

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21342	8892307	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 22	6.000,00	
21342	8892307		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 22		6.000,00
21342	8892316	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3592	6.400,00	
21342	8892316		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3592		6.400,00
21342	8892317	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE E M S APOIO ADMINISTRATIVO 24	5.000,00	
21342	8892317		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE E M S APOIO ADMINISTRATIVO 24		5.000,00
21342	8892322	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4869	3.720,00	
21342	8892322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4869		3.720,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 350031	6.400,00	6.400,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE E M S APOIO ADMINISTRATIVO 24 003	5.000,00	5.000,00
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 22 00	6.000,00	6.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003	3.720,00	3.720,00
Total do dia:					42.240,00	42.240,00
GOIAS,		03 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21342	8892325	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 23	7.826,01	
21342	8892325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 23		7.826,01
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 200	7.826,01	7.826,01
Total do dia:					15.652,02	15.652,02
GOIAS,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21342	8892305	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3614	6.727,78	
21342	8892305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3614		6.727,78
21342	8892320	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 17	6.000,00	
21342	8892320		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 17		6.000,00
21342	8892347	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230	59.945,55	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21342	8892347		1.1.1.02.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO 401905		
21342	8892434	3.2.1.40.17.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230		59.945,55
21342	8892434		1.1.1.02.04.001	FOLHA DE PAGAMENTO 401905	227,51	
21342	8892436	1.1.1.02.02.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO		227,51
21342	8892436		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	59.945,55	
21342	8892436		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8		59.945,55
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8	6.000,00	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	6.727,78	6.727,78
				PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 360031		
Total do dia:					145.574,17	145.574,17

GOIAS,		05 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21342	8892286	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE E W ENGENHARIA LTDA 003	2.016,60	
21342	8892286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE E W ENGENHARIA LTDA 003		2.016,60
21342	8892309	3.2.1.40.19.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3053	1.100,00	
21342	8892309		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3053		1.100,00
21342	8892348	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 GSS	7.280,00	
21342	8892348		1.1.1.02.02.001	UNIFORMIZACAO EIRELI 3553		7.280,00
21342	8892393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 GSS	2.016,60	
21342	8892393		1.1.2.02.08.001	UNIFORMIZACAO EIRELI 3553		2.016,60
21342	8892433	3.2.1.40.17.004		BAIXA CONTÁBIL E W ENGENHARIA LTDA 05/04/2022	28,27	
21342	8892433		1.1.1.02.04.001	BAIXA CONTÁBIL E W ENGENHARIA LTDA 05/04/2022		28,27
21342	8892435	1.1.1.02.02.001		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	7.280,00	
21342	8892435		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		7.280,00
				RESGATE APLIC GOIAS 4230-8		
				RESGATE APLIC GOIAS 4230-8		
Total do dia:					19.721,47	19.721,47

GOIAS,		06 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21342	8892261	3.2.1.40.21.001		DEB TARIFA	160,80	
21342	8892261		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA		160,80
21342	8892328	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 11	6.000,00	
21342	8892328		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 11		6.000,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		06 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21342	8892432	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,63	
21342	8892432		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,63
21342	8892445	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC GOIAS 4230-8	160,80	
21342	8892445		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8		160,80
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 11 003	6.000,00	6.000,00
Total do dia:					12.322,23	12.322,23

GOIAS,		07 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20411	8504626	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14621 DO MÊS 04/2022	34,93	
20411	8504626		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14621 DO MÊS 04/2022		34,93
20411	8504627	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 14621 DO MÊS 04/2022	9,00	
20411	8504627		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 14621 DO MÊS 04/2022		9,00
21342	8892300	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 701	14.500,00	
21342	8892300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 701		14.500,00
21342	8892349	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 1731	2.234,53	
21342	8892349		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 1731		2.234,53
21342	8892350	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 128	14.329,26	
21342	8892350		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 128		0,01
21342	8892350		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 128		14.329,25
21342	8892351	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 FGTS SOBRE FOLHA 570739	5.437,23	
21342	8892351		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 FGTS SOBRE FOLHA 570739		5.437,23
21342	8892431	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	88,87	
21342	8892431		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		88,87
21342	8892444	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC GOIAS 4230-8	22.001,01	
21342	8892444		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8		22.001,01
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003	14.500,00	14.500,00
Total do dia:					73.134,83	73.134,83

