

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		01 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28139	11809926 1.1.1.02.02.003		TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA ITAU 99525-0 CUSTEIO	1.048,82		
28139	11809926	1.1.1.02.01.001	TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA ITAU 99525-0 CUSTEIO		1.048,82	
28139	11809955 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 18	650,00		
28139	11809955	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 18		650,00	
28139	11809960 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 392428	1.220,00		
28139	11809960	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 392428		1.220,00	
28139	11809982 3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1494	7.455,33		
28139	11809982	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1494		7.455,33	
28139	11810158 2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:39822. DOC:43.546. F:GYN RESIDUOS AMBIENTAL	21,00		
28139	11810158	1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:39822. DOC:43.546. F:GYN RESIDUOS AMBIENTAL		21,00	
28139	11810176 1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	1.048,82		
28139	11810176	1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		1.048,82	
Total do dia:				11.443,97	11.443,97	

GOIAS,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28139	11809909 3.2.1.40.21.001		TAR ADAPT 2 EXCED 08/23	32,39		
28139	11809909	1.1.1.02.02.003	TAR ADAPT 2 EXCED 08/23		32,39	
28139	11809910 3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00		
28139	11809910	1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		11,00	
28139	11809928 1.1.1.02.02.003		TRANSFERENCIA CEF 4230-8 PARA ITAU 99525-0 CUSTEIO	2.065.593,84		
28139	11809928	1.1.1.02.02.001	TRANSFERENCIA CEF 4230-8 PARA ITAU 99525-0 CUSTEIO		2.065.593,84	
28139	11809939 1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 766	4.090,00		
28139	11809939	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 766		4.090,00	
28139	11809969 3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 4572	1.643,00		
28139	11809969	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 4572		1.643,00	
28139	11809996 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 9096	1.550,00		
28139	11809996	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 9096		1.550,00	
28139	11809998 3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 604	9.900,00		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28139	11809998		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 604		9.900,00
28139	11810001	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1660	199,99	
28139	11810001		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1660		199,99
28139	11810152	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2023 IBGC CC CEF FILIAL	1.196.439,20	
28139	11810152		2.1.1.02.17.006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2023 IBGC CC CEF FILIAL		1.196.439,20
28139	11810153	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2023 IBGC CC CEF FILIAL	558.333,33	
28139	11810153		2.1.1.02.17.006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2023 IBGC CC CEF FILIAL		558.333,33
28139	11810154	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2023 IBGC CC CEF FILIAL	310.832,31	
28139	11810154		2.1.1.02.17.006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2023 IBGC CC CEF FILIAL		310.832,31
28139	11810175	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	2.065.561,45	
28139	11810175		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		2.065.561,45
Total do dia:					6.214.186,51	6.214.186,51

GOIAS,		05 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27881	11714341	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145011	14.880,00	
27881	11714341		1.1.5.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145011		14.880,00
28139	11809911	1.1.1.02.02.003		DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADM 082023	38,38	
28139	11809911		3.2.1.40.19.008	DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADM 082023		38,38
28139	11809934	1.1.1.02.01.001		TRANSFERENCIA ITAU 99525-0 CUSTEIO PARA FUNDO FIXO	2.000,00	
28139	11809934		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA ITAU 99525-0 CUSTEIO PARA FUNDO FIXO		2.000,00
28139	11809963	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636372	1.383,37	
28139	11809963		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636372		1.298,30
28139	11809963		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3636372		20,75
28139	11809963		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3636372		64,32
28139	11809964	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 581	3.600,00	
28139	11809964		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 581		3.600,00
28139	11809972	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636325	1.096,10	
28139	11809972		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636325		1.028,69
28139	11809972		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3636325		16,44
28139	11809972		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3636325		50,97
28139	11809975	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636343	785,33	
28139	11809975		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636343		737,05

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		05 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28139	11809975		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3636343		11,77
28139	11809975		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3636343		36,51
28139	11809985	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5101	7.116,99	
28139	11809985		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5101		6.679,30
28139	11809985		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5101		106,75
28139	11809985		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5101		330,94
28139	11809989	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636335	1.394,91	
28139	11809989		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3636335		1.309,13
28139	11809989		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3636335		20,92
28139	11809989		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3636335		64,86
28139	11809990	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 190304	125,00	
28139	11809990		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 190304		125,00
28139	11809992	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 8019	2.103,13	
28139	11809992		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 8019		1.973,79
28139	11809992		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JRV SERVICOS LTDA 8019		31,55
28139	11809992		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JRV SERVICOS LTDA 8019		97,79
28139	11810005	2.1.1.02.01.004		18802 NF 18 EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES	650,00	
28139	11810005		1.1.1.02.02.003	18802 NF 18 EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES		650,00
28139	11810006	2.1.1.02.01.004		19120 NF 41.196 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	753,35	
28139	11810006		1.1.1.02.02.003	19120 NF 41.196 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		753,35
28139	11810007	2.1.1.02.05.001		19257 NF 710 FOLHA DE PAGAMENTO	225.838,24	
28139	11810007		1.1.1.02.02.003	19257 NF 710 FOLHA DE PAGAMENTO		225.838,24
28139	11810008	2.1.1.02.01.004		19286 NF 3604047 TOTVS S.A	1.309,12	
28139	11810008		1.1.1.02.02.003	19286 NF 3604047 TOTVS S.A		1.309,12
28139	11810009	3.2.1.40.19.008		19791 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.567,10	
28139	11810009		1.1.1.02.02.003	19791 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		22.567,10
28139	11810010	2.1.1.02.07.002		19700 NF 717 FGTS SOBRE FOLHA	22.516,62	
28139	11810010		1.1.1.02.02.003	19700 NF 717 FGTS SOBRE FOLHA		22.516,62
28139	11810171	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	275.596,05	
28139	11810171		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		275.596,05
28139	11810186	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.707,20	
28139	11810186		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.707,20
Total do dia:					585.460,89	585.460,89

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28139	11809912 3.2.1.30.01.005		DESPESA COM REFEIÇÃO	29,49		
28139	11809912	1.1.1.02.01.001	DESPESA COM REFEIÇÃO		29,49	
28139	11809936 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20370	105,62		
28139	11809936	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20370		105,62	
28139	11809938 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70555	1.405,00		
28139	11809938	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70555		1.405,00	
28139	11809940 1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 88	3.200,00		
28139	11809940	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 88		3.200,00	
28139	11809945 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70557	1.315,00		
28139	11809945	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70557		1.315,00	
28139	11809947 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3847	1.378,00		
28139	11809947	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3847		1.378,00	
28139	11809952 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20369	1.683,00		
28139	11809952	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20369		1.683,00	
28139	11809968 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 050321524	360,00		
28139	11809968	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 050321524		360,00	
28139	11809979 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 20231348	3.229,73		
28139	11809979	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 20231348		3.229,73	
28139	11809986 3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 694	1.990,00		
28139	11809986	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 694		1.990,00	
28139	11809997 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 0145	1.342,00		
28139	11809997	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 0145		1.342,00	
28139	11810011 2.1.1.02.01.004		19673 NF 1660 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI	199,99		
28139	11810011	1.1.1.02.02.003	19673 NF 1660 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI		199,99	
28139	11810012 3.2.1.40.19.008		19901 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.181,94		
28139	11810012	1.1.1.02.02.003	19901 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.181,94	
28139	11810013 1.1.2.02.08.001		18855 NF 97 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	295.997,63		
28139	11810013	1.1.1.02.02.003	18855 NF 97 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		295.997,63	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		06 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28139	11810170	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	299.379,56	
28139	11810170		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		299.379,56
28139	11810185	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.882,44	
28139	11810185		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.882,44
Total do dia:					616.679,40	616.679,40

