

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22326	9345979 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10844	505,80		
22326	9345979	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10844		505,80	
22326	9345998 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 29	5.000,00		
22326	9345998	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 29		5.000,00	
22326	9346000 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419485	1.394,91		
22326	9346000	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419485		1.309,13	
22326	9346000	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3419485		20,92	
22326	9346000	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3419485		64,86	
22326	9346003 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 31	5.000,00		
22326	9346003	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 31		5.000,00	
22326	9346008 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419397	1.096,10		
22326	9346008	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419397		1.028,69	
22326	9346008	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3419397		16,44	
22326	9346008	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3419397		50,97	
22326	9346014 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 73	6.000,00		
22326	9346014	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 73		6.000,00	
22326	9346036 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3420036	1.383,37		
22326	9346036	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3420036		1.298,29	
22326	9346036	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3420036		20,75	
22326	9346036	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3420036		64,33	
22326	9346041 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3440680	1.383,37		
22326	9346041	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3440680		1.298,29	
22326	9346041	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3440680		20,75	
22326	9346041	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3440680		64,33	
22326	9346043 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 40	2.400,00		
22326	9346043	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 40		2.400,00	
22326	9346050 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419699	785,33		
22326	9346050	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3419699		737,03	
22326	9346050	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3419699		11,78	
22326	9346050	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3419699		36,52	
22391	9364697 3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.06.003	TRANSF. AJUDA DE CUSTO - SEM VALOR NA FOLHA - SOMOU NA RESCISÃO - KEILA FRANCELINA DA SILVA	4.150,00	4.150,00	
<b>Total do dia:</b>				<b>29.098,88</b>	<b>29.098,88</b>	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		02 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22326	9345945	3.2.1.40.21.001		TAR ADAPT 2 EXCED 01/23	19,20	
22326	9345945		1.1.1.02.02.003	TAR ADAPT 2 EXCED 01/23		19,20
22326	9345999	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 33	6.000,00	
22326	9345999		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 33		6.000,00
22326	9346002	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 34	4.500,00	
22326	9346002		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 34		4.500,00
22326	9346004	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 122	5.000,00	
22326	9346004		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 122		5.000,00
22326	9346015	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 9	5.000,00	
22326	9346015		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 9		5.000,00
22326	9346020	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 52	5.000,00	
22326	9346020		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 52		5.000,00
22326	9346023	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 63	6.000,00	
22326	9346023		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 63		6.000,00
22326	9346028	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 31	6.000,00	
22326	9346028		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 31		6.000,00
22326	9346049	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 32	4.000,00	
22326	9346049		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 32		4.000,00
22326	9346052	2.1.1.02.01.004		10475 - PGTO NF 32 MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.000,00	
22326	9346052		1.1.1.02.02.003	10475 - PGTO NF 32 MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		4.000,00
22326	9346053	2.1.1.02.01.001		9845 - PGTO NF 1802 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	530,00	
22326	9346053		1.1.1.02.02.003	9845 - PGTO NF 1802 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		530,00
22326	9346054	2.1.1.02.01.004		10431 - PGTO NF 63 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	6.000,00	
22326	9346054		1.1.1.02.02.003	10431 - PGTO NF 63 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		6.000,00
22326	9346055	2.1.1.02.01.004		10428 - PGTO NF 31 PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	6.000,00	
22326	9346055		1.1.1.02.02.003	10428 - PGTO NF 31 PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		6.000,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		02 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22326	9346056	3.2.1.40.19.008		10483 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.218,82	
22326	9346056		1.1.1.02.02.003	10483 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.218,82
22326	9346057	2.1.1.02.01.004		10422 - PGTO NF 9 MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	
22326	9346057		1.1.1.02.02.003	10422 - PGTO NF 9 MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO		5.000,00
22326	9346058	2.1.1.02.01.004		10401 - PGTO NF 33 FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA	6.000,00	
22326	9346058		1.1.1.02.02.003	10401 - PGTO NF 33 FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA		6.000,00
22326	9346059	2.1.1.02.01.004		10364 - PGTO NF 31 INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	5.000,00	
22326	9346059		1.1.1.02.02.003	10364 - PGTO NF 31 INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		5.000,00
22326	9346060	2.1.1.02.01.004		10359 - PGTO NF 29 EL KHOURI CONSULTORIA LTDA	5.000,00	
22326	9346060		1.1.1.02.02.003	10359 - PGTO NF 29 EL KHOURI CONSULTORIA LTDA		5.000,00
22326	9346061	2.1.1.02.01.004		10350 - PGTO NF 73 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA	6.000,00	
22326	9346061		1.1.1.02.02.003	10350 - PGTO NF 73 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA		6.000,00
22326	9346062	2.1.1.02.01.004		10346 - PGTO NF 40 AGILITY CONSULTORIA LTDA	2.400,00	
22326	9346062		1.1.1.02.02.003	10346 - PGTO NF 40 AGILITY CONSULTORIA LTDA		2.400,00
22326	9346063	2.1.1.02.01.001		10291 - PGTO NF 10846 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	568,30	
22326	9346063		1.1.1.02.02.003	10291 - PGTO NF 10846 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		568,30
22326	9346064	2.1.1.02.01.001		10288 - PGTO NF 107104 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	812,00	
22326	9346064		1.1.1.02.02.003	10288 - PGTO NF 107104 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		812,00
22326	9346065	2.1.1.02.01.004		10283 - PGTO NF 34 TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA	4.500,00	
22326	9346065		1.1.1.02.02.003	10283 - PGTO NF 34 TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA		4.500,00
22326	9346066	2.1.1.02.01.001		10192 - PGTO NF 10902 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.210,00	
22326	9346066		1.1.1.02.02.003	10192 - PGTO NF 10902 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.210,00
22326	9346067	2.1.1.02.01.001		10127 - PGTO NF 10850 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.896,30	
22326	9346067		1.1.1.02.02.003	10127 - PGTO NF 10850 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		4.896,30
22326	9346068	2.1.1.02.01.001		10119 - PGTO NF 99893 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4.290,00	
22326	9346068		1.1.1.02.02.003	10119 - PGTO NF 99893 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		4.290,00
22326	9346069	2.1.1.02.01.001		10100 - PGTO NF 13712 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	207,75	
22326	9346069		1.1.1.02.02.003	10100 - PGTO NF 13712 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		207,75
22326	9346070	2.1.1.02.01.001		10032 - PGTO NF 3099 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	407,76	
22326	9346070		1.1.1.02.02.003	10032 - PGTO NF 3099 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		407,76

