

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		01 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23384	9730352	1.1.1.02.02.003		DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76,77	
23384	9730352		3.2.1.40.19.008	DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		76,77
23384	9730416	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 32	5.000,00	
23384	9730416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 32		5.000,00
23384	9730423	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 78	6.000,00	
23384	9730423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 78		6.000,00
23384	9730434	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 23	5.000,00	
23384	9730434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 23		5.000,00
23384	9730448	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 55	5.000,00	
23384	9730448		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 55		5.000,00
23384	9730467	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5091	581,35	
23384	9730467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5091		581,35
23384	9730656	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	76,77	
23384	9730656		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		76,77

Total do dia: **21.734,89** **21.734,89**

GOIAS,		02 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23384	9730351	3.2.1.40.21.001		TARIFA ADAPT 2 EXCED 02/2023	27,20	
23384	9730351		1.1.1.02.02.003	TARIFA ADAPT 2 EXCED 02/2023		27,20
23384	9730392	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 74377	479,20	
23384	9730392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 74377		479,20
23384	9730401	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72597	2.333,60	
23384	9730401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72597		2.333,60
23384	9730409	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44808	1.087,00	
23384	9730409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44808		1.087,00
23384	9730417	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 35	6.000,00	
23384	9730417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 35		6.000,00
23384	9730426	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO	5.000,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		02 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E APOIO ADMINISTRATIVO 13		
23384	9730426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO 13		5.000,00
23384	9730433	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE 20	6.000,00	
23384	9730433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE 20		6.000,00
23384	9730435	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 51	2.400,00	
23384	9730435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 51		2.400,00
23384	9730441	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 35	5.000,00	
23384	9730441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 35		5.000,00
23384	9730462	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 124	5.000,00	
23384	9730462		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 124		5.000,00
23384	9730466	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH & TECH 5	3.750,00	
23384	9730466		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH & TECH 5		3.750,00
23384	9730468	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 38	6.000,00	
23384	9730468		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 38		6.000,00
23384	9730473	3.2.1.40.15.006		11862 DARE 30610995256146515330 AGENCIA BRASIL CENTRAL	324,19	
23384	9730473		2.1.1.02.01.004	11862 DARE 30610995256146515330 AGENCIA BRASIL CENTRAL		324,19
23384	9730474	3.2.1.40.15.006		11862 DARE 30610995256146515250 AGENCIA BRASIL CENTRAL	324,19	
23384	9730474		2.1.1.02.01.004	11862 DARE 30610995256146515250 AGENCIA BRASIL CENTRAL		324,19
23384	9730478	2.1.1.02.01.004		11862 DARE 30610995256146515330 AGENCIA BRASIL CENTRAL	324,19	
23384	9730478		1.1.1.02.02.003	11862 DARE 30610995256146515330 AGENCIA BRASIL CENTRAL		324,19
23384	9730479	2.1.1.02.07.002		DOC 11876 FGTS SOBRE FOLHA 02/2023	18.548,67	
23384	9730479		1.1.1.02.02.003	DOC 11876 FGTS SOBRE FOLHA 02/2023		18.548,67
23384	9730480	3.2.1.40.19.008		11859 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.763,19	
23384	9730480		1.1.1.02.02.003	11859 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		24.763,19
23384	9730481	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 1820 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - 11626	780,00	
23384	9730481		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 1820 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - 11626		780,00
23384	9730482	2.1.1.02.01.001		6039 NF 1040 RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAÚLICOS LTDA	830,66	
23384	9730482		1.1.1.02.02.003	6039 NF 1040 RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAÚLICOS LTDA		830,66
23384	9730483	2.1.1.02.09.001		DOC 11058 IRRF FOLHA/FERIAS/13 01/2023	13.125,27	
23384	9730483		1.1.1.02.02.003	DOC 11058 IRRF FOLHA/FERIAS/13 01/2023		13.125,27
23384	9730484	2.1.1.02.09.001		DOC 11060 IRRF S/ RESCISAO 01/2023	1.257,18	
23384	9730484		1.1.1.02.02.004	DOC 11060 IRRF S/ RESCISAO 01/2023		1.257,18

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		02 de Março de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23384	9730485 2.1.1.02.05.001		DOC 11430 FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	195.986,36	
23384	9730485	1.1.1.02.02.003	DOC 11430 FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023		195.986,36
23384	9730486 2.1.1.02.01.001		11435 NF 1827 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	795,00	
23384	9730486	1.1.1.02.02.003	11435 NF 1827 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		795,00
23384	9730487 2.1.1.02.01.004		11486 NF 5091 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	581,35	
23384	9730487	1.1.1.02.02.003	11486 NF 5091 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		581,35
23384	9730488 2.1.1.02.01.001		11534 NF 3124 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	310,40	
23384	9730488	1.1.1.02.02.003	11534 NF 3124 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI		310,40
23384	9730489 2.1.1.02.01.004		11774 NF 32 EL KHOURI CONSULTORIA LTDA	5.000,00	
23384	9730489	1.1.1.02.02.003	11774 NF 32 EL KHOURI CONSULTORIA LTDA		5.000,00
23384	9730490 2.1.1.02.01.004		11783 NF 78 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA	6.000,00	
23384	9730490	1.1.1.02.02.003	11783 NF 78 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA		6.000,00
23384	9730491 2.1.1.02.01.004		11800 NF 55 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA	5.000,00	
23384	9730491	1.1.1.02.02.003	11800 NF 55 BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA		5.000,00
23384	9730492 2.1.1.02.01.004		11803 NF 23 IN FOCUS CONSULTORIA LTDA	5.000,00	
23384	9730492	1.1.1.02.02.003	11803 NF 23 IN FOCUS CONSULTORIA LTDA		5.000,00
23384	9730493 2.1.1.02.01.004		11817 NF 13 MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	
23384	9730493	1.1.1.02.02.003	11817 NF 13 MOTA E SOARES SERVIÇOS DE GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO		5.000,00
23384	9730494 2.1.1.02.01.004		11822 NF 124 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA	5.000,00	
23384	9730494	1.1.1.02.02.003	11822 NF 124 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA		5.000,00
23384	9730495 2.1.1.02.01.004		11828 NF 38 FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA	6.000,00	
23384	9730495	1.1.1.02.02.003	11828 NF 38 FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA		6.000,00
23384	9730496 2.1.1.02.01.004		11829 NF 35 INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	5.000,00	
23384	9730496	1.1.1.02.02.003	11829 NF 35 INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		5.000,00
23384	9730497 2.1.1.02.01.004		11833 NF 5 HEALTH & TECH	3.750,00	
23384	9730497	1.1.1.02.02.003	11833 NF 5 HEALTH & TECH		3.750,00
23384	9730498 2.1.1.02.01.004		11838 NF 51 AGILITY CONSULTORIA LTDA	2.400,00	
23384	9730498	1.1.1.02.02.003	11838 NF 51 AGILITY CONSULTORIA LTDA		2.400,00
23384	9730499 2.1.1.02.01.004		11847 NF 35 PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	6.000,00	
23384	9730499	1.1.1.02.02.003	11847 NF 35 PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		6.000,00
23384	9730500 2.1.1.02.01.004		11858 NF 20 VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	6.000,00	
23384	9730500	1.1.1.02.02.003	11858 NF 20 VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE		6.000,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		02 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				SAUDE		
23384	9730501	2.1.1.02.01.004		11862 DARE 30610995256146515250 AGENCIA BRASIL CENTRAL	324,19	
23384	9730501		1.1.1.02.02.003	11862 DARE 30610995256146515250 AGENCIA BRASIL CENTRAL		324,19
23384	9730652	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	316.546,48	
23384	9730652		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		316.546,48
23384	9730658	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	69,53	
23384	9730658		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		69,53
23384	9730670	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	857,66	
23384	9730670		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		857,66
23384	9730673	1.1.1.02.02.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	1.257,18	
23384	9730673		1.1.1.02.04.003	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		1.257,18
23384	9730674	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	2,49	
23384	9730674		1.1.1.02.04.003	IOF RESGATE APLICAÇÃO		2,49
23384	9730676	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,65	
23384	9730676		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,65
Total do dia:					680.235,83	680.235,83

GOIAS,		03 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23384	9730350	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00	
23384	9730350		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		11,00
23384	9730376	1.1.1.02.02.003		TRANSFERENCIA CEF 4230-8 PARA ITAU 99525-6	2.065.593,84	
23384	9730376		1.1.1.02.02.001	TRANSFERENCIA CEF 4230-8 PARA ITAU 99525-6		2.065.593,84
23384	9730382	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6333	391,50	
23384	9730382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6333		391,50
23384	9730391	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231571	75,00	
23384	9730391	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231571	989,76	
23384	9730391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 231571		1.064,76
23384	9730405	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 72522	1.825,00	
23384	9730405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 72522		1.825,00
23384	9730446	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3504108	1.383,37	
23384	9730446		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3504108		1.298,30

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		03 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23384	9730446		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3504108		20,75
23384	9730446		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3504108		64,32
23384	9730634	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2023 IBGC CC CEF FILIAL	2.065.604,84	
23384	9730634		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 03/2023 IBGC CC CEF FILIAL		2.065.604,84
23384	9730655	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	2.065.593,84	
23384	9730655		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		2.065.593,84
Total do dia:					6.201.468,15	6.201.468,15

GOIAS,		06 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23384	9730404	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691830	569,90	
23384	9730404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691830		569,90
23384	9730422	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 68	6.000,00	
23384	9730422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 68		6.000,00
23384	9730442	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2192626991	4.935,60	
23384	9730442		1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2192626991		4.935,60
23384	9730458	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 45	455.500,00	
23384	9730458		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 45		427.486,75
23384	9730458		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 45		6.832,50
23384	9730458		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 45		21.180,75
23384	9730476	3.2.1.30.07.002		12036 ND 21 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 21	14.462,90	
23384	9730476		2.1.1.02.01.004	12036 ND 21 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 21		14.462,90
Total do dia:					481.468,40	481.468,40

GOIAS,		07 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23384	9730356	3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	181,09	
23384	9730356		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		181,09
23384	9730367	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM REFEIÇÃO	30,99	
23384	9730367		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM REFEIÇÃO		30,99
Total do dia:					212,08	212,08

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		08 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23384	9730357	3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	156,01	
23384	9730357		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		156,01
23384	9730383	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30358	172,40	
23384	9730383	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30358	1.157,00	
23384	9730383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 30358		1.329,40
23384	9730395	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15035	370,20	
23384	9730395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15035		370,20
23384	9730396	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1200	438,00	
23384	9730396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1200		438,00
23384	9730400	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11294	236,40	
23384	9730400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11294		236,40
23384	9730406	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3215	319,60	
23384	9730406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3215		319,60
23384	9730408	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3158	176,00	
23384	9730408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3158		176,00
23384	9730443	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3230	10.000,00	
23384	9730443		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3230		10.000,00
23384	9730449	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 25216	1.220,00	
23384	9730449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 25216		1.220,00
23384	9730470	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4548	6.727,78	
23384	9730470		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4548		6.314,02
23384	9730470		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4548		100,92
23384	9730470		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4548		312,84
23384	9730502	2.1.1.02.01.001		11902 NF 72597 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	2.333,60	
23384	9730502		1.1.1.02.02.003	11902 NF 72597 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		2.333,60
23384	9730503	2.1.1.02.01.004		10921 NF 45 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	427.486,75	
23384	9730503		1.1.1.02.02.003	10921 NF 45 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		427.486,75

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		08 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23384	9730504	2.1.1.02.01.004		10985 NF 13641 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	28.684,22	
23384	9730504		1.1.1.02.02.003	10985 NF 13641 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		28.684,22
23384	9730505	2.1.1.02.01.004		11967 NF 3230 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	10.000,00	
23384	9730505		1.1.1.02.02.003	11967 NF 3230 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		10.000,00
23384	9730506	1.1.2.02.08.001		11923 NF 2192626991 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4.935,60	
23384	9730506		1.1.1.02.02.003	11923 NF 2192626991 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		4.935,60
23384	9730507	2.1.1.02.01.004		11947 NF 68 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	6.000,00	
23384	9730507		1.1.1.02.02.003	11947 NF 68 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		6.000,00
23384	9730508	2.1.1.02.01.001		11467 NF 73712 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	56,00	
23384	9730508		1.1.1.02.02.003	11467 NF 73712 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		56,00
23384	9730651	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	479.496,17	
23384	9730651		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		479.496,17
23384	9730657	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	117,68	
23384	9730657		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		117,68
23384	9730669	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	856,16	
23384	9730669		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		856,16
Total do dia:					980.939,57	980.939,57

GOIAS,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23384	9730374	1.1.1.02.02.001		TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99525-6 PARA CEF 4230-8	7.982,25	
23384	9730374		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99525-6 PARA CEF 4230-8		7.982,25
23384	9730378	1.1.1.02.02.004		TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99525-6 PARA ITAU 99479-6	11.108,75	
23384	9730378		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99525-6 PARA ITAU 99479-6		11.108,75
23384	9730384	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44883	494,64	
23384	9730384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44883		494,64
23384	9730410	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15319	256,50	
23384	9730410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15319		256,50
23384	9730420	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1311	199,99	
23384	9730420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1311		199,99
23384	9730421	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 424	510,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23384	9730421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 424		510,00
23384	9730424	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5032	41.524,80	
23384	9730424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5032		32.534,68
23384	9730424		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5032		4.567,73
23384	9730424		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5032		415,25
23384	9730424		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5032		2.076,24
23384	9730424		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5032		1.930,90
23384	9730425	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13945	36.610,36	
23384	9730425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13945		28.684,22
23384	9730425		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13945		4.027,14
23384	9730425		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13945		366,10
23384	9730425		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13945		1.830,52
23384	9730425		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 13945		1.702,38
23384	9730428	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 217	104.162,50	
23384	9730428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 217		92.027,55
23384	9730428		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 217		5.728,94
23384	9730428		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 217		1.562,44
23384	9730428		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 217		4.843,57
23384	9730429	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 858	510,00	
23384	9730429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 858		510,00
23384	9730430	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 291	1.990,00	
23384	9730430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 291		1.990,00
23384	9730463	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2508	2.000,00	
23384	9730463		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2508		1.877,00
23384	9730463		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2508		30,00
23384	9730463		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		09 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				2508		
23384	9730469	3.2.1.30.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 358	81.509,86	
23384	9730469		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 358		67.449,41
23384	9730469		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 358		5.379,65
23384	9730469		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 358		815,10
23384	9730469		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 358		4.075,49
23384	9730469		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 358		3.790,21
23384	9730509	3.2.1.40.19.008		12042 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.329,97	
23384	9730509		1.1.1.02.02.003	12042 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5.329,97
23384	9730510	2.1.1.02.09.004		12077 NF D - 358 ISSQN RET TERC - IBGC	4.075,49	
23384	9730510		1.1.1.02.02.001	12077 NF D - 358 ISSQN RET TERC - IBGC		4.075,49
23384	9730511	2.1.1.02.09.004		12077 NF D - 5032 ISSQN RET TERC - IBGC	2.076,24	
23384	9730511		1.1.1.02.02.001	12077 NF D - 5032 ISSQN RET TERC - IBGC		2.076,24
23384	9730512	2.1.1.02.07.002		12074 GRRF JULIELE DE OLIVEIRA	928,28	
23384	9730512		1.1.1.02.02.004	12074 GRRF JULIELE DE OLIVEIRA		928,28
23384	9730513	2.1.1.02.05.003		11312 RESCISOES A PAGAR JULIELE DE OLIVEIRA	4.588,21	
23384	9730513		1.1.1.02.02.004	11312 RESCISOES A PAGAR JULIELE DE OLIVEIRA		4.588,21
23384	9730514	2.1.1.02.05.003		11315 RESCISAO AMANDA DE BRITO SILVA SANTOS	4.612,60	
23384	9730514		1.1.1.02.02.004	11315 RESCISAO AMANDA DE BRITO SILVA SANTOS		4.612,60
23384	9730515	2.1.1.02.07.002		12072 GRRF AMANDA DE BRITO SILVA	930,86	
23384	9730515		1.1.1.02.02.004	12072 GRRF AMANDA DE BRITO SILVA		930,86
23384	9730516	2.1.1.02.09.004		12077 NF D - 13945 ISSQN RET TERC - IBGC	1.830,52	
23384	9730516		1.1.1.02.02.001	12077 NF D - 13945 ISSQN RET TERC - IBGC		1.830,52
23384	9730650	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	24.420,97	
23384	9730650		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		24.420,97
23384	9730668	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	47,33	
23384	9730668		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		47,33
Total do dia:					337.700,12	337.700,12

GOIAS,		10 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23384	9730394	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232493	1.469,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		10 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23384	9730394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232493		1.469,00	
23384	9730397	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 101576	1.151,80		
23384	9730397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 101576		1.151,80	
23384	9730402	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44909	814,80		
23384	9730402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 44909		814,80	
23384	9730414	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691917	2.375,75		
23384	9730414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1691917		2.375,75	
23384	9730415	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1694009	600,00		
23384	9730415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1694009		600,00	
Total do dia:					6.411,35	6.411,35	

GOIAS,		13 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23384	9730387	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1694393	838,00		
23384	9730387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1694393		838,00	
23384	9730447	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 478	9.900,00		
23384	9730447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 478		9.900,00	
23384	9730452	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 861	15.000,00		
23384	9730452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 861		15.000,00	
23384	9730464	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 13	650,00		
23384	9730464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 13		650,00	
23384	9730465	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29196	8.980,00		
23384	9730465		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29196		8.427,73	
23384	9730465		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29196		134,70	
23384	9730465		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29196		417,57	
23384	9730471	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 547	238.000,00		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		13 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23384	9730471		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 547		223.363,00
23384	9730471		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 547		3.570,00
23384	9730471		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 547		11.067,00
23384	9730477	3.2.1.40.15.006		12331 DARE 30720995256101410041 AGENCIA BRASIL CENTRAL	277,81	
23384	9730477		2.1.1.02.01.004	12331 DARE 30720995256101410041 AGENCIA BRASIL CENTRAL		277,81
23384	9730517	2.1.1.02.01.004		12331 DARE 30720995256101410041 AGENCIA BRASIL CENTRAL	277,81	
23384	9730517		1.1.1.02.02.003	12331 DARE 30720995256101410041 AGENCIA BRASIL CENTRAL		277,81
23384	9730649	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	277,81	
23384	9730649		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		277,81
23384	9730667	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,59	
23384	9730667		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,59
23396	9732389	3.2.1.30.01.015		INVENTÁRIO Nº 22923 DO MÊS 03/2023	34,49	
23396	9732389		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 22923 DO MÊS 03/2023		34,49
23396	9732390	3.2.1.30.01.015		INVENTÁRIO Nº 22924 DO MÊS 03/2023	0,00	
23396	9732390		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 22924 DO MÊS 03/2023		0,00
Total do dia:					274.236,51	274.236,51

GOIAS,		14 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23384	9730381	1.1.1.02.01.001		TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99525-6 PARA FUNDO FIXO	2.000,00	
23384	9730381		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99525-6 PARA FUNDO FIXO		2.000,00
23384	9730388	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 56	2.565,00	
23384	9730388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 56		2.565,00
23384	9730427	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8126	640,00	
23384	9730427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8126		640,00
23384	9730431	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8125	16.800,00	
23384	9730431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8125		16.800,00
23384	9730444	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5762	6.423,60	
23384	9730444		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5762		6.423,60
23384	9730445	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10792	1.870,00	
23384	9730445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10792		1.870,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		14 de Março de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23384	9730457 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 15162	1.128,88	
23384	9730457	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 15162		1.128,88
23384	9730459 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 297	3.600,00	
23384	9730459	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 297		3.600,00
23384	9730461 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 493	9.900,00	
23384	9730461	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 493		9.900,00
23384	9730518 2.1.1.02.01.004		11898 - PGTO NF 29196 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	8.427,73	
23384	9730518	1.1.1.02.02.003	11898 - PGTO NF 29196 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		8.427,73
23384	9730519 2.1.1.02.09.002		12575 - PGTO NF D - 29196 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	134,70	
23384	9730519	1.1.1.02.02.003	12575 - PGTO NF D - 29196 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		134,70
23384	9730520 3.2.1.40.19.008		12359 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.507,34	
23384	9730520	1.1.1.02.02.003	12359 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		16.507,34
23384	9730521 2.1.1.02.01.004		10531 NF 424 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	510,00	
23384	9730521	1.1.1.02.02.003	10531 NF 424 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA		510,00
23384	9730522 2.1.1.02.01.004		12165 NF 478 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	9.900,00	
23384	9730522	1.1.1.02.02.003	12165 NF 478 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		9.900,00
23384	9730523 2.1.1.02.01.004		11956 NF 25216 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A	1.220,00	
23384	9730523	1.1.1.02.02.003	11956 NF 25216 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A		1.220,00
23384	9730524 2.1.1.02.01.004		12023 NF 1311 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI	199,99	
23384	9730524	1.1.1.02.02.003	12023 NF 1311 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI		199,99
23384	9730525 2.1.1.02.01.004		12073 NF 291 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.990,00	
23384	9730525	1.1.1.02.02.003	12073 NF 291 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.990,00
23384	9730526 2.1.1.02.01.004		12123 NF 217 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92.027,55	
23384	9730526	1.1.1.02.02.003	12123 NF 217 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		92.027,55
23384	9730527 2.1.1.02.01.004		11867 NF 858 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	510,00	
23384	9730527	1.1.1.02.02.003	11867 NF 858 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA		510,00
23384	9730648 1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	133.292,61	
23384	9730648	1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		133.292,61
23384	9730666 3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	296,62	
23384	9730666	1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		296,62
23393	9732266 1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134548	855,00	
23393	9732266	1.1.5.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		855,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		14 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23393	9732267	1.2.3.02.01.005		código: 134548 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134546	855,00	
23393	9732267		1.1.5.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134546		855,00
23393	9732268	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134547	855,00	
23393	9732268		1.1.5.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134547		855,00
Total do dia:					312.509,02	312.509,02

GOIAS,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23384	9730377	1.1.1.02.02.002		TRANSFERENCIA CONTA CEF 4230-8 PARA ITAU 99477-0	39.200,00	
23384	9730377		1.1.1.02.02.001	TRANSFERENCIA CONTA CEF 4230-8 PARA ITAU 99477-0		39.200,00
23384	9730436	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8127	1.550,00	
23384	9730436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8127		1.550,00
23384	9730454	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13227	2.550,00	
23384	9730454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 13227		2.550,00
23384	9730456	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 01564	30,00	
23384	9730456		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 01564		30,00
23384	9730475	3.2.1.40.15.006		12468 DARE 30740995256163006655 AGENCIA BRASIL CENTRAL	277,81	
23384	9730475		2.1.1.02.01.004	12468 DARE 30740995256163006655 AGENCIA BRASIL CENTRAL		277,81
23384	9730528	2.1.1.02.01.004		12468 DARE 30740995256163006655 AGENCIA BRASIL CENTRAL	277,81	
23384	9730528		1.1.1.02.02.003	12468 DARE 30740995256163006655 AGENCIA BRASIL CENTRAL		277,81
23384	9730635	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 056.00120 IBGC CC CEF FILI	20.000,00	
23384	9730635		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 056.00120 IBGC CC CEF FILI		20.000,00
23384	9730636	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 056.00120 IBGC CC CEF FILI	19.200,00	
23384	9730636		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 056.00120 IBGC CC CEF FILI		19.200,00
23384	9730639	1.1.1.02.04.004		APLICAÇÃO GOIAS 4230	39.200,00	
23384	9730639		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO GOIAS 4230		39.200,00
23384	9730647	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	277,81	
23384	9730647		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		277,81
23384	9730665	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,64	
23384	9730665		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,64

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		15 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					122.564,07	122.564,07

GOIAS,		16 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23384	9730358	3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	180,11	
23384	9730358		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		180,11
23384	9730364	1.1.2.02.10.006		PGTO IRRF PJ S/ NF 2433 NOXTEC - CANCELADA	203,02	
23384	9730364		1.1.1.02.02.003	PGTO IRRF PJ S/ NF 2433 NOXTEC - CANCELADA		203,02
23384	9730365	1.1.2.02.10.006		PGTO IRRF PJ S/ NF 2434 NOXTEC - CANCELADA	31,13	
23384	9730365		1.1.1.02.02.003	PGTO IRRF PJ S/ NF 2434 NOXTEC - CANCELADA		31,13
23384	9730366	1.1.2.02.10.006		PGTO IRRF PJ S/ NF 2488 NOXTEC - CANCELADA	30,00	
23384	9730366		1.1.1.02.02.003	PGTO IRRF PJ S/ NF 2488 NOXTEC - CANCELADA		30,00
23384	9730379	1.1.1.02.02.004		TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99525-6 PARA ITAU 99479-6	3.695,39	
23384	9730379		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99525-6 PARA ITAU 99479-6		3.695,39
23384	9730529	3.2.1.40.19.008		12541 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.014,55	
23384	9730529		1.1.1.02.02.003	12541 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.014,55
23384	9730530	2.1.1.02.07.003		12059 PGTO NF 163 PIS S/ FOLHA	2.304,58	
23384	9730530		1.1.1.02.02.003	12059 PGTO NF 163 PIS S/ FOLHA		2.304,58
23384	9730531	2.1.1.02.09.002		12575 NF D - 3477 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	154,45	
23384	9730531		1.1.1.02.02.003	12575 NF D - 3477 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		154,45
23384	9730532	2.1.1.02.09.002		12575 NF D - 3482872 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	20,75	
23384	9730532		1.1.1.02.02.003	12575 NF D - 3482872 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		20,75
23384	9730533	2.1.1.02.09.002		12575 NF D - 4474 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	100,92	
23384	9730533		1.1.1.02.02.003	12575 NF D - 4474 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		100,92
23384	9730534	2.1.1.02.09.002		12575 NF D - 4990 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	415,25	
23384	9730534		1.1.1.02.02.003	12575 NF D - 4990 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		415,25
23384	9730535	2.1.1.02.09.002		12575 NF D - 205 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	1.699,37	
23384	9730535		1.1.1.02.02.003	12575 NF D - 205 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.699,37
23384	9730536	2.1.1.02.09.002		12575 NF D - 345 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	815,09	
23384	9730536		1.1.1.02.02.003	12575 NF D - 345 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		815,09
23384	9730537	2.1.1.02.09.002		12575 NF D - 13641 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	366,10	
23384	9730537		1.1.1.02.02.003	12575 NF D - 13641 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		366,10
23384	9730538	2.1.1.02.09.002		12575 NF D - 5458 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	1.511,69	
23384	9730538		1.1.1.02.02.003	12575 NF D - 5458 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.511,69

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23384	9730539 2.1.1.02.09.002		12575 NF D - 45 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	6.832,50		
23384	9730539	1.1.1.02.02.003	12575 NF D - 45 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		6.832,50	
23384	9730540 2.1.1.02.09.002		12575 NF D - 547 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	3.570,00		
23384	9730540	1.1.1.02.02.003	12575 NF D - 547 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		3.570,00	
23384	9730541 2.1.1.02.09.001		12046 IRRF S/ RESCISAO 02/2023	197,59		
23384	9730541	1.1.1.02.02.004	12046 IRRF S/ RESCISAO 02/2023		197,59	
23384	9730542 2.1.1.02.05.003		11317 RESCISAO ISABELLA FERNANDES	4.363,13		
23384	9730542	1.1.1.02.02.004	11317 RESCISAO ISABELLA FERNANDES		4.363,13	
23384	9730543 2.1.1.02.05.003		11320 RESCISAO LARISSA FERREIRA	5.625,83		
23384	9730543	1.1.1.02.02.004	11320 RESCISAO LARISSA FERREIRA		5.625,83	
23384	9730544 2.1.1.02.07.002		12467 GRRF ISABELLA FERNANDES	721,60		
23384	9730544	1.1.1.02.02.004	12467 GRRF ISABELLA FERNANDES		721,60	
23384	9730545 2.1.1.02.07.002		12469 GRRF LARISSA FERREIRA	1.026,43		
23384	9730545	1.1.1.02.02.004	12469 GRRF LARISSA FERREIRA		1.026,43	
23384	9730546 2.1.1.02.09.005		12580 NF D - 3477 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	478,78		
23384	9730546	1.1.1.02.02.003	12580 NF D - 3477 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		478,78	
23384	9730547 2.1.1.02.09.005		12580 NF D - 3482872 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	64,32		
23384	9730547	1.1.1.02.02.003	12580 NF D - 3482872 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		64,32	
23384	9730548 2.1.1.02.09.005		12580 NF D - 4474 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	312,84		
23384	9730548	1.1.1.02.02.003	12580 NF D - 4474 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		312,84	
23384	9730549 2.1.1.02.09.005		12580 NF D - 4990 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	1.930,90		
23384	9730549	1.1.1.02.02.003	12580 NF D - 4990 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.930,90	
23384	9730550 2.1.1.02.09.005		12580 NF D - 205 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	5.268,03		
23384	9730550	1.1.1.02.02.003	12580 NF D - 205 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		5.268,03	
23384	9730551 2.1.1.02.09.005		12580 NF D - 345 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	3.790,19		
23384	9730551	1.1.1.02.02.003	12580 NF D - 345 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		3.790,19	
23384	9730552 2.1.1.02.09.005		12580 NF D - 5458 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	4.686,23		
23384	9730552	1.1.1.02.02.003	12580 NF D - 5458 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		4.686,23	
23384	9730553 2.1.1.02.09.005		12580 NF D - 531 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	11.067,00		
23384	9730553	1.1.1.02.02.003	12580 NF D - 531 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		11.067,00	
23384	9730554 2.1.1.02.09.005		12580 NF D-3453015 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	64,32		
23384	9730554	1.1.1.02.02.003	12580 NF D-3453015 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		64,32	
23384	9730555 2.1.1.02.01.004		12005 PGTO NF 4548 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	6.314,02		
23384	9730555	1.1.1.02.02.003	12005 PGTO NF 4548 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		6.314,02	
23384	9730556 2.1.1.02.07.001		11986 PGTO NF 137 INSS EMPREGADOS	63.263,94		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23384	9730556		1.1.1.02.02.003	11986 PGTO NF 137 INSS EMPREGADOS		63.263,94
23384	9730557	2.1.1.02.01.004		11965 PGTO NF 13227 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	2.550,00	
23384	9730557		1.1.1.02.02.003	11965 PGTO NF 13227 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA		2.550,00
23384	9730558	2.1.1.02.09.006		PGTO NF D - 205 INSS RET TERCEIROS - IBGC	6.231,01	
23384	9730558		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 205 INSS RET TERCEIROS - IBGC		6.231,01
23384	9730559	2.1.1.02.09.006		PGTO NF D - 345 INSS RET TERCEIROS - IBGC	5.379,65	
23384	9730559		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 345 INSS RET TERCEIROS - IBGC		5.379,65
23384	9730560	2.1.1.02.09.006		PGTO NF D - 13641 INSS RET TERCEIROS - IBGC	4.027,14	
23384	9730560		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 13641 INSS RET TERCEIROS - IBGC		4.027,14
23384	9730561	2.1.1.02.09.006		PGTO NF D - 4990 INSS RET TERCEIROS - IBGC	4.567,73	
23384	9730561		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 4990 INSS RET TERCEIROS - IBGC		4.567,73
23384	9730562	2.1.1.02.09.006		PGTO NF D - 3477 INSS RET TERCEIROS - IBGC	1.132,61	
23384	9730562		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 3477 INSS RET TERCEIROS - IBGC		1.132,61
23384	9730563	2.1.1.02.09.001		12047 PGTO NF 150 IRRF FOLHA/FERIAS/13	228,01	
23384	9730563		1.1.1.02.02.003	12047 PGTO NF 150 IRRF FOLHA/FERIAS/13		228,01
23384	9730564	3.2.1.40.21.002		12580 NF D - 338 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	0,01	
23384	9730564	2.1.1.02.09.005		12580 NF D - 338 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	3.790,19	
23384	9730564		1.1.1.02.02.003	12580 NF D - 338 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		3.790,20
23384	9730646	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	148.046,41	
23384	9730646		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		148.046,41
23384	9730664	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	357,52	
23384	9730664		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		357,52
23384	9730672	1.1.1.02.02.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	8.184,63	
23384	9730672		1.1.1.02.04.003	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		8.184,63
23384	9730675	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	15,79	
23384	9730675		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		15,79
Total do dia:					316.630,75	316.630,75

GOIAS,		17 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23384	9730359	3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	148,13	
23384	9730359		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		148,13
23384	9730368	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM REFEIÇÃO	30,60	
23384	9730368		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM REFEIÇÃO		30,60

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		17 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23384	9730385	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15275	121,00	
23384	9730385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15275		121,00
23384	9730398	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 942	117,75	
23384	9730398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 942		117,75
23384	9730403	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3255	450,00	
23384	9730403	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3255	1.114,40	
23384	9730403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3255		1.564,40
23384	9730418	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 745	4.870,00	
23384	9730418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 745		4.870,00
Total do dia:					6.851,88	6.851,88
GOIAS,		20 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23384	9730393	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1216	798,40	
23384	9730393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1216		798,40
23384	9730411	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 623	688,00	
23384	9730411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 623		688,00
23384	9730413	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15244	299,40	
23384	9730413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15244		299,40
23384	9730565	3.2.1.40.19.008		12620 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	389,42	
23384	9730565		1.1.1.02.02.003	12620 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		389,42
23384	9730645	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	389,42	
23384	9730645		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		389,42
23384	9730663	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1,01	
23384	9730663		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1,01
Total do dia:					2.565,65	2.565,65

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		21 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23384	9730386	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 29	2.227,00	
23384	9730386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 29		2.227,00
23384	9730390	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 28	12.631,00	
23384	9730390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 28		12.631,00
23384	9730460	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 70	6.756,75	
23384	9730460		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 70		6.756,75
23384	9730566	3.2.1.40.19.008		12652 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.840,94	
23384	9730566		1.1.1.02.02.003	12652 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.840,94
23384	9730567	2.1.1.02.01.004		4974 NF 1976 NOXTEC SERVICOS LTDA	18.770,00	
23384	9730567		1.1.1.02.02.002	4974 NF 1976 NOXTEC SERVICOS LTDA		18.770,00
23384	9730568	2.1.1.02.01.004		5627 NF 2046 NOXTEC SERVICOS LTDA	18.019,20	
23384	9730568		1.1.1.02.02.002	5627 NF 2046 NOXTEC SERVICOS LTDA		18.019,20
23384	9730569	2.1.1.02.01.004		12170 NF 493 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	9.900,00	
23384	9730569		1.1.1.02.02.003	12170 NF 493 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		9.900,00
23384	9730570	2.1.1.02.01.004		12277 NF 5762 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.423,60	
23384	9730570		1.1.1.02.02.003	12277 NF 5762 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.423,60
23384	9730571	2.1.1.02.01.004		12404 NF 15162 LC SISTEMAS EIRELI	1.128,88	
23384	9730571		1.1.1.02.02.003	12404 NF 15162 LC SISTEMAS EIRELI		1.128,88
23384	9730572	2.1.1.02.01.004		12289 NF 861 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	15.000,00	
23384	9730572		1.1.1.02.02.003	12289 NF 861 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		15.000,00
23384	9730573	2.1.1.02.01.004		12300 NF 10792 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA	1.870,00	
23384	9730573		1.1.1.02.02.003	12300 NF 10792 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA		1.870,00
23384	9730574	2.1.1.02.01.004		12348 NF 8125 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	16.800,00	
23384	9730574		1.1.1.02.02.003	12348 NF 8125 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		16.800,00
23384	9730575	2.1.1.02.01.004		12370 NF 8126 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	640,00	
23384	9730575		1.1.1.02.02.003	12370 NF 8126 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		640,00
23384	9730576	2.1.1.02.01.004		12372 NF 8127 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.550,00	
23384	9730576		1.1.1.02.02.003	12372 NF 8127 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.550,00
23384	9730577	2.1.1.02.01.004		12288 NF 297 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA	3.600,00	
23384	9730577		1.1.1.02.02.003	12288 NF 297 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA		3.600,00
23384	9730637	1.1.1.02.02.002		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	36.789,20	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS, 21 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23384	9730637		1.1.1.02.04.004	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		36.789,20
23384	9730638	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	201,68	
23384	9730638		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		201,68
23384	9730644	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	59.753,42	
23384	9730644		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		59.753,42
23384	9730662	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	161,64	
23384	9730662		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		161,64
Total do dia:					215.063,31	215.063,31
GOIAS, 22 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23384	9730389	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 70	800,00	
23384	9730389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 70		800,00
23384	9730432	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2461	2.144,52	
23384	9730432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2461		2.012,63
23384	9730432		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2461		32,17
23384	9730432		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2461		99,72
23384	9730440	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 943	714,00	
23384	9730440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 943		714,00
23384	9730472	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2460	13.986,00	
23384	9730472		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2460		13.125,86
23384	9730472		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2460		209,79
23384	9730472		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2460		650,35
23394	9732270	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 19683450 SÉRIE 1	596,16	
23394	9732270		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19683450 SÉRIE 1		596,16
23394	9732271	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 19683450 SÉRIE 1	200,00	
23394	9732271		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19683450 SÉRIE 1		200,00
Total do dia:					18.440,68	18.440,68

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		23 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23384	9730360	3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	118,26	
23384	9730360		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		118,26
23384	9730380	1.1.1.02.02.004		TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99525-6 PARA ITAU 99479-6	1.849,00	
23384	9730380		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99525-6 PARA ITAU 99479-6		1.849,00
23384	9730439	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3995	1.643,00	
23384	9730439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3995		1.643,00
23384	9730578	2.1.1.02.01.004		11964 NF 5032 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	32.534,68	
23384	9730578		1.1.1.02.02.003	11964 NF 5032 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		32.534,68
23384	9730579	2.1.1.02.01.004		12075 NF 745 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA	4.870,00	
23384	9730579		1.1.1.02.02.003	12075 NF 745 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA		4.870,00
23384	9730580	2.1.1.02.01.001		12169 NF 11294 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	236,40	
23384	9730580		1.1.1.02.02.003	12169 NF 11294 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		236,40
23384	9730581	2.1.1.02.05.003		12660 RESCISAO CLARA REGINA BORGES	1.853,24	
23384	9730581		1.1.1.02.02.004	12660 RESCISAO CLARA REGINA BORGES		1.853,24
23384	9730642	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	39.490,08	
23384	9730642		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		39.490,08
23384	9730661	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	114,49	
23384	9730661		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		114,49
Total do dia:					82.709,15	82.709,15

GOIAS,		24 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23384	9730353	1.1.1.02.02.003		DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.345,97	
23384	9730353		3.2.1.40.19.008	DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.345,97
23384	9730354	1.1.1.02.02.003		DEPÓSITO MURILO REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO 28/03	281,74	
23384	9730354		3.2.1.40.21.003	DEPÓSITO MURILO REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO 28/03		281,74
23384	9730399	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15743	906,00	
23384	9730399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15743		906,00
23384	9730407	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 57	2.870,00	
23384	9730407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 57		2.870,00
23384	9730412	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72030	736,05	
23384	9730412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 72030		736,05

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS, 24 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23384	9730419	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2506	16.083,90	
23384	9730419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2506		15.094,74
23384	9730419		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2506		241,26
23384	9730419		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2506		747,90
23384	9730438	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 82	7.770,26	
23384	9730438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 82		7.770,26
23384	9730453	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 71	1.036,03	
23384	9730453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 71		1.036,03
23384	9730654	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	1.627,71	
23384	9730654		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		1.627,71
Total do dia:					32.657,66	32.657,66

GOIAS, 27 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23384	9730361	3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	115,02	
23384	9730361		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		115,02
23384	9730369	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM REFEIÇÃO	29,99	
23384	9730369		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM REFEIÇÃO		29,99
Total do dia:					145,01	145,01

GOIAS, 28 de Março de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23384	9730362	3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	165,01	
23384	9730362		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		165,01
23384	9730437	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2462	1.620,00	
23384	9730437		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2462		1.520,37
23384	9730437		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2462		24,30
23384	9730437		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2462		75,33
23384	9730450	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2507	1.863,00	
23384	9730450		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2507		1.748,43
23384	9730450		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2507		27,94
23384	9730450		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA		86,63

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		28 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2507		
23384	9730451	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIO VINICIUS SILVA FILHO 18	60,00	
23384	9730451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIO VINICIUS SILVA FILHO 18		60,00
23384	9730582	2.1.1.02.01.004		11656 NF 18 CLAUDIO VINICIUS SILVA FILHO	60,00	
23384	9730582		1.1.1.02.01.001	11656 NF 18 CLAUDIO VINICIUS SILVA FILHO		60,00
23384	9730583	2.1.1.02.01.001		12143 NF 30358 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.329,40	
23384	9730583		1.1.1.02.02.003	12143 NF 30358 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.329,40
23384	9730584	2.1.1.02.01.001		12141 NF 1691830 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	569,90	
23384	9730584		1.1.1.02.02.003	12141 NF 1691830 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		569,90
23384	9730585	2.1.1.02.01.001		11949 NF 231571 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.064,76	
23384	9730585		1.1.1.02.02.003	11949 NF 231571 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.064,76
23384	9730586	2.1.1.02.01.001		11944 NF 6333 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	391,50	
23384	9730586		1.1.1.02.02.003	11944 NF 6333 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		391,50
23384	9730587	2.1.1.02.01.001		11922 NF 72522 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	1.825,00	
23384	9730587		1.1.1.02.02.003	11922 NF 72522 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI		1.825,00
23384	9730588	2.1.1.02.01.001		11911 NF 44808 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.087,00	
23384	9730588		1.1.1.02.02.003	11911 NF 44808 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.087,00
23384	9730589	2.1.1.02.01.004		7152 NF 3410276 TOTVS S.A	1.028,70	
23384	9730589		1.1.1.02.02.003	7152 NF 3410276 TOTVS S.A		1.028,70
23384	9730590	2.1.1.02.01.001		11909 NF 74377 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	479,20	
23384	9730590		1.1.1.02.02.003	11909 NF 74377 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		479,20
23384	9730591	1.1.2.02.06.001		11732 FERIAS 042023	13.614,06	
23384	9730591		1.1.1.02.02.003	11732 FERIAS 042023		13.614,06
23384	9730592	2.1.1.02.01.004		7920 NF 3419485 TOTVS S.A	1.309,13	
23384	9730592		3.2.1.01.03.002	7920 NF 3419485 TOTVS S.A		0,01
23384	9730592		1.1.1.02.02.003	7920 NF 3419485 TOTVS S.A		1.309,12
23384	9730593	2.1.1.02.01.004		7618 NF 3420036 TOTVS S.A	1.298,29	
23384	9730593	3.2.1.40.17.003		7618 NF 3420036 TOTVS S.A	0,01	
23384	9730593		1.1.1.02.02.003	7618 NF 3420036 TOTVS S.A		1.298,30
23384	9730594	2.1.1.02.01.004		7153 NF 3410306 TOTVS S.A	737,05	
23384	9730594		1.1.1.02.02.003	7153 NF 3410306 TOTVS S.A		737,05
23384	9730595	3.2.1.40.19.008		12828 NF 12828 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA	1.044,69	
23384	9730595		1.1.1.02.02.003	12828 NF 12828 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA		1.044,69
23384	9730596	2.1.1.02.01.004		12720 NF 82 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.770,26	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		28 de Março de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23384	9730596	1.1.1.02.02.003	12720 NF 82 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.770,26
23384	9730597 2.1.1.02.01.004		12717 NF 2506 NOXTEC SERVICOS LTDA	15.094,74	
23384	9730597	1.1.1.02.02.003	12717 NF 2506 NOXTEC SERVICOS LTDA		15.094,74
23384	9730598 2.1.1.02.01.004		12707 NF 71 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.036,03	
23384	9730598	1.1.1.02.02.003	12707 NF 71 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.036,03
23384	9730599 2.1.1.02.01.004		12646 NF 70 NOXTEC SERVICOS LTDA	6.756,75	
23384	9730599	1.1.1.02.02.003	12646 NF 70 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.756,75
23384	9730600 2.1.1.02.01.001		12145 NF 3158 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	176,00	
23384	9730600	1.1.1.02.02.003	12145 NF 3158 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI		176,00
23384	9730601 2.1.1.02.01.001		12146 NF 15035 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	370,20	
23384	9730601	1.1.1.02.02.003	12146 NF 15035 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		370,20
23384	9730602 2.1.1.02.01.001		12147 NF 3215 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	319,60	
23384	9730602	1.1.1.02.02.003	12147 NF 3215 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		319,60
23384	9730603 2.1.1.02.01.001		12150 NF 1200 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	438,00	
23384	9730603	1.1.1.02.02.003	12150 NF 1200 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		438,00
23384	9730604 2.1.1.02.01.001		12233 NF 1691917 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	2.375,75	
23384	9730604	1.1.1.02.02.003	12233 NF 1691917 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		2.375,75
23384	9730605 2.1.1.02.01.001		12260 NF 101576 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.151,80	
23384	9730605	1.1.1.02.02.003	12260 NF 101576 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		1.151,80
23384	9730606 2.1.1.02.01.004		12267 NF 943 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	714,00	
23384	9730606	1.1.1.02.02.003	12267 NF 943 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA		714,00
23384	9730607 3.2.1.40.21.003		12312 FT 13318 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA REEMB DIA 24/03 DEP MURILO	281,74	
23384	9730607	1.1.1.02.02.003	12312 FT 13318 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA REEMB DIA 24/03 DEP MURILO		281,74
23384	9730608 2.1.1.02.01.004		12522 NF 3419397 TOTVS S.A	1.028,69	
23384	9730608 3.2.1.40.17.003		12522 NF 3419397 TOTVS S.A	0,01	
23384	9730608	1.1.1.02.02.003	12522 NF 3419397 TOTVS S.A		1.028,70
23384	9730609 2.1.1.02.01.004		12524 NF 3419699 TOTVS S.A	737,03	
23384	9730609 3.2.1.40.17.003		12524 NF 3419699 TOTVS S.A	0,02	
23384	9730609	1.1.1.02.02.003	12524 NF 3419699 TOTVS S.A		737,05
23384	9730610 2.1.1.02.01.004		12553 NF 3440680 TOTVS S.A	1.298,29	
23384	9730610 3.2.1.40.17.003		12553 NF 3440680 TOTVS S.A	0,01	
23384	9730610	1.1.1.02.02.003	12553 NF 3440680 TOTVS S.A		1.298,30

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		28 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23384	9730611	2.1.1.02.01.001		12563 NF 28 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA	12.631,00	
23384	9730611		1.1.1.02.02.003	12563 NF 28 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA		12.631,00
23384	9730612	2.1.1.02.01.001		12572 NF 29 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA	2.227,00	
23384	9730612		1.1.1.02.02.003	12572 NF 29 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA		2.227,00
23384	9730613	2.1.1.02.01.004		12577 NF 3995 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA	1.643,00	
23384	9730613		1.1.1.02.02.003	12577 NF 3995 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA		1.643,00
23384	9730614	2.1.1.02.01.004		12611 NF 2460 NOXTEC SERVICOS LTDA	13.125,86	
23384	9730614		1.1.1.02.02.003	12611 NF 2460 NOXTEC SERVICOS LTDA		13.125,86
23384	9730615	2.1.1.02.01.004		12618 NF 2461 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.012,63	
23384	9730615		1.1.1.02.02.003	12618 NF 2461 NOXTEC SERVICOS LTDA		2.012,63
23384	9730641	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	96.967,09	
23384	9730641		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		96.967,09
23384	9730660	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	308,39	
23384	9730660		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		308,39
Total do dia:					198.010,59	198.010,59

GOIAS,		30 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23384	9730370	3.2.1.30.01.005		DESPEAS COM REFEIÇÃO	30,00	
23384	9730370		1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM REFEIÇÃO		30,00
23384	9730455	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 134	1.342,00	
23384	9730455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 134		1.342,00
23384	9730616	2.1.1.02.01.001		12629 NF 1216 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	798,40	
23384	9730616		1.1.1.02.02.003	12629 NF 1216 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		798,40
23384	9730617	2.1.1.02.01.001		12609 NF 3255 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.564,40	
23384	9730617		1.1.1.02.02.003	12609 NF 3255 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.564,40
23384	9730618	2.1.1.02.01.001		12607 NF 15275 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	121,00	
23384	9730618		1.1.1.02.02.003	12607 NF 15275 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		121,00
23384	9730619	2.1.1.02.01.001		12336 NF 1694393 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	838,00	
23384	9730619		1.1.1.02.02.003	12336 NF 1694393 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		838,00
23384	9730620	2.1.1.02.01.001		12270 NF 232493 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.469,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23384	9730620		1.1.1.02.02.003	12270 NF 232493 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.469,00
23384	9730621	2.1.1.02.01.001		12259 NF 44909 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	814,80	
23384	9730621		1.1.1.02.02.003	12259 NF 44909 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		814,80
23384	9730622	2.1.1.02.01.001		12242 NF 1694009 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	600,00	
23384	9730622		1.1.1.02.02.003	12242 NF 1694009 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		600,00
23384	9730623	2.1.1.02.01.001		12197 NF 44883 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	494,64	
23384	9730623		1.1.1.02.02.003	12197 NF 44883 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		494,64
23384	9730624	2.1.1.02.01.001		12196 NF 15319 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	256,50	
23384	9730624		1.1.1.02.02.003	12196 NF 15319 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		256,50
23384	9730625	2.1.1.02.01.001		11908 NF 56 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	2.565,00	
23384	9730625		1.1.1.02.02.003	11908 NF 56 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		2.565,00
23384	9730626	2.1.1.02.01.004		6896 NF 3410285 TOTVS S.A	3.804,80	
23384	9730626	3.2.1.40.17.003		6896 NF 3410285 TOTVS S.A	0,01	
23384	9730626		1.1.1.02.02.003	6896 NF 3410285 TOTVS S.A		3.804,81
23384	9730627	3.2.1.40.19.008		13035 RATEIO GENNESIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	364,87	
23384	9730627		1.1.1.02.02.003	13035 RATEIO GENNESIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		364,87
23384	9730628	2.1.1.02.01.004		12737 NF 2508 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
23384	9730628		1.1.1.02.02.003	12737 NF 2508 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
23384	9730629	2.1.1.02.01.001		12749 NF 72030 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	736,05	
23384	9730629		1.1.1.02.02.003	12749 NF 72030 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD		736,05
23384	9730630	2.1.1.02.01.004		12746 NF 2462 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.520,37	
23384	9730630		1.1.1.02.02.003	12746 NF 2462 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.520,37
23384	9730631	2.1.1.02.01.004		12733 NF 2507 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.748,43	
23384	9730631		1.1.1.02.02.003	12733 NF 2507 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.748,43
23384	9730632	2.1.1.02.01.001		12631 NF 15244 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	299,40	
23384	9730632		1.1.1.02.02.003	12631 NF 15244 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		299,40
23384	9730643	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	19.872,67	
23384	9730643		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		19.872,67
23384	9730659	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	67,24	
23384	9730659		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		67,24
Total do dia:					41.184,58	41.184,58

GOIAS,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20830	9732398 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CUSTEIO 03/2023	2.065.604,84	2.065.604,84	
21628	9732391 3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO DE ESTOQUE 03/2023	274,85	274,85	
21628	9732392 3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.12.001	EMPRESTIMO DE ESTOQUE 03/2023	277,69	277,69	
21744	9732399 2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÕES 03/2023	1.638.007,08	1.638.007,08	
22391	9718306 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: AJUSTE GRRF ISABELLA FERNANDES DE ARAUJO	0,01	0,01	
22391	9718307 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	FOLHA PAGTO: AJUSTE GRRF LARISSA FERREIRA RODRIGUES	0,01	0,01	
22472	9732396 3.2.1.30.03.006	3.2.1.01.01.003	GLOSA REF 03/2023 DESPACHO 41/2023	26.349,27	26.349,27	
22472	9732397 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA REF 03/2023 DESPACHO 41/2023	26.349,27	26.349,27	
22473	9732393 3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.005	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 03/2023	2.565,00	2.565,00	
22473	9732394 1.9.1.02.03.005	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 03/2023	2.565,00	2.565,00	
23357	1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 03/2023	1.438,39		
23357	1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13 SALARIO INDENIZADO - 03/2023	718,03		
23357	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1575 - DIF. GRATIFICAÇÃO DE RT - 03/2023	499,20		
23357	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 03/2023	9.541,89		
23357	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 03/2023	6.361,04		
23357	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 03/2023	6.530,16		
23357	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 03/2023	19.877,63		
23357	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 03/2023	1,60		
23357	1 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 03/2023	0,23		
23357	1 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 03/2023	3,70		
23357	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1076 - 1/3 FERIAS NO MES - 03/2023	175,77		
23357	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1024 - FERIAS INDENIZADAS - 03/2023	5.153,53		
23357	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES - 03/2023	2.636,61		
23357	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1041 - FERIAS DO MES - 03/2023	527,32		
23357	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1367 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO - 03/2023	1.717,84		
23357	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 03/2023	3.035,06		
23357	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 03/2023	1.011,68		
23357	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES - 03/2023	878,87		
23357	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - 03/2023 - JULIENE DE OLIVEIRA	741,52	741,52	
23357	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C -	34,25	34,25	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2023 - JULIELE DE OLIVEIRA		
23357	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF -	217,55	217,55
				03/2023 - LARISSA FERREIRA RODRIGUES		
23357	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF -	763,28	763,28
				03/2023 - LARISSA FERREIRA RODRIGUES		
23357	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 03/2023	22,99	22,99
23357	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 03/2023	19.664,66	19.664,66
23357	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C -	45,61	45,61
				03/2023 - LARISSA FERREIRA RODRIGUES		
23357	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C -	152,51	152,51
				03/2023 - JULIENE DE OLIVEIRA		
23357	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C -	35,04	35,04
				03/2023 - ISABELLA FERNANDES DE ARAUJO		
23357	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF -	487,95	487,95
				03/2023 - ISABELLA FERNANDES DE ARAUJO		
23357	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C -	198,60	198,60
				03/2023 - ISABELLA FERNANDES DE ARAUJO		
23357	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C -	34,60	34,60
				03/2023 - AMANDA DE BRITO SILVA SANTOS		
23357	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF -	743,83	743,83
				03/2023 - AMANDA DE BRITO SILVA SANTOS		
23357	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C -	152,43	152,43
				03/2023 - AMANDA DE BRITO SILVA SANTOS		
23357	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS	24,96	
				POSITIVO - 03/2023		
23357	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 03/2023	16.349,71	
23357	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMILIA - 03/2023	352,72	
23357	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 03/2023	4.664,15	4.664,15
23357	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 03/2023	13.526,04	13.526,04
23357	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 03/2023	46.641,53	46.641,53
23357	1	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 03/2023	2.473,11	2.473,11
23357	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO -	7.421,30	
				03/2023		
23357	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 03/2023	182.649,78	
23357	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 03/2023	3.005,51	
23357	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 03/2023	2.426,65	
23357	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2002 - DIFERENÇA SALARIAL - 03/2023	374,00	
23357	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2037 - DIFERENÇA SALARIAL - 03/2023	55,47	
23357	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO -		500,00
				03/2023 - REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS		
23357	1		3.2.1.20.01.005	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 03/2023		219,75
23357	1		2.1.1.02.05.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS -		3.612,65

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2023		
23357	1		3.2.1.20.01.004	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1529 - SALDO BANCO DE HORAS NEGATIVO - 03/2023		194,82
23357	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALARIO - 03/2023		161,71
23357	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 03/2023		21.398,13
23357	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1082 - INSS FERIAS DO MES - 03/2023		52,73
23357	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES - 03/2023		325,18
23357	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1030 - IRRF SOBRE FERIAS - 03/2023		228,01
23357	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 03/2023		16.073,80
23357	1		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO - 03/2023		21.043,01
23357	1		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: LIQUIDO GERAL - 03/2023		206.645,52
23357	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 03/2023		369,34
23357	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO - 03/2023		1.724,25
23357	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 03/2023		219,75
23364	9718852	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023	30.177,43	30.177,43
23364	9718853	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - FGTS S/ FÉRIAS	2.414,19	2.414,19
23364	9718855	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ FÉRIAS	1.210,93	1.210,93
23364	9718859	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 03/2023	25.499,75	25.499,75
23364	9718860	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 03/2023 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.039,98	2.039,98
23364	9718861	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 03/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ 13º SALARIO	172,51	172,51
23384	9730355	1.1.1.02.02.003		DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66,53	
23384	9730355		3.2.1.40.19.008	DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		66,53
23384	9730363	3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	226,05	
23384	9730363		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		226,05
23384	9730371	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM REFEIÇÃO	30,00	
23384	9730371		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM REFEIÇÃO		30,00
23384	9730372	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM REFEIÇÃO	30,00	
23384	9730372		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM REFEIÇÃO		30,00
23384	9730373	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM REFEIÇÃO	30,00	
23384	9730373		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM REFEIÇÃO		30,00
23384	9730375	1.1.1.02.02.003		TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO PARA ITAU 99525-6 CUSTEIO	283,94	
23384	9730375		1.1.1.02.01.001	TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO PARA ITAU 99525-6 CUSTEIO		283,94
23384	9730633	3.2.1.40.19.008		13065 RATEIO GENNESIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19,88	
23384	9730633		1.1.1.02.02.003	13065 RATEIO GENNESIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		19,88

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23384	9730640	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.130,52	
23384	9730640		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.130,52
23384	9730653	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	330,59	
23384	9730653		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		330,59
23384	9730671	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32.870,73	
23384	9730671		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32.870,73
23384	9730677	1.1.1.02.04.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	43,49	
23384	9730677		3.2.1.01.03.001	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		43,49
23395	9732274	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
23395	9732274		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
23395	9732275	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23395	9732275		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23395	9732276	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,51	
23395	9732276		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,51
23395	9732277	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
23395	9732277		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
23395	9732278	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	
23395	9732278		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20
23395	9732279	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23395	9732279		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23395	9732280	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23395	9732280		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23395	9732282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23395	9732282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23395	9732283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,86	
23395	9732283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,86
23395	9732284	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.72339	831,60	
23395	9732284		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.72339		831,60
23395	9732285	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.72339	968,00	
23395	9732285		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.72339		968,00
23395	9732286	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.72339	534,00	
23395	9732286		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.72339		534,00
23395	9732287	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.702,14	
23395	9732287		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3.702,14
23395	9732288	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	56,20	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23395	9732288		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		56,20
23395	9732289	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.046,23	
23395	9732289		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.046,23
23395	9732290	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,52	
23395	9732290		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,52
23395	9732291	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,76	
23395	9732291		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,76
23395	9732295	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	849,80	
23395	9732295		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		849,80
23395	9732297	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	50,84	
23395	9732297		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		50,84
23395	9732299	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	795,00	
23395	9732299		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		795,00
23395	9732300	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.034,33	
23395	9732300		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.034,33
23395	9732301	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7.045,32	
23395	9732301		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7.045,32
23395	9732303	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.046,23	
23395	9732303		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.046,23
23395	9732304	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.046,23	
23395	9732304		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.046,23
23395	9732305	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	15.678,41	
23395	9732305		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		15.678,41
23395	9732307	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	159,20	
23395	9732307		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		159,20
23395	9732309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,86	
23395	9732309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,86
23395	9732310	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23395	9732310		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23395	9732311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23395	9732311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23395	9732312	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
23395	9732312		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
23395	9732313	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23395	9732313		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23395	9732314	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
23395	9732314		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
23395	9732315	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	
23395	9732315		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20
23395	9732316	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,51	
23395	9732316		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,51
23395	9732317	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23395	9732317		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23395	9732319	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23395	9732319		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23395	9732321	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23395	9732321		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23395	9732322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23395	9732322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23395	9732323	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
23395	9732323		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
23395	9732324	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,15	
23395	9732324		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,15
23395	9732325	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
23395	9732325		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
23395	9732326	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23395	9732326		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23395	9732327	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,51	
23395	9732327		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,51
23395	9732328	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
23395	9732328		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
23395	9732329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,86	
23395	9732329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,86
23395	9732330	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
23395	9732330		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
23395	9732331	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	
23395	9732331		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20
23395	9732332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,86	
23395	9732332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,86
23395	9732333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23395	9732333		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
23395	9732334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23395	9732334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23395	9732335	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23395	9732335		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23395	9732336	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23395	9732336		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23395	9732338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,51	
23395	9732338		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,51
23395	9732339	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23395	9732339		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23395	9732340	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	61,45	
23395	9732340		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		61,45
23395	9732341	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2.492,74	
23395	9732341		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2.492,74
23395	9732342	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
23395	9732342		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
23395	9732343	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	159,20	
23395	9732343		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		159,20
23395	9732345	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,96	
23395	9732345		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,96
23395	9732346	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	655,78	
23395	9732346		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		655,78
23395	9732347	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	634,00	
23395	9732347		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		634,00
23395	9732349	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,03	
23395	9732349		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,03
23395	9732351	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.798,74	
23395	9732351		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.798,74
23395	9732352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,09	
23395	9732352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,09
23395	9732353	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	56,20	
23395	9732353		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		56,20
23395	9732354	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	446,29	
23395	9732354		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		446,29

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23395	9732359	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,14	
23395	9732359		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,14
23395	9732360	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	7,54	
23395	9732360		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		7,54
23395	9732361	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	50,84	
23395	9732361		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		50,84
23395	9732364	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23395	9732364		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23395	9732366	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,30	
23395	9732366		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,30
23395	9732367	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,56	
23395	9732367		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,56
23395	9732372	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	172,20	
23395	9732372		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		172,20
23395	9732373	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	17,42	
23395	9732373		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		17,42
23395	9732375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,31	
23395	9732375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,31
23395	9732377	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23395	9732377		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
23395	9732379	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,07	
23395	9732379		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,07
23395	9732380	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,11	
23395	9732380		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,11
23395	9732381	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,21	
23395	9732381		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,21
23395	9732382	2.1.1.02.12.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,86	
23395	9732382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,86
23395	9732383	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,03	
23395	9732383		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,03
23395	9732384	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,06	
23395	9732384		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,06
23395	9732385	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,51	
23395	9732385		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,51
23395	9732386	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,20	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23395	9732386		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,20
23395	9732387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,02	
23395	9732387		2.1.1.02.12.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,02
23395	9732388	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,01	
23395	9732388		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,01
Total do dia:					4.270.378,76	4.270.378,76
Total da Empresa:					14.604.118,01	14.604.118,01
Total Geral:					14.604.118,01	14.604.118,01