

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

GOIAS,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21742	9098511	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 182	5.329,97	
21742	9098511		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 182		5.329,97
21742	9098514	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 182	4.506,26	
21742	9098514		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 182		4.506,26
21742	9098520	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28671	417,57	
21742	9098520		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28671		417,57
Total do dia:					10.253,80	10.253,80

GOIAS,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 35 003	2.400,00	2.400,00
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 15 003	1.500,00	1.500,00
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 87 003	7.507,50	7.507,50
21628	8975630	1.1.5.02.01.011	1.1.5.02.01.026	RECLAASIFICAÇÃO EQUIPAMENTO DE ENFERMAGEM PERMANENTE AGUARDANDO TOMBAMENTO	5.046,00	5.046,00
21628	8975631	1.1.5.02.01.011	1.1.5.02.01.028	RECLASSIFICAÇÃO UTENSILIOS HOSPITALARES AGUARDANDO TOMBAMENTO	390,00	390,00
21628	8975632	1.1.5.02.01.011	1.1.5.02.01.034	RECLASSIFICAÇÃO EQUIPAMENTO DE TERAPIA PERMANENTE AGUARDANDO TOMBAMENTO	88,20	88,20
21628	8975633	1.1.5.02.01.011	1.1.5.02.01.041	RECLASSIFICAÇÃO ACESSORIOS DE INFORMATICA AGUARDANDO TOMBAMENTO	645,00	645,00
21628	8975634	1.1.5.02.01.011	1.1.5.02.01.042	RECLASSIFICAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS AGUARDANDO TOMBAMENTO	503,74	503,74
21742	9098436	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224.059	276,00	
21742	9098436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224.059		276,00
21742	9098478	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 87	7.507,50	
21742	9098478		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 87		7.507,50
21742	9098494	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2117	15.540,00	
21742	9098494		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2117		14.584,29
21742	9098494		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2117		233,10

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

GOIAS,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21742	9098494		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2117		722,61
21742	9098497	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 26	5.000,00	
21742	9098497		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 26		5.000,00
21742	9098505	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 15	1.500,00	
21742	9098505		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 15		1.500,00
21742	9098521	2.1.1.02.05.001		8459 - FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2022	201.906,84	
21742	9098521		1.1.1.02.02.003	8459 - FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2022		201.906,84
21742	9098522	3.2.1.40.19.008		8459 - PGTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.970,81	
21742	9098522		1.1.1.02.02.003	8459 - PGTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		14.970,81
21742	9098667	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	216.877,65	
21742	9098667		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		216.877,65
21742	9098678	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	251,46	
21742	9098678		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		251,46
21742	9098689	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	297,03	
21742	9098689		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		297,03
Total do dia:					482.207,73	482.207,73

GOIAS,		03 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00	5.650,00	5.650,00
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 17 003	5.000,00	5.000,00
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIACOS DE GESTAO E00	5.000,00	5.000,00
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 70 00	6.000,00	6.000,00
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003	6.000,00	6.000,00
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 3003	5.000,00	5.000,00
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 119 003	5.000,00	5.000,00
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA003	6.000,00	6.000,00
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF LTDA 4394 0031	6.727,78	6.727,78
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFOR003	4.000,00	4.000,00

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

GOIAS,		03 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21742	9098406	3.2.1.40.21.001		TARIFA ADAPT 2 EXCED 12/2022	32,80	
21742	9098406		1.1.1.02.02.003	TARIFA ADAPT 2 EXCED 12/2022		32,80
21742	9098449	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 029.657	471,85	
21742	9098449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 029.657		471,85
21742	9098464	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 35	2.400,00	
21742	9098464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 35		2.400,00
21742	9098466	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 23938	1.220,00	
21742	9098466		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 23938		1.220,00
21742	9098470	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 518	238.000,00	
21742	9098470		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 518		223.363,00
21742	9098470		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 518		3.570,00
21742	9098470		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 518		11.067,00
21742	9098476	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 119	5.000,00	
21742	9098476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 119		5.000,00
21742	9098477	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 29	4.000,00	
21742	9098477		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 29		4.000,00
21742	9098479	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 27	6.000,00	
21742	9098479		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 27		6.000,00
21742	9098480	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 17	5.000,00	
21742	9098480		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 17		5.000,00
21742	9098495	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 30	5.000,00	
21742	9098495		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 30		5.000,00
21742	9098496	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 60	6.000,00	
21742	9098496		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 60		6.000,00
21742	9098502	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 70	6.000,00	
21742	9098502		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 70		6.000,00
21742	9098523	2.1.1.02.01.004		8999 - PGTO NF 29 MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.000,00	
21742	9098523		1.1.1.02.02.003	8999 - PGTO NF 29 MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM		4.000,00

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

GOIAS,		03 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INFORMATICA LTDA		
21742	9098524	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 2117 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 8816	233,10	
21742	9098524	3.2.1.40.21.002		PGTO NF D - 2117 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 8816	13,09	
21742	9098524		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 2117 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 8816		246,19
21742	9098525	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 2226 NOXTEC SERVICOS LTDA - 8461	14.584,29	
21742	9098525		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 2226 NOXTEC SERVICOS LTDA - 8461		14.584,29
21742	9098526	2.1.1.02.01.002		PGTO NF 487 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - 5819	223.363,00	
21742	9098526		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 487 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - 5819		223.363,00
21742	9098527	2.1.1.02.01.002		PGTO NF 503 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - 7116	223.363,00	
21742	9098527		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 503 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - 7116		223.363,00
21742	9098528	2.1.1.02.01.002		PGTO NF 518 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - 8320	223.363,00	
21742	9098528		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 518 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - 8320		223.363,00
21742	9098529	2.1.1.02.07.002		8995 - PGTO FGTS SOBRE FOLHA MES 12-2022	25.687,31	
21742	9098529		1.1.1.02.02.003	8995 - PGTO FGTS SOBRE FOLHA MES 12-2022		25.687,31
21742	9098530	2.1.1.02.01.004		9049 - PGTO NF 35 AGILITY CONSULTORIA LTDA	2.400,00	
21742	9098530		1.1.1.02.02.003	9049 - PGTO NF 35 AGILITY CONSULTORIA LTDA		2.400,00
21742	9098531	2.1.1.02.01.004		9017 - PGTO NF 60 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	6.000,00	
21742	9098531		1.1.1.02.02.003	9017 - PGTO NF 60 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		6.000,00
21742	9098532	2.1.1.02.01.004		8992 - PGTO NF 17 IN FOCUS CONSULTORIA LTDA	5.000,00	
21742	9098532		1.1.1.02.02.003	8992 - PGTO NF 17 IN FOCUS CONSULTORIA LTDA		5.000,00
21742	9098533	2.1.1.02.01.004		8986 - PGTO NF 27 PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	6.000,00	
21742	9098533		1.1.1.02.02.003	8986 - PGTO NF 27 PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		6.000,00
21742	9098534	2.1.1.02.01.004		8974 - PGTO NF 30 TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA	5.000,00	
21742	9098534		1.1.1.02.02.003	8974 - PGTO NF 30 TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA		5.000,00
21742	9098535	2.1.1.02.01.004		8954 - PGTO NF 119 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA	5.000,00	
21742	9098535		1.1.1.02.02.003	8954 - PGTO NF 119 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA		5.000,00
21742	9098536	2.1.1.02.01.004		8948 - PGTO NF 26 EL KHOURI CONSULTORIA LTDA	5.000,00	
21742	9098536		1.1.1.02.02.003	8948 - PGTO NF 26 EL KHOURI CONSULTORIA LTDA		5.000,00
21742	9098537	2.1.1.02.01.004		8944 - PGTO NF 70 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA	6.000,00	
21742	9098537		1.1.1.02.02.003	8944 - PGTO NF 70 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA		6.000,00
21742	9098538	2.1.1.02.01.004		8667 - PGTO NF 532022 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.507,50	
21742	9098538		1.1.1.02.02.003	8667 - PGTO NF 532022 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.507,50
21742	9098539	2.1.1.02.01.001		8222 - PGTO NF 1072 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	580,00	