GOIAS,		11 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28139	11809933	1.1.1.02.02.001		TRANSFERENCIA ITAU 99525-0 PARA ITAU CEF 4230-8	8.021,90	
28139	11809933		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA ITAU 99525-0 PARA ITAU CEF 4230-8		8.021,90
28139	11809944	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 4233	1.518,00	
28139	11809944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 4233		1.518,00
28139	11809946	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19393	172,70	
28139	11809946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19393		172,70
28139	11809957	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 927	4.870,00	
28139	11809957		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 927		4.870,00
28139	11809976	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 43.546	400,00	
28139	11809976		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 43.546		380,00
28139	11809976		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 43.546		20,00
28139	11809994	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 16206	36.610,36	
28139	11809994		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 16206		28.684,22
28139	11809994		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 16206		4.027,14
28139	11809994		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 16206		366,10
28139	11809994		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 16206		1.830,52
28139	11809994		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 16206		1.702,38
28139	11810002	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 124	775,00	
28139	11810002		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 124		727,35
28139	11810002		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS		11,62

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EMPRESARIAIS EIRELI 124		
28139	11810002		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS		36,03
28139	11810003	3.2.1.40.11.007		EMPRESARIAIS EIRELI 124	6.423,60	
28139	11810003		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM		6.423,60
28139	11810014	2.1.1.02.09.004		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6241		
28139	11810014		1.1.1.02.02.001	20060 NF D-435 ISSQN RET TERC - IBGC	4.075,49	
28139	11810015	2.1.1.02.09.004		20060 NF D-5383 ISSQN RET TERC - IBGC	2.076,24	
28139	11810015		1.1.1.02.02.001	20060 NF D-5383 ISSQN RET TERC - IBGC		2.076,24
28139	11810016	2.1.1.02.09.004		20060 NF D-41.196 ISSQN RET TERC - IBGC	39,65	
28139	11810016		1.1.1.02.02.001	20060 NF D-41.196 ISSQN RET TERC - IBGC		39,65
28139	11810017	2.1.1.02.09.004		20060 NF D-16206 ISSQN RET TERC - IBGC	1.830,52	
28139	11810017		1.1.1.02.02.001	20060 NF D-16206 ISSQN RET TERC - IBGC		1.830,52
28139	11810018	3.2.1.40.19.008		20054 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35,40	
28139	11810018		1.1.1.02.02.003	20054 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		35,40
28139	11810169	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	8.057,30	
28139	11810169		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		8.057,30
28139	11810184	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	52,11	
28139	11810184		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		52,11
Total do dia:					74.958,27	74.958,27

GOIAS,		12 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27881	11714342	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	14.485,00	
27881	11714342		1.1.5.02.01.011	código: 145207		14.485,00
28139	11809913	1.1.1.02.02.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		
28139	11809913		3.2.1.01.04.001	código: 145207		
28139	11809914	3.2.1.40.13.002		RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS GRRF PG 14/09/2023	21,69	
28139	11809914		1.1.1.02.01.001	RESTITUIÇÃO MULTAS E JUROS GRRF PG 14/09/2023		21,69
28139	11809941	1.1.5.02.01.001		DESPESA COM COMBUSTIVEL	172,00	
28139	11809941		2.1.1.02.01.001	DESPESA COM COMBUSTIVEL		172,00
28139	11809941	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.407,99	
28139	11809941		2.1.1.02.01.001	LTDA 1767900		2.407,99
28139	11809974	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 16443	6.061,60	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		12 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28139	11809974		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 16443		6.061,60
28139	11809981	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5383	41.524,80	
28139	11809981		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5383		32.534,68
28139	11809981		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5383		4.567,73
28139	11809981		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5383		415,25
28139	11809981		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5383		2.076,24
28139	11809981		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5383		1.930,90
28139	11809983	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 9095	640,00	
28139	11809983		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 9095		640,00
28139	11809991	3.2.1.30.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 435	81.509,86	
28139	11809991		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 435		67.449,44
28139	11809991		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 435		5.379,65
28139	11809991		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 435		815,09
28139	11809991		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 435		4.075,49
28139	11809991		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 435		3.790,19
28139	11809995	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 9094	17.850,00	
28139	11809995		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 9094		17.850,00
28139	11810019	2.1.1.02.01.001		19038 NF 3787 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.570,92	
28139	11810019		1.1.1.02.02.003	19038 NF 3787 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.570,92
28139	11810020	2.1.1.02.01.004		19290 NF 3604287 TOTVS S.A	1.298,30	
28139	11810020		1.1.1.02.02.003	19290 NF 3604287 TOTVS S.A		1.298,30
28139	11810021	2.1.1.02.01.004		19661 NF 1494 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.455,33	
28139	11810021		1.1.1.02.02.003	19661 NF 1494 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.455,33
28139	11810022	2.1.1.02.01.004		19707 NF 9096 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.550,00	
28139	11810022		1.1.1.02.02.003	19707 NF 9096 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.550,00
28139	11810023	2.1.1.02.01.004		19729 NF 4572 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA	1.643,00	
28139	11810023		1.1.1.02.02.003	19729 NF 4572 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA		1.643,00
28139	11810024	3.2.1.40.19.008		20117 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	944,71	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		12 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28139	11810024		1.1.1.02.02.003	20117 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		944,71	
28139	11810025	2.1.1.02.01.004		19764 NF 581 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA	3.600,00		
28139	11810025		1.1.1.02.02.003	19764 NF 581 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA		3.600,00	
28139	11810026	2.1.1.02.01.004		19811 NF 5101 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	6.679,30		
28139	11810026		1.1.1.02.02.003	19811 NF 5101 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		6.679,30	
28139	11810027	2.1.1.02.01.004		19891 NF 050321524 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	360,00		
28139	11810027		1.1.1.02.02.003	19891 NF 050321524 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		360,00	
28139	11810028	2.1.1.02.01.001		19204 NF 7229 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	727,92		
28139	11810028		1.1.1.02.02.003	19204 NF 7229 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		727,92	
28139	11810029	2.1.1.02.01.004		19750 NF 604 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	9.900,00		
28139	11810029		1.1.1.02.02.003	19750 NF 604 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		9.900,00	
28139	11810168	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	35.707,79		
28139	11810168		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		35.707,79	
28139	11810183	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	234,30		
28139	11810183		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		234,30	
Total do dia:					236.344,51	236.344,51	

GOIAS,		13 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28139	11809935	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3867	2.494,40		
28139	11809935	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3867	142,20		
28139	11809935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3867		2.636,60	
28139	11809954	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6677	765,32		
28139	11809954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6677		765,32	
28139	11809956	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3146	1.863,00		
28139	11809956		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3146		1.748,43	
28139	11809956		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 3146		27,94	
28139	11809956		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 3146		86,63	
28139	11809962	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 6180	98.226,97		
28139	11809962		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		92.186,01	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		13 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				6180		
28139	11809962		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 6180		1.473,40
28139	11809962		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 6180		4.567,56
28139	11809970	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 281.2023	7.770,26	
28139	11809970		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 281.2023		7.770,26
28139	11809978	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 19	650,00	
28139	11809978		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 19		650,00
28139	11809987	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3145	2.000,00	
28139	11809987		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3145		1.877,00
28139	11809987		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 3145		30,00
28139	11809987		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 3145		93,00
28139	11809993	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3144	16.083,90	
28139	11809993		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3144		15.094,73
28139	11809993		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 3144		241,26
28139	11809993		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 3144		747,91
Total do dia:					129.996,05	129.996,05

GOIAS,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28139	11809932	1.1.1.02.02.004		TRANSFERENCIA ITAU 99525 CUSTEIO PARA BORD. 3495	13.970,09	
28139	11809932		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA ITAU 99525 CUSTEIO PARA BORD. 3495		13.970,09
28139	11809937	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE E MIGUEL LTDA 770	5,00	
28139	11809937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE E MIGUEL LTDA 770		5,00
28139	11809965	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 953	15.000,00	
28139	11809965		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 953		15.000,00
28139	11809966	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15376	2.550,00	
28139	11809966		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15376		2.550,00
28139	11809973	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1281	2.638,89	
28139	11809973		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1281		2.638,89