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		02 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22326	9346071 2.1.1.02.01.001		10029 - PGTO NF 13471 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	356,00		
22326	9346071	1.1.1.02.02.003	10029 - PGTO NF 13471 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		356,00	
22326	9346072 2.1.1.02.09.001		9151 - PGTO IRRF FOLHA/FERIAS MES 12/2022	15.919,43		
22326	9346072	1.1.1.02.02.003	9151 - PGTO IRRF FOLHA/FERIAS MES 12/2022		15.919,43	
22326	9346073 2.1.1.02.01.001		9345 - PGTO NF 932 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	714,00		
22326	9346073	1.1.1.02.02.003	9345 - PGTO NF 932 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA		714,00	
22326	9346074 2.1.1.02.01.004		9346 - PGTO NF 129 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.342,00		
22326	9346074	1.1.1.02.02.003	9346 - PGTO NF 129 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA		1.342,00	
22326	9346075 2.1.1.02.01.001		9554 - PGTO NF 11741 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	1.226,56		
22326	9346075	1.1.1.02.02.003	9554 - PGTO NF 11741 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		1.226,56	
22326	9346076 2.1.1.02.01.001		9653 - PGTO NF 11740 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	494,67		
22326	9346076	1.1.1.02.02.003	9653 - PGTO NF 11740 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		494,67	
22326	9346077 2.1.1.02.01.001		9794 - PGTO NF 1803 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	812,00		
22326	9346077	1.1.1.02.02.003	9794 - PGTO NF 1803 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		812,00	
22326	9346078 2.1.1.02.01.004		10435 - PGTO NF 122 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA	5.000,00		
22326	9346078	1.1.1.02.02.003	10435 - PGTO NF 122 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA		5.000,00	
22326	9346212 1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	94.924,79		
22326	9346212	1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		94.924,79	
22326	9346220 3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	229,87		
22326	9346220	1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		229,87	
22326	9346230 3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	68,56		
22326	9346230	1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		68,56	
<b>Total do dia:</b>				<b>231.648,01</b>	<b>231.648,01</b>	

GOIAS,		03 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22326	9345954 3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00		
22326	9345954	1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00	
22326	9345955 3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00		
22326	9345955	1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		03 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22326	9345956	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	150,02	
22326	9345956		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		150,02
22326	9345963	3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	100,02	
22326	9345963		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		100,02
22326	9345964	1.1.1.02.01.001		DOAÇÃO	0,04	
22326	9345964		3.2.1.01.05.001	DOAÇÃO		0,04
22326	9345965	1.1.1.02.02.003		TRANSF. FUNDO FIXO (214) PARA ITAU (204)	4,41	
22326	9345965		1.1.1.02.01.001	TRANSF. FUNDO FIXO (214) PARA ITAU (204)		4,41
22326	9345966	1.1.1.02.02.003		TRANSF. FUNDO FIXO (214) PARA ITAU (204)	29,49	
22326	9345966		1.1.1.02.01.001	TRANSF. FUNDO FIXO (214) PARA ITAU (204)		29,49
22326	9345995	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 25	15.232,00	
22326	9345995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 25		15.232,00
22326	9346011	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 20	5.000,00	
22326	9346011		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 20		5.000,00
22326	9346029	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH & TECH 1	3.750,00	
22326	9346029		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH & TECH 1		3.750,00
22326	9346032	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE 16	6.000,00	
22326	9346032		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE 16		6.000,00
22326	9346079	2.1.1.02.01.004		10510 - PGTO NF 20 IN FOCUS CONSULTORIA LTDA	5.000,00	
22326	9346079		1.1.1.02.02.003	10510 - PGTO NF 20 IN FOCUS CONSULTORIA LTDA		5.000,00
22326	9346080	2.1.1.02.01.004		10533 - PGTO NF 1 HEALTH & TECH	3.750,00	
22326	9346080		1.1.1.02.02.003	10533 - PGTO NF 1 HEALTH & TECH		3.750,00
22326	9346081	2.1.1.02.01.004		10503 - PGTO NF 16 VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	6.000,00	
22326	9346081		1.1.1.02.02.003	10503 - PGTO NF 16 VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE		6.000,00
22326	9346082	2.1.1.02.01.004		10480 - PGTO NF 52 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA	5.000,00	
22326	9346082		1.1.1.02.02.003	10480 - PGTO NF 52 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA		5.000,00
22326	9346083	2.1.1.02.05.001		10141 - FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2023	185.291,33	
22326	9346083		1.1.1.02.02.003	10141 - FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2023		185.291,33
22326	9346084	3.2.1.40.19.008		10529 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.983,68	
22326	9346084		1.1.1.02.02.003	10529 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		15.983,68
22326	9346211	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	220.991,11	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		03 de Fevereiro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
22326	9346211		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		220.991,11	
22326	9346219	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	536,03		
22326	9346219		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		536,03	
22326	9346229	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	180,91		
22326	9346229		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		180,91	
<b>Total do dia:</b>					<b>473.059,04</b>	<b>473.059,04</b>	

GOIAS,		04 de Fevereiro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
22326	9346025	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3482872	1.383,37		
22326	9346025		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3482872		1.298,30	
22326	9346025		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3482872		20,75	
22326	9346025		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3482872		64,32	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.383,37</b>	<b>1.383,37</b>	

GOIAS,		06 de Fevereiro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
20830	9379230	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CUSTEIO REF 02/2023 - PROC: 202100010000967 ,POLICL.GOIAS-IBGC, REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO, REF. A FEVEREIRO 2023. . VALOR PAGO R\$ 2.065.604,84.	2.065.604,84	2.065.604,84	
22326	9345946	3.2.1.40.21.001		MANUTENÇÃO CAD	36,50		
22326	9345946		1.1.1.02.02.001	MANUTENÇÃO CAD		36,50	
22326	9345947	3.2.1.40.21.001		MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	55,00		
22326	9345947		1.1.1.02.02.001	MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE		55,00	
22326	9345969	1.1.1.02.02.004		TRANSF. ITAU (204) PARA ITAU (208)	9.869,48		
22326	9345969		1.1.1.02.02.003	TRANSF. ITAU (204) PARA ITAU (208)		9.869,48	
22326	9345973	1.1.1.02.01.001		TRANSF. ITAU (204) PARA FUNDO FIXO (214)	2.000,00		
22326	9345973		1.1.1.02.02.003	TRANSF. ITAU (204) PARA FUNDO FIXO (214)		2.000,00	
22326	9346033	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2190087867	4.935,60		
22326	9346033		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2190087867		4.935,60	
22326	9346085	2.1.1.02.07.002		10766 - FGTS SOBRE FOLHA MES 01/2023	18.259,36		
22326	9346085		1.1.1.02.02.003	10766 - FGTS SOBRE FOLHA MES 01/2023		18.259,36	
22326	9346086	3.2.1.40.15.006		10699 - REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. POLÍCLINICA CIDADE DE GOIÁS, GOIÁS-GO	2.246,13		
22326	9346086		1.1.1.02.02.003	10699 - REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADES NO MÊS DE		2.246,13	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		06 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JANEIRO DE 2022. POLÍCLINICA CIDADE DE GOIÁS, GOIÁS-GO		
22326	9346087	2.1.1.02.05.003		10316 - RESCISÃO BRUNA PIRES CARDOSO	7.932,20	
22326	9346087		1.1.1.02.02.004	10316 - RESCISÃO BRUNA PIRES CARDOSO		7.932,20
22326	9346088	2.1.1.02.05.003		10302 - RESCISÃO MONNICK DA SILVA BRITO	1.937,28	
22326	9346088		1.1.1.02.02.004	10302 - RESCISÃO MONNICK DA SILVA BRITO		1.937,28
22326	9346089	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 1761 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 10293	1.498,00	
22326	9346089		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 1761 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 10293		1.498,00
22326	9346090	2.1.1.02.01.001		10289 - PGTO NF 85377 ED MED COMERCIAL LTDA	2.723,50	
22326	9346090		1.1.1.02.02.003	10289 - PGTO NF 85377 ED MED COMERCIAL LTDA		2.723,50
22326	9346091	2.1.1.02.01.001		10844 - PGTO NF 10844 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	505,80	
22326	9346091		1.1.1.02.02.003	10844 - PGTO NF 10844 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		505,80
22326	9346092	2.1.1.02.01.004		10596 - PGTO NF 2190087867 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	4.935,60	
22326	9346092		1.1.1.02.02.003	10596 - PGTO NF 2190087867 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		4.935,60
22326	9346093	3.2.1.40.19.008		10694 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.571,06	
22326	9346093		1.1.1.02.02.003	10694 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.571,06
22326	9346200	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2023 IBGC CC CEF FILIAL	2.065.604,84	
22326	9346200		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02/2023 IBGC CC CEF FILIAL		2.065.604,84
22326	9346210	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	43.608,93	
22326	9346210		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		43.608,93
22326	9346218	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	84,83	
22326	9346218		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		84,83
22326	9346228	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	44,54	
22326	9346228		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		44,54
<b>Total do dia:</b>					<b>4.233.453,49</b>	<b>4.233.453,49</b>

