.430,14 PROVISAO 13º MES 05/2023 - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO
	24732	10410516	0,00	84,81	318.345,33 PROVISAO 13º MES 05/2023 - PIS S/ 13º SALÁRIO
	24732	10410517	0,13	0,00	318.345,46 PROVISAO 13º MES 05/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ 13º SALÁRIO
	24732	10410518	0,18	0,00	318.345,64 PROVISAO 13º MES 05/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA, TERCEIROS E RAT S/ 13º SALÁRIO
			<b>31.114,16</b>	<b>4.862,13</b>	<b>318.345,64 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

**Conta Analítica:** 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 154.039,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24738	10391349	0,17	0,00	154.039,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391350	0,02	0,00	154.039,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391354	0,36	0,00	154.040,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391360	8.507,83	0,00	162.547,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391374	0,36	0,00	162.548,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391376	0,02	0,00	162.548,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391377	0,17	0,00	162.548,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391382	0,36	0,00	162.548,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391383	0,02	0,00	162.548,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391385	0,17	0,00	162.549,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89390 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 154.039,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24738	10391388	0,17	0,00	162.549,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391389	0,02	0,00	162.549,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391391	0,36	0,00	162.549,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391397	368,00	0,00	162.917,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391399	0,00	0,10	162.917,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391402	1.520,64	0,00	164.438,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391420	0,00	0,85	164.437,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391426	0,00	1,79	164.435,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391436	0,36	0,00	164.435,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391437	0,17	0,00	164.436,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391439	0,02	0,00	164.436,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21628	10415269	0,00	0,02	164.436,05 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 05/2023
			<b>10.399,22</b>	<b>2,76</b>	<b>164.436,05 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 89391 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 30.984,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24738	10391351	0,00	0,10	30.984,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391352	13,40	0,00	30.997,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391353	1,12	0,00	30.998,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391355	2,33	0,00	31.001,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391373	1,12	0,00	31.002,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391375	2,33	0,00	31.004,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391378	13,40	0,00	31.017,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391379	0,00	0,10	31.017,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391380	13,40	0,00	31.031,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391381	0,00	0,10	31.031,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391384	2,33	0,00	31.033,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391386	1,12	0,00	31.034,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391387	1,12	0,00	31.035,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391390	0,00	0,10	31.035,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391392	13,40	0,00	31.048,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391393	2,33	0,00	31.051,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391394	5.243,41	0,00	36.294,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89391 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 30.984,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24738	10391396	739,93	0,00	37.034,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391400	274,70	0,00	37.309,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391403	714,58	0,00	38.023,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391405	0,00	11,67	38.012,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391408	387,60	0,00	38.399,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391413	75,00	0,00	38.474,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391417	10,55	0,00	38.485,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391419	293,00	0,00	38.778,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391423	285,36	0,00	39.063,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391424	0,50	0,00	39.064,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391425	109,44	0,00	39.173,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391427	178,11	0,00	39.351,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391430	558,80	0,00	39.910,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391433	602,06	0,00	40.512,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391434	0,00	5,61	40.507,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391440	13,40	0,00	40.520,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21628	10415298	0,04	0,00	40.520,49 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 05/2023
	21628	10416209	3,35	0,00	40.523,84 EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO 05/2023
			<b>9.557,23</b>	<b>17,68</b>	<b>40.523,84</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 89392 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 70.452,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24738	10391356	11.008,77	0,00	81.461,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	21628	10415281	0,01	0,00	81.461,03 MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 05/2023
			<b>11.008,78</b>	<b>0,00</b>	<b>81.461,03</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 89393 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 10.244.296,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/05/2023	24733	10390587	83.049,80	0,00	10.327.345,86 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5724
09/05/2023	24733	10390596	1.180,00	0,00	10.328.525,86 NOTA DE DEBITO N 5 ORBIS GESTAO
11/05/2023	24733	10390546	101.706,00	0,00	10.430.231,86 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 237
15/05/2023	24733	10390544	455.500,00	0,00	10.885.731,86 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 65