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21342	8892258	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
21342	8892258		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		10,45
21342	8892259	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
21342	8892259		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		10,45
21342	8892260	3.2.1.40.21.001		TR TEV IBC	1,20	
21342	8892260		1.1.1.02.02.001	TR TEV IBC		1,20
21342	8892335	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1731	446,90	
21342	8892335		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1731		446,90
21342	8892339	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1731	4.915,96	
21342	8892339		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1731		4.915,96
21342	8892343	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1731	2.078,09	
21342	8892343		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1731		2.078,09
21342	8892352	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 112	17.938,25	
21342	8892352		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 112		17.938,25
21342	8892353	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 22	6.000,00	
21342	8892353		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 22		6.000,00
21342	8892354	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1731	35.015,04	
21342	8892354		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1731		35.015,04
21342	8892355	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 E M S APOIO ADMINISTRATIVO 24	5.000,00	
21342	8892355		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 E M S APOIO ADMINISTRATIVO 24		5.000,00
21342	8892430	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	263,88	
21342	8892430		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		263,88
21342	8892443	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC GOIAS 4230-8	63.975,39	
21342	8892443		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8		63.975,39
Total do dia:					135.655,61	135.655,61

GOIAS,		12 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		12 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21342	8892262	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
21342	8892262		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		10,45
21342	8892321	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 7111547	1.760,86	
21342	8892321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 7111547		1.760,86
21342	8892336	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3614	312,83	
21342	8892336		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3614		312,83
21342	8892344	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3614	100,91	
21342	8892344		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3614		100,91
21342	8892356	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3053	1.100,00	
21342	8892356		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3053		1.100,00
21342	8892357	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3614	6.314,04	
21342	8892357		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3614		6.314,04
21342	8892358	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20274	488.933,00	
21342	8892358		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20274		488.933,00
21342	8892359	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4869	3.720,00	
21342	8892359		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4869		3.720,00
21342	8892429	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2.144,41	
21342	8892429		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2.144,41
21342	8892442	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC GOIAS 4230-8	500.077,49	
21342	8892442		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8		500.077,49
22949		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 7111547 003	1.760,86	1.760,86
Total do dia:					1.006.234,85	1.006.234,85

GOIAS,		13 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21342	8892263	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
21342	8892263		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		10,45

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		13 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21342	8892264	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
21342	8892264		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		10,45
21342	8892278	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE E W ENGENHARIA LTDA 015	1.325,92	
21342	8892278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE E W ENGENHARIA LTDA 015		1.325,92
21342	8892314	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8993	2.550,00	
21342	8892314		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8993		2.550,00
21342	8892360	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 11	6.000,00	
21342	8892360		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 11		6.000,00
21342	8892361	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 17	6.000,00	
21342	8892361		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 17		6.000,00
21342	8892428	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	52,51	
21342	8892428		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		52,51
21342	8892441	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC GOIAS 4230-8	12.020,90	
21342	8892441		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8		12.020,90
Total do dia:					27.970,23	27.970,23