GOIAS,		07 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22326	9345948	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00	
22326	9345948		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		11,00
22326	9345957	3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	188,54	
22326	9345957		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		188,54
22326	9345968	1.1.1.02.02.003		TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (204)	2.065.502,34	
22326	9345968		1.1.1.02.02.001	TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (204)		2.065.502,34
22326	9345996	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.159,60	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		07 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 100707		
22326	9345996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS		1.159,60
22326	9345997	3.2.1.40.09.001		LTDA 100707	1.550,00	
22326	9345997		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7985		1.550,00
22326	9346012	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7984	640,00	
22326	9346012		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7984		640,00
22326	9346013	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7983	16.800,00	
22326	9346013		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7983		16.800,00
22326	9346027	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE	1.220,00	
22326	9346027		2.1.1.02.01.004	PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 24526		1.220,00
22326	9346094	3.2.1.40.19.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE		
22326	9346094		1.1.1.02.02.003	PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 24526	755,17	
22326	9346094			10781 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		755,17
22326	9346214	1.1.1.02.04.002		10781 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.064.747,17	
22326	9346214		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		2.064.747,17
<b>Total do dia:</b>					<b>4.152.573,82</b>	<b>4.152.573,82</b>

GOIAS,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22326	9346009	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E	2.550,00	
22326	9346009		2.1.1.02.01.004	ALUGUEIS LTDA 12780		2.550,00
22326	9346022	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E		
22326	9346022		2.1.1.02.01.004	ALUGUEIS LTDA 12780	199,99	
22326	9346038	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1251		199,99
22326	9346038		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1251	6.727,78	
22326	9346038		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4474		6.314,02
22326	9346038		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4474		100,92
22326	9346038		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA		312,84
<b>Total do dia:</b>					<b>9.477,77</b>	<b>9.477,77</b>

GOIAS,		09 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22326	9345986	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2659	1.175,23	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		09 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22326	9345986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2659		1.175,23
22326	9345990	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 85	11.020,80	
22326	9345990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 85		11.020,80
22326	9346006	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 14899	2.140,20	
22326	9346006		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 14899		2.140,20
22326	9346018	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3216	10.000,00	
22326	9346018		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3216		10.000,00
22326	9346024	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 270	8.000,00	
22326	9346024		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 270		8.000,00
22326	9346035	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1532	70,00	
22326	9346035		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1532		70,00
22326	9346037	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 01532	70,00	
22326	9346037		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 01532		70,00
22326	9346042	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5749	6.423,60	
22326	9346042		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5749		6.423,60
22326	9346046	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3903	1.643,00	
22326	9346046		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3903		1.643,00
22326	9346047	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 267	3.600,00	
22326	9346047		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 267		3.600,00
22326	9346095	2.1.1.02.01.004		9311 - PGTO ND 14 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	16.197,16	
22326	9346095		1.1.1.02.02.003	9311 - PGTO ND 14 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		16.197,16
22326	9346096	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 1532 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA	70,00	
22326	9346096		1.1.1.02.01.001	PGTO NF 1532 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA		70,00
22326	9346097	3.2.1.40.19.008		10925 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.672,42	
22326	9346097		1.1.1.02.02.003	10925 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.672,42
22326	9346098	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 338 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA - 9311	67.449,44	
22326	9346098		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 338 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA - 9311		67.449,44
22326	9346099	2.1.1.02.01.004		10692 - PGTO NF 1251 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI	199,99	
22326	9346099		1.1.1.02.02.003	10692 - PGTO NF 1251 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI		199,99

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		09 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22326	9346100	2.1.1.02.01.004		10579 - PGTO NF 24526 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A	1.220,00	
22326	9346100		1.1.1.02.02.003	10579 - PGTO NF 24526 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A		1.220,00
22326	9346209	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	89.739,81	
22326	9346209		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		89.739,81
22326	9346217	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	139,59	
22326	9346217		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		139,59
22326	9346227	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	125,63	
22326	9346227		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		125,63
22474	9386235	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133500	1.498,00	
22474	9386235		1.1.5.02.01.039	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133500		1.498,00
<b>Total do dia:</b>					<b>225.454,87</b>	<b>225.454,87</b>

GOIAS,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22326	9345971	1.1.1.02.02.001		TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)	7.982,25	
22326	9345971		1.1.1.02.02.003	TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)		7.982,25
22326	9345980	1.1.5.02.01.039		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 11857	494,80	
22326	9345980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 11857		494,80
22326	9345982	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44631	250,00	
22326	9345982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44631		250,00
22326	9346021	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3453015	1.383,37	
22326	9346021		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3453015		1.298,30
22326	9346021		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A. 3453015		20,75
22326	9346021		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A. 3453015		64,32
22326	9346101	2.1.1.02.09.004		10849 - PGTO NF D - 4990 ISSQN RET TERC - IBGC	2.076,24	
22326	9346101		1.1.1.02.02.001	10849 - PGTO NF D - 4990 ISSQN RET TERC - IBGC		2.076,24
22326	9346102	2.1.1.02.09.004		10849 - PGTO NF D - 345 ISSQN RET TERC - IBGC	4.075,49	
22326	9346102		1.1.1.02.02.001	10849 - PGTO NF D - 345 ISSQN RET TERC - IBGC		4.075,49
22326	9346103	2.1.1.02.09.004		11012 - PGTO NF D - 13641 ISSQN RET TERC - IBGC	1.830,52	
22326	9346103		1.1.1.02.02.001	11012 - PGTO NF D - 13641 ISSQN RET TERC - IBGC		1.830,52
22326	9346208	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	7.982,25	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		10 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22326	9346208		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		7.982,25	
22326	9346216	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	10,47		
22326	9346216		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		10,47	
22326	9346226	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	12,37		
22326	9346226		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		12,37	
22474	9386236	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133667	494,80		
22474	9386236		1.1.5.02.01.039	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133667		494,80	
<b>Total do dia:</b>					<b>26.592,56</b>	<b>26.592,56</b>	