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		14 de Setembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28139	11810030 2.1.1.02.01.004		19777 NF 124 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	727,35	
28139	11810030	1.1.1.02.02.003	19777 NF 124 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		727,35
28139	11810031 2.1.1.02.01.004		19781 NF 0145 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.342,00	
28139	11810031	1.1.1.02.02.003	19781 NF 0145 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA		1.342,00
28139	11810032 2.1.1.02.01.004		19890 NF 694 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.990,00	
28139	11810032	1.1.1.02.02.003	19890 NF 694 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.990,00
28139	11810033 2.1.1.02.01.004		19645 NF 20231348 INTERACT SOLUCTIONS LTDA	3.229,73	
28139	11810033	1.1.1.02.02.003	19645 NF 20231348 INTERACT SOLUCTIONS LTDA		3.229,73
28139	11810034 2.1.1.02.01.001		PGTO NF 770 CAFE E MIGUEL LTDA 19663	5,00	
28139	11810034	1.1.1.02.01.001	PGTO NF 770 CAFE E MIGUEL LTDA 19663		5,00
28139	11810035 2.1.1.02.07.002		20167 GRRF COMPLEMENTAR RONICLER	203,75	
28139	11810035 3.2.1.40.21.002		20167 GRRF COMPLEMENTAR RONICLER	21,69	
28139	11810035	1.1.1.02.02.004	20167 GRRF COMPLEMENTAR RONICLER		225,44
28139	11810036 3.2.1.40.19.008		20284 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.158,13	
28139	11810036	1.1.1.02.02.003	20284 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.158,13
28139	11810037 2.1.1.02.01.004		19877 NF 15376 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	2.550,00	
28139	11810037	1.1.1.02.02.003	19877 NF 15376 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA		2.550,00
28139	11810038 3.2.1.40.11.010		19774 BOL 1457231 ANUIDADE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 1457231	295,45	
28139	11810038	1.1.1.02.02.003	19774 BOL 1457231 ANUIDADE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 1457231		295,45
28139	11810039 2.1.1.02.01.004		19773 NF 8019 JRV SERVICOS LTDA	1.973,79	
28139	11810039	1.1.1.02.02.003	19773 NF 8019 JRV SERVICOS LTDA		1.973,79
28139	11810167 1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	30.236,54	
28139	11810167	1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		30.236,54
28139	11810182 3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	203,85	
28139	11810182	1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		203,85
28139	11810190 1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	13.734,65	
28139	11810190	1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		13.734,65
Total do dia:				94.835,91	94.835,91

GOIAS,		15 de Setembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28139	11809959 3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 11230	1.870,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		15 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28139	11809959		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 11230		1.870,00
28139	11810040	3.2.1.40.19.008		20326 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.080,05	
28139	11810040		1.1.1.02.02.003	20326 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.080,05
28139	11810155	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2023 IBGC CC CEF FILIAL	74.564,91	
28139	11810155		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06/2023 IBGC CC CEF FILIAL		74.564,91
28139	11810166	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	2.080,05	
28139	11810166		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		2.080,05
28139	11810181	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	14,20	
28139	11810181		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		14,20
Total do dia:					80.609,21	80.609,21

GOIAS,		18 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28139	11809915	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00	
28139	11809915		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		11,00
28139	11809929	1.1.1.02.02.003		TRANSFERENCIA CEF 4230-8 PARA ITAU 99 BORD. 3497	74.553,91	
28139	11809929		1.1.1.02.02.001	TRANSFERENCIA CEF 4230-8 PARA ITAU 99 BORD. 3497		74.553,91
28139	11810174	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	74.553,91	
28139	11810174		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		74.553,91
Total do dia:					149.118,82	149.118,82