GOIAS,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21342	8892265	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
21342	8892265		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		10,45
21342	8892266	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
21342	8892266		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		10,45
21342	8892267	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
21342	8892267		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		10,45
21342	8892268	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
21342	8892268		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		10,45
21342	8892319	3.2.1.30.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 138	118.752,09	
21342	8892319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 138		114.002,01
21342	8892319		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 138		1.187,52
21342	8892319		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 138		3.562,56
21342	8892362	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 CVAL	2.550,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8993		
21342	8892362		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 CVAL		2.550,00
21342	8892363	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 8993	1.325,92	
21342	8892363		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 E W		1.325,92
21342	8892364	3.2.1.40.15.003		ENGENHARIA LTDA 015	1.087,00	
21342	8892364		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 E W		1.087,00
21342	8892365	2.1.1.02.01.004		ENGENHARIA LTDA 015	4.100,00	
21342	8892365		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230		4.100,00
21342	8892427	3.2.1.40.17.004		CARTORIO REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E	40,52	
21342	8892427		1.1.1.02.04.001	DOCUMENTOS E PROTESTOS E TABELIONATO DE NOTAS DA		40,52
21342	8892440	1.1.1.02.02.001		COMARCA DE GOIAS 04	9.104,72	
21342	8892440		1.1.1.02.04.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230		9.104,72
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.07.002	INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 9923	118.752,09	118.752,09
				PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA		
				LTDA 138 003		
Total do dia:					255.754,14	255.754,14

GOIAS,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13941	6382030	1.1.5.02.01.004		NOTA DE DOACAO Nº 20215 SÉRIE 1	1.607,04	
13941	6382030		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20215 SÉRIE 1		1.607,04
21342	8892280	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	1.072,00	
21342	8892280		2.1.1.02.01.001	067.237		1.072,00
21342	8892292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	38,00	
21342	8892292	1.1.5.02.01.010		067.237	6.018,89	
21342	8892292	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	237,60	
21342	8892292		2.1.1.02.01.001	189.997		6.294,49
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
				189.997		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21342	8892295	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 035.637	8.990,00	
21342	8892295	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 035.637	390,00	
21342	8892295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 035.637		9.380,00
21342	8892296	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 141	1.096,00	
21342	8892296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 141		1.096,00
21342	8892297	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1306	595,00	
21342	8892297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1306		595,00
Total do dia:					20.044,53	20.044,53

GOIAS,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21342	8892269	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
21342	8892269		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		10,45
21342	8892270	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
21342	8892270		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		10,45
21342	8892284	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 143	548,00	
21342	8892284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 143		548,00
21342	8892298	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 7.476	164,70	
21342	8892298	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 7.476	8.928,40	
21342	8892298	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 7.476	776,39	
21342	8892298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL HOSPITALAR LTDA 7.476		9.869,49
21342	8892332	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 23	363,91	
21342	8892332		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 23		363,91
21342	8892333	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 23	117,39	
21342	8892333		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 23		117,39
21342	8892334	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 138	5.521,96	
21342	8892334		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 138		5.521,96
21342	8892338	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 138	7.837,63	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21342	8892338	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 138		7.837,63	
21342	8892346	2.1.1.02.11.001	TRANSFERENCIA P/ CONTA CONTA A RECEBER DE IBGC 9128	1,00		
21342	8892346	2.1.1.02.11.001	TRANSFERENCIA P/ CONTA CONTA A RECEBER DE IBGC 9128			1,00
21342	8892366	2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 138	100.642,42		
21342	8892366	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 138			100.642,42
21342	8892367	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 PIS/COFINS/CSLL 4,65% - IBGC D - 1704	1.845,13		
21342	8892367	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 PIS/COFINS/CSLL 4,65% - IBGC D - 1704			1.845,13
21342	8892368	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 112	27.804,29		
21342	8892368	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 112			27.804,29
21342	8892369	3.2.1.40.21.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 128	0,01		
21342	8892369	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 128	22.210,34		
21342	8892369	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 128			22.210,35
21342	8892370	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3523	297,60		
21342	8892370	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3523			297,60
21342	8892371	2.1.1.02.09.001	PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS 19042022	2.512,17		
21342	8892371	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO IRRF FOLHA/FERIAS 19042022			2.512,17
21342	8892372	2.1.1.02.07.003	PGTO PIS S/ FOLHA 03/2022	678,70		
21342	8892372	1.1.1.02.02.001	PGTO PIS S/ FOLHA 03/2022			678,70
21342	8892373	2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 23	7.344,71		
21342	8892373	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 23			7.344,71
21342	8892374	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1704	396,79		
21342	8892374	3.2.1.40.21.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1704	0,01		
21342	8892374	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1704			396,80
21342	8892375	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1731	446,90		
21342	8892375	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1731			446,90
21342	8892376	2.1.1.02.09.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 112	5.979,41		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21342	8892376 3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 112	0,01		
21342	8892376	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 112		5.979,42	
21342	8892377 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 128	4.776,42		
21342	8892377	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 128		4.776,42	
21342	8892378 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1704	4.364,82		
21342	8892378	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1704		4.364,82	
21342	8892379 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 112	39.464,15		
21342	8892379	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 112		39.464,15	
21342	8892380 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 128	31.524,36		
21342	8892380	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 128		31.524,36	
21342	8892381 2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 INSS DE FOLHA A RECOLHER 927500	23.635,92		
21342	8892381	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 INSS DE FOLHA A RECOLHER 927500		23.635,92	
21342	8892382 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1731	4.915,96		
21342	8892382	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1731		4.915,96	
21342	8892400 1.1.1.02.02.003		TRANSFERENCIA P/ CONTA RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9128 IBGC CC ITAU FIL GOIA	1,00		
21342	8892400	2.1.1.02.11.001	TRANSFERENCIA P/ CONTA RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9128 IBGC CC ITAU FIL GOIA		1,00	
21342	8892402 1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	1,00		
21342	8892402	1.1.1.02.02.003	APLICACAO AUTOM 32200-9		1,00	
21342	8892426 3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.283,78		
21342	8892426	1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.283,78	
21342	8892439 1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC GOIAS 4230-8	278.861,02		
21342	8892439	1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8		278.861,02	
Total do dia:				583.267,20	583.267,20	

