

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		02 de Março de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20830	8658580 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA	1.607.271,84	1.607.271,84
22428	9374376 3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22428	9374376	1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		10,45
22428	9374415 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 14	6.000,00	
22428	9374415	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 14		6.000,00
22428	9374427 1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 02032022	58.050,00	
22428	9374427	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 02032022		58.050,00
22428	9374457 1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00003.004 IBGC CC CEF FILI	1.607.271,84	
22428	9374457	2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00003.004 IBGC CC CEF FILI		1.607.271,84
22428	9374480 1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO GOIAS 4230	1.673.388,18	
22428	9374480	1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO GOIAS 4230		1.673.388,18
22949	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 14 00	6.000,00	6.000,00
Total do dia:				4.957.992,31	4.957.992,31

GOIAS,		03 de Março de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22428	9374409 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 12	6.000,00	
22428	9374409	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 12		6.000,00
22949	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003	6.000,00	6.000,00
Total do dia:				12.000,00	12.000,00

GOIAS,		04 de Março de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22428	9374455 1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00075.001 IBGC CC CEF FILI	57.910,55	
22428	9374455	2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00075.001 IBGC CC CEF FILI		57.910,55
Total do dia:				57.910,55	57.910,55

GOIAS,		08 de Março de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		08 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22428	9374377	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22428	9374377		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		10,45
22428	9374378	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22428	9374378		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		10,45
22428	9374379	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	1,20	
22428	9374379		1.1.1.02.02.001	TR TEV IBC		1,20
22428	9374428	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 14 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 14	6.000,00	
22428	9374428		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO NF 14 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 14		6.000,00
22428	9374429	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO 3% CUSTEIO CONTRATO	64.968,15	
22428	9374429		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO RATEIO 3% CUSTEIO CONTRATO		64.968,15
22428	9374430	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 12 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 12	6.000,00	
22428	9374430		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO NF 12 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 12		6.000,00
22428	9374431	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 12 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 12	6.000,00	
22428	9374431		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO NF 12 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 12		6.000,00
22428	9374458	1.1.1.02.02.001		ESTORNO PAGAMENTO NF 12 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 12 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/03/2022	6.000,00	
22428	9374458		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO NF 12 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 12 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 08/03/2022		6.000,00
22428	9374468	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	47,21	
22428	9374468		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		47,21
22428	9374479	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC GOIAS 4230-8	19.079,70	
22428	9374479		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8		19.079,70
Total do dia:					108.117,16	108.117,16

GOIAS,		09 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22428	9374412	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1704	39.680,15	
22428	9374412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1704		37.696,14
22428	9374412		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1704		1.984,01
22428	9374456	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00075.001 IBGC CC CEF FILI	35.759,00	
22428	9374456		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00075.001 IBGC CC CEF FILI		35.759,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		09 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00	39.680,15	39.680,15
Total do dia:					115.119,30	115.119,30

GOIAS,		10 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22428	9374380	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	1,20	
22428	9374380		1.1.1.02.02.001	TR TEV IBC		1,20
22428	9374416	3.2.1.30.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 112	597.941,71	
22428	9374416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 112		574.024,05
22428	9374416		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 112		5.979,41
22428	9374416		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 112		17.938,25
22428	9374418	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1704	396,79	
22428	9374418		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1704		396,79
22428	9374423	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1704	4.364,82	
22428	9374423		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1704		4.364,82
22428	9374424	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1704	1.845,13	
22428	9374424		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1704		1.845,13
22428	9374432	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 1704 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1704	31.089,40	
22428	9374432		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO NF 1704 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1704		31.089,40
22428	9374478	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC GOIAS 4230-8	1,20	
22428	9374478		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8		1,20
22428	9374481	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO GOIAS 4230	4.669,60	
22428	9374481		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO GOIAS 4230		4.669,60
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.07.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 112 003	597.941,71	597.941,71
Total do dia:					1.238.251,56	1.238.251,56

GOIAS,		11 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22428	9374381	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		11 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22428	9374381		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		10,45	
22428	9374433	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 E W ENGENHARIA LTDA 3	2.016,60		
22428	9374433		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 E W ENGENHARIA LTDA 3		2.016,60	
22428	9374434	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 109 - ENGECOM	15.367,99		
22428	9374434		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 109 - ENGECOM		15.367,99	
22428	9374435	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO NF 202 MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA 202	1.570,00		
22428	9374435		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO NF 202 MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA 202		1.570,00	
22428	9374467	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	51,75		
22428	9374467		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		51,75	
22428	9374477	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC GOIAS 4230-8	18.965,04		
22428	9374477		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8		18.965,04	
Total do dia:					37.981,83	37.981,83	