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

GOIAS,		03 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21742	9098539		1.1.1.02.02.003	8222 - PGTO NF 1072 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		580,00	
21742	9098540	3.2.1.40.19.008		9054 - PGTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.295,69		
21742	9098540		1.1.1.02.02.003	9054 - PGTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.295,69	
21742	9098661	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	765.422,78		
21742	9098661		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		765.422,78	
21742	9098677	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	763,50		
21742	9098677		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		763,50	
21742	9098688	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.149,65		
21742	9098688		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.149,65	
Total do dia:					1.866.228,34	1.866.228,34	

GOIAS,		04 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 30 003	510,00	510,00	
21742	9098456	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 24	15.164,00		
21742	9098456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 24		15.164,00	
21742	9098493	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 5	5.000,00		
21742	9098493		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 5		5.000,00	
Total do dia:					20.674,00	20.674,00	

GOIAS,		05 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003	5.000,00	5.000,00	
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00	50,00	50,00	
21742	9098427	1.1.1.02.02.004		TRANSF. ITAU (204) PARA ITAU (208)	12.106,92		
21742	9098427		1.1.1.02.02.003	TRANSF. ITAU (204) PARA ITAU (208)		12.106,92	
21742	9098429	1.1.1.02.01.001		TRANSF. ITAU (204) PARA FUNDO FIXO	2.000,00		
21742	9098429		1.1.1.02.02.003	TRANSF. ITAU (204) PARA FUNDO FIXO		2.000,00	
21742	9098453	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72339	2.333,60		
21742	9098453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72339		2.333,60	

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

GOIAS,		05 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21742	9098462	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 30	510,00	
21742	9098462		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 30		510,00
21742	9098463	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7813	18.400,00	
21742	9098463		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7813		18.400,00
21742	9098487	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 49	5.000,00	
21742	9098487		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 49		5.000,00
21742	9098541	2.1.1.02.01.004		9170 - PGTO NF 49 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA	5.000,00	
21742	9098541		1.1.1.02.02.003	9170 - PGTO NF 49 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA		5.000,00
21742	9098542	2.1.1.02.09.001		PGTO IRRF S/FOLHA 11/2022	18.625,27	
21742	9098542		1.1.1.02.02.003	PGTO IRRF S/FOLHA 11/2022		18.625,27
21742	9098543	2.1.1.02.09.001		8335 - PGTO IRRF FOLHA/FERIAS MES 12/2022	4.361,07	
21742	9098543		1.1.1.02.02.003	8335 - PGTO IRRF FOLHA/FERIAS MES 12/2022		4.361,07
21742	9098544	2.1.1.02.07.003		9107 - PGTO PIS S/ FOLHA MES 11/2022	2.444,29	
21742	9098544		1.1.1.02.02.003	9107 - PGTO PIS S/ FOLHA MES 11/2022		2.444,29
21742	9098545	2.1.1.02.07.003		8336 - PGTO PIS S/ FOLHA MES 12/2022	811,88	
21742	9098545		1.1.1.02.02.003	8336 - PGTO PIS S/ FOLHA MES 12/2022		811,88
21742	9098546	2.1.1.02.01.004		9116 - PGTO NF 5 MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	
21742	9098546		1.1.1.02.02.003	9116 - PGTO NF 5 MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO		5.000,00
21742	9098547	2.1.1.02.07.001		9024 - PGTO INSS EMPREGADOS MES 12/2022	72.130,69	
21742	9098547		1.1.1.02.02.003	9024 - PGTO INSS EMPREGADOS MES 12/2022		72.130,69
21742	9098548	2.1.1.02.01.001		8902 - PGTO NF 013.180 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.364,00	
21742	9098548		1.1.1.02.02.003	8902 - PGTO NF 013.180 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.364,00
21742	9098549	2.1.1.02.01.004		8655 - PGTO NF 87 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.507,50	
21742	9098549		1.1.1.02.02.003	8655 - PGTO NF 87 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.507,50
21742	9098550	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 1730 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.005,00	
21742	9098550		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 1730 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.005,00
21742	9098551	2.1.1.02.01.001		8168 - PGTO NF 3043 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	645,00	
21742	9098551		1.1.1.02.02.003	8168 - PGTO NF 3043 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		645,00
21742	9098552	2.1.1.02.01.004		8719 - PGTO NF 15 C P NOVATO LTDA	1.500,00	
21742	9098552		1.1.1.02.02.003	8719 - PGTO NF 15 C P NOVATO LTDA		1.500,00