GOIAS,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21342	8892271 3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21342	8892271		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		10,45
21342	8892273	1.1.1.02.02.003		TRANSFERENCIA ENTRE CEF 4230-8 PARA ITAÚ 99525-6	6.934.000,00	
21342	8892273		1.1.1.02.02.001	TRANSFERENCIA ENTRE CEF 4230-8 PARA ITAÚ 99525-6		6.934.000,00
21342	8892301	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 65	3.833,33	
21342	8892301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 65		3.833,33
21342	8892312	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 5	1.498,74	
21342	8892312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 5		1.498,74
21342	8892383	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU FIL GOIAS 99525-6 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 5	1.498,74	
21342	8892383		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU FIL GOIAS 99525-6 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 5		1.498,74
21342	8892384	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 020068	389.000,00	
21342	8892384		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 020068		389.000,00
21342	8892414	1.1.1.02.04.002		APLICACAO AUTOM 32200-9	6.543.501,00	
21342	8892414		1.1.1.02.02.003	APLICACAO AUTOM 32200-9		6.543.501,00
21342	8892425	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	25.556,77	
21342	8892425		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		25.556,77
21342	8892438	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC GOIAS 4230-8	6.934.010,45	
21342	8892438		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8		6.934.010,45
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003	1.498,74	1.498,74
Total do dia:					20.834.408,22	20.834.408,22

GOIAS,		22 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21342	8892385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 8877	40.299,00	
21342	8892385		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 8877		40.299,00
21342	8892416	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	6.543.656,29	
21342	8892416		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		6.543.656,29
21342	8892417	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	6.503.357,00	
21342	8892417		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		6.503.357,00
21342	8892419	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	2.661,71	
21342	8892419		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		2.661,71

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		22 de Abril de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
21342	8892421	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	45,06	
21342	8892421		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		45,06
Total do dia:					13.090.019,06	13.090.019,06

GOIAS,		23 de Abril de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
21342	8892310	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6608	465,00	
21342	8892310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6608		465,00
21342	8892323	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6607	298,67	
21342	8892323		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6607		298,67
21342	8892326	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6606	16.560,00	
21342	8892326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6606		16.560,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6607003	298,67	298,67
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6606003	16.560,00	16.560,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6608003	465,00	465,00
Total do dia:					34.647,34	34.647,34

GOIAS,		24 de Abril de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
21342	8892324	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 535	1.900,00	
21342	8892324		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 535		1.900,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA 003	1.900,00	1.900,00
Total do dia:					3.800,00	3.800,00

GOIAS,		25 de Abril de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
21342	8892272	3.2.1.40.21.001		MANUT CTA	49,00	
21342	8892272		1.1.1.02.02.001	MANUT CTA		49,00
21342	8892287	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4.127	1.149,56	
21342	8892287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4.127		1.149,56
21342	8892293	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 043.677	1.008,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		25 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21342	8892293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 043.677		1.008,00
21342	8892294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 016.627	1.811,35	
21342	8892294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 016.627		1.811,35
21342	8892304	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4439	7.588,90	
21342	8892304		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4439		7.475,07
21342	8892304		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4439		113,83
21342	8892315	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 544	1.900,00	
21342	8892315		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 544		1.900,00
21342	8892398	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9014 IBGC CC ITAÚ F.I GOIÁ	1,00	
21342	8892398		2.1.1.02.11.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9014 IBGC CC ITAÚ F.I GOIÁ		1,00
21342	8892399	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9126 IBGC CC ITAÚ F.R GOIÁ	1,00	
21342	8892399		2.1.1.02.11.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9126 IBGC CC ITAÚ F.R GOIÁ		1,00
21342	8892406	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	6.503.568,02	
21342	8892406		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		6.503.568,02
21342	8892415	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	6.503.577,47	
21342	8892415		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		6.503.577,47
21342	8892418	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	2.560,05	
21342	8892418		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		2.560,05
21342	8892420	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	63,98	
21342	8892420		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		63,98
21342	8892422	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.706,56	
21342	8892422		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.706,56
21342	8892424	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,12	
21342	8892424		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,12
21342	8892437	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC GOIAS 4230-8	49,00	
21342	8892437		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8		49,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 00	7.588,90	7.588,90
Total do dia:					13.036.622,91	13.036.622,91

GOIAS,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21342	8892308	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4888	1.927,08	
21342	8892308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4888		1.927,08
21342	8892311	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA APARECIDA SANTOS BRANDÃO 207	560,00	
21342	8892311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA APARECIDA SANTOS BRANDÃO 207		560,00
21342	8892318	3.2.1.30.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MIGUELINA ALVES DO CARMO FORTES 19466048104 242	3.960,00	
21342	8892318		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGUELINA ALVES DO CARMO FORTES 19466048104 242		3.960,00
21342	8892386	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU FIL GOIAS 99525-6 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 65	3.833,33	
21342	8892386		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU FIL GOIAS 99525-6 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 65		3.833,33
21342	8892405	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	3.833,33	
21342	8892405		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		3.833,33
21342	8892408	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1,19	
21342	8892408		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1,19
21342	8892410	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,01	
21342	8892410		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,01
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA APARECIDA SANTOS BRANDAO 207003	560,00	560,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003	1.927,08	1.927,08
Total do dia:					16.602,02	16.602,02

GOIAS,		27 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21342	8892288	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2.819	5.675,05	
21342	8892288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2.819		5.675,05
21342	8892302	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 03444	220,00	
21342	8892302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 03444		220,00
Total do dia:					5.895,05	5.895,05

GOIAS,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21342	8892274	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	210.470,97	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				170937		
21342	8892274	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	59.529,03	
21342	8892274		2.1.1.02.01.001	170937 REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA		270.000,00
21342	8892275	1.1.5.02.01.010		170937 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP	5.405,30	
21342	8892275		2.1.1.02.01.001	EIRELI 11.981 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP		5.405,30
21342	8892277	1.1.5.02.01.003		EIRELI 11.981 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	1.424,00	
21342	8892277		2.1.1.02.01.001	66.915 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP		1.424,00
21342	8892281	1.1.5.02.01.003		66.915 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	114,40	
21342	8892281		2.1.1.02.01.001	66.985 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP		114,40
21342	8892285	1.1.5.02.01.007		66.985 REF. A COMPRA/SERV. DE GSS UNIFORMIZACAO EIRELI 003.553	7.280,00	
21342	8892285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GSS UNIFORMIZACAO EIRELI 003.553		7.280,00
21342	8892290	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	116.100,00	
21342	8892290		2.1.1.02.01.001	LTDA 179 REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR		116.100,00
21342	8892303	3.2.1.40.11.008		LTDA 179 REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 123	3.600,00	
21342	8892303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 123		3.600,00
21342	8892327	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E	10.000,00	
21342	8892327		2.1.1.02.01.004	CONSULTORIA S/S 3032 REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E		10.000,00
21342	8892387	2.1.1.02.01.004		CONSULTORIA S/S 3032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU FIL GOIAS 99525-6	3.600,00	
21342	8892387		1.1.1.02.02.003	ARTAGIVAN GOMES LIMA 123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU FIL GOIAS 99525-6		3.600,00
21342	8892388	2.1.1.02.01.004		ARTAGIVAN GOMES LIMA 123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU FIL GOIAS 99525-6 DI	10.000,00	
21342	8892388		1.1.1.02.02.003	REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU FIL GOIAS 99525-6 DI		10.000,00
21342	8892394	2.1.1.02.01.001		REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3032 BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 28/04/2022	1.424,00	
21342	8892394		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 28/04/2022		1.424,00
21342	8892395	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 28/04/2022	114,40	
21342	8892395		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 28/04/2022		114,40
21342	8892396	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	116.100,00	
21342	8892396		1.1.2.02.08.001	28/04/2022 BAIXA CONTÁBIL RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		116.100,00
				28/04/2022		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21342	8892397	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GSS UNIFORMIZACAO EIRELI 28/04/2022	7.280,00	
21342	8892397		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL GSS UNIFORMIZACAO EIRELI 28/04/2022		7.280,00
21342	8892404	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	13.600,00	
21342	8892404		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		13.600,00
21342	8892407	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	12,89	
21342	8892407		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		12,89
21342	8892409	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,32	
21342	8892409		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,32
21342	8892423	1.1.1.02.04.003		APLICACAO AUTOM 32200-9	1,00	
21342	8892423		1.1.1.02.02.004	APLICACAO AUTOM 32200-9		1,00
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
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 123 003	3.600,00	3.600,00
Total do dia:					579.656,31	579.656,31

GOIAS,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21342	8892276	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 247	1.384,00	
21342	8892276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 247		1.384,00
21342	8892279	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 067.330	353,20	
21342	8892279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 067.330		353,20
21342	8892282	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 036,186	1.520,00	
21342	8892282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 036,186		1.520,00
21342	8892283	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2.830	288,00	
21342	8892283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2.830	12.704,40	
21342	8892283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2.830		12.992,40
21342	8892289	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 3442	725,00	
21342	8892289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 3442		725,00
21342	8892291	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 819	8.400,60	
21342	8892291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 819		8.400,60

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21342	8892299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194.147	3.661,76	
21342	8892299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194.147		3.661,76
21342	8892306	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 44	14.348,10	
21342	8892306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 44		14.348,10
21342	8892313	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 43	23.196,55	
21342	8892313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 43		23.196,55
21342	8892329	3.2.1.30.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3110	22.978,33	
21342	8892329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3110		22.978,33
21342	8892330	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3110	344,67	
21342	8892330		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3110		344,67
21342	8892331	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 44	215,22	
21342	8892331		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 44		215,22
21342	8892337	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3110	2.527,62	
21342	8892337		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3110		2.527,62
21342	8892340	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 43	1.078,62	
21342	8892340		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 43		1.078,62
21342	8892341	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3110	1.068,49	
21342	8892341		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3110		1.068,49
21342	8892342	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 44	667,18	
21342	8892342		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 44		667,18
21342	8892345	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 43	347,94	
21342	8892345		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 43		347,94
21342	8892389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU FIL GOIAS 99525-6 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 723	20.050,89	
21342	8892389		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU FIL GOIAS 99525-6 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 723		20.050,89
21342	8892390	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU FIL GOIAS 99525-6 AMME SAUDE LTDA 44	13.465,70	
21342	8892390		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU FIL GOIAS 99525-6 AMME SAUDE LTDA 44		13.465,70
21342	8892391	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO C204 AMME SAUDE LTDA 43	21.769,99	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
21342	8892391	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO C204 AMME SAUDE LTDA 43			21.769,99
21342	8892392 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU FIL GOIAS 99525-6 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3110		19.037,55	
21342	8892392	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU FIL GOIAS 99525-6 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3110			19.037,55
21342	8892401 1.1.1.02.04.004		APLICACAO AUTOM 32200-9		1,00	
21342	8892401	1.1.1.02.02.002	APLICACAO AUTOM 32200-9			1,00
21342	8892403 1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6		74.324,13	
21342	8892403	1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6			74.324,13
21342	8892411 3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO		3,22	
21342	8892411	1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO			3,22
21342	8892412 3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO		88,16	
21342	8892412	1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO			88,16
21342	8892413 1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.963,17	
21342	8892413	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			8.963,17
22949	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.07.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003		22.978,33	22.978,33
22949	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 43 003		23.196,55	23.196,55
22949	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 44 003		14.348,10	14.348,10
Total do dia:					314.036,47	314.036,47

GOIAS,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
13180	6122639 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 042022		16.103,44	
13180	6122639 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 042022		850,00	
13180	6122639 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 042022		64,64	
13180	6122639 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 042022		16.462,81	16.462,81
13180	6122639 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 042022		225,88	
13180	6122639 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 04/2022		41.157,40	41.157,40
13180	6122639 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 042022		2.057,61	2.057,61
13180	6122639 3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 042022		1.042,27	
13180	6122639 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 042022		188.511,82	
13180	6122639 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 042022		473,84	
13180	6122639 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 042022		63,33	
13180	6122639	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 042022			5,35

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13180	6122639		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 042022		17.564,27
13180	6122639		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 042022		11.386,08
13180	6122639		3.2.1.01.99.001	FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 042022		1.108,33
13180	6122639		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 042022		176.991,17
13180	6122639		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 042022		140,01
13180	6122639		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 042022		140,01
13180	8909447	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - 04/2022	11.935,13	11.935,13
13180	8909447	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS RAT - 04/2022	2.057,26	2.057,26
13189	6127773	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	FOLHA PAGTO: PROVISAO DE FERIAS E 13 042022	22.901,02	22.901,02
13189	6127773	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	FOLHA PAGTO: PROVISAO DE FERIAS E 13 042022	30.533,42	30.533,42
13679	7538873	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE FGTS PAGO A MAIOR	0,15	0,15
13946	6383386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,50	
13946	6383386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,50
13946	6383387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,86	
13946	6383387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,86
13946	6383388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,59	
13946	6383388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,59
13946	6383389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,43	
13946	6383389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,43
13946	6383390	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	97,29	
13946	6383390		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		97,29
13946	6383392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	37,50	
13946	6383392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		37,50
13946	6383393	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13.220,51	
13946	6383393		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13.220,51
13946	6383394	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	49,60	
13946	6383394		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		49,60
13946	6383395	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	497,09	
13946	6383395		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		497,09
13946	6383396	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6.500,00	
13946	6383396		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6.500,00
13946	6383397	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,76	
13946	6383397		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19,76
13946	6383398	1.1.5.02.01.028		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13946	6383398		3.2.1.30.01.027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19,00
13946	6383399	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	312,00	
13946	6383399		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		312,00
13946	6383400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	92,41	
13946	6383400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		92,41
13946	6383401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	25,63	
13946	6383401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		25,63
13946	6383402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	135,42	
13946	6383402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		135,42
13946	6383403	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.490,62	
13946	6383403		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.490,62
13946	6383404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	735,70	
13946	6383404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		735,70
13946	6383405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	144,88	
13946	6383405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		144,88
13946	6383406	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.400,00	
13946	6383406		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2.400,00
13946	6383407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	77,16	
13946	6383407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		77,16
13946	6383408	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	60,28	
13946	6383408		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		60,28
13946	6383409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	102,67	
13946	6383409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		102,67
13946	6383410	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.072,00	
13946	6383410		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.072,00
13946	6383412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	61,72	
13946	6383412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		61,72
13946	6383413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	36,96	
13946	6383413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		36,96
13946	6383414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,50	
13946	6383414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,50
13946	6383415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	135,42	
13946	6383415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		135,42
13946	6383416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	25,63	
13946	6383416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		25,63

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13946	6383417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	92,41	
13946	6383417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		92,41
13946	6383418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	735,70	
13946	6383418		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		735,70
13946	6383419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	98,52	
13946	6383419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		98,52
13946	6383420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,59	
13946	6383420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,59
13946	6383421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,43	
13946	6383421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,43
13946	6383422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,50	
13946	6383422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,50
13946	6383423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,86	
13946	6383423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,86
13946	6383424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,50	
13946	6383424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,50
13946	6383425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,43	
13946	6383425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,43
13946	6383426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,86	
13946	6383426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,86
13946	6383427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,59	
13946	6383427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,59
13946	6383428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,43	
13946	6383428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,43
13946	6383429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,50	
13946	6383429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,50
13946	6383430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,59	
13946	6383430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,59
13946	6383431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,86	
13946	6383431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,86
18967	7926683	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS 04/2022 - CONFORME GUIA	0,62	0,62
21342	8892446	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35.987,76	
21342	8892446		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35.987,76
22442	9379641	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.001	RECEITAS GERAIS RECEITAS DE INVESTIMENTOS - VALOR REALIZAÇÃO INVESTIMENTO COMP. 04/2022	1.717.431,90	1.717.431,90

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22447	9381013	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA COMP. 04/2022	241.918,51	241.918,51
22949		1 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2167000522003	7.225,46	7.225,46
22949		1 3.2.1.30.07.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 170 003	219.315,08	219.315,08
22949		1 3.2.1.30.07.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 158 003	85.185,16	85.185,16
22949		1 3.2.1.30.07.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 151 003	122.978,14	122.978,14
22949		1 3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10084983 003	496,42	496,42
22949		1 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 64 003	173.974,12	173.974,12
22949		1 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 66 003	67.663,50	67.663,50
22949		1 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003	40.550,00	40.550,00
22949		1 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 65 003	107.610,75	107.610,75
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	54.926,43	54.926,43
22949		1 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003	2.208,15	2.208,15
22949		1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001	976,00	976,00
22949		1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 13169 003	667,20	667,20
22949		1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6738003	1.550,00	1.550,00
22949		1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6726003	640,00	640,00
22949		1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6724003	18.400,00	18.400,00
22949		1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 141 003	3.600,00	3.600,00
22949		1 3.2.1.40.09.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 4 003	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 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 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 15 003	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 BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003	5.000,00	5.000,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Abril 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 C.S.A. SOLUACA•ES EM TREINAMENTO LTDO	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 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 29 003	14.000,00	14.000,00	
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 370031	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 RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00	60.535,73	60.535,73	
22949	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 200	45.000,00	45.000,00	
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 26 00	6.000,00	6.000,00	
22949	1 3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3209 003	1.643,00	1.643,00	
22949	1 3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003	1.870,00	1.870,00	
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	15.000,00	15.000,00	
22949	1 3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 754 003	199,99	199,99	
22949	1 3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003	1.990,00	1.990,00	
22949	1 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003	3.246,66	3.246,66	
22949	1 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00	36.610,36	36.610,36	
22949	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA003	9.900,00	9.900,00	
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	6.423,60	6.423,60	
22949	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1670 003	200.000,00	200.000,00	
22949	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 1902 003	510,00	510,00	
22949	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003	8.980,00	8.980,00	
22949	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1669 003	200.000,00	200.000,00	
22949	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1802 003	13.723,50	13.723,50	
22949	1 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	41.524,80	41.524,80	
Total do dia:				3.981.721,54	3.981.721,54	
Total da Empresa:				54.234.980,20	54.234.980,20	
Total Geral:				54.234.980,20	54.234.980,20	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$