GOIAS,		13 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22326	9345978	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229098	70,00		
22326	9345978	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229098	1.328,59		
22326	9345978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229098		1.398,59	
22326	9345983	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 008300	519,00		
22326	9345983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 008300		519,00	
22326	9345993	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 54	2.130,00		
22326	9345993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 54		2.130,00	
22326	9346005	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4990	41.524,80		
22326	9346005		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4990		32.534,68	
22326	9346005		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4990		4.567,73	
22326	9346005		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4990		415,25	
22326	9346005		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4990		2.076,24	
22326	9346005		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4990		1.930,90	
22326	9346016	3.2.1.30.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 345	81.509,86		
22326	9346016		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 345		67.449,44	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22326	9346016		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 345		5.379,65
22326	9346016		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 345		815,09
22326	9346016		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 345		4.075,49
22326	9346016		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 345		3.790,19
22326	9346017	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13641	36.610,36	
22326	9346017		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13641		28.684,22
22326	9346017		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13641		4.027,14
22326	9346017		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13641		366,10
22326	9346017		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13641		1.830,52
22326	9346017		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13641		1.702,38
22326	9346034	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5458	100.778,99	
22326	9346034		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5458		94.581,07
22326	9346034		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5458		1.511,69
22326	9346034		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5458		4.686,23
22326	9346039	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 286	1.990,00	
22326	9346039		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 286		1.990,00
<b>Total do dia:</b>					<b>266.461,60</b>	<b>266.461,60</b>

GOIAS,		14 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22326	9345970	1.1.1.02.02.004		TRANSF. ITAU (204) PARA ITAU (208)	11.230,07	
22326	9345970		1.1.1.02.02.003	TRANSF. ITAU (204) PARA ITAU (208)		11.230,07
22326	9345972	1.1.1.02.02.001		TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)	433,05	
22326	9345972		1.1.1.02.02.003	TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)		433,05
22326	9345992	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229388	34,20	
22326	9345992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 229388		34,20

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		14 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22326	9346030	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 205	113.291,00	
22326	9346030		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 205		100.092,59
22326	9346030		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 205		6.231,01
22326	9346030		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 205		1.699,37
22326	9346030		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 205		5.268,03
22326	9346051	3.2.1.40.11.005		NOTA DE DEBITO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 16	14.230,21	
22326	9346051		2.1.1.02.01.004	NOTA DE DEBITO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 16		14.230,21
22326	9346104	3.2.1.40.17.001		11029 - TAXA ALVARA DE FUNCIONAMENTO 2023	433,05	
22326	9346104		1.1.1.02.02.001	11029 - TAXA ALVARA DE FUNCIONAMENTO 2023		433,05
22326	9346105	2.1.1.02.01.004		10319 - PGTO NF 3453015 TOTVS S.A.	1.298,30	
22326	9346105		1.1.1.02.02.003	10319 - PGTO NF 3453015 TOTVS S.A.		1.298,30
22326	9346106	2.1.1.02.01.004		10392 - PGTO NF 270 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS	8.000,00	
22326	9346106		1.1.1.02.02.003	10392 - PGTO NF 270 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS		8.000,00
22326	9346107	2.1.1.02.01.004		10588 - PGTO NF 7983 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	16.800,00	
22326	9346107		1.1.1.02.02.003	10588 - PGTO NF 7983 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		16.800,00
22326	9346108	2.1.1.02.01.004		10594 - PGTO NF 7984 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	640,00	
22326	9346108		1.1.1.02.02.003	10594 - PGTO NF 7984 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		640,00
22326	9346109	2.1.1.02.01.004		10609 - PGTO NF 7985 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.550,00	
22326	9346109		1.1.1.02.02.003	10609 - PGTO NF 7985 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.550,00
22326	9346110	2.1.1.02.01.004		10834 - PGTO NF 3216 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	10.000,00	
22326	9346110		1.1.1.02.02.003	10834 - PGTO NF 3216 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		10.000,00
22326	9346111	2.1.1.02.01.004		10857 - PGTO NF 14899 LC SISTEMAS EIRELI	2.140,20	
22326	9346111		1.1.1.02.02.003	10857 - PGTO NF 14899 LC SISTEMAS EIRELI		2.140,20
22326	9346112	2.1.1.02.01.004		10867 - PGTO NF 267 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA	3.600,00	
22326	9346112		1.1.1.02.02.003	10867 - PGTO NF 267 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA		3.600,00
22326	9346113	2.1.1.02.01.004		10907 - PGTO NF 5749 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.423,60	
22326	9346113		1.1.1.02.02.003	10907 - PGTO NF 5749 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.423,60
22326	9346114	3.2.1.40.19.008		11150 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.005,36	
22326	9346114		1.1.1.02.02.003	11150 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		7.005,36
22326	9346207	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	69.120,58	
22326	9346207		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		69.120,58

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		14 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22326	9346215	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	18,80		
22326	9346215		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		18,80	
22326	9346225	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	136,81		
22326	9346225		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		136,81	
22326	9346233	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	11.222,88		
22326	9346233		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		11.222,88	
<b>Total do dia:</b>					<b>277.608,11</b>	<b>277.608,11</b>	

GOIAS,		15 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22326	9345949	1.1.1.02.02.003		REC. DE JUROS E MULTAS NF 276 ENGECOM PROC. 5499	498,14		
22326	9345949		3.2.1.01.04.001	REC. DE JUROS E MULTAS NF 276 ENGECOM PROC. 5499		498,14	
22326	9345950	1.1.1.02.02.003		REC. DE JUROS E MULTAS NF 295 ENGECOM PROC. 7317	1.558,08		
22326	9345950		3.2.1.01.04.001	REC. DE JUROS E MULTAS NF 295 ENGECOM PROC. 7317		1.558,08	
22326	9345951	1.1.1.02.02.003		REC. DE JUROS E MULTAS NF 295 ENGECOM PROC. 7310	271,56		
22326	9345951		3.2.1.01.04.001	REC. DE JUROS E MULTAS NF 295 ENGECOM PROC. 7310		271,56	
22326	9345952	1.1.1.02.02.003		REC. DE JUROS E MULTAS NF 295 ENGECOM PROC. 7274	41,17		
22326	9345952		3.2.1.01.04.001	REC. DE JUROS E MULTAS NF 295 ENGECOM PROC. 7274		41,17	
22326	9346213	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	2.368,95		
22326	9346213		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		2.368,95	
<b>Total do dia:</b>					<b>4.737,90</b>	<b>4.737,90</b>	