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

GOIAS,		05 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21742	9098553	2.1.1.02.01.004		8743 - PGTO NF 2187512760 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4.935,60	
21742	9098553		1.1.1.02.02.003	8743 - PGTO NF 2187512760 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		4.935,60
21742	9098554	2.1.1.02.01.001		8842 - PGTO NF 223.715 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.416,00	
21742	9098554		1.1.1.02.02.003	8842 - PGTO NF 223.715 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.416,00
21742	9098555	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 23938 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A - 9043	1.220,00	
21742	9098555		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 23938 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A - 9043		1.220,00
21742	9098663	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	144.073,22	
21742	9098663		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		144.073,22
21742	9098676	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	259,98	
21742	9098676		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		259,98
21742	9098687	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	73,75	
21742	9098687		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		73,75
21742	9098693	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	12.106,92	
21742	9098693		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		12.106,92
Total do dia:					331.880,69	331.880,69

GOIAS,		06 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7814003	640,00	640,00
21742	9098411	3.2.1.40.13.002		DESPEAS COM COMBUSTIVEL	200,01	
21742	9098411		1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM COMBUSTIVEL		200,01
21742	9098438	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO TORQUATO 4390	3.360,00	
21742	9098438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO TORQUATO 4390		3.360,00
21742	9098439	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 071.043	178,32	
21742	9098439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 071.043		178,32
21742	9098460	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4394	6.727,78	
21742	9098460		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4394		6.727,78
Total do dia:					11.106,11	11.106,11

GOIAS,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE	455.500,00	455.500,00

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

GOIAS,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 29 003		
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7815003	1.550,00	1.550,00
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003	6.423,60	6.423,60
21742	9098407	1.1.1.02.02.003		DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	127,26	
21742	9098407		3.2.1.40.19.008	DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		127,26
21742	9098481	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7814	640,00	
21742	9098481		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7814		640,00
21742	9098482	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 7	5.650,00	
21742	9098482		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 7		5.565,25
21742	9098482		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 7		84,75
21742	9098499	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7815	1.550,00	
21742	9098499		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7815		1.550,00
21742	9098670	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	127,26	
21742	9098670		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		127,26
Total do dia:					471.568,12	471.568,12

GOIAS,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7813003	18.400,00	18.400,00
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 25 003	6.000,00	6.000,00
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM003	6.000,00	6.000,00
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2302 003	2.000,00	2.000,00
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2117 003	15.540,00	15.540,00
21742	9098424	1.1.1.02.02.001		TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)	7.909,23	
21742	9098424		1.1.1.02.02.003	TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)		7.909,23
21742	9098437	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI 1412	256,62	
21742	9098437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI 1412		256,62
21742	9098448	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 11741	1.226,56	
21742	9098448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 11741		1.226,56

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

GOIAS,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21742	9098468	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5671	6.423,60	
21742	9098468		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5671		6.423,60
21742	9098472	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 27	5.000,00	
21742	9098472		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 27		5.000,00
21742	9098483	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4932	41.524,80	
21742	9098483		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4932		39.033,31
21742	9098483		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4932		415,25
21742	9098483		2.1.1.02.09.004	Detalhamento NAO UTILIZAR - DESATIVADO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4932		2.076,24
21742	9098492	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE 12	6.000,00	
21742	9098492		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE 12		6.000,00
21742	9098498	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13283	35.150,09	
21742	9098498		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13283		27.540,10
21742	9098498		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13283		3.866,51
21742	9098498		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13283		351,50
21742	9098498		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13283		1.757,50
21742	9098498		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13283		1.634,48
21742	9098501	3.2.1.30.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 338	81.509,86	
21742	9098501		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 338		67.449,44
21742	9098501		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 338		5.379,65
21742	9098501		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 338		815,09
21742	9098501		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 338		4.075,49
21742	9098501		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 338		3.790,19
21742	9098556	2.1.1.02.09.004		9224 - PGTO NF D - 4932 ISSQN RET TERC 5% HEI	2.076,24	
21742	9098556		1.1.1.02.02.001	9224 - PGTO NF D - 4932 ISSQN RET TERC 5% HEI		2.076,24
21742	9098557	2.1.1.02.09.004		PGTO NF D - 13283 ISSQN RET TERC - IBGC - 9324	1.757,50	
21742	9098557		1.1.1.02.02.001	PGTO NF D - 13283 ISSQN RET TERC - IBGC - 9324		1.757,50

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

GOIAS, 10 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21742	9098558	2.1.1.02.05.003		8865 PGTO RESCISÃO BRENDA DOS SANTOS	1.023,87	
21742	9098558		1.1.1.02.02.004	8865 PGTO RESCISÃO BRENDA DOS SANTOS		1.023,87
21742	9098559	2.1.1.02.09.004		PGTO NF D - 338 ISSQN RET TERC - IBGC - 9324	4.075,49	
21742	9098559		1.1.1.02.02.001	PGTO NF D - 338 ISSQN RET TERC - IBGC - 9324		4.075,49
21742	9098560	3.2.1.40.19.008		9501 - PGTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	133,91	
21742	9098560		1.1.1.02.02.003	9501 - PGTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		133,91
21742	9098561	2.1.1.02.01.004		9373 - PGTO NF 27 INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	5.000,00	
21742	9098561		1.1.1.02.02.003	9373 - PGTO NF 27 INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		5.000,00
21742	9098562	2.1.1.02.01.004		9110 - PGTO NF 12 VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	6.000,00	
21742	9098562		1.1.1.02.02.003	9110 - PGTO NF 12 VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE		6.000,00
21742	9098665	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	19.043,14	
21742	9098665		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		19.043,14
21742	9098686	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	41,95	
21742	9098686		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		41,95
21742	9098692	1.1.1.02.02.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	1.023,87	
21742	9098692		1.1.1.02.04.003	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		1.023,87
21742	9098695	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1,03	
21742	9098695		1.1.1.02.04.003	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1,03
21742	9098697	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,19	
21742	9098697		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,19
Total do dia:					273.117,95	273.117,95
GOIAS, 11 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	41.524,80	41.524,80
21742	9098469	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3195	10.000,00	
21742	9098469		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3195		10.000,00
Total do dia:					51.524,80	51.524,80
GOIAS, 12 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

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

GOIAS,		12 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO003	1.342,00	1.342,00
21742	9098432	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 11740	494,67	
21742	9098432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 11740		494,67
21742	9098434	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 932	714,00	
21742	9098434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 932		714,00
21742	9098435	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 99849	2.303,60	
21742	9098435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 99849		2.303,60
21742	9098443	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71155	2.487,20	
21742	9098443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71155		2.487,20
21742	9098474	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 220	3.600,00	
21742	9098474		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 220		3.600,00
21742	9098563	2.1.1.02.01.004		9120 - PGTO NF 7813 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	18.400,00	
21742	9098563		1.1.1.02.02.003	9120 - PGTO NF 7813 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		18.400,00
21742	9098564	2.1.1.02.01.004		9394 - PGTO NF 3195 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	10.000,00	
21742	9098564		1.1.1.02.02.003	9394 - PGTO NF 3195 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		10.000,00
21742	9098565	2.1.1.02.01.004		9085 - PGTO NF 30 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	510,00	
21742	9098565		1.1.1.02.02.003	9085 - PGTO NF 30 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA		510,00
21742	9098566	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 2117 NOXTEC SERVICOS LTDA - 8640	14.584,29	
21742	9098566		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 2117 NOXTEC SERVICOS LTDA - 8640		14.584,29
21742	9098658	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	43.494,29	
21742	9098658		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		43.494,29
21742	9098685	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	104,02	
21742	9098685		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		104,02
Total do dia:					98.034,07	98.034,07

GOIAS,		13 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA 5348 003	94.602,42	94.602,42
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003	92.221,00	92.221,00

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

GOIAS,		13 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003	1.990,00	1.990,00
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003	15.000,00	15.000,00
21742	9098412	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29,62	
21742	9098412		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		29,62
21742	9098413	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	27,40	
21742	9098413		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		27,40
21742	9098414	3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	173,01	
21742	9098414		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		173,01
21742	9098444	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1803	812,00	
21742	9098444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1803		812,00
21742	9098452	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1452	330,60	
21742	9098452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1452		330,60
21742	9098484	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 25	6.000,00	
21742	9098484		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 25		6.000,00
21742	9098485	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 29	455.500,00	
21742	9098485		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 29		448.667,50
21742	9098485		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 29		6.832,50
21742	9098503	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 195	92.221,00	
21742	9098503		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 195		90.837,68
21742	9098503		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 195		1.383,32
21742	9098504	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 207	1.990,00	
21742	9098504		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 207		1.990,00
Total do dia:					760.897,05	760.897,05

GOIAS,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003	10.000,00	10.000,00
20830	8987206	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CUSTEIO	2.065.604,84	2.065.604,84

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

GOIAS,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21742	9098408	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00	
21742	9098408		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		11,00
21742	9098426	1.1.1.02.02.003		TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (204)	2.065.593,84	
21742	9098426		1.1.1.02.02.001	TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (204)		2.065.593,84
21742	9098431	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1802	530,00	
21742	9098431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1802		530,00
21742	9098459	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 129	1.342,00	
21742	9098459		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 129		1.342,00
21742	9098567	3.2.1.40.19.008		9825 - PGTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.679,86	
21742	9098567		1.1.1.02.02.003	9825 - PGTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		10.679,86
21742	9098652	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00034 IBGC CC CEF FILIAL G	2.065.604,84	
21742	9098652		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00034 IBGC CC CEF FILIAL G		2.065.604,84
21742	9098669	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	2.054.913,98	
21742	9098669		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		2.054.913,98
Total do dia:					8.274.280,36	8.274.280,36

GOIAS,		17 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003	10.296,45	10.296,45
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1173 003	199,99	199,99
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3730 003	1.643,00	1.643,00
21742	9098457	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 833	15.000,00	
21742	9098457		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 833		15.000,00
21742	9098475	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA 5348	94.602,42	
21742	9098475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA 5348		88.784,40
21742	9098475		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA 5348		1.419,02
21742	9098475		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA 5348		4.399,00
21742	9098486	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3730	1.643,00	
21742	9098486		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3730		1.643,00

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

GOIAS,		17 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21742	9098489	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1173	199,99	
21742	9098489		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1173		199,99
21742	9098568	2.1.1.02.01.004		9138 - PGTO NF 7 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	5.302,52	
21742	9098568	3.2.1.40.21.002		9138 - PGTO NF 7 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	0,01	
21742	9098568		1.1.1.02.02.003	9138 - PGTO NF 7 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		5.302,53
21742	9098569	3.2.1.40.19.008		9880 - PGTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.267,29	
21742	9098569		1.1.1.02.02.003	9880 - PGTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		18.267,29
21742	9098570	2.1.1.02.01.004		9646 - PGTO NF 25 FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA	6.000,00	
21742	9098570		1.1.1.02.02.003	9646 - PGTO NF 25 FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA		6.000,00
21742	9098571	2.1.1.02.01.004		9121 - PGTO NF 7814 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	640,00	
21742	9098571		1.1.1.02.02.003	9121 - PGTO NF 7814 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		640,00
21742	9098572	2.1.1.02.01.004		9131 - PGTO NF 7815 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.550,00	
21742	9098572		1.1.1.02.02.003	9131 - PGTO NF 7815 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.550,00
21742	9098660	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	31.759,82	
21742	9098660		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		31.759,82
21742	9098684	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	85,03	
21742	9098684		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		85,03
Total do dia:					187.189,52	187.189,52

GOIAS,		18 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003	8.980,00	8.980,00
20581	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2328 003	20.000,00	20.000,00
21742	9098428	1.1.1.02.02.004		TRANSF. ITAU (204) PARA ITAU (208)	20.998,11	
21742	9098428		1.1.1.02.02.003	TRANSF. ITAU (204) PARA ITAU (208)		20.998,11
21742	9098458	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2302	2.000,00	
21742	9098458		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2302		1.970,00
21742	9098458		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2302		30,00
21742	9098488	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2328	20.000,00	
21742	9098488		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2328		18.770,00
21742	9098488		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2328		300,00
21742	9098488		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2328		930,00

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

GOIAS,		18 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21742	9098573	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 2226 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 9191	233,10	
21742	9098573		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 2226 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 9191		233,10
21742	9098574	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 518 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 8320	3.570,00	
21742	9098574		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 518 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 8320		3.570,00
21742	9098575	2.1.1.02.09.006		PGTO NF D - 4872 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC	4.567,73	
21742	9098575		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 4872 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC		4.567,73
21742	9098576	2.1.1.02.09.006		PGTO NF D - 318 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC	5.379,65	
21742	9098576		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 318 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC		5.379,65
21742	9098577	2.1.1.02.09.006		9593 - PGTO NF D - 12868 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC	4.027,14	
21742	9098577		1.1.1.02.02.003	9593 - PGTO NF D - 12868 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC		4.027,14
21742	9098578	2.1.1.02.09.006		PGTO NF D - 3416 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC	3.690,50	
21742	9098578		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 3416 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC		3.690,50
21742	9098579	2.1.1.02.09.006		PGTO NF D - 182 INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC	5.329,97	
21742	9098579		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 182 INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC		5.329,97
21742	9098580	2.1.1.02.09.002		9191 - PGTO NF D - 12868 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC	366,10	
21742	9098580		1.1.1.02.02.003	9191 - PGTO NF D - 12868 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC		366,10
21742	9098581	2.1.1.02.09.001		9153 - PGTO IRRF FOLHA/FERIAS MES 12/2022	61,40	
21742	9098581		1.1.1.02.02.004	9153 - PGTO IRRF FOLHA/FERIAS MES 12/2022		61,40
21742	9098582	2.1.1.02.05.003		9446 - PGTO RESCISAO MEUBIAN SOARES DANTAS	9.276,26	
21742	9098582		1.1.1.02.02.004	9446 - PGTO RESCISAO MEUBIAN SOARES DANTAS		9.276,26
21742	9098583	2.1.1.02.05.003		9647 - PGTO RESCISAO VILMAR BERNARND DE SOUZA	17.783,63	
21742	9098583		1.1.1.02.02.004	9647 - PGTO RESCISAO VILMAR BERNARND DE SOUZA		17.783,63
21742	9098584	2.1.1.02.07.002		9775 - PGTO FGTS RESCISORIO VILMAR BERNARDO DE SOUZA	3.514,14	
21742	9098584		1.1.1.02.02.004	9775 - PGTO FGTS RESCISORIO VILMAR BERNARDO DE SOUZA		3.514,14
21742	9098585	2.1.1.02.07.002		9776 FGTS RESCISÃO MEUBIAN SOARES DANTAS	1.511,53	
21742	9098585		1.1.1.02.02.004	9776 FGTS RESCISÃO MEUBIAN SOARES DANTAS		1.511,53
21742	9098586	2.1.1.02.01.001		8649 - PGTO NF 71057 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	2.118,00	
21742	9098586		1.1.1.02.02.003	8649 - PGTO NF 71057 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		2.118,00
21742	9098587	2.1.1.02.01.001		9084 - PGTO NF 029.657 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	471,85	
21742	9098587		1.1.1.02.02.003	9084 - PGTO NF 029.657 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		471,85
21742	9098588	2.1.1.02.09.001		9152 - PGTO IRRF FOLHA/FERIAS MES 12/2022	20,54	
21742	9098588		1.1.1.02.02.003	9152 - PGTO IRRF FOLHA/FERIAS MES 12/2022		20,54
21742	9098589	2.1.1.02.01.004		9181 - PGTO NF 5671 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.423,60	
21742	9098589		1.1.1.02.02.003	9181 - PGTO NF 5671 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.423,60

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

GOIAS,		18 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21742	9098590 2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 25 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC	6.832,50		
21742	9098590	1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 25 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC		6.832,50	
21742	9098591 2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 182 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC	1.453,63		
21742	9098591	1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 182 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC		1.453,63	
21742	9098592 2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 5271 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC	1.383,90		
21742	9098592	1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 5271 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC		1.383,90	
21742	9098593 2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 318 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC	815,09		
21742	9098593	1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 318 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC		815,09	
21742	9098594 2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 4872 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC	415,25		
21742	9098594	1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 4872 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC		415,25	
21742	9098595 2.1.1.02.09.002		9191 - PGTO NF D - 28671 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC	134,70		
21742	9098595	1.1.1.02.02.003	9191 - PGTO NF D - 28671 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC		134,70	
21742	9098596 2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 4314 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC	100,92		
21742	9098596	1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 4314 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC		100,92	
21742	9098597 2.1.1.02.09.002		PGTO NF D-16 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC	87,00		
21742	9098597	1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-16 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC		87,00	
21742	9098598 2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 2227 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC	30,00		
21742	9098598	1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 2227 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC		30,00	
21742	9098599 2.1.1.02.09.002		9191 - PGTO NF D - 3416 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC	168,38		
21742	9098599	1.1.1.02.02.003	9191 - PGTO NF D - 3416 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC		168,38	
21742	9098600 2.1.1.02.01.001		9326 - PGTO NF 071.043 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	178,32		
21742	9098600	1.1.1.02.02.003	9326 - PGTO NF 071.043 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		178,32	
21742	9098601 2.1.1.02.01.004		9489 - PGTO NF 29 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	427.486,75		
21742	9098601	1.1.1.02.02.003	9489 - PGTO NF 29 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		427.486,75	
21742	9098602 2.1.1.02.01.004		9500 - PGTO NF 195 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	81.477,24		
21742	9098602	1.1.1.02.02.003	9500 - PGTO NF 195 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		81.477,24	
21742	9098603 2.1.1.02.01.004		9546 - PGTO NF 207 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.990,00		
21742	9098603	1.1.1.02.02.003	9546 - PGTO NF 207 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.990,00	
21742	9098604 2.1.1.02.01.004		9577 - PGTO NF 220 AG LIMA	3.600,00		
21742	9098604	1.1.1.02.02.003	9577 - PGTO NF 220 AG LIMA		3.600,00	
21742	9098605 2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 1766 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	9.300,00		
21742	9098605	1.1.1.02.02.002	PGTO NF D - 1766 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		9.300,00	
21742	9098606 2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 1669 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	9.300,00		
21742	9098606	1.1.1.02.02.002	PGTO NF D - 1669 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		9.300,00	

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

GOIAS,		18 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21742	9098607	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 1874 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	7.323,75	
21742	9098607		1.1.1.02.02.002	PGTO NF D - 1874 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		7.323,75
21742	9098608	2.1.1.02.09.005		9302 - PGTO NF D - 1873 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	7.323,75	
21742	9098608		1.1.1.02.02.002	9302 - PGTO NF D - 1873 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		7.323,75
21742	9098609	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 2227 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	93,00	
21742	9098609		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 2227 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		93,00
21742	9098610	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D-16 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	269,70	
21742	9098610		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-16 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		269,70
21742	9098611	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 4314 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	312,84	
21742	9098611		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 4314 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		312,84
21742	9098612	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 28671 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	417,57	
21742	9098612		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 28671 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		417,57
21742	9098613	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D-3419933 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	418,50	
21742	9098613		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-3419933 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		418,50
21742	9098614	2.1.1.02.09.005		9302 - PGTO NF D - 3416 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	1.560,08	
21742	9098614		1.1.1.02.02.003	9302 - PGTO NF D - 3416 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		1.560,08
21742	9098615	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 12491 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	1.702,38	
21742	9098615		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 12491 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		1.702,38
21742	9098616	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 12868 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	1.702,38	
21742	9098616		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 12868 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		1.702,38
21742	9098617	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 4872 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	1.930,90	
21742	9098617		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 4872 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		1.930,90
21742	9098618	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 4836 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	1.930,90	
21742	9098618		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 4836 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		1.930,90
21742	9098619	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 318 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	3.790,19	
21742	9098619		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 318 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		3.790,19
21742	9098620	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 5271 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	4.290,12	
21742	9098620		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 5271 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		4.290,12
21742	9098621	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 182 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	4.506,26	
21742	9098621		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 182 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		4.506,26
21742	9098622	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 25 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	21.180,75	
21742	9098622		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 25 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		21.180,75
21742	9098623	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 5348 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - 9391	88.784,40	
21742	9098623		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 5348 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - 9391		88.784,40
21742	9098651	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC 18/01/2023	334,87	