GOIAS,		13 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22428	9374414	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 7	6.000,00		
22428	9374414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 7		6.000,00	
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 7 003	6.000,00	6.000,00	
Total do dia:					12.000,00	12.000,00	

GOIAS,		15 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22428	9374382	3.2.1.40.21.001		DOC/TED PESSOAL	22,00		
22428	9374382		1.1.1.02.02.001	DOC/TED PESSOAL		22,00	
22428	9374419	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 112	27.804,29		
22428	9374419		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 112		27.804,29	
22428	9374420	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 112	39.464,15		
22428	9374420		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 112		39.464,15	
22428	9374436	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF112 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 112	506.755,61		
22428	9374436		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO NF112 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 112		506.755,61	
22428	9374466	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.470,43		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS, 15 de Março de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22428	9374466		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.470,43
22428	9374476	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC GOIAS 4230-8	506.777,61	
22428	9374476		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8		506.777,61
Total do dia:					1.082.294,09	1.082.294,09
GOIAS, 16 de Março de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22428	9374411	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3024	10.000,00	
22428	9374411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3024		10.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003	10.000,00	10.000,00
Total do dia:					20.000,00	20.000,00
GOIAS, 17 de Março de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22428	9374383	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22428	9374383		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		10,45
22428	9374421	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3523	297,60	
22428	9374421		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3523		297,60
22428	9374422	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3523	96,00	
22428	9374422		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3523		96,00
22428	9374437	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 3024 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3024	10.000,00	
22428	9374437		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO NF 3024 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3024		10.000,00
22428	9374438	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 3523 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3523	6.006,40	
22428	9374438		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO NF 3523 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3523		6.006,40
22428	9374465	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	49,20	
22428	9374465		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		49,20
22428	9374475	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC GOIAS 4230-8	16.016,85	
22428	9374475		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8		16.016,85
Total do dia:					32.476,50	32.476,50

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		18 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22428	9374384	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22428	9374384		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		10,45
22428	9374439	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 109	23.820,39	
22428	9374439		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 109		0,01
22428	9374439		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 109		23.820,38
22428	9374440	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 7 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 7	6.000,00	
22428	9374440		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO NF 7 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 7		6.000,00
22428	9374441	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 109	5.122,66	
22428	9374441		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 109		5.122,66
22428	9374442	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - IBGC D - 1670	1.291,88	
22428	9374442		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - IBGC D - 1670		1.291,88
22428	9374443	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 109	33.809,58	
22428	9374443		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 109		33.809,58
22428	9374444	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1670	3.056,12	
22428	9374444		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1670		3.056,12
22428	9374445	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1670	277,82	
22428	9374445		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1670		277,82
22428	9374446	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3523	96,00	
22428	9374446		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3523		96,00
22428	9374464	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	232,64	
22428	9374464		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		232,64
22428	9374474	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC GOIAS 4230-8	73.484,89	
22428	9374474		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8		73.484,89
Total do dia:					147.202,43	147.202,43
GOIAS,		20 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22428	9374406	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189768	126,00	
22428	9374406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189768		126,00
Total do dia:					126,00	126,00
GOIAS,		22 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		22 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22428	9374447	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 1670	1.389,15	
22428	9374447		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 1670		1.389,15
22428	9374448	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO TAXA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 24185840	136,56	
22428	9374448		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TAXA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 24185840		136,56
22428	9374463	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	5,11	
22428	9374463		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		5,11
22428	9374473	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC GOIAS 4230-8	1.525,71	
22428	9374473		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8		1.525,71
Total do dia:					3.056,53	3.056,53

GOIAS,		23 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22428	9374410	3.2.1.30.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 128	477.641,84	
22428	9374410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 128		458.536,16
22428	9374410		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 128		4.776,42
22428	9374410		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 128		14.329,26
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.07.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 128 003	477.641,84	477.641,84
Total do dia:					955.283,68	955.283,68

GOIAS,		24 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22428	9374385	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22428	9374385		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		10,45
22428	9374386	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22428	9374386		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		10,45
22428	9374387	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22428	9374387		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		10,45
22428	9374392	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 8877	8.139,99	
22428	9374392	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 8877	32.159,01	
22428	9374392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 8877		40.299,00
22428	9374404	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189.864	416,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		24 de Março de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22428	9374404	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189.864	3.855,00	
22428	9374404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189.864		4.271,00
22428	9374405	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190014	15.690,00	
22428	9374405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190014		15.690,00
22428	9374449	1.1.2.02.08.001		PAGTO ADTO NF 179 - RFM LIMA - PARCELA 2	58.050,00	
22428	9374449		1.1.1.02.02.001	PAGTO ADTO NF 179 - RFM LIMA - PARCELA 2		58.050,00
22428	9374450	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20068	389.000,00	
22428	9374450		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20068		389.000,00
22428	9374451	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66915	1.424,00	
22428	9374451		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66915		1.424,00
22428	9374462	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.589,72	
22428	9374462		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.589,72
22428	9374472	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC GOIAS 4230-8	448.505,35	
22428	9374472		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8		448.505,35
Total do dia:					958.860,42	958.860,42