GOIAS,		19 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28139	11809916	3.2.1.40.13.002		DESPESA COM COMBUSTIVEL	172,00	
28139	11809916		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM COMBUSTIVEL		172,00
28139	11809967	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 276	107.519,50	
28139	11809967		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 276		94.993,47
28139	11809967		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 276		5.913,57
28139	11809967		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 276		1.612,79
28139	11809967		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 276		4.999,67
28139	11810041	2.1.1.02.09.005		20144 NF D-7927 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	51,29	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28139	11810041		1.1.1.02.02.003	20144 NF D-7927 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		51,29
28139	11810042	2.1.1.02.09.005		20144 NF D-928 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	3.085,74	
28139	11810042		1.1.1.02.02.003	20144 NF D-928 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		3.085,74
28139	11810043	2.1.1.02.09.005		20144 NF D-264 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	4.938,95	
28139	11810043		1.1.1.02.02.003	20144 NF D-264 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		4.938,95
28139	11810044	2.1.1.02.09.005		20144 NF D-929 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	3.600,03	
28139	11810044		1.1.1.02.02.003	20144 NF D-929 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		3.600,03
28139	11810045	2.1.1.02.09.005		20144 NF D-124 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	1.089,08	
28139	11810045		1.1.1.02.02.003	20144 NF D-124 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.089,08
28139	11810046	2.1.1.02.09.005		20144 NF D-135 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	1.347,79	
28139	11810046		1.1.1.02.02.003	20144 NF D-135 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.347,79
28139	11810047	3.2.1.40.19.008		20500 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.101,50	
28139	11810047		1.1.1.02.02.003	20500 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		15.101,50
28139	11810048	2.1.1.02.01.004		19669 NF 2207288689 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.281,20	
28139	11810048		1.1.1.02.02.003	19669 NF 2207288689 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5.281,20
28139	11810049	2.1.1.02.01.001		18990 NF 74257 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	13.611,74	
28139	11810049		1.1.1.02.02.003	18990 NF 74257 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		13.611,74
28139	11810050	2.1.1.02.01.001		19500 NF 253282 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	154,08	
28139	11810050		1.1.1.02.02.003	19500 NF 253282 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		154,08
28139	11810051	2.1.1.02.01.001		19502 NF 1219 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	215,96	
28139	11810051		1.1.1.02.02.003	19502 NF 1219 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		215,96
28139	11810052	2.1.1.02.01.001		19503 NF 46427 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	216,00	
28139	11810052		1.1.1.02.02.003	19503 NF 46427 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		216,00
28139	11810053	2.1.1.02.01.001		19504 NF 753 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.045,00	
28139	11810053		1.1.1.02.02.003	19504 NF 753 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		2.045,00
28139	11810054	2.1.1.02.01.001		19506 NF 728 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	666,00	
28139	11810054		1.1.1.02.02.003	19506 NF 728 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		666,00
28139	11810055	2.1.1.02.01.004		19668 NF 5383 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	32.534,68	
28139	11810055		1.1.1.02.02.003	19668 NF 5383 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		32.534,68
28139	11810056	2.1.1.02.01.004		19689 NF 9094 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	17.850,00	
28139	11810056		1.1.1.02.02.003	19689 NF 9094 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		17.850,00
28139	11810057	2.1.1.02.01.004		19703 NF 9095 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	640,00	
28139	11810057		1.1.1.02.02.003	19703 NF 9095 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		640,00
28139	11810058	2.1.1.02.07.001		19822 INSS FOLHA 082023	97.007,69	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28139	11810058		1.1.1.02.02.003	19822 INSS FOLHA 082023		97.007,69
28139	11810059	2.1.1.02.09.001		19832 IRRF FOLHA 082023	11.335,61	
28139	11810059		1.1.1.02.02.003	19832 IRRF FOLHA 082023		11.335,61
28139	11810060	2.1.1.02.01.004		20034 NF 6241 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.423,60	
28139	11810060		1.1.1.02.02.003	20034 NF 6241 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.423,60
28139	11810061	2.1.1.02.01.004		20035 NF 43.546 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	359,00	
28139	11810061		1.1.1.02.02.003	20035 NF 43.546 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		359,00
28139	11810062	2.1.1.02.01.001		19438 NF 1763047 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.266,20	
28139	11810062		1.1.1.02.02.003	19438 NF 1763047 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.266,20
28139	11810063	2.1.1.02.01.004		20036 NF 927 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA	4.870,00	
28139	11810063		1.1.1.02.02.003	20036 NF 927 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA		4.870,00
28139	11810064	2.1.1.02.07.003		20192 PIS FOLHA 082023	2.845,65	
28139	11810064		1.1.1.02.02.003	20192 PIS FOLHA 082023		2.845,65
28139	11810065	2.1.1.02.07.004		20195 NF 784 SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS	352,07	
28139	11810065		1.1.1.02.02.003	20195 NF 784 SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS		352,07
28139	11810066	2.1.1.02.09.002		20140 NF D-6074 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	1.245,19	
28139	11810066		1.1.1.02.02.003	20140 NF D-6074 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.245,19
28139	11810067	2.1.1.02.09.002		20140 NF D-15813 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	366,10	
28139	11810067		1.1.1.02.02.003	20140 NF D-15813 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		366,10
28139	11810068	2.1.1.02.09.002		20140 NF D-5014 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	106,75	
28139	11810068		1.1.1.02.02.003	20140 NF D-5014 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		106,75
28139	11810069	2.1.1.02.09.002		20140 NF D-264 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	1.593,21	
28139	11810069		1.1.1.02.02.003	20140 NF D-264 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.593,21
28139	11810070	2.1.1.02.09.002		20140 NF D-422 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	815,09	
28139	11810070		1.1.1.02.02.003	20140 NF D-422 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		815,09
28139	11810071	2.1.1.02.09.002		20140 NF D-3015 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	241,26	
28139	11810071		1.1.1.02.02.003	20140 NF D-3015 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		241,26
28139	11810072	2.1.1.02.09.002		20140 NF D-3016 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	30,00	
28139	11810072		1.1.1.02.02.003	20140 NF D-3016 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		30,00
28139	11810073	2.1.1.02.09.002		20140 NF D-3017 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	27,94	
28139	11810073		1.1.1.02.02.003	20140 NF D-3017 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		27,94
28139	11810074	2.1.1.02.09.002		20140 NF D-30735 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	138,61	
28139	11810074		1.1.1.02.02.003	20140 NF D-30735 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		138,61
28139	11810075	2.1.1.02.09.002		20140 NF D-3604287 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	20,75	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28139	11810075		1.1.1.02.02.003	20140 NF D-3604287 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		20,75
28139	11810076	2.1.1.02.09.002		20140 NF D-3604040 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	16,44	
28139	11810076		1.1.1.02.02.003	20140 NF D-3604040 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		16,44
28139	11810077	2.1.1.02.09.002		20140 NF D-3604047 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	20,92	
28139	11810077		1.1.1.02.02.003	20140 NF D-3604047 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		20,92
28139	11810078	2.1.1.02.09.002		20140 NF D-3604054 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	11,77	
28139	11810078		1.1.1.02.02.003	20140 NF D-3604054 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		11,77
28139	11810079	2.1.1.02.09.002		20140 NF D-5329 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	415,25	
28139	11810079		1.1.1.02.02.003	20140 NF D-5329 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		415,25
28139	11810080	2.1.1.02.09.002		20140 NF D-114 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	33,37	
28139	11810080		1.1.1.02.02.003	20140 NF D-114 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		33,37
28139	11810081	2.1.1.02.09.002		20140 NF D-3637 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	503,25	
28139	11810081		1.1.1.02.02.003	20140 NF D-3637 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		503,25
28139	11810082	2.1.1.02.09.002		20140 NF D-928 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	995,40	
28139	11810082		1.1.1.02.02.003	20140 NF D-928 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		995,40
28139	11810083	2.1.1.02.09.002		20140 NF D-929 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	1.161,30	
28139	11810083		1.1.1.02.02.003	20140 NF D-929 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.161,30
28139	11810084	2.1.1.02.09.002		20140 NF D-7927 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	16,55	
28139	11810084		1.1.1.02.02.003	20140 NF D-7927 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		16,55
28139	11810085	2.1.1.02.09.002		20140 NF D-124 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	351,32	
28139	11810085		1.1.1.02.02.003	20140 NF D-124 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		351,32
28139	11810086	2.1.1.02.09.002		20140 NF D-135 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	434,77	
28139	11810086		1.1.1.02.02.003	20140 NF D-135 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		434,77
28139	11810087	2.1.1.02.09.006		20143 NF D-15813 INSS RET TERCEIROS - IBGC	4.027,14	
28139	11810087		1.1.1.02.02.003	20143 NF D-15813 INSS RET TERCEIROS - IBGC		4.027,14
28139	11810088	2.1.1.02.09.006		20143 NF D-264 INSS RET TERCEIROS - IBGC	5.841,77	
28139	11810088		1.1.1.02.02.003	20143 NF D-264 INSS RET TERCEIROS - IBGC		5.841,77
28139	11810089	2.1.1.02.09.006		20143 NF D-422 INSS RET TERCEIROS - IBGC	5.379,65	
28139	11810089		1.1.1.02.02.003	20143 NF D-422 INSS RET TERCEIROS - IBGC		5.379,65
28139	11810090	2.1.1.02.09.006		20143 NF D-5329 INSS RET TERCEIROS - IBGC	4.567,73	
28139	11810090		1.1.1.02.02.003	20143 NF D-5329 INSS RET TERCEIROS - IBGC		4.567,73
28139	11810091	2.1.1.02.09.006		20143 NF D-3637 INSS RET TERCEIROS - IBGC	3.690,50	
28139	11810091		1.1.1.02.02.003	20143 NF D-3637 INSS RET TERCEIROS - IBGC		3.690,50
28139	11810092	2.1.1.02.01.001		20076 NF 19393 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	172,70	
28139	11810092		1.1.1.02.02.003	20076 NF 19393 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		172,70

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28139	11810093 2.1.1.02.09.005		20144 NF D-6074 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	3.860,11		
28139	11810093	1.1.1.02.02.003	20144 NF D-6074 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		3.860,11	
28139	11810094 2.1.1.02.09.005		20144 NF D-5014 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	330,94		
28139	11810094	1.1.1.02.02.003	20144 NF D-5014 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		330,94	
28139	11810095 2.1.1.02.09.005		20144 NF D-253 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	4.608,29		
28139	11810095	1.1.1.02.02.003	20144 NF D-253 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		4.608,29	
28139	11810096 2.1.1.02.09.005		20144 NF D-422 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	3.790,19		
28139	11810096	1.1.1.02.02.003	20144 NF D-422 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		3.790,19	
28139	11810097 2.1.1.02.09.005		20144 NF D-101 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	16.392,13		
28139	11810097	1.1.1.02.02.003	20144 NF D-101 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		16.392,13	
28139	11810098 2.1.1.02.09.005		20144 NF D-3015 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	747,91		
28139	11810098	1.1.1.02.02.003	20144 NF D-3015 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		747,91	
28139	11810099 2.1.1.02.09.005		20144 NF D-3016 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	93,00		
28139	11810099	1.1.1.02.02.003	20144 NF D-3016 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		93,00	
28139	11810100 2.1.1.02.09.005		20144 NF D-3017 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	86,63		
28139	11810100	1.1.1.02.02.003	20144 NF D-3017 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		86,63	
28139	11810101 2.1.1.02.09.005		20144 NF D-30735 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	429,67		
28139	11810101	1.1.1.02.02.003	20144 NF D-30735 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		429,67	
28139	11810102 2.1.1.02.09.005		20144 NF D-3591272 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	64,32		
28139	11810102	1.1.1.02.02.003	20144 NF D-3591272 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		64,32	
28139	11810103 2.1.1.02.09.005		20144 NF D-3591146 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	50,96		
28139	11810103	1.1.1.02.02.003	20144 NF D-3591146 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		50,96	
28139	11810104 2.1.1.02.09.005		20144 NF D-3591147 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	64,87		
28139	11810104	1.1.1.02.02.003	20144 NF D-3591147 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		64,87	
28139	11810105 2.1.1.02.09.005		20144 NF D-3591148 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	36,51		
28139	11810105	1.1.1.02.02.003	20144 NF D-3591148 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		36,51	
28139	11810106 2.1.1.02.09.005		20144 NF D-114 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	103,46		
28139	11810106	1.1.1.02.02.003	20144 NF D-114 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		103,46	
28139	11810107 2.1.1.02.09.005		20144 NF D-3612 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	1.560,08		
28139	11810107	1.1.1.02.02.003	20144 NF D-3612 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.560,08	
28139	11810108 2.1.1.02.09.005		20144 NF D-3637 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	1.560,08		
28139	11810108	1.1.1.02.02.003	20144 NF D-3637 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.560,08	
28139	11810109 2.1.1.02.09.005		20144 NF D-5275 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	1.930,90		
28139	11810109	1.1.1.02.02.003	20144 NF D-5275 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.930,90	
28139	11810110 2.1.1.02.09.005		20144 NF D-15399 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	1.702,38		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS, 19 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28139	11810110		1.1.1.02.02.003	20144 NF D-15399 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.702,38
28139	11810111	2.1.1.02.09.005		20144 NF D-15813 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	1.702,38	
28139	11810111		1.1.1.02.02.003	20144 NF D-15813 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.702,38
28139	11810112	2.1.1.02.09.005		20144 NF D-5329 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	1.930,90	
28139	11810112		1.1.1.02.02.003	20144 NF D-5329 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.930,90
28139	11810165	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	300.159,30	
28139	11810165		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		300.159,30
28139	11810180	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2.105,11	
28139	11810180		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2.105,11
Total do dia:					710.115,21	710.115,21

GOIAS, 20 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28139	11809958	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 01689	50,00	
28139	11809958		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 01689		50,00
28139	11809977	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2207288689	5.281,20	
28139	11809977		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2207288689		5.281,20
28139	11809999	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 110	329.412,97	
28139	11809999		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 110		309.154,08
28139	11809999		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 110		4.941,19
28139	11809999		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 110		15.317,70
28139	11810113	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 01689 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 19663	50,00	
28139	11810113		1.1.1.02.01.001	PGTO NF 01689 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 19663		50,00
28139	11810157	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:97. DOC:110. F:INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	295.997,63	
28139	11810157		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:97. DOC:110. F:INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		295.997,63
Total do dia:					630.791,80	630.791,80

GOIAS, 21 de Setembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28139	11809917	3.2.1.40.13.002		DESPESA COM COMBUSTIVEL	160,02	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		21 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28139	11809917		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM COMBUSTIVEL		160,02
28139	11810004	3.2.1.30.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 052 ND	9.795,03	
28139	11810004		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 052 ND		9.795,03
28139	11810114	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 190304 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 19785	125,00	
28139	11810114		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 190304 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 19785		125,00
28139	11810115	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 435 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 19961	67.449,44	
28139	11810115		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 435 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 19961		67.449,44
28139	11810116	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 052 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 19961 ND	9.795,03	
28139	11810116		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 052 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 19961 ND		9.795,03
28139	11810117	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 16443 LC SISTEMAS EIRELI - EPP 20099	6.061,60	
28139	11810117		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 16443 LC SISTEMAS EIRELI - EPP 20099		6.061,60
28139	11810118	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 3145 NOXTEC SERVICOS LTDA 20173	1.877,00	
28139	11810118		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 3145 NOXTEC SERVICOS LTDA 20173		1.877,00
28139	11810119	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 468 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 19544	14.485,00	
28139	11810119		1.1.1.02.02.002	PGTO NF 468 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 19544		14.485,00
28139	11810120	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 3144 NOXTEC SERVICOS LTDA 20224	15.094,73	
28139	11810120		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 3144 NOXTEC SERVICOS LTDA 20224		15.094,73
28139	11810121	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 3146 NOXTEC SERVICOS LTDA 20239	1.748,43	
28139	11810121		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 3146 NOXTEC SERVICOS LTDA 20239		1.748,43
28139	11810122	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 953 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 20289	15.000,00	
28139	11810122		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 953 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 20289		15.000,00
28139	11810123	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 11230 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 20299	1.870,00	
28139	11810123		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 11230 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 20299		1.870,00
28139	11810124	3.2.1.40.19.008		PGTO RATEIO GENNESIS 09/2023 20588	2.008,52	
28139	11810124		1.1.1.02.02.003	PGTO RATEIO GENNESIS 09/2023 20588		2.008,52
28139	11810125	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 281.2023 NOXTEC SERVICOS LTDA 20190	7.770,26	
28139	11810125		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 281.2023 NOXTEC SERVICOS LTDA 20190		7.770,26
28139	11810156	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2023 IBGC CC CEF FILIAL	40.963,60	
28139	11810156		2.1.1.02.17.006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2023 IBGC CC CEF FILIAL		40.963,60
28139	11810159	1.1.1.02.02.002		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	14.485,00	
28139	11810159		1.1.1.02.04.004	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		14.485,00
28139	11810160	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	96,31	
28139	11810160		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		96,31
28139	11810164	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	128.800,01	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		21 de Setembro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
28139	11810164		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		128.800,01	
28139	11810179	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	926,60		
28139	11810179		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		926,60	
Total do dia:					338.511,58	338.511,58	