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89393 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 10.244.296,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/05/2023	24733	10390569	2.225,00	0,00	10.887.956,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 82
29/05/2023	24733	10390576	108,00	0,00	10.888.064,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 169382
30/05/2023	24733	10390577	33.550,00	0,00	10.921.614,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3547
			<b>677.318,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.921.614,86</b>	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 89394 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 235.081,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2023	24733	10390493	25,00	0,00	235.106,67	DESPEZA COM REFEIÇÃO
	24733	10390494	30,00	0,00	235.136,67	DESPEZA COM REFEIÇÃO
11/05/2023	24733	10390498	15,00	0,00	235.151,67	DESPEZA COM REFEIÇÃO
19/05/2023	24733	10390502	18,00	0,00	235.169,67	DESPEZA COM REFEIÇÃO
	24733	10390503	30,00	0,00	235.199,67	DESPEZA COM REFEIÇÃO
23/05/2023	24733	10390506	30,00	0,00	235.229,67	DESPEZA COM REFEIÇÃO
	24733	10390507	29,99	0,00	235.259,66	DESPEZA COM REFEIÇÃO
	24733	10390508	29,98	0,00	235.289,64	DESPEZA COM REFEIÇÃO
31/05/2023	24738	10391369	16.295,25	0,00	251.584,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>16.503,22</b>	<b>0,00</b>	<b>251.584,89</b>	<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 3.917,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24738	10391398	231,15	0,00	4.148,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	24738	10391410	185,55	0,00	4.334,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>416,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.334,31</b>	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 89397 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 2.644,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2023	24738	10391409	37,05	0,00	2.681,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>37,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.681,22</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89398 3.2.1.30.01.009 - MATERIAS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 325.934,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24738	10391364	132,65	0,00	326.067,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>132,65</b>	<b>0,00</b>	<b>326.067,18</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 89402 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 7.364,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24738	10391414	148,87	0,00	7.513,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>148,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.513,06</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 89709 3.2.1.30.01.027 - MATERIAIS PERMANENTES

Saldo Anterior: 29.764,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24738	10391363	2,47	0,00	29.766,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>2,47</b>	<b>0,00</b>	<b>29.766,70</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTES

Conta Analítica: 89710 3.2.1.30.01.028 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 11.240,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24738	10391358	3.150,00	0,00	14.390,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.390,00</b> <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 89931 3.2.1.30.01.030 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 5.884,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2023	24738	10391406	236,82	0,00	6.121,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
			<b>236,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.121,31</b> <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 89409 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 702.926,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2023	24733	10390549	4.870,00	0,00	707.796,04 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 814
	24733	10390753	0,00	5.640,48	702.155,56 BAIXA CONTÁBIL REFERENTE GLOSA 13380 NF 14164 BRANCO BRANCO SERVIÇOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 89409 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 702.926,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					PERSONALIZADOS LTDA 09/05/2023
22/05/2023	24733	10390561	36.142,40	0,00	738.297,96 REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14628
			<b>41.012,40</b>	<b>5.640,48</b>	<b>738.297,96</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

**Conta Analítica:** 89410 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 61.660,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/05/2023	24733	10390565	5.281,20	0,00	66.941,23 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2197523031
			<b>5.281,20</b>	<b>0,00</b>	<b>66.941,23</b> <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

**Conta Analítica:** 89412 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 1.030,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/05/2023	24733	10390564	517,65	0,00	1.548,05 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5339
	24733	10390591	517,65	0,00	2.065,70 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5339
09/05/2023	24733	10390593	517,65	0,00	2.583,35 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5339
			<b>1.552,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583,35</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

**Conta Analítica:** 89419 3.2.1.30.07.002 - BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS **Saldo Anterior:** 3.869.224,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/05/2023	24733	10390557	81.509,86	0,00	3.950.734,66 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 371
			<b>81.509,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950.734,66</b> <<===== Saldo da Conta: BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