GOIAS,		25 de Março de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22428	9374388	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22428	9374388		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		10,45
22428	9374389	3.2.1.40.21.001		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00	
22428	9374389		1.1.1.02.02.001	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		49,00
22428	9374417	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1731	44.690,52	
22428	9374417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1731		42.455,99
22428	9374417		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSSQN RET TERC 5% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1731		2.234,53
22428	9374425	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 128	31.524,36	
22428	9374425		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 128		31.524,36
22428	9374426	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 128	22.210,34	
22428	9374426		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM		22.210,34

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		25 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22428	9374452	2.1.1.02.01.004		CONSTRUTORA LTDA 128		
22428	9374452		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO NF 128 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 128	404.801,46	
22428	9374461	3.2.1.40.17.004		PAGAMENTO NF 128 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 128		404.801,46
22428	9374461		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.390,63	
22428	9374471	1.1.1.02.02.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.390,63
22428	9374471		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8	404.860,91	
22428	9374471		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8		404.860,91
Total do dia:					909.537,67	909.537,67
GOIAS,		28 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22428	9374393	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189764	462,90	
22428	9374393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189764		462,90
22428	9374397	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 041.437	270,00	
22428	9374397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 041.437	2.380,00	
22428	9374397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 041.437		2.650,00
22428	9374399	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 035.640	125,00	
22428	9374399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 035.640	250,00	
22428	9374399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 035.640		375,00
Total do dia:					3.487,90	3.487,90
GOIAS,		29 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22428	9374400	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1.949	900,00	
22428	9374400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1.949		900,00
22428	9374401	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189.886	149,40	
22428	9374401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189.886	4.443,80	
22428	9374401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189.886		4.593,20
22428	9374403	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE VMI TECNOLOGIAS LTDA. 6892	282.000,00	
22428	9374403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VMI TECNOLOGIAS LTDA. 6892		282.000,00
22428	9374413	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRVOX SOLUCOES EM COM LTDA	4.100,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		29 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				9923		
22428	9374413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA		4.100,00
22428	9374453	2.1.1.02.09.004		9923 PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 1704	1.984,01	
22428	9374453		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 1704		1.984,01
22428	9374460	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	6,81	
22428	9374460		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		6,81
22428	9374470	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC GOIAS 4230-8	1.984,01	
22428	9374470		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8		1.984,01
Total do dia:					295.568,03	295.568,03

GOIAS,		30 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22428	9374391	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 02981	3.900,00	
22428	9374391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 02981		3.900,00
22428	9374395	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 013.349	1.359,00	
22428	9374395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 013.349		1.359,00
22428	9374396	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2978	55,00	
22428	9374396	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2978	2.909,12	
22428	9374396	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2978	119,70	
22428	9374396	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2978	38,00	
22428	9374396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2978		3.121,82
22428	9374408	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 003.894	21,15	
22428	9374408	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 003.894	3.560,27	
22428	9374408	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 003.894	274,08	
22428	9374408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 003.894		3.855,50
Total do dia:					12.236,32	12.236,32

GOIAS,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11575	5812736	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	FOLHA PAGTO: PROVISÃO FÉRIAS 03/2022	4.763,46	4.763,46
11575	5812764	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	FOLHA PAGTO: PROVISÃO DE 130. SALÁRIO MÊS: 03/2022	3.572,58	3.572,58