GOIAS,		22 de Setembro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
27885	11714453	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26934 DO MÊS 09/2023	11,70		
27885	11714453		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26934 DO MÊS 09/2023		11,70	
27885	11714454	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26934 DO MÊS 09/2023	11,94		
27885	11714454		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26934 DO MÊS 09/2023		11,94	
27885	11714455	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26934 DO MÊS 09/2023	2.259.648,00		
27885	11714455		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26934 DO MÊS 09/2023		2.259.648,00	
27885	11714456	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 26952 DO MÊS 09/2023	2.259.648,00		
27885	11714456		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 26952 DO MÊS 09/2023		2.259.648,00	
27885	11714457	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 26955 DO MÊS 09/2023	11,70		
27885	11714457		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26955 DO MÊS 09/2023		11,70	
27885	11714458	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26955 DO MÊS 09/2023	11,94		
27885	11714458		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26955 DO MÊS 09/2023		11,94	
27885	11714459	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023	3.840,00		
27885	11714459		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023		3.840,00	
27885	11714460	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023	148,34		
27885	11714460		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023		148,34	
27885	11714461	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023	326,80		
27885	11714461		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023		326,80	
27885	11714462	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023	3.360,00		
27885	11714462		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023		3.360,00	
27885	11714463	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023	138,00		
27885	11714463		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023		138,00	
27885	11714464	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023	78,85		
27885	11714464		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023		78,85	
27885	11714465	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023	7,47		
27885	11714465		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023		7,47	
27885	11714466	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023	10,12		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		22 de Setembro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
27885	11714466		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023		10,12	
27885	11714467	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023	334,05		
27885	11714467		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023		334,05	
27885	11714468	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023	1.682,00		
27885	11714468		3.2.1.30.01.008	INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023		1.682,00	
27885	11714469	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023	618,62		
27885	11714469		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023		618,62	
27885	11714470	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023	21,51		
27885	11714470		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023		21,51	
27885	11714471	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023	16,88		
27885	11714471		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023		16,88	
27885	11714472	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023	143,34		
27885	11714472		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023		143,34	
27885	11714473	3.2.1.30.01.013		INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023	133,83		
27885	11714473		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023		133,83	
27885	11714474	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023	326,80		
27885	11714474		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023		326,80	
27885	11714475	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023	154,40		
27885	11714475		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023		154,40	
27885	11714476	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023	624,00		
27885	11714476		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023		624,00	
27885	11714477	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023	22,99		
27885	11714477		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26878 DO MÊS 09/2023		22,99	
27885	11714478	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26959 DO MÊS 09/2023	3.360,00		
27885	11714478		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26959 DO MÊS 09/2023		3.360,00	
27885	11714479	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26959 DO MÊS 09/2023	3.840,00		
27885	11714479		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26959 DO MÊS 09/2023		3.840,00	
27885	11714480	3.2.1.30.01.008		INVENTÁRIO Nº 26959 DO MÊS 09/2023	1.682,00		
27885	11714480		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26959 DO MÊS 09/2023		1.682,00	
27885	11714481	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26959 DO MÊS 09/2023	154,40		
27885	11714481		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26959 DO MÊS 09/2023		154,40	
28139	11809918	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00		
28139	11809918		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		11,00	
28139	11809930	1.1.1.02.02.003		TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	40.952,60		
28139	11809930		1.1.1.02.02.001	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO		40.952,60	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		22 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28139	11809943	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254494	2.544,95	
28139	11809943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254494		2.544,95
28139	11809980	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 127	4.000,00	
28139	11809980		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 127		3.754,00
28139	11809980		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 127		60,00
28139	11809980		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 127		186,00
28139	11809984	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31005	9.240,42	
28139	11809984		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31005		8.672,14
28139	11809984		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31005		138,61
28139	11809984		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31005		429,67
28139	11810000	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 152	31.152,80	
28139	11810000		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 152		29.236,91
28139	11810000		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 152		467,29
28139	11810000		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 152		1.448,60
28139	11810172	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	40.952,60	
28139	11810172		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		40.952,60
Total do dia:					4.669.222,05	4.669.222,05

GOIAS,		25 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27885	11714482	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26909 DO MÊS 09/2023	2,38	
27885	11714482		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26909 DO MÊS 09/2023		2,38
27885	11714483	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26909 DO MÊS 09/2023	10,50	
27885	11714483		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26909 DO MÊS 09/2023		10,50
27885	11714484	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26909 DO MÊS 09/2023	8,50	
27885	11714484		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26909 DO MÊS 09/2023		8,50
27885	11714485	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26950 DO MÊS 09/2023	3,25	
27885	11714485		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26950 DO MÊS 09/2023		3,25

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		25 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27885	11714486	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26950 DO MÊS 09/2023	19,20	
27885	11714486		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26950 DO MÊS 09/2023		19,20
27885	11714487	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26940 DO MÊS 09/2023	8,51	
27885	11714487		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26940 DO MÊS 09/2023		8,51
27885	11714488	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 26940 DO MÊS 09/2023	0,81	
27885	11714488		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 26940 DO MÊS 09/2023		0,81
27885	11714489	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 26901 DO MÊS 09/2023	15,82	
27885	11714489		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 26901 DO MÊS 09/2023		15,82
27885	11714490	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26901 DO MÊS 09/2023	11,90	
27885	11714490		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26901 DO MÊS 09/2023		11,90
27885	11714491	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26901 DO MÊS 09/2023	10,50	
27885	11714491		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 26901 DO MÊS 09/2023		10,50
27885	11714492	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 26901 DO MÊS 09/2023	8,50	
27885	11714492		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26901 DO MÊS 09/2023		8,50
28139	11809942	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46666	276,00	
28139	11809942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46666		276,00
28139	11809948	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 62080	26.570,00	
28139	11809948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA 62080		26.570,00
28139	11809949	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3891	519,80	
28139	11809949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3891		519,80
28139	11809953	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301	156,00	
28139	11809953	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301	236,40	
28139	11809953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301		392,40
Total do dia:					27.858,07	27.858,07

GOIAS,		26 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27882	11714345	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21713943 SÉRIE 1	182,59	
27882	11714345		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21713943 SÉRIE 1		182,59
27882	11714346	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 21713943 SÉRIE 1	483,68	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		26 de Setembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27882	11714346	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21713943 SÉRIE 1		483,68
28139	11809919	3.2.1.40.13.002	DESPEZA COM COMBUSTIVEL	155,92	
28139	11809919	1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM COMBUSTIVEL		155,92
28139	11809950	1.1.5.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELE 010.076	79,00	
28139	11809950	1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELE 010.076	5.534,10	
28139	11809950	1.1.5.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELE 010.076	237,00	
28139	11809950	1.1.5.02.01.010	REF. A COMPRA/SERV. DE PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELE 010.076	43,50	
28139	11809950	1.1.5.02.01.006	REF. A COMPRA/SERV. DE PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELE 010.076	148,00	
28139	11809950	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRATIKA HIGIENE E LIMPEZA EIRELE 010.076		6.041,60
28139	11809961	3.2.1.30.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3658	33.550,00	
28139	11809961	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3658		27.796,17
28139	11809961	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3658		3.690,50
28139	11809961	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3658		503,25
28139	11809961	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3658		1.560,08
28139	11810126	2.1.1.02.05.003	PGTO RESCISÃO JOAO GABRIEL 20455	1.556,36	
28139	11810126	1.1.1.02.02.004	PGTO RESCISÃO JOAO GABRIEL 20455		1.556,36
28139	11810127	2.1.1.02.01.001	PGTO NF 766 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 19686	4.090,00	
28139	11810127	1.1.1.02.02.003	PGTO NF 766 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 19686		4.090,00
28139	11810128	2.1.1.02.01.001	PGTO NF 20369 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19966	1.683,00	
28139	11810128	1.1.1.02.02.003	PGTO NF 20369 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19966		1.683,00
28139	11810129	2.1.1.02.01.001	PGTO NF 20370 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19971	105,62	
28139	11810129	1.1.1.02.02.003	PGTO NF 20370 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19971		105,62
28139	11810130	2.1.1.02.01.001	PGTO NF 88 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 19975	3.200,00	
28139	11810130	1.1.1.02.02.003	PGTO NF 88 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 19975		3.200,00
28139	11810131	2.1.1.02.01.001	PGTO NF 70555 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19976	1.405,00	
28139	11810131	1.1.1.02.02.003	PGTO NF 70555 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19976		1.405,00
28139	11810132	1.1.2.02.06.001	PGTO FERIAS 10 2023 19598	12.093,89	
28139	11810132	1.1.1.02.02.003	PGTO FERIAS 10 2023 19598		12.093,89
28139	11810133	2.1.1.02.01.001	PGTO NF 4233 L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 20029	1.518,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		26 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28139	11810133		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 4233 L A VIDAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 20029		1.518,00
28139	11810134	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 6180 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 20177	92.186,01	
28139	11810134		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 6180 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 20177		92.186,01
28139	11810135	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 6677 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 20214	689,12	
28139	11810135		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 6677 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 20214		689,12
28139	11810136	3.2.1.40.17.002		PGTO BOL 77421 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO 20548	1.052,00	
28139	11810136		1.1.1.02.02.003	PGTO BOL 77421 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO 20548		1.052,00
28139	11810137	3.2.1.40.19.008		PGTO RATEIO GENNESIS 09 2023 20774	2.872,71	
28139	11810137		1.1.1.02.02.003	PGTO RATEIO GENNESIS 09 2023 20774		2.872,71
28139	11810138	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 70557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19977	1.315,00	
28139	11810138		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 70557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 19977		1.315,00
28139	11810163	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	122.210,35	
28139	11810163		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		122.210,35
28139	11810178	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	911,56	
28139	11810178		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		911,56
28139	11810188	1.1.1.02.02.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	1.556,36	
28139	11810188		1.1.1.02.04.003	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		1.556,36
28139	11810192	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	3,03	
28139	11810192		1.1.1.02.04.003	IOF RESGATE APLICAÇÃO		3,03
28139	11810194	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,45	
28139	11810194		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,45
Total do dia:					288.862,25	288.862,25

GOIAS,		27 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28139	11809988	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 050608862	19.660,00	
28139	11809988		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 050608862		19.660,00
Total do dia:					19.660,00	19.660,00

GOIAS,		28 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28139	11809920	1.1.1.02.02.003		DEV SALDO RATEIO 20909	4.100,01	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		28 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28139	11809920		3.2.1.40.19.008	DEV SALDO RATEIO 20909		4.100,01
28139	11809921	1.1.1.02.02.003		DEV SALDO RATEIO 20910	3.956,85	
28139	11809921		3.2.1.40.19.008	DEV SALDO RATEIO 20910		3.956,85
28139	11809971	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 719'	5.760,00	
28139	11809971		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 719'		5.760,00
28139	11810139	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 3847 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19968	1.378,00	
28139	11810139		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 3847 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19968		1.378,00
28139	11810140	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 1767900 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20103	2.407,99	
28139	11810140		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 1767900 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20103		2.407,99
28139	11810141	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 3604040 TOTVS S.A 19285	1.028,70	
28139	11810141		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 3604040 TOTVS S.A 19285		1.028,70
28139	11810142	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 3604054 TOTVS S.A 360454	737,05	
28139	11810142		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 3604054 TOTVS S.A 360454		737,05
28139	11810143	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 1281 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19516	2.638,89	
28139	11810143		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 1281 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19516		2.638,89
28139	11810144	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 254494 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20670	2.364,95	
28139	11810144		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 254494 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 20670		2.364,95
28139	11810145	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 19 EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 20763	650,00	
28139	11810145		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 19 EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 20763		650,00
28139	11810146	3.2.1.40.15.003		PGTO NF 1475205484 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20842	6.295,81	
28139	11810146		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 1475205484 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20842		6.295,81
28139	11810147	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 050608862 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 20850	19.660,00	
28139	11810147		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 050608862 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 20850		19.660,00
28139	11810148	3.2.1.40.19.008		PGTO RATEIO GENNESIS 09 2023 20906	2.464,52	
28139	11810148		1.1.1.02.02.003	PGTO RATEIO GENNESIS 09 2023 20906		2.464,52
28139	11810149	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 152 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 20627	29.236,91	
28139	11810149		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 152 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 20627		29.236,91
28139	11810150	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 31005 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20338	8.672,14	
28139	11810150		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 31005 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 20338		8.672,14
28139	11810162	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	69.478,10	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		28 de Setembro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
28139	11810162		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		69.478,10	
28139	11810177	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	530,62		
28139	11810177		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		530,62	
Total do dia:					161.360,54	161.360,54	

GOIAS,		29 de Setembro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
27881	11714343	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146498	26.570,00		
27881	11714343		1.1.5.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146498		26.570,00	
28139	11809922	3.2.1.40.13.002		DESPEZA COM COMBUSTIVEL	121,75		
28139	11809922		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM COMBUSTIVEL		121,75	
28139	11809923	1.1.1.02.02.003		DEV SALDO FUNDO FIXO RATEIO 20975	13,33		
28139	11809923		3.2.1.40.19.008	DEV SALDO FUNDO FIXO RATEIO 20975		13,33	
28139	11809924	3.2.1.30.01.005		DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	30,00		
28139	11809924		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO		30,00	
28139	11809925	3.2.1.30.01.005		DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO	30,00		
28139	11809925		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO		30,00	
28139	11809927	1.1.1.02.02.003		DEVOLUCAO FUNDO FIXO P CUSTEIO 19663	1.073,82		
28139	11809927		1.1.1.02.01.001	DEVOLUCAO FUNDO FIXO P CUSTEIO 19663		1.073,82	
28139	11809931	1.1.1.02.02.003		TRANSF P CUSTEIO 20957	6.295,81		
28139	11809931		1.1.1.02.02.004	TRANSF P CUSTEIO 20957		6.295,81	
28139	11809951	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 74397	450,00		
28139	11809951	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 74397	1.366,59		
28139	11809951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 74397	144,00		
28139	11809951	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 74397	256,00		
28139	11809951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 74397		2.216,59	
28139	11810161	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.630,16		
28139	11810161		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.630,16	
28139	11810173	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	6.309,14		
28139	11810173		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		6.309,14	
28139	11810189	1.1.1.02.02.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	6.295,81		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		29 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28139	11810189		1.1.1.02.04.003	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		6.295,81	
28139	11810191	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	14,02		
28139	11810191		1.1.1.02.04.003	IOF RESGATE APLICAÇÃO		14,02	
28139	11810193	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	3,15		
28139	11810193		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		3,15	
28139	11810195	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59,39		
28139	11810195		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		59,39	
Total do dia:					53.662,97	53.662,97	

GOIAS,		30 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21457	11810218	2.1.1.02.17.006	2.1.1.02.17.001	RECLASSIFICAÇÃO RECEBIMENTO DE REPASSE 09/2023	2.106.568,44	2.106.568,44	
21628	11714517	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 09/2023	0,01	0,01	
21628	11714520	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 09/2023	0,02	0,02	
21628	11714529	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.006	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 09/2023	0,01	0,01	
21628	11714536	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 09/2023	0,01	0,01	
21628	11801535	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.12.001	AJUSTE RELATÓRIO ENTRADA DE EMPRESTIMO - 09/2023	26,43	26,43	
21744	11810238	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÕES 09/2023	1.532.331,85	1.532.331,85	
22391	11801138	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - DAYENE LEITE DE SOUSA - 04/09 A 18/09/2023	3.602,92	3.602,92	
22391	11801140	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - LAWANDA DE SOUSA SANTOS - 13/09 A 27/09/2023	2.565,50	2.565,50	
22391	11804200	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE FGTS S/ FOLHA - 09/2023 - CONFORME A GUIA	0,01	0,01	
22472	11810233	3.2.1.30.03.006	3.2.1.01.01.003	GLOSA ENERGIA ELETRICA 08/2023 - DESPACHO 228/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	23.796,36	23.796,36	
22472	11810236	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA ENERGIA ELETRICA 08/2023 - DESPACHO 228/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	23.796,36	23.796,36	
22473	11893544	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MESES 08 E 09/2023	142.462,00	142.462,00	
22473	11893547	1.9.1.02.03.005	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS MESES 08 E 09/2023	142.462,00	142.462,00	
25691	11810227	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CUSTEIO 09/2023	2.181.133,35	2.181.133,35	
27736	11626581	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 09/2023	208.113,29		
27736	11626583	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMILIA - 09/2023	418,74		
27736	11626584	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 09/2023	8.462,56		
27736	11626586	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 09/2023	21.755,14		
27736	11626588	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 09/2023	1.035,88		
27736	11626590	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1041 - FERIAS DO MES - 09/2023	10.270,56		
27736	11626592	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES - 09/2023	1.076,88		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27736	11626595 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 09/2023	1.183,86		
27736	11626596 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1076 - 1/3 FERIAS NO MES - 09/2023	3.423,51		
27736	11626597 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES - 09/2023	358,96		
27736	11626599 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 09/2023	3.742,72		
27736	11626601 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 09/2023	345,29		
27736	11626602 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 09/2023	4.850,13		
27736	11626604 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 09/2023	890,40		
27736	11626606 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 09/2023	222,75		
27736	11627745 3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 09/2023	1.113,80		
27736	11629111 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 09/2023	7.146,08		
27736	11631186 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1579 - GRAT. SUPERVISÃO/RT DE RADIOLOGIA - 09/2023	1.455,57		
27736	11631428 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1600 - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL RAD ACT 8% - 09/2023	1.408,29		
27736	11631430 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1612 - GRAT. GER. ENFERMAGEM - 09/2023	1.987,00		
27736	11631432 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1620 - GRAT. DIRETORIA GERAL - 09/2023	10.978,57		
27736	11631433 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1635 - GRAT. GERENTE OPERACIONAL - 09/2023	1.968,57		
27736	11631436 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1644 - GRAT. DIRETOR TECNICO - 09/2023	4.333,33		
27736	11631437 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1649 - GRAT. GESTOR (A) DE CUIDADOS - 09/2023	875,00		
27736	11631439 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1650 - GRAT. TERAPEURA OCUPACIONAL - 09/2023	1.060,00		
27736	11637910 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE - 09/2023	338,27		
27736	11639592 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2096 - DIF. SALARIAL RESCISÃO - DISSIDIO - 09/2023	398,80		
27736	11641094 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2146 - DIF SALARIO PISO LEI 14.434 - COMP. 0 - 09/2023	16.037,28		
27736	11641931 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2148 - DIF FÉRIAS PISO LEI 14.434 - COMP. 09 - 09/2023	1.125,00		
27736	11643212 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2149 - DIF. 1/3 FERIAS PISO LEI 14.434 - COMP - 09/2023	375,00		
27736	11643219 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2574 - DIF. SALARIAL DISSIDIO STS - 2/5 - 09/2023	7.868,89		
27736	11645643 2.1.1.02.07.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 3012 - REEMBOLSO DESC. CONTR. ASSISTENCIAL S - 09/2023	75,27		
27736	11645833	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - I.N.S.S - 09/2023			28.467,77
27736	11646424	2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - I.R.R.F - 09/2023			17.958,95

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27736	11646605		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 09/2023		177,91
27736	11646815		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 09/2023		235,99
27736	11647101		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALARIO - 09/2023		88,78
27736	11647300		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1030 - IRRF SOBRE FERIAS - 09/2023		243,57
27736	11647301		2.1.1.02.05.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - 09/2023		13.568,11
27736	11649409		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 09/2023		177,91
27736	11649410		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1082 - INSS FERIAS DO MES - 09/2023		1.210,56
27736	11649411		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES - 09/2023		107,67
27736	11649412		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO - 09/2023		1.775,79
27736	11649413		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO - 09/2023		1.556,36
27736	11649414		2.1.1.02.07.004	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1526 - MENS. ASSOCIATIVA - 09/2023		380,24
27736	11649415		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1529 - SALDO BANCO DE HORS NEGATIVO - 09/2023		1.932,45
27736	11650390		3.2.1.30.01.005	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1533 - DESC. VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO NÃO U - 09/2023		240,00
27736	11650906		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 09/2023 - REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS		500,00
27736	11652871		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3573 - DESCONTO DE CRACHÁ - 09/2023		20,00
27736	11653308		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3577 - DESCONTO DE 02º VIA CARTÃO - 09/2023		10,00
27736	11654415	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 09/2023	3.202,96	3.202,96
27736	11654913	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 09/2023	61.932,09	61.932,09
27736	11655211	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 09/2023	17.960,30	17.960,30
27736	11655347	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 09/2023	6.193,20	6.193,20
27736	11655588	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 09/2023	25.414,09	25.414,09
27736	11655589	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP) - 09/2023	94,70	94,70
27736	11655590		2.1.1.02.05.001	LIQUIDO GERAL - 09/2023		256.043,33
28097	11801433	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,38	
28097	11801433		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,38
28097	11801434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
28097	11801434		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
28097	11801435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,43	
28097	11801435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		26,43
28097	11801436	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
28097	11801436		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
28097	11801437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,25	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28097	11801437		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,25
28097	11801438	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,36	
28097	11801438		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,36
28097	11801439	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28097	11801439		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
28097	11801440	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7.473,47	
28097	11801440		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7.473,47
28097	11801443	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,71	
28097	11801443		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,71
28097	11801444	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.403,78	
28097	11801444		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6.403,78
28097	11801445	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,25	
28097	11801445		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,25
28097	11801448	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.940,10	
28097	11801448		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5.940,10
28097	11801449	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	875,05	
28097	11801449		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		875,05
28097	11801451	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	180,00	
28097	11801451		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		180,00
28097	11801454	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	168,19	
28097	11801454		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		168,19
28097	11801455	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	541,75	
28097	11801455		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		541,75
28097	11801461	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.015,99	
28097	11801461		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.015,99
28097	11801463	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,36	
28097	11801463		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,36
28097	11801464	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
28097	11801464		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
28097	11801465	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
28097	11801465		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
28097	11801466	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,33	
28097	11801466		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,33
28097	11801467	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
28097	11801467		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28097	11801468 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,36		
28097	11801468	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,36	
28097	11801469 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05		
28097	11801469	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05	
28097	11801470 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,33		
28097	11801470	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,33	
28097	11801471 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04		
28097	11801471	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04	
28097	11801472 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14		
28097	11801472	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14	
28097	11801473 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,33		
28097	11801473	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,33	
28097	11801474 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14		
28097	11801474	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14	
28097	11801475 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,10		
28097	11801475	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,10	
28097	11801476 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12		
28097	11801476	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12	
28097	11801477 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04		
28097	11801477	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04	
28097	11801478 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05		
28097	11801478	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05	
28097	11801479 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,43		
28097	11801479	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		26,43	
28097	11801480 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,36		
28097	11801480	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,36	
28097	11801481 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.6712	76,20		
28097	11801481	1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.6712		76,20	
28097	11801482 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.256188	180,00		
28097	11801482	1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.256188		180,00	
28097	11801484 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.211,20		
28097	11801484	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3.211,20	
28097	11801487 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,56		
28097	11801487	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,56	
28097	11801489 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	144,48		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28097	11801489		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		144,48
28097	11801490	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
28097	11801490		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
28097	11801493	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.094,58	
28097	11801493		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.094,58
28097	11801499	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	163,04	
28097	11801499		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		163,04
28097	11801500	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	142,50	
28097	11801500		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		142,50
28097	11801504	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
28097	11801504		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
28097	11801505	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	672,30	
28097	11801505		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		672,30
28097	11801506	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	249,45	
28097	11801506		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		249,45
28097	11801507	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	118,77	
28097	11801507		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		118,77
28097	11801509	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,69	
28097	11801509		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,69
28097	11801513	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,80	
28097	11801513		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,80
28097	11801514	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	96,77	
28097	11801514		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		96,77
28097	11801516	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	527,08	
28097	11801516		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		527,08
28097	11801517	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,25	
28097	11801517		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,25
28097	11801521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	79,30	
28097	11801521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		79,30
28097	11801526	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
28097	11801526		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
28097	11801527	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27,16	
28097	11801527		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		27,16
28097	11801528	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
28097	11801528		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
28097	11801529 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04		
28097	11801529	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04	
28097	11801530 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,11		
28097	11801530	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,11	
28097	11801531 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,36		
28097	11801531	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,36	
28097	11801532 2.1.1.02.12.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,43		
28097	11801532	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		26,43	
28097	11801533 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,33		
28097	11801533	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,33	
28097	11801534 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05		
28097	11801534	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05	
28139	11810187 1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53.017,04		
28139	11810187	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53.017,04	
Total do dia:				6.681.765,53	6.681.765,53	
Total da Empresa:				21.775.443,54	21.775.443,54	
Total Geral:				21.775.443,54	21.775.443,54	