**Conta Analítica:** 89439 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 276.150,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/05/2023	24733	10390559	18.400,00	0,00	294.550,95 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8444
19/05/2023	24733	10390567	640,00	0,00	295.190,95 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8445
23/05/2023	24733	10390552	6.423,60	0,00	301.614,55 REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5922
	24733	10390568	1.550,00	0,00	303.164,55 REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8446
	24733	10390570	7.770,26	0,00	310.934,81 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 141.2023
	24733	10390578	1.643,00	0,00	312.577,81 REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 4181

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89439 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 276.150,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2023	24733	10390585	16.083,90	0,00	328.661,71 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2684
30/05/2023	24733	10390554	2.000,00	0,00	330.661,71 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2685
	24733	10390573	1.863,00	0,00	332.524,71 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2686
	24733	10390582	1.870,00	0,00	334.394,71 REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10930
			<b>58.243,76</b>	<b>0,00</b>	<b>334.394,71</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 89441 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 30.740,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2023	24733	10390555	2.550,00	0,00	33.290,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13993
			<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.290,00</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 89446 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 516.697,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/05/2023	24733	10390556	41.524,80	0,00	558.222,40 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5142
			<b>41.524,80</b>	<b>0,00</b>	<b>558.222,40</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 89449 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.744.396,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/05/2023	24733	10390588	248,40	0,00	1.744.645,10 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2463
02/05/2023	24733	10390581	9.240,42	0,00	1.753.885,52 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29976
10/05/2023	24733	10390562	2.760,52	0,00	1.756.646,04 REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 15452
23/05/2023	24733	10390545	50,00	0,00	1.756.696,04 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 01601
	24733	10390575	1.220,00	0,00	1.757.916,04 REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 359249
			<b>13.519,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757.916,04</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 89450 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.598.459,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24733	10390560	2.166,66	0,00	1.600.625,98 REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 23



Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89450 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.598.459,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2023	24733	10390584	1.383,37	0,00	1.602.009,35 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3546951
05/05/2023	24733	10390579	2.400,00	0,00	1.604.409,35 REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 62
		24733	1.000,00	0,00	1.605.409,35 REF. A COMPRA/SERV. DE B V CAMPOS 45
08/05/2023	24733	10390550	5.000,00	0,00	1.610.409,35 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 43
		24733	5.000,00	0,00	1.615.409,35 REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 38
09/05/2023	24733	10390580	3.750,00	0,00	1.619.159,35 REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH & TECH 21
		24733	5.000,00	0,00	1.624.159,35 REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 67
		24733	7.116,99	0,00	1.631.276,34 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4766
10/05/2023	24733	10390572	10.000,00	0,00	1.641.276,34 REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3289
		24733	5.000,00	0,00	1.646.276,34 REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 36
15/05/2023	24733	10390558	15.000,00	0,00	1.661.276,34 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 895
16/05/2023	24733	10390553	785,33	0,00	1.662.061,67 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558635
		24733	1.096,10	0,00	1.663.157,77 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558619
		24733	5.760,00	0,00	1.668.917,77 REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 658
		24733	1.394,91	0,00	1.670.312,68 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3558625
17/05/2023	24733	10390547	3.100,00	0,00	1.673.412,68 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 2023296
		24733	3.100,00	0,00	1.676.512,68 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 2023630
		24733	3.100,00	0,00	1.679.612,68 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 2023461
		24733	1.000,00	0,00	1.680.612,68 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 51
19/05/2023	24733	10390566	238.000,00	0,00	1.918.612,68 REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 588
			<b>320.153,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918.612,68</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 89451 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 240.938,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/05/2023	24733	10390574	1.990,00	0,00	242.928,62 REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 441
			<b>1.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.928,62</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 91753 3.2.1.40.11.010 - CONSELHO DE CLASSES