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11929	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 20% - MES 03/2022	4.718,72	
11929	1	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: GRATIFICAÇÕES - MES 03/2022	850,00	
11929	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS - MES 03/2022	5.436,84	5.436,84
11929	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: SALARIO FAMILIA - MES 03/2022	60,24	
11929	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - MES 03/2022	13.592,93	13.592,93
11929	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - MES 03/2022	3.942,16	3.942,16
11929	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS RAT - MES 03/2022	679,17	679,17
11929	1	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS - MES 03/2022	678,70	678,70
11929	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: ESTOURO RESCISÃO - MES 03/2022	916,99	
11929	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: DIAS NORMAIS - MES 03/2022	62.303,37	
11929	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: SALDO DE SALARIO HORAS - MES 03/2022	93,33	
11929	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: I.N.S.S - MES 03/2022		5.474,61
11929	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS SOBRE RESCISÃO - MES 03/2022		6,99
11929	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: IMPOSTO DE RENDA - MES 03/2022		2.512,17
11929	1		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: LIQUIDO A PAGAR - MES 03/2022		59.945,55
11929	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: MULTA ESTABILIDADE ART.480/CLT - MES 03/2022		1.003,33
13945	6383373	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	12,80	
13945	6383373		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		12,80
13945	6383374	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,71	
13945	6383374		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,71
13945	6383375	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	27,00	
13945	6383375		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		27,00
13945	6383376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	543,18	
13945	6383376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		543,18
13945	6383377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	75,00	
13945	6383377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		75,00
13945	6383378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	178,54	
13945	6383378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		178,54
13945	6383379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	750,00	
13945	6383379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		750,00
13945	6383380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	579,16	
13945	6383380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		579,16
13945	6383381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	616,00	
13945	6383381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		616,00
13945	6383382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.244,60	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13945	6383382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1.244,60
13945	6383383	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	55,00	
13945	6383383		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		55,00
13945	6383384	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	19,50	
13945	6383384		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		19,50
14009	9383760	3.2.1.30.03.009	3.2.1.01.01.006	GLOSA REF OFÍCIO N°17331/2022 - SES 01 A 20/03/2022	52.804,11	52.804,11
14009	9383761	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA REF OFÍCIO N°17331/2022 - SES 01 A 20/03/2022	52.804,11	52.804,11
17200	7377517	3.2.1.30.01.002	3.2.1.01.05.001	AJUSTE PROVISÃO DOAÇÃO DE ESTOQUE	3.980,77	3.980,77
17200	7538668	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE REFERENTE A ACERTO DE ARREDONDAMENTO 03/2022	0,39	0,39
18967	7926682	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	AJUSTE INSS 03/2022 - CONFORME GUIA	0,30	0,30
22428	9374390	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22428	9374390		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		10,45
22428	9374394	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11.825	3.774,60	
22428	9374394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11.825		3.774,60
22428	9374398	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 067.326	90,00	
22428	9374398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 067.326		90,00
22428	9374402	1.1.5.02.01.026		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 723	338,00	
22428	9374402	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 723	19.679,29	
22428	9374402	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 723	33,60	
22428	9374402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 723		20.050,89
22428	9374407	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190.563	1.598,75	
22428	9374407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190.563		1.598,75
22428	9374454	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66985	114,40	
22428	9374454		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66985		114,40
22428	9374459	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,45	
22428	9374459		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,45
22428	9374469	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC GOIAS 4230-8	124,85	
22428	9374469		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8		124,85
22428	9374482	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	76.990,17	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22428	9374482		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		76.990,17
22442	9379640	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.001	RECEITAS GERAIS RECEITAS DE INVESTIMENTOS - VALOR REALIZAÇÃO INVESTIMENTO COMP. 03/2022	494.118,48	494.118,48
22949		1 3.2.1.30.07.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 138 003	118.752,09	118.752,09
22949		1 3.2.1.30.07.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003	22.978,33	22.978,33
22949		1 3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 7111547 003	1.760,86	1.760,86
22949		1 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00	20.080,00	20.080,00
22949		1 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 43 003	23.196,55	23.196,55
22949		1 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 44 003	14.348,10	14.348,10
22949		1 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA"STICA LTDA 00	7.588,90	7.588,90
22949		1 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 200	7.826,01	7.826,01
22949		1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6608003	465,00	465,00
22949		1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6607003	298,67	298,67
22949		1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6606003	16.560,00	16.560,00
22949		1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA APARECIDA SANTOS BRANDAO 207003	560,00	560,00
22949		1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA 1375 003	5.707,50	5.707,50
22949		1 3.2.1.40.09.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 3 003	650,00	650,00
22949		1 3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003	10.000,00	10.000,00
22949		1 3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003	8.000,00	8.000,00
22949		1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 123 003	3.600,00	3.600,00
22949		1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 11 003	6.000,00	6.000,00
22949		1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003	6.000,00	6.000,00
22949		1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 360031	6.727,78	6.727,78
22949		1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE E M S APOIO ADMINISTRATIVO 24 003	5.000,00	5.000,00
22949		1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 22 00	6.000,00	6.000,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Março de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22949	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003	4.166,66	4.166,66
22949	1 3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA 003	1.900,00	1.900,00
22949	1 3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003	1.498,74	1.498,74
22949	1 3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003	14.500,00	14.500,00
22949	1 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00	21.966,22	21.966,22
22949	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1801 003	13.723,50	13.723,50
22949	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003	1.927,08	1.927,08
22949	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003	3.720,00	3.720,00
Total do dia:				1.167.679,69	1.167.679,69
Total da Empresa:				12.127.181,97	12.127.181,97
Total Geral:				12.127.181,97	12.127.181,97