GOIAS,		16 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22326	9345958	3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	87,00		
22326	9345958		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		87,00	
22326	9345976	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3175	3.499,50		
22326	9345976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3175		3.499,50	
22326	9345985	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44671	562,40		
22326	9345985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44671		562,40	
22326	9345988	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3176	89,00		
22326	9345988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		89,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		16 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 3176		
22326	9346001	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 38	7.507,50	
22326	9346001		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 38		7.045,79
22326	9346001		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 38		112,61
22326	9346001		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 38		349,10
22326	9346044	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 661	4.870,00	
22326	9346044		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 661		4.870,00
22326	9346045	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2387	15.540,00	
22326	9346045		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2387		14.584,29
22326	9346045		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2387		233,10
22326	9346045		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2387		722,61
22326	9346115	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 3439 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - 9100	478,78	
22326	9346115		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 3439 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - 9100		478,78
22326	9346116	2.1.1.02.09.002		11203 - PGTO NF D - 531 IRRF RET TERCEIROS - IBGC MES 01/2023	3.570,00	
22326	9346116		1.1.1.02.02.003	11203 - PGTO NF D - 531 IRRF RET TERCEIROS - IBGC MES 01/2023		3.570,00
22326	9346117	2.1.1.02.09.004		PGTO NF D - 4932 ISSQN RET TERC - IBGC - 9224	2.076,24	
22326	9346117		1.1.1.02.02.001	PGTO NF D - 4932 ISSQN RET TERC - IBGC - 9224		2.076,24
22326	9346118	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 4932 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - 9344	1.930,90	
22326	9346118		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 4932 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - 9344		1.930,90
22326	9346119	2.1.1.02.09.006		PGTO NF D - 4932 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 9344	4.567,73	
22326	9346119		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 4932 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 9344		4.567,73
22326	9346120	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 3439 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 9100	154,45	
22326	9346120		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 3439 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 9100		154,45
22326	9346121	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 2302 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 9705	30,00	
22326	9346121		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 2302 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 9705		30,00
22326	9346122	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 2302 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - 9705	93,00	
22326	9346122		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 2302 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - 9705		93,00
22326	9346123	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 195 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - 9500	4.288,28	
22326	9346123		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 195 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - 9500		4.288,28
22326	9346124	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 195 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 9500	1.383,32	
22326	9346124		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 195 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 9500		1.383,32
22326	9346125	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 29 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 11203	6.832,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		16 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22326	9346125		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 29 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 11203		6.832,50
22326	9346126	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 29 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - 9489	21.180,75	
22326	9346126		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 29 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - 9489		21.180,75
22326	9346127	2.1.1.02.05.003		11005 - RESCISÃO ANA GABRIELA SEIXAS	666,37	
22326	9346127		1.1.1.02.02.004	11005 - RESCISÃO ANA GABRIELA SEIXAS		666,37
22326	9346128	2.1.1.02.09.001		11059 - PGTO IRRF S/ RESCISAO MES 01/2023	1.171,48	
22326	9346128		1.1.1.02.02.004	11059 - PGTO IRRF S/ RESCISAO MES 01/2023		1.171,48
22326	9346129	2.1.1.02.01.001		10498 - PGTO NF 1677225 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.363,20	
22326	9346129		1.1.1.02.02.003	10498 - PGTO NF 1677225 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.363,20
22326	9346130	2.1.1.02.01.004		10527 - PGTO NF 12780 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	2.550,00	
22326	9346130		1.1.1.02.02.003	10527 - PGTO NF 12780 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA		2.550,00
22326	9346131	2.1.1.02.01.004		10786 - PGTO NF 4474 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	6.314,02	
22326	9346131		1.1.1.02.02.003	10786 - PGTO NF 4474 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		6.314,02
22326	9346132	2.1.1.02.01.004		10802 - PGTO NF 3903 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA	1.643,00	
22326	9346132		1.1.1.02.02.003	10802 - PGTO NF 3903 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA		1.643,00
22326	9346133	2.1.1.02.01.004		10989 - PGTO NF 286 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.990,00	
22326	9346133		1.1.1.02.02.003	10989 - PGTO NF 286 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.990,00
22326	9346134	2.1.1.02.07.003		11048 - PGTO PIS S/ FOLHA MES 01/2023	2.170,91	
22326	9346134		1.1.1.02.02.003	11048 - PGTO PIS S/ FOLHA MES 01/2023		2.170,91
22326	9346135	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 487 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	11.067,00	
22326	9346135		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 487 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		11.067,00
22326	9346136	2.1.1.02.09.005		11265 - PGTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC MES 01/2023	722,61	
22326	9346136		1.1.1.02.02.003	11265 - PGTO CSRF RET TERCEIRO - IBGC MES 01/2023		722,61
22326	9346137	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 503 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	11.067,00	
22326	9346137		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 503 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		11.067,00
22326	9346138	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 2226 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	722,61	
22326	9346138		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 2226 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		722,61
22326	9346139	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 518 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	11.067,00	
22326	9346139		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 518 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		11.067,00
22326	9346140	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 28907 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	417,57	
22326	9346140		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 28907 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		417,57
22326	9346141	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 13283 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	1.634,48	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		16 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22326	9346141		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 13283 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.634,48
22326	9346142	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 7 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	262,73	
22326	9346142		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 7 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		262,73
22326	9346143	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 2329 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	83,70	
22326	9346143		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 2329 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		83,70
22326	9346144	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 5348 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	4.399,00	
22326	9346144		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 5348 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		4.399,00
22326	9346145	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 4394 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	312,84	
22326	9346145		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 4394 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		312,84
22326	9346146	2.1.1.02.09.002		11203 - PGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC MES 01/2023	20,75	
22326	9346146		1.1.1.02.02.003	11203 - PGTO IRRF RET TERCEIROS - IBGC MES 01/2023		20,75
22326	9346147	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 2329 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	27,00	
22326	9346147		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 2329 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		27,00
22326	9346148	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 4394 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	100,92	
22326	9346148		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 4394 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		100,92
22326	9346149	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 28907 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	134,70	
22326	9346149		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 28907 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		134,70
22326	9346150	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 2328 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	300,00	
22326	9346150		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 2328 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		300,00
22326	9346151	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 13283 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	351,50	
22326	9346151		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 13283 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		351,50
22326	9346152	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 338 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	815,09	
22326	9346152		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 338 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		815,09
22326	9346153	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 5348 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	1.419,02	
22326	9346153		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 5348 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.419,02
22326	9346154	3.2.1.40.19.008		11261 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.430,10	
22326	9346154		1.1.1.02.02.003	11261 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		7.430,10
22326	9346155	3.2.1.40.19.008		11267 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	355,36	
22326	9346155		1.1.1.02.02.003	11267 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		355,36
22326	9346156	2.1.1.02.07.001		11089 - PGTO INSS EMPREGADOS MES 01/2023	64.190,53	
22326	9346156		1.1.1.02.02.003	11089 - PGTO INSS EMPREGADOS MES 01/2023		64.190,53
22326	9346157	1.1.2.02.08.001		10830 - PGTO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR INTEGRAVOX	1.870,00	
22326	9346157		1.1.1.02.02.003	10830 - PGTO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR INTEGRAVOX		1.870,00
22326	9346158	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 25 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 11203	30,68	
22326	9346158		3.2.1.01.03.002	PGTO NF D - 25 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 11203		0,01

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		16 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22326	9346158		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 25 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 11203		30,67
22326	9346159	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 205 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	100.092,59	
22326	9346159		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 205 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		100.092,59
22326	9346160	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 4932 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 9344	415,25	
22326	9346160		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 4932 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 9344		415,25
22326	9346206	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	275.283,13	
22326	9346206		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		275.283,13
22326	9346224	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	613,88	
22326	9346224		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		613,88
22326	9346232	1.1.1.02.02.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	1.837,85	
22326	9346232		1.1.1.02.04.003	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		1.837,85
22326	9346234	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1,45	
22326	9346234		1.1.1.02.04.003	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1,45
22326	9346235	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,02	
22326	9346235		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,02
<b>Total do dia:</b>					<b>593.656,69</b>	<b>593.656,69</b>

GOIAS,		17 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22326	9345953	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO DE FATURAMENTO A MAIOR AMME SAUDE	1.687,02	
22326	9345953		3.2.1.30.01.004	RECEBIMENTO DE FATURAMENTO A MAIOR AMME SAUDE		1.687,02
22326	9345959	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM REFEIÇÃO	20,00	
22326	9345959		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM REFEIÇÃO		20,00
22326	9345960	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM REFEIÇÃO	20,00	
22326	9345960		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM REFEIÇÃO		20,00
22326	9345961	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM REFEIÇÃO	30,00	
22326	9345961		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM REFEIÇÃO		30,00
22326	9345977	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71806	2.257,35	
22326	9345977	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71806	39,80	
22326	9345977	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71806	34,49	
22326	9345977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71806		2.331,64
22326	9346031	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 846	15.000,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		17 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22326	9346031		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 846		15.000,00
22326	9346161	2.1.1.02.09.006		PGTO NF D - 3439 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 9100	1.132,61	
22326	9346161		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 3439 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 9100		1.132,61
22326	9346162	2.1.1.02.09.006		PGTO NF D - 195 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 11296	5.072,16	
22326	9346162		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 195 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 11296		5.072,16
22326	9346163	3.2.1.40.19.008		11328 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	631,64	
22326	9346163		1.1.1.02.02.003	11328 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		631,64
22326	9346164	2.1.1.02.09.006		PGTO NF D - 338 INSS RET TERCEIROS - IBGC	5.379,65	
22326	9346164		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 338 INSS RET TERCEIROS - IBGC		5.379,65
22326	9346165	2.1.1.02.09.006		PGTO NF D - 13283 INSS RET TERCEIROS - IBGC	3.866,51	
22326	9346165		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 13283 INSS RET TERCEIROS - IBGC		3.866,51
22326	9346205	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	18.963,28	
22326	9346205		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		18.963,28
22326	9346223	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	44,05	
22326	9346223		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		44,05
<b>Total do dia:</b>					<b>54.178,56</b>	<b>54.178,56</b>

GOIAS,		22 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22326	9345974	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 73712	56,00	
22326	9345974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 73712		56,00
22326	9345984	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1169	657,20	
22326	9345984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1169		657,20
22326	9345987	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71778	903,00	
22326	9345987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71778		903,00
22326	9345991	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73658	281,40	
22326	9345991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73658		281,40
22326	9345994	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1827	795,00	
22326	9345994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1827		795,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		22 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22326	9346007	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 531	238.000,00	
22326	9346007		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 531		223.363,00
22326	9346007		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 531		3.570,00
22326	9346007		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 531		11.067,00
22326	9346010	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10765	1.870,00	
22326	9346010		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10765		1.870,00
22326	9346019	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3477	10.296,45	
22326	9346019		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3477		8.530,61
22326	9346019		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3477		1.132,61
22326	9346019		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3477		154,45
22326	9346019		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3477		478,78
22326	9346040	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 131	1.342,00	
22326	9346040		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 131		1.342,00
22326	9346201	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:10830. DOC:10765. F:INTEGRVOX SOLUCOES EM	1.870,00	
22326	9346201		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:10830. DOC:10765. F:INTEGRVOX SOLUCOES EM		1.870,00
<b>Total do dia:</b>					<b>256.071,05</b>	<b>256.071,05</b>

GOIAS,		23 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22326	9345981	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1686968	1.616,49	
22326	9345981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1686968		1.616,49
22326	9346026	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 25	2.045,00	
22326	9346026		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 25		1.919,23
22326	9346026		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 25		30,68
22326	9346026		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 25		95,09
22326	9346166	2.1.1.02.01.004		9387 - PGTO NF 661 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA	4.870,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS, 23 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22326	9346166		1.1.1.02.02.003	9387 - PGTO NF 661 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA		4.870,00
22326	9346167	3.2.1.40.19.008		11489 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.001,02	
22326	9346167		1.1.1.02.02.003	11489 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5.001,02
22326	9346168	1.1.2.02.06.001		11294 - FERIAS MES 03/2023	3.612,65	
22326	9346168		1.1.1.02.02.003	11294 - FERIAS MES 03/2023		3.612,65
22326	9346169	2.1.1.02.01.004		10823 - PGTO NF 4990 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	32.534,68	
22326	9346169		1.1.1.02.02.003	10823 - PGTO NF 4990 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		32.534,68
22326	9346204	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	46.018,35	
22326	9346204		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		46.018,35
22326	9346222	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	115,75	
22326	9346222		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		115,75
<b>Total do dia:</b>					<b>95.813,94</b>	<b>95.813,94</b>
GOIAS, 24 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22326	9345962	3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	200,07	
22326	9345962		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		200,07
22326	9345975	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3124	310,40	
22326	9345975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3124		310,40
<b>Total do dia:</b>					<b>510,47</b>	<b>510,47</b>
GOIAS, 27 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22326	9345989	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1820	780,00	
22326	9345989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1820		780,00
22326	9346048	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 696	4.870,00	
22326	9346048		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 696		4.870,00
<b>Total do dia:</b>					<b>5.650,00</b>	<b>5.650,00</b>
GOIAS, 28 de Fevereiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22299	1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 02/2023	320,97		
22299	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 02/2023	5.515,09		
22299	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 02/2023	7.554,89		
22299	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 02/2023	18.668,96		
22299	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 02/2023	5.135,20		
22299	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 02/2023	2.567,75		
22299	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 02/2023	855,92		
22299	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 02/2023	18.522,99	18.522,99	
22299	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP - 02/2023	25,68	25,68	
22299	1 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 02/2023	16.349,71		
22299	1 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMILIA - 02/2023	82,82		
22299	1 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 02/2023	12.499,50	12.499,50	
22299	1 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 02/2023	43.101,75	43.101,75	
22299	1 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 02/2023	4.310,17	4.310,17	
22299	1 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS - 02/2023	2.304,58	2.304,58	
22299	1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 02/2023	4.093,66		
22299	1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 02/2023	173.787,32		
22299	1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 02/2023	1.166,67		
22299	1	1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 02/2023 - REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS		500,00	
22299	1	3.2.1.20.01.005	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 02/2023		103,17	
22299	1	3.2.1.20.01.004	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1529 - SALDO BANCO DE HORAS NEGATIVO - 02/2023		22,76	
22299	1	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALARIO - 02/2023		24,07	
22299	1	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 02/2023		19.761,00	
22299	1	2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 02/2023		14.575,53	
22299	1	2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO - 02/2023		666,37	
22299	1	2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: LIQUIDO SALARIOS - 02/2023		195.986,36	
22299	1	3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO - 02/2023		3.851,62	
22299	1	3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 02/2023		504,91	
22299	1	3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 02/2023		103,17	
22319	9343624 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023 - BAIXA REVERSÃO - FGTS S/ FERIAS	1,97	1,97	
22319	9343625 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ FERIAS	273,89	273,89	
22319	9343626 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023 - BAIXA REVERSÃO - FERIAS	24,67	24,67	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22319	9343627 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES BAIXO PAGTO - FGTS S/ 13º	25,68	25,68	
22319	9343628 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO 13º MES 02/2023	25.612,76	25.612,76	
22319	9343629 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2023 - FGTS S/ FERIAS	2.049,02	2.049,02	
22319	9343630 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 02/2023 - FGTS S/ 13º	1.435,63	1.435,63	
22319	9343631 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 02/2023	17.945,43	17.945,43	
22326	9345967 1.1.1.02.02.003		TRANSF. FUNDO FIXO (214) PARA ITAU (204)	1.074,35		
22326	9345967	1.1.1.02.01.001	TRANSF. FUNDO FIXO (214) PARA ITAU (204)		1.074,35	
22326	9346170 2.1.1.02.01.004		PGTO NF 5458 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - 10845	94.581,07		
22326	9346170	1.1.1.02.02.003	PGTO NF 5458 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - 10845		94.581,07	
22326	9346171 2.1.1.02.01.001		11424 - PGTO NF 71806 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	2.331,64		
22326	9346171	3.2.1.01.03.002	11424 - PGTO NF 71806 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD		0,20	
22326	9346171	1.1.1.02.02.003	11424 - PGTO NF 71806 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD		2.331,44	
22326	9346172 2.1.1.02.01.001		PGTO NF 11857 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - 10994	494,80		
22326	9346172	1.1.1.02.02.003	PGTO NF 11857 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - 10994		494,80	
22326	9346173 2.1.1.02.01.001		10791 - PGTO NF 100707 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.159,60		
22326	9346173	1.1.1.02.02.003	10791 - PGTO NF 100707 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		1.159,60	
22326	9346174 2.1.1.02.01.004		PGTO NF 345 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	67.449,44		
22326	9346174	1.1.1.02.02.003	PGTO NF 345 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		67.449,44	
22326	9346175 2.1.1.02.01.004		10868 - PGTO NF 3477 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	8.530,61		
22326	9346175	1.1.1.02.02.003	10868 - PGTO NF 3477 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		8.530,61	
22326	9346176 2.1.1.02.01.001		10926 - PGTO NF 85 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO	11.020,80		
22326	9346176	1.1.1.02.02.003	10926 - PGTO NF 85 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO		11.020,80	
22326	9346177 2.1.1.02.01.001		10928 - PGTO NF 2659 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.175,23		
22326	9346177	1.1.1.02.02.003	10928 - PGTO NF 2659 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.175,23	
22326	9346178 2.1.1.02.01.001		11010 - PGTO NF 44631 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	250,00		
22326	9346178	1.1.1.02.02.003	11010 - PGTO NF 44631 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		250,00	
22326	9346179 2.1.1.02.01.001		11299 - PGTO NF 44671 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	562,40		
22326	9346179	1.1.1.02.02.003	11299 - PGTO NF 44671 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		562,40	
22326	9346180 2.1.1.02.01.004		11090 - PGTO NF 131 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.342,00		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22326	9346180		1.1.1.02.02.003	11090 - PGTO NF 131 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA		1.342,00
22326	9346181	2.1.1.02.01.004		11121 - PGTO NF 846 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	15.000,00	
22326	9346181		1.1.1.02.02.003	11121 - PGTO NF 846 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		15.000,00
22326	9346182	2.1.1.02.01.001		11132 - PGTO NF 229098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.398,59	
22326	9346182		1.1.1.02.02.003	11132 - PGTO NF 229098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.398,59
22326	9346183	2.1.1.02.01.001		11140 - PGTO NF 54 ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	2.130,00	
22326	9346183		1.1.1.02.02.003	11140 - PGTO NF 54 ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA		2.130,00
22326	9346184	2.1.1.02.01.001		11148 - PGTO NF 008300 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	519,00	
22326	9346184		1.1.1.02.02.003	11148 - PGTO NF 008300 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		519,00
22326	9346185	2.1.1.02.01.001		11156 - PGTO NF 229388 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	34,20	
22326	9346185		1.1.1.02.02.003	11156 - PGTO NF 229388 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		34,20
22326	9346186	2.1.1.02.01.004		11163 - PGTO NF 3482872 TOTVS S.A	1.298,30	
22326	9346186		1.1.1.02.02.003	11163 - PGTO NF 3482872 TOTVS S.A		1.298,30
22326	9346187	2.1.1.02.01.004		11204 - PGTO NF 696 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA	4.870,00	
22326	9346187		1.1.1.02.02.003	11204 - PGTO NF 696 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA		4.870,00
22326	9346188	2.1.1.02.01.001		11302 - PGTO NF 3175 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.499,50	
22326	9346188		1.1.1.02.02.003	11302 - PGTO NF 3175 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.499,50
22326	9346189	2.1.1.02.01.001		11306 - PGTO NF 3176 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	89,00	
22326	9346189		1.1.1.02.02.003	11306 - PGTO NF 3176 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		89,00
22326	9346190	2.1.1.02.01.001		11466 - PGTO NF 71778 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	903,00	
22326	9346190		1.1.1.02.02.003	11466 - PGTO NF 71778 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD		903,00
22326	9346191	2.1.1.02.01.001		11434 - PGTO NF 1169 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	657,20	
22326	9346191		1.1.1.02.02.003	11434 - PGTO NF 1169 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		657,20
22326	9346192	2.1.1.02.01.001		11440 - PGTO NF 73658 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	281,40	
22326	9346192		1.1.1.02.02.003	11440 - PGTO NF 73658 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		281,40
22326	9346193	2.1.1.02.01.001		11477 - PGTO NF 1686968 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.616,49	
22326	9346193		1.1.1.02.02.003	11477 - PGTO NF 1686968 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.616,49
22326	9346194	3.2.1.40.15.006		11625 - ATO CONVOCATORIO N 070/2023 DIARIO OFICIAL	324,19	
22326	9346194		1.1.1.02.02.003	11625 - ATO CONVOCATORIO N 070/2023 DIARIO OFICIAL		324,19
22326	9346195	3.2.1.40.19.008		11635 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.533,71	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22326	9346195		1.1.1.02.02.003	11635 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.533,71
22326	9346196	2.1.1.02.01.002		9693 - PGTO NF 531 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	223.363,00	
22326	9346196		1.1.1.02.02.003	9693 - PGTO NF 531 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		223.363,00
22326	9346197	2.1.1.02.01.001		10664 - PGTO NF 25 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA	15.232,00	
22326	9346197		1.1.1.02.02.003	10664 - PGTO NF 25 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA		15.232,00
22326	9346198	2.1.1.02.01.004		10800 - PGTO ND 16 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	14.230,21	
22326	9346198		1.1.1.02.02.003	10800 - PGTO ND 16 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		14.230,21
22326	9346199	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/02/2023	130,00	
22326	9346199		3.2.1.01.05.001	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/02/2023		130,00
22326	9346202	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.484,54	
22326	9346202		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.484,54
22326	9346203	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	475.802,83	
22326	9346203		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		475.802,83
22326	9346221	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.334,55	
22326	9346221		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.334,55
22326	9346231	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20.295,67	
22326	9346231		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20.295,67
22326	9346236	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33,69	
22326	9346236		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33,69
22383	9363029	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
22383	9363029		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
22383	9363030	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,29	
22383	9363030		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,29
22383	9363031	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,28	
22383	9363031		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,28
22383	9363032	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22383	9363032		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22383	9363033	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58	
22383	9363033		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58
22383	9363034	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22383	9363034		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22383	9363036	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
22383	9363036		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
22383	9363037	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,15	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22383	9363037		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,15
22383	9363038	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
22383	9363038		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
22383	9363039	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22383	9363039		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22383	9363040	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22383	9363040		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22383	9363041	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22383	9363041		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22383	9363042	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22383	9363042		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22383	9363043	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,41	
22383	9363043		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,41
22383	9363044	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
22383	9363044		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,84
22383	9363045	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10.246,16	
22383	9363045		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10.246,16
22383	9363046	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,80	
22383	9363046		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		35,80
22383	9363048	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,65	
22383	9363048		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		35,65
22383	9363050	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	418,00	
22383	9363050		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		418,00
22383	9363051	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.953,76	
22383	9363051		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5.953,76
22383	9363052	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15.489,56	
22383	9363052		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15.489,56
22383	9363054	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	159,20	
22383	9363054		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		159,20
22383	9363056	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5.322,71	
22383	9363056		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5.322,71
22383	9363057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
22383	9363057		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,84
22383	9363058	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
22383	9363058		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22383	9363059	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22383	9363059		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22383	9363061	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
22383	9363061		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
22383	9363062	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,41	
22383	9363062		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,41
22383	9363063	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22383	9363063		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22383	9363064	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58	
22383	9363064		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58
22383	9363065	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22383	9363065		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22383	9363066	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22383	9363066		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22383	9363067	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,15	
22383	9363067		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,15
22383	9363068	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
22383	9363068		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
22383	9363069	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22383	9363069		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22383	9363070	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,29	
22383	9363070		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,29
22383	9363071	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,28	
22383	9363071		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,28
22383	9363072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22383	9363072		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22383	9363073	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
22383	9363073		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
22383	9363075	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
22383	9363075		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
22383	9363076	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02	
22383	9363076		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02
22383	9363077	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22383	9363077		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22383	9363078	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,41	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22383	9363078		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,41
22383	9363079	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22383	9363079		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22383	9363080	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,66	
22383	9363080		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,66
22383	9363081	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22383	9363081		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22383	9363082	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,15	
22383	9363082		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,15
22383	9363083	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,28	
22383	9363083		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,28
22383	9363084	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
22383	9363084		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,84
22383	9363085	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22383	9363085		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22383	9363086	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58	
22383	9363086		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58
22383	9363087	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22383	9363087		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22383	9363088	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
22383	9363088		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
22383	9363089	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,29	
22383	9363089		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,29
22383	9363090	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22383	9363090		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22383	9363091	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84	
22383	9363091		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,84
22383	9363092	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
22383	9363092		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
22383	9363093	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,15	
22383	9363093		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,15
22383	9363094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,29	
22383	9363094		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,29
22383	9363095	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,58	
22383	9363095		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,58

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22383	9363096	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22383	9363096		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22383	9363097	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23	
22383	9363097		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23
22383	9363099	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	
22383	9363099		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03
22383	9363100	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,30	
22383	9363100		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,30
22383	9363101	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34	
22383	9363101		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34
22383	9363102	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11	
22383	9363102		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11
22383	9363103	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,28	
22383	9363103		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,28
22383	9363104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	84,40	
22383	9363104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		84,40
22383	9363105	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	163,65	
22383	9363105		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		163,65
22383	9363106	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,36	
22383	9363106		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,36
22383	9363107	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
22383	9363107		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
22383	9363108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	33,50	
22383	9363108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		33,50
22383	9363110	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	159,20	
22383	9363110		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		159,20
22383	9363111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	98,81	
22383	9363111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		98,81
22383	9363112	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,34	
22383	9363112		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,34
22383	9363113	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,73	
22383	9363113		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,73
22383	9363114	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
22383	9363114		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
22383	9363115	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,20	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22383	9363115		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,20
22383	9363117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,95	
22383	9363117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,95
22383	9363118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,88	
22383	9363118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		35,88
22383	9363119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	57,91	
22383	9363119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		57,91
22383	9363121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,40	
22383	9363121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,40
22383	9363122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,91	
22383	9363122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,91
22383	9363123	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	98,00	
22383	9363123		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		98,00
22383	9363124	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	35,80	
22383	9363124		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		35,80
22383	9363125	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	14,00	
22383	9363125		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		14,00
22383	9363126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,85	
22383	9363126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		29,85
22383	9363127	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,38	
22383	9363127		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,38
22383	9363128	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	192,66	
22383	9363128		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		192,66
22383	9363130	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	
22383	9363130		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01
22383	9363131	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,50	
22383	9363131		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,50
22383	9363132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,33	
22383	9363132		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,33
22383	9363133	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,73	
22383	9363133		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,73
22383	9363134	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,45	
22383	9363134		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,45
22383	9363135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,06	
22383	9363135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,06

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22383	9363136	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,31	
22383	9363136		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,31
22383	9363137	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	19,92	
22383	9363137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		19,92
22383	9363138	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,52	
22383	9363138		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,52
22383	9363139	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,19	
22383	9363139		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,19
22383	9363140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,25	
22383	9363140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,25
22383	9363141	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	13,90	
22383	9363141		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		13,90
22383	9363142	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,71	
22383	9363142		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,71
22383	9363143	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,16	
22383	9363143		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,16
22383	9363144	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,72	
22383	9363144		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,72
22383	9363146	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
22383	9363146		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
22383	9363147	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,13	
22383	9363147		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,13
22383	9363148	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,94	
22383	9363148		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,94
22383	9363150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	60,16	
22383	9363150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		60,16
22383	9363151	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,54	
22383	9363151		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,54
22383	9363152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,89	
22383	9363152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,89
22383	9363154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,60	
22383	9363154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,60
22383	9363155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	9,25	
22383	9363155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		9,25
22383	9363156	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10,04	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		28 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22383	9363156		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10,04	
22383	9363157	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,05		
22383	9363157		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,05	
22383	9363158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44,48		
22383	9363158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		44,48	
22383	9363159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,36		
22383	9363159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,36	
22383	9363160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	141,45		
22383	9363160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		141,45	
22383	9363161	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	29,64		
22383	9363161		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		29,64	
22383	9363162	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,17		
22383	9363162		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,17	
22383	9363163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	112,57		
22383	9363163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		112,57	
22383	9363165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,20		
22383	9363165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,20	
22383	9363166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	28,00		
22383	9363166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		28,00	
22383	9363170	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	79,05		
22383	9363170		2.1.1.02.12.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		79,05	
22383	9363171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	191,64		
22383	9363171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		191,64	
22383	9363174	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15		
22383	9363174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15	
22383	9363175	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,21		
22383	9363175		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,21	
22383	9363177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03		
22383	9363177		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,03	
22383	9363178	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,66		
22383	9363178		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,66	
22383	9363179	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01		
22383	9363179		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,01	
22383	9363180	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,11		
22383	9363180		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,11	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22383	9363181 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,34		
22383	9363181	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,34	
22383	9363182 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,02		
22383	9363182	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,02	
22383	9363183 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,84		
22383	9363183	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,84	
22383	9363184 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,28		
22383	9363184	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,28	
22383	9363185 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,41		
22383	9363185	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,41	
22383	9363186 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,15		
22383	9363186	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,15	
22383	9363187 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,23		
22383	9363187	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,23	
22386	9363224 3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.005	RECLASSIFICAÇÃO/ ITEM: MACA/DIVA NF 1761	1.498,00	1.498,00	
22386	9363580 3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.005	RECLASSIFICAÇÃO/ITEM: LUPA ARTICULADA NF 1761	494,80	494,80	
22391	9370487 2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	AJUSTE INSS 02/2023 - CONFORME GUIA	0,02	0,02	
22456	9383845 2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA REF. COMP. 02/2023	1.252.859,87	1.252.859,87	
22472	9386232 3.2.1.30.03.006	3.2.1.01.01.003	GLOSA REF 02/2022 DESPACHO 41/2023	27.793,40	27.793,40	
22472	9386233 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA REF 02/2022 DESPACHO 41/2023	27.793,40	27.793,40	
22473	9386234 1.9.1.02.03.005	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS 02/2023	1.992,80	1.992,80	
22473	9386258 1.1.5.02.01.039	1.1.5.02.01.011	TOMBAMENTO ITENS NF 1761 PLAQUETA SES 3047899	1.498,00	1.498,00	
<b>Total do dia:</b>				<b>2.698.804,29</b>	<b>2.698.804,29</b>	
<b>Total da Empresa:</b>				<b>13.636.234,42</b>	<b>13.636.234,42</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>13.636.234,42</b>	<b>13.636.234,42</b>	