Saldo Anterior: 904,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24733	10390607	95,00	0,00	999,83 14434 BOLETO 282242200014388 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 91753 3.2.1.40.11.010 - CONSELHO DE CLASSES					<b>Saldo Anterior:</b>	904,83
<u>95,00</u>	<u>0,00</u>	<u>999,83</u>	<<===== Saldo da Conta: CONSELHO DE CLASSES			

<b>Conta Analítica:</b> 89454 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR					<b>Saldo Anterior:</b>	8.982,19
---	--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/05/2023	24733	10390490	100,01	0,00	9.082,20	DESPESA COM COMBUSTIVEL
	24733	10390491	150,00	0,00	9.232,20	DESPESA COM COMBUSTIVEL
	24733	10390492	80,00	0,00	9.312,20	DESPESA COM COMBUSTIVEL
11/05/2023	24733	10390497	152,60	0,00	9.464,80	DESPESA COM COMBUSTIVEL
15/05/2023	24733	10390499	167,05	0,00	9.631,85	DESPESA COM COMBUSTIVEL
18/05/2023	24733	10390500	75,57	0,00	9.707,42	DESPESA COM COMBUSTIVEL
23/05/2023	24733	10390504	172,00	0,00	9.879,42	DESPESA COM COMBUSTIVEL
	24733	10390505	160,63	0,00	10.040,05	DESPESA COM COMBUSTIVEL
30/05/2023	24733	10390511	110,00	0,00	10.150,05	DESPESA COM COMBUSTIVEL
			<u>1.167,86</u>	<u>0,00</u>	<u>10.150,05</u>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

<b>Conta Analítica:</b> 89462 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS					<b>Saldo Anterior:</b>	3.774,32
---	--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/05/2023	24733	10390597	16.171,78	0,00	19.946,10	14999 DARE 12602542312904449 AGENCIA BRASIL CENTRAL
			<u>16.171,78</u>	<u>0,00</u>	<u>19.946,10</u>	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

<b>Conta Analítica:</b> 89464 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS					<b>Saldo Anterior:</b>	3.211,88
---	--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/05/2023	24733	10390625	831,18	0,00	4.043,06	14852 BOLETO 119866758 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS
			<u>831,18</u>	<u>0,00</u>	<u>4.043,06</u>	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

<b>Conta Analítica:</b> 89466 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL					<b>Saldo Anterior:</b>	0,06
--	--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
23/05/2023	24733	10390728	0,01	0,00	0,07	14263 NF 3525157 TOTVS S.A
	24733	10390729	0,01	0,00	0,08	14264 NF 3525162 TOTVS S.A
	24733	10390730	0,01	0,00	0,09	14285 NF 3525167 TOTVS S.A

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/05/2023	24733	10390731	0,01	0,00	0,10 14286 NF 3525173 TOTVS S.A
	24733	10390732	0,01	0,00	0,11 14287 NF 3525177 TOTVS S.A
	24733	10390734	0,01	0,00	0,12 14308 NF 3525202 TOTVS S.A
	24733	10390735	0,01	0,00	0,13 14310 NF 3525205 TOTVS S.A
	24733	10390736	0,01	0,00	0,14 14311 NF 3525208 TOTVS S.A
	24733	10390737	0,01	0,00	0,15 14313 NF 3525210 TOTVS S.A
	24733	10390740	0,01	0,00	0,16 14307 NF 3525199 TOTVS S.A
			<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b> <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