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

GOIAS,		18 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21742	9098651		1.1.2.02.10.006	BAIXA CONTÁBIL IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC 18/01/2023		334,87
21742	9098653	1.1.1.02.02.002		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	33.247,50	
21742	9098653		1.1.1.02.04.004	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		33.247,50
21742	9098654	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	46,57	
21742	9098654		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		46,57
21742	9098655	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	43,25	
21742	9098655		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		43,25
21742	9098664	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	716.239,94	
21742	9098664		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		716.239,94
21742	9098675	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	256,58	
21742	9098675		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		256,58
21742	9098683	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.111,81	
21742	9098683		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.111,81
21742	9098691	1.1.1.02.02.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	11.141,66	
21742	9098691		1.1.1.02.04.003	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		11.141,66
21742	9098694	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	23,84	
21742	9098694		1.1.1.02.04.003	IOF RESGATE APLICAÇÃO		23,84
21742	9098696	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	4,21	
21742	9098696		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		4,21
Total do dia:					1.595.064,63	1.595.064,63

GOIAS,		19 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20581		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 26 003	5.000,00	5.000,00
20581		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00	35.150,09	35.150,09
21742	9098415	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,99	
21742	9098415		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,99
21742	9098416	3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	114,00	
21742	9098416		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		114,00
21742	9098430	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13471	356,00	
21742	9098430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13471		356,00
21742	9098446	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3099	407,76	

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

GOIAS,		19 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21742	9098446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3099		407,76	
21742	9098447	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 013.216	270,00		
21742	9098447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 013.216		270,00	
21742	9098461	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28907	8.980,00		
21742	9098461		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28907		8.845,30	
21742	9098461		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28907		134,70	
21742	9098500	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3439	10.296,45		
21742	9098500		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3439		10.142,00	
21742	9098500		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3439		154,45	
21742	9098510	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 7	262,73		
21742	9098510		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 7		262,73	
21742	9098624	3.2.1.40.19.008		10035 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.333,29		
21742	9098624		1.1.1.02.02.003	10035 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.333,29	
21742	9098625	2.1.1.02.01.004		9196 - PGTO NF 28907 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	8.427,73		
21742	9098625		1.1.1.02.02.003	9196 - PGTO NF 28907 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		8.427,73	
21742	9098626	2.1.1.02.09.002		9954 - PGTO NF D - 7 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	84,75		
21742	9098626		1.1.1.02.02.003	9954 - PGTO NF D - 7 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		84,75	
21742	9098662	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	9.845,77		
21742	9098662		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		9.845,77	
21742	9098674	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	11,39		
21742	9098674		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		11,39	
21742	9098682	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,28		
21742	9098682		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,28	
Total do dia:					80.564,23	80.564,23	

GOIAS,		20 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21742	9098409	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO DE FATURAMENTO A MAIOR AMME SAUDE	15.017,86		
21742	9098409		3.2.1.30.01.004	RECEBIMENTO DE FATURAMENTO A MAIOR AMME SAUDE		15.017,86	

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

GOIAS,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21742	9098467	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1510	50,00	
21742	9098467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1510		50,00
21742	9098490	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 458	9.900,00	
21742	9098490		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 458		9.900,00
21742	9098491	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2329	1.800,00	
21742	9098491		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2329		1.689,30
21742	9098491		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2329		27,00
21742	9098491		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2329		83,70
21742	9098508	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4394	312,84	
21742	9098508		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4394		312,84
21742	9098509	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4394	100,92	
21742	9098509		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4394		100,92
21742	9098627	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 1510 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA	50,00	
21742	9098627		1.1.1.02.01.001	PGTO NF 1510 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA		50,00
21742	9098668	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	15.017,86	
21742	9098668		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		15.017,86
Total do dia:					42.249,48	42.249,48

GOIAS,		23 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21742	9098417	3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	117,55	
21742	9098417		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		117,55
21742	9098445	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 99893	4.290,00	
21742	9098445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 99893		4.290,00
21742	9098450	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13712	207,75	
21742	9098450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13712		207,75
21742	9098473	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10646	1.870,00	
21742	9098473		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA		1.870,00

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

GOIAS,		23 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10646		
21742	9098506	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 29	21.180,75	
21742	9098506		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 29		21.180,75
21742	9098513	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 195	4.288,28	
21742	9098513		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 195		4.288,28
21742	9098517	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 195	5.072,16	
21742	9098517		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 195		5.072,16
Total do dia:					37.026,49	37.026,49

GOIAS,		24 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21742	9098418	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
21742	9098418		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
21742	9098419	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00	
21742	9098419		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00
21742	9098420	3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	96,28	
21742	9098420		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		96,28
21742	9098454	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10850	4.896,30	
21742	9098454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10850		4.896,30
21742	9098628	2.1.1.02.01.001		10019 - PGTO NF 013.216 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	270,00	
21742	9098628		1.1.1.02.02.003	10019 - PGTO NF 013.216 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		270,00
21742	9098629	2.1.1.02.01.004		9792 - PGTO NF 3730 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA	1.643,00	
21742	9098629		1.1.1.02.02.003	9792 - PGTO NF 3730 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA		1.643,00
21742	9098630	2.1.1.02.01.004		9781 - PGTO NF 1173 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI	199,99	
21742	9098630		1.1.1.02.02.003	9781 - PGTO NF 1173 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI		199,99
21742	9098631	2.1.1.02.01.004		9705 - PGTO NF 2302 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
21742	9098631		1.1.1.02.02.003	9705 - PGTO NF 2302 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
21742	9098632	2.1.1.02.01.001		9005 - PGTO NF 224.059 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	276,00	
21742	9098632		1.1.1.02.02.003	9005 - PGTO NF 224.059 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		276,00
21742	9098633	3.2.1.40.19.008		10124 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.656,56	
21742	9098633		1.1.1.02.02.003	10124 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		8.656,56
21742	9098659	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	12.922,55	

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

GOIAS, 24 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21742	9098659		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		12.922,55
21742	9098673	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	24,13	
21742	9098673		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		24,13
21742	9098681	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2,00	
21742	9098681		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2,00
Total do dia:					30.923,81	30.923,81
GOIAS, 25 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21742	9098507	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4932	1.930,90	
21742	9098507		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4932		1.930,90
21742	9098519	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4932	4.567,73	
21742	9098519		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4932		4.567,73
Total do dia:					6.498,63	6.498,63
GOIAS, 26 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21742	9098433	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10902	1.210,00	
21742	9098433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10902		1.210,00
Total do dia:					1.210,00	1.210,00
GOIAS, 27 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21742	9098465	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12472	2.550,00	
21742	9098465		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12472		2.550,00
21742	9098634	2.1.1.02.01.004		9615 - PGTO NF 14792 LC SISTEMAS EIRELI	1.780,68	
21742	9098634		1.1.1.02.02.003	9615 - PGTO NF 14792 LC SISTEMAS EIRELI		1.780,68
21742	9098635	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 2329 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.689,30	
21742	9098635		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 2329 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.689,30
21742	9098636	2.1.1.02.01.004		10012 - PGTO NF 458 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	9.900,00	

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

GOIAS,		27 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21742	9098636		1.1.1.02.02.003	10012 - PGTO NF 458 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		9.900,00
21742	9098637	2.1.1.02.01.004		10012 - PGTO NF 10646 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA	1.870,00	
21742	9098637		1.1.1.02.02.003	10012 - PGTO NF 10646 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA		1.870,00
21742	9098638	2.1.1.02.01.001		9793 - PGTO NF 1452 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	330,60	
21742	9098638		1.1.1.02.02.003	9793 - PGTO NF 1452 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		330,60
21742	9098639	2.1.1.02.01.004		9564 - PGTO NF 12472 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	2.550,00	
21742	9098639		1.1.1.02.02.003	9564 - PGTO NF 12472 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA		2.550,00
21742	9098640	2.1.1.02.01.004		9171 - PGTO NF 4394 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	6.314,02	
21742	9098640		1.1.1.02.02.003	9171 - PGTO NF 4394 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		6.314,02
21742	9098641	2.1.1.02.01.001		8901 - PGTO NF 013.171 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	556,00	
21742	9098641		1.1.1.02.02.003	8901 - PGTO NF 013.171 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		556,00
21742	9098642	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 13283 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - 9411	27.540,10	
21742	9098642		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 13283 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - 9411		27.540,10
21742	9098643	2.1.1.02.01.004		9100 - PGTO NF 3439 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	8.530,61	
21742	9098643		1.1.1.02.02.003	9100 - PGTO NF 3439 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		8.530,61
21742	9098657	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	61.061,31	
21742	9098657		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		61.061,31
21742	9098672	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	147,60	
21742	9098672		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		147,60
21742	9098680	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	19,50	
21742	9098680		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		19,50
Total do dia:					124.839,72	124.839,72
GOIAS,		28 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21742	9098512	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2302	93,00	
21742	9098512		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2302		93,00
Total do dia:					93,00	93,00

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

GOIAS,		29 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21742	9098515	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28907	417,57	
21742	9098515		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28907		417,57
21742	9098516	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3439	478,78	
21742	9098516		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3439		478,78
21742	9098518	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3439	1.132,61	
21742	9098518		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3439		1.132,61
Total do dia:					2.028,96	2.028,96

GOIAS,		30 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21742	9098423	3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	146,24	
21742	9098423		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		146,24
21742	9098471	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 14792	1.780,68	
21742	9098471		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 14792		1.780,68
Total do dia:					1.926,92	1.926,92

GOIAS,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21451	1	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13º SALARIO INDENIZADO - 01/2023	942,05	
21451	1	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 01/2023	787,83	
21451	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 01/2023	18.225,78	
21451	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 01/2023	5.697,75	
21451	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 01/2023	5.215,74	
21451	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 01/2023	6.526,20	
21451	1	3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 01/2023	195,67	
21451	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 01/2023	17.264,16	
21451	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 01/2023	5.754,73	
21451	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS - 01/2023	18.196,33	18.196,33
21451	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITO - GRRF - MEUBIAN SOARES / VILMAR BERNARDO - FOLHA NÃO PROVISIONOU	3.097,92	3.097,92

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

GOIAS,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21451	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITO - GRRF - VILMAR BERNARDO DE SOUZA	330,25	330,25
21451	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITO - GRRF - MEUBIAN SOARES DANTAS	220,54	220,54
21451	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - 01/2023 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA	45,06	45,06
21451	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - 01/2023 - VILMAR BERNARDO DE SOUZA	780,56	780,56
21451	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C - 01/2023 - MEUBIAN SOARES DANTAS	30,29	30,29
21451	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP - 01/2023	63,02	63,02
21451	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - 01/2023 - MEUBIAN SOARES DANTAS	521,05	521,05
21451	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 01/2023	1.017,49	
21451	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 01/2023	16.239,90	
21451	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMILIA - 01/2023	56,47	
21451	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 01/2023	4.367,58	4.367,58
21451	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 01/2023	12.665,99	12.665,99
21451	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 01/2023	43.675,85	43.675,85
21451	1	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS - 01/2023	2.170,91	2.170,91
21451	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO - 01/2023	11.467,02	
21451	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 01/2023	167.009,80	
21451	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 01/2023	2.489,02	
21451	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 01/2023	13.428,53	
21451	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 01/2023 - REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS		500,00
21451	1		3.2.1.20.01.005	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 01/2023		390,63
21451	1		3.2.1.20.01.004	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1529 - SALDO BANCO DE HORAS NEGATIVO - 01/2023		2.286,88
21451	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALARIO - 01/2023		129,72
21451	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 01/2023		19.647,74
21451	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 01/2023		15.553,93
21451	1		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO - 01/2023		37.953,21
21451	1		3.2.1.20.01.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO - 01/2023		9.453,84
21451	1		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: SALARIOS A PAGAR - 01/2023		185.291,33
21451	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 01/2023		278,19
21451	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 01/2023		832,67
21457	8922460	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	AJUSTE INSS 01/2023 - CONFORME GUIA	0,02	0,02

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

GOIAS,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21457	8922461	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE FGTS 01/2023 - CONFORME GUIA	0,01	0,01
21626	8975289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,29	
21626	8975289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,29
21626	8975290	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,24	
21626	8975290		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,24
21626	8975291	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.056,93	
21626	8975291		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5.056,93
21626	8975292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,72	
21626	8975292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,72
21626	8975293	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.1412	256,62	
21626	8975293		1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.1412		256,62
21626	8975294	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.526,24	
21626	8975294		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4.526,24
21626	8975295	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.485,93	
21626	8975295		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4.485,93
21626	8975296	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	82,25	
21626	8975296		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		82,25
21626	8975299	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,19	
21626	8975299		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,19
21626	8975300	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	749,00	
21626	8975300		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		749,00
21626	8975301	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15.870,05	
21626	8975301		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15.870,05
21626	8975303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,14	
21626	8975303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		67,14
21626	8975304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,01	
21626	8975304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,01
21626	8975305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,72	
21626	8975305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,72
21626	8975306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,29	
21626	8975306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,29
21626	8975307	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,24	
21626	8975307		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,24
21626	8975308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,29	
21626	8975308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,29

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

GOIAS,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21626	8975309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,72	
21626	8975309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,72
21626	8975310	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,24	
21626	8975310		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,24
21626	8975311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,29	
21626	8975311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,29
21626	8975312	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,24	
21626	8975312		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,24
21626	8975313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,72	
21626	8975313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,72
21626	8975315	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	360,00	
21626	8975315		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		360,00
21626	8975316	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.760,80	
21626	8975316		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.760,80
21626	8975317	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	118,40	
21626	8975317		2.1.1.02.12.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		118,40
21626	8975320	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,33	
21626	8975320		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,33
21626	8975327	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	75,40	
21626	8975327		2.1.1.02.12.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		75,40
21626	8975328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,63	
21626	8975328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,63
21626	8975329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	88,57	
21626	8975329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		88,57
21626	8975332	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	100,00	
21626	8975332		2.1.1.02.12.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		100,00
21626	8975334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,72	
21626	8975334		2.1.1.02.12.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,72
21626	8975335	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,24	
21626	8975335		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,24
21626	8975336	2.1.1.02.12.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,29	
21626	8975336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,29
21628	8978238	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO BENS 01/2023	3.360,00	3.360,00
21628	8978239	3.2.1.30.01.001		EMPRESTIMO DE ESTOQUES MÊS 01/2023	432,58	432,58
21628	8978240	3.2.1.30.01.001		EMPRESTIMO DE ESTOQUES 01/2023	3,57	3,57

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

GOIAS,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21716	9092251	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023	14.079,07	14.079,07
21716	9092252	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES FGTS - 01/2023	1.126,34	1.126,34
21716	9092253	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - FGTS DIFERENÇA	0,03	0,03
21716	9092547	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - BAIXA REVERSÃO FGTS	320,67	320,67
21716	9092548	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - BAIXA REVERSÃO FERIAS	4.008,44	4.008,44
21716	9092549	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 01/2023 - BAIXA PAGTO FGTS	1.841,51	1.841,51
21716	9092550	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 01/2023	19.217,39	19.217,39
21716	9092551	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 01/2023 - FGTS	1.537,34	1.537,34
21716	9092552	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 01/2023 - BAIXA PAGTO FGTS	138,38	138,38
21742	9098410	1.1.1.02.02.003		DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO MATRIZ	90,00	
21742	9098410		3.2.1.40.19.008	DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO MATRIZ		90,00
21742	9098421	3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	95,02	
21742	9098421		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		95,02
21742	9098422	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,99	
21742	9098422		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,99
21742	9098425	1.1.1.02.02.003		TRANSF. FUNDO FIXO (214) PARA ITAU (204)	809,03	
21742	9098425		1.1.1.02.01.001	TRANSF. FUNDO FIXO (214) PARA ITAU (204)		809,03
21742	9098440	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1677225	1.363,20	
21742	9098440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1677225		1.363,20
21742	9098441	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 85377	2.723,50	
21742	9098441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 85377		2.723,50
21742	9098442	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107104	812,00	
21742	9098442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107104		812,00
21742	9098451	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1761	1.498,00	
21742	9098451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1761		1.498,00
21742	9098455	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10846	568,30	
21742	9098455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10846		568,30
21742	9098644	2.1.1.02.01.001		9055 - PGTO NF 24 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA	15.164,00	
21742	9098644		1.1.1.02.02.003	9055 - PGTO NF 24 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA		15.164,00
21742	9098645	2.1.1.02.01.001		9657 - PGTO NF 71155 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	2.487,20	
21742	9098645		1.1.1.02.02.003	9657 - PGTO NF 71155 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD		2.487,20

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

GOIAS,		31 de Janeiro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21742	9098646 2.1.1.02.01.004		9777 - PGTO NF 833 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	15.000,00	
21742	9098646	1.1.1.02.02.003	9777 - PGTO NF 833 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		15.000,00
21742	9098647 2.1.1.02.01.001		9790 - PGTO NF 99849 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.303,60	
21742	9098647	1.1.1.02.02.003	9790 - PGTO NF 99849 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		2.303,60
21742	9098648 2.1.1.02.01.004		9344 - PGTO NF 4932 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	32.534,68	
21742	9098648	1.1.1.02.02.003	9344 - PGTO NF 4932 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		32.534,68
21742	9098649 2.1.1.02.01.001		PGTO NF 4390 VICTOR HUGO TORQUATO - 9385	3.360,00	
21742	9098649	1.1.1.02.02.003	PGTO NF 4390 VICTOR HUGO TORQUATO - 9385		3.360,00
21742	9098650 3.2.1.40.19.008		10265 PGTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	158,16	
21742	9098650	1.1.1.02.02.003	10265 PGTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		158,16
21742	9098656 1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.742,00	
21742	9098656	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.742,00
21742	9098666 1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	70.108,61	
21742	9098666	1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		70.108,61
21742	9098671 3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	165,20	
21742	9098671	1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		165,20
21742	9098679 3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	37,17	
21742	9098679	1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		37,17
21742	9098690 1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.042,89	
21742	9098690	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.042,89
21742	9098698 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43,95	
21742	9098698	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43,95
21744	9098700 2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÕES 01/2023	746.279,72	746.279,72
Total do dia:				1.352.632,80	1.352.632,80
Total da Empresa:				16.114.021,21	16.114.021,21
Total Geral:				16.114.021,21	16.114.021,21