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

Saldo Anterior: 80.076,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24733	10390797	958,41	0,00	81.035,10 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
03/05/2023	24733	10390796	0,25	0,00	81.035,35 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
04/05/2023	24733	10390795	167,50	0,00	81.202,85 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
08/05/2023	24733	10390794	0,13	0,00	81.202,98 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
09/05/2023	24733	10390793	443,82	0,00	81.646,80 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
10/05/2023	24733	10390792	0,28	0,00	81.647,08 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
11/05/2023	24733	10390791	218,04	0,00	81.865,12 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
15/05/2023	24733	10390790	0,14	0,00	81.865,26 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
16/05/2023	24733	10390789	257,62	0,00	82.122,88 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24733	10390802	7,92	0,00	82.130,80 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
17/05/2023	24733	10390788	10,64	0,00	82.141,44 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
18/05/2023	24733	10390787	522,06	0,00	82.663,50 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
19/05/2023	24733	10390786	531,04	0,00	83.194,54 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
23/05/2023	24733	10390785	171,41	0,00	83.365,95 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
25/05/2023	24733	10390784	68,98	0,00	83.434,93 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
26/05/2023	24733	10390762	23,56	0,00	83.458,49 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
30/05/2023	24733	10390783	403,63	0,00	83.862,12 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/05/2023	24733	10390761	5.740,45	0,00	89.602,57 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	24733	10390782	9.856,21	0,00	99.458,78 IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			<b>19.382,09</b>	<b>0,00</b>	<b>99.458,78</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 26.807,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/05/2023	24733	10390801	31,04	0,00	26.838,35 IOF RESGATE APLICAÇÃO
			<b>31,04</b>	<b>0,00</b>	<b>26.838,35</b> <<===== Saldo da Conta: IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA

Conta Analítica: 89920 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Saldo Anterior: 684.656,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/05/2023	24733	10390605	9.613,47	0,00	694.270,29 14545 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
03/05/2023	24733	10390608	36,03	0,00	694.306,32 14608 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
04/05/2023	24733	10390616	9.563,16	0,00	703.869,48 14660 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05/05/2023	24733	10390617	11.884,55	0,00	715.754,03 14728 NF 14728 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA
08/05/2023	24733	10390619	31,89	0,00	715.785,92 14848 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
09/05/2023	24733	10390623	7.971,45	0,00	723.757,37 14893 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
10/05/2023	24733	10390632	66,61	0,00	723.823,98 14987 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
15/05/2023	24733	10390644	31,89	0,00	723.855,87 15223 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
16/05/2023	24733	10390648	7.765,17	0,00	731.621,04 15065 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
17/05/2023	24733	10390654	2.205,00	0,00	733.826,04 15356 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
18/05/2023	24733	10390659	2.037,78	0,00	735.863,82 15474 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
19/05/2023	24733	10390698	145,60	0,00	736.009,42 15570 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
23/05/2023	24733	10390733	5.033,52	0,00	741.042,94 15646 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
30/05/2023	24733	10390744	3.695,16	0,00	744.738,10 15789 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
31/05/2023	24733	10390512	0,00	64,50	744.673,60 DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS
			<b>60.081,28</b>	<b>64,50</b>	<b>744.673,60</b> <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7

Conta Analítica: 89478 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.338,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2023	24733	10390489	30,81	0,00	5.369,52 TARIFA ADAPT 2 EXCED 04/2023
04/05/2023	24733	10390495	55,00	0,00	5.424,52 MANUT CTA
05/05/2023	24733	10390496	11,00	0,00	5.435,52 DOC/TED INTERNET
18/05/2023	24733	10390501	11,00	0,00	5.446,52 DOC/TED INTERNET
25/05/2023	24733	10390509	55,00	0,00	5.501,52 MANUT CTA
26/05/2023	24733	10390510	11,00	0,00	5.512,52 DOC/TED INTERNET

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano PGOIAS, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89478 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.338,71

173,81      0,00      5.512,52      <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 89479 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 4.005,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
23/05/2023	24733	10390728	0,01	0,00	4.005,40	14263 NF 3525157 TOTVS S.A
	24733	10390729	0,01	0,00	4.005,41	14264 NF 3525162 TOTVS S.A
	24733	10390730	0,01	0,00	4.005,42	14285 NF 3525167 TOTVS S.A
	24733	10390731	0,01	0,00	4.005,43	14286 NF 3525173 TOTVS S.A
	24733	10390732	0,01	0,00	4.005,44	14287 NF 3525177 TOTVS S.A
			<u>0,05</u>	<u>0,00</u>	<u>4.005,44</u>	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS