

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		01 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22429	9374483 3.2.1.40.21.001		COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE	295,16		
22429	9374483	1.1.1.02.01.001	COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE		295,16	
22429	9374484 3.2.1.40.21.001		COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE	100,00		
22429	9374484	1.1.1.02.01.001	COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE		100,00	
22429	9374485 3.2.1.40.21.001		COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE	50,04		
22429	9374485	1.1.1.02.01.001	COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE		50,04	
22429	9374486 3.2.1.40.21.001		COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE	100,00		
22429	9374486	1.1.1.02.01.001	COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE		100,00	
22429	9374566 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6724	18.400,00		
22429	9374566	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6724		18.400,00	
22429	9374567 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6726	640,00		
22429	9374567	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6726		640,00	
22949	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6724003	18.400,00	18.400,00	
22949	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6726003	640,00	640,00	
<b>Total do dia:</b>				<b>38.625,20</b>	<b>38.625,20</b>	

GOIAS,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22429	9374487 3.2.1.40.21.001		COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE	333,30		
22429	9374487	1.1.1.02.01.001	COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE		333,30	
22429	9374488 3.2.1.40.21.001		COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE	300,00		
22429	9374488	1.1.1.02.01.001	COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE		300,00	
22429	9374518 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67327	153,00		
22429	9374518	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67327		153,00	
22429	9374539 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4968	6.423,60		
22429	9374539	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4968		6.423,60	
22429	9374541 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1794	60.535,73		
22429	9374541	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1794		57.508,94	
22429	9374541	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1794		3.026,79	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22429	9374542	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27098	8.980,00	
22429	9374542		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27098		8.845,30
22429	9374542		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27098		134,70
22429	9374548	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 754	199,99	
22429	9374548		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 754		199,99
22429	9374552	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 27	45.000,00	
22429	9374552		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 27		45.000,00
22429	9374556	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3709	6.727,78	
22429	9374556		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3709		6.727,78
22429	9374568	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 26	6.000,00	
22429	9374568		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 26		6.000,00
22429	9374569	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 26	20.080,00	
22429	9374569		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 26		19.778,80
22429	9374569		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 26		301,20
22429	9374576	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 283449	990,00	
22429	9374576		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 283449		990,00
22429	9374578	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 141	3.600,00	
22429	9374578		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 141		3.600,00
22429	9374580	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 18	6.000,00	
22429	9374580		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 18		6.000,00
22429	9374620	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4439	352,89	
22429	9374620		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4439		352,89
22429	9374622	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4439	7.112,18	
22429	9374622		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4439		7.112,18
22429	9374623	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6607	298,67	
22429	9374623		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6607		298,67
22429	9374624	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	16.560,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6606		
22429	9374624		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		16.560,00
22429	9374625	2.1.1.02.05.001		MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	1.512,77	
22429	9374625		1.1.1.02.02.003	FOLHA DE PAGAMENTO 151277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		1.512,77
22429	9374626	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PAGAMENTO 151277 PAGAMENTO C/C 204 FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	175.478,40	
22429	9374626		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO C/C 204 FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022		175.478,40
22429	9374627	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	465,00	
22429	9374627		1.1.1.02.02.003	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		465,00
22429	9374763	1.1.1.02.02.003		MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6608 RESGATE APL GOIÁS 99525-6	201.427,02	
22429	9374763		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		201.427,02
22429	9374785	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	276,62	
22429	9374785		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		276,62
22429	9374800	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	19,65	
22429	9374800		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		19,65
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00	20.080,00	20.080,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 141 003	3.600,00	3.600,00
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
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00	60.535,73	60.535,73
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 200	45.000,00	45.000,00
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 370031	6.727,78	6.727,78
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 26 00	6.000,00	6.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 754 003	199,99	199,99
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003	8.980,00	8.980,00
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	6.423,60	6.423,60
<b>Total do dia:</b>					<b>732.373,70</b>	<b>732.373,70</b>

GOIAS,		03 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		03 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22429	9374523	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9.305	375,00	
22429	9374523	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9.305	7.099,05	
22429	9374523	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9.305	120,00	
22429	9374523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 9.305		7.594,05
22429	9374536	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 149	8.000,00	
22429	9374536		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 149		8.000,00
22429	9374547	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 64	173.974,12	
22429	9374547		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 64		173.974,12
22429	9374550	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6738	1.550,00	
22429	9374550		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6738		1.550,00
22429	9374551	3.2.1.30.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 151	122.978,14	
22429	9374551		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 151		118.059,02
22429	9374551		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 151		1.229,78
22429	9374551		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 151		3.689,34
22429	9374560	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 66	67.663,50	
22429	9374560		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 66		67.663,50
22429	9374570	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 65	107.610,75	
22429	9374570		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 65		107.610,75
22429	9374572	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 150	8.000,00	
22429	9374572		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 150		8.000,00
22429	9374574	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3127	40.550,00	
22429	9374574		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3127		39.941,75
22429	9374574		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3127		608,25
22429	9374579	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 324	9.900,00	
22429	9374579		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 324		9.900,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.07.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 151 003	122.978,14	122.978,14
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 66 003	67.663,50	67.663,50
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 64 003	173.974,12	173.974,12

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		03 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 65 003	107.610,75	107.610,75
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003	40.550,00	40.550,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6738003	1.550,00	1.550,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003	8.000,00	8.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003	8.000,00	8.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA003	9.900,00	9.900,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.088.047,07</b>	<b>1.088.047,07</b>

GOIAS,		04 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22429	9374533	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195.945	120,00	
22429	9374533	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195.945	8.573,61	
22429	9374533	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195.945	281,70	
22429	9374533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195.945		8.975,31
22429	9374540	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 70	5.000,00	
22429	9374540		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 70		5.000,00
22429	9374544	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 15	6.000,00	
22429	9374544		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 15		6.000,00
22429	9374557	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4513	54.926,43	
22429	9374557		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4513		54.102,51
22429	9374557		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4513		823,92
22429	9374564	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 703	15.000,00	
22429	9374564		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 703		15.000,00
22429	9374611	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3592	96,00	
22429	9374611		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3592		96,00
22429	9374619	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3592	297,60	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		04 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22429	9374619		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3592		297,60
22429	9374628	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 03444	220,00	
22429	9374628		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 03444		220,00
22429	9374629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO C/C 204 NF 736 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (1949-CANCELADA)	900,00	
22429	9374629		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO C/C 204 NF 736 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (1949-CANCELADA)		900,00
22429	9374630	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3592	6.006,40	
22429	9374630		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3592		6.006,40
22429	9374631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 3442	725,00	
22429	9374631		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 3442		725,00
22429	9374762	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	7.851,40	
22429	9374762		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		7.851,40
22429	9374784	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	13,80	
22429	9374784		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		13,80
22429	9374799	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1,33	
22429	9374799		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1,33
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	54.926,43	54.926,43
22949		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 15 003	6.000,00	6.000,00
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	15.000,00	15.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>181.939,70</b>	<b>181.939,70</b>

GOIAS,		05 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22429	9374537	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 8	1.990,00	
22429	9374537		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 8		1.990,00
22429	9374538	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9919	36.610,36	
22429	9374538		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9919		34.413,74
22429	9374538		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9919		366,10

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		05 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22429	9374538		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9919		1.830,52
22429	9374543	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 151	8.000,00	
22429	9374543		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 151		8.000,00
22429	9374549	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9918	21.966,22	
22429	9374549		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9918		20.648,25
22429	9374549		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9918		219,66
22429	9374549		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9918		1.098,31
22429	9374553	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4537	41.524,80	
22429	9374553		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4537		39.033,32
22429	9374553		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4537		415,24
22429	9374553		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4537		2.076,24
22429	9374554	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12	5.000,00	
22429	9374554		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12		5.000,00
22429	9374565	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 28	6.000,00	
22429	9374565		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 28		6.000,00
22429	9374571	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3043	10.000,00	
22429	9374571		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3043		10.000,00
22429	9374584	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 151	5.718,47	
22429	9374584		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 151		5.718,47
22429	9374585	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 26	933,72	
22429	9374585		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 26		933,72
22429	9374592	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1794	2.814,90	
22429	9374592		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1794		2.814,90
22429	9374598	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 151	8.116,55	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		05 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22429	9374598		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 151		8.116,55
22429	9374599	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3127	4.460,50	
22429	9374599		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3127		4.460,50
22429	9374608	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1794	6.658,93	
22429	9374608		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1794		6.658,93
22429	9374609	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3127	1.885,58	
22429	9374609		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3127		1.885,58
22429	9374614	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1794	605,35	
22429	9374614		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1794		605,35
22429	9374615	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27098	417,57	
22429	9374615		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27098		417,57
22429	9374632	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 701	14.500,00	
22429	9374632		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 701		14.500,00
22429	9374633	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 FGTS SOBRE FOLHA 1646296	16.462,96	
22429	9374633		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 FGTS SOBRE FOLHA 1646296		16.462,96
22429	9374634	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1794	47.429,76	
22429	9374634		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1794		47.429,76
22429	9374635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190014	7.845,00	
22429	9374635		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190014		7.845,00
22429	9374636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190014	7.845,00	
22429	9374636		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190014		7.845,00
22429	9374637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189.864	2.135,50	
22429	9374637		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189.864		2.135,50
22429	9374638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189.864	2.135,50	
22429	9374638			PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189.864		



PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		05 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22429	9374638		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189.864		2.135,50
22429	9374639	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 26	6.000,00	
22429	9374639		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 26		6.000,00
22429	9374640	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 15	6.000,00	
22429	9374640		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 15		6.000,00
22429	9374641	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 18	6.000,00	
22429	9374641		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 18		6.000,00
22429	9374642	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 70	5.000,00	
22429	9374642		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 70		5.000,00
22429	9374643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 141	1.096,00	
22429	9374643		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 141		1.096,00
22429	9374644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 143	548,00	
22429	9374644		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PRO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 143		548,00
22429	9374645	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MARIA APARECIDA SANTOS BRANDÃO 207	560,00	
22429	9374645		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MARIA APARECIDA SANTOS BRANDÃO 207		560,00
22429	9374646	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4888	1.927,08	
22429	9374646		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4888		1.927,08
22429	9374647	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 151	104.224,00	
22429	9374647		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 151		104.224,00
22429	9374648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2.830	12.992,40	
22429	9374648		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2.830		12.992,40
22429	9374649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2.819	5.675,05	
22429	9374649		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 2.819		5.675,05

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		05 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22429	9374650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189764	231,45	
22429	9374650		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189764		231,45
22429	9374651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189764	231,45	
22429	9374651		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189764		231,45
22429	9374652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189768	63,00	
22429	9374652		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189768		63,00
22429	9374653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189768	63,00	
22429	9374653		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189768		63,00
22429	9374761	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	248.965,15	
22429	9374761		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		248.965,15
22429	9374783	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	471,69	
22429	9374783		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		471,69
22429	9374798	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	54,67	
22429	9374798		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		54,67
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	3.2.1.40.11.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003	8.000,00	8.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003	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 C.S.A. SOLUACA•ES EM TREINAMENTO LTD0	6.000,00	6.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003	1.990,00	1.990,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00	36.610,36	36.610,36
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00	21.966,22	21.966,22
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	41.524,80	41.524,80
<b>Total do dia:</b>					<b>792.250,99</b>	<b>792.250,99</b>

GOIAS,		06 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22429	9374508	1.1.1.02.01.001		TRANSF ITAU (204) PARA FUNDO FIXO (214)	2.000,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		06 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22429	9374508		1.1.1.02.02.003	TRANSF ITAU (204) PARA FUNDO FIXO (214)		2.000,00
22429	9374516	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA SIQUEIRA DA VEIGA JARDIM COUTO PANIFICADORA 3436	750,00	
22429	9374516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA SIQUEIRA DA VEIGA JARDIM COUTO PANIFICADORA 3436		750,00
22429	9374610	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 27	2.092,50	
22429	9374610		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 27		2.092,50
22429	9374618	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 27	675,00	
22429	9374618		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 27		675,00
22429	9374654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 VMI TECNOLOGIAS LTDA. 6892	282.000,00	
22429	9374654		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 VMI TECNOLOGIAS LTDA. 6892		282.000,00
22429	9374655	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 27	42.232,50	
22429	9374655		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 27		42.232,50
22429	9374656	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 2	8.789,00	
22429	9374656		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 2		8.789,00
22429	9374657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 003.894	3.855,50	
22429	9374657		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 003.894		3.855,50
22429	9374658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 035.637	9.380,00	
22429	9374658		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 035.637		9.380,00
22429	9374760	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	348.257,00	
22429	9374760		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		348.257,00
22429	9374782	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	714,09	
22429	9374782		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		714,09
22429	9374797	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	94,36	
22429	9374797		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		94,36
<b>Total do dia:</b>					<b>700.839,95</b>	<b>700.839,95</b>

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS, 08 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22429	9374489	3.2.1.40.21.001		COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE	130,00	
22429	9374489		1.1.1.02.01.001	COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE		130,00
<b>Total do dia:</b>					<b>130,00</b>	<b>130,00</b>

GOIAS, 09 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22429	9374490	3.2.1.30.01.003		MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,00	
22429	9374490		1.1.1.02.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		28,00
22429	9374502	1.1.1.02.02.001		RECEB. ITUMBIARA - DEVOLVIDO EM 12/05	2.000,00	
22429	9374502		2.1.1.02.11.001	RECEB. ITUMBIARA - DEVOLVIDO EM 12/05		2.000,00
22429	9374520	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GH COMPUTADORES LTDA 494	28,00	
22429	9374520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GH COMPUTADORES LTDA 494		28,00
22429	9374528	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20274	352.258,46	
22429	9374528	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20274	28.588,78	
22429	9374528	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20274	44.148,99	
22429	9374528	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20274	63.936,77	
22429	9374528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20274		488.933,00
22429	9374555	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 19	4.166,66	
22429	9374555		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 19		4.166,66
22429	9374562	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 29	14.000,00	
22429	9374562		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 29		14.000,00
22429	9374573	3.2.1.30.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 158	85.185,16	
22429	9374573		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 158		84.333,31
22429	9374573		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 158		851,85
22429	9374659	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 138	3.562,56	
22429	9374659		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 138		3.562,56
22429	9374660	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4439	10,00	
22429	9374660		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4439		10,00
22429	9374753	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	488.933,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		09 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/05/2022		
22429	9374753		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		488.933,00
22429	9374808	3.2.1.40.17.004		09/05/2022 IRRF RESGATE APLICAÇÃO	5,58	
22429	9374808		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		5,58
22429	9374809	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC GOIAS 4230-8	1.562,56	
22429	9374809		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8		1.562,56
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.07.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 158 003	85.185,16	85.185,16
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 29 003	14.000,00	14.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003	4.166,66	4.166,66
<b>Total do dia:</b>					<b>1.191.766,34</b>	<b>1.191.766,34</b>

GOIAS,		10 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22429	9374491	3.2.1.30.01.003		DECORAÇÃO	33,80	
22429	9374491		1.1.1.02.01.001	DECORAÇÃO		33,80
22429	9374510	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO INACIO PEREIRA 14796	33,80	
22429	9374510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO INACIO PEREIRA 14796		33,80
22429	9374559	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 21670005221	7.225,46	
22429	9374559		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 21670005221		7.225,46
22429	9374561	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 406	3.246,66	
22429	9374561		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 406		3.246,66
22429	9374661	2.1.1.02.07.002		PGTO GRRF WESLEY PEREIRA DOS SANTOS	96,16	
22429	9374661		1.1.1.02.02.003	PGTO GRRF WESLEY PEREIRA DOS SANTOS		96,16
22429	9374662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 170937 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 170937	270.000,00	
22429	9374662		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 170937 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 170937		270.000,00
22429	9374663	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 26	18.845,08	
22429	9374663		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 26		18.845,08
22429	9374664	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3127	33.595,67	
22429	9374664		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3127		33.595,67

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		10 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22429	9374665 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27098	8.427,73		
22429	9374665	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27098		8.427,73	
22429	9374666 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 067.330	353,20		
22429	9374666	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 067.330		353,20	
22429	9374667 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 067.237	1.072,00		
22429	9374667	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 067.237		1.072,00	
22429	9374668 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67327	153,00		
22429	9374668	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67327		153,00	
22429	9374669 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 067.326	90,00		
22429	9374669	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 067.326		90,00	
22429	9374670 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189.997	3.147,24		
22429	9374670	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189.997		3.147,24	
22429	9374671 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189.997	3.147,25		
22429	9374671	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 189.997		3.147,25	
22429	9374672 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 RESCISÕES A PAGAR 140665	1.406,65		
22429	9374672	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 RESCISÕES A PAGAR 140665		1.406,65	
22429	9374673 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 041.437	2.650,00		
22429	9374673	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 041.437		2.650,00	
22429	9374769 1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	342.993,98		
22429	9374769	1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		342.993,98	
22429	9374781 3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	692,73		
22429	9374781	1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		692,73	
22429	9374796 3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	155,86		
22429	9374796	1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		155,86	
22949	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2167000522003	7.225,46		7.225,46
22949	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003	3.246,66		3.246,66

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		10 de Maio de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>707.838,39</b>	<b>707.838,39</b>
GOIAS,		11 de Maio de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
22429	9374500	3.2.1.40.21.001		TARIFA PLANO ADAPT 2 04/22	190,00		
22429	9374500		1.1.1.02.02.004	TARIFA PLANO ADAPT 2 04/22		190,00	
22429	9374506	1.1.1.02.02.004		TRANS. AO FUNDO RESCISORIO	169.579,97		
22429	9374506		1.1.1.02.02.003	TRANS. AO FUNDO RESCISORIO		169.579,97	
22429	9374517	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI 20261	778.000,00		
22429	9374517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI 20261		778.000,00	
22429	9374519	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 059.022	592,50		
22429	9374519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 059.022		592,50	
22429	9374529	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 40335	1.251.000,00		
22429	9374529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 40335		1.251.000,00	
22429	9374530	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI 1361	440.824,41		
22429	9374530	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI 1361	3.946,54		
22429	9374530	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI 1361	52.059,96		
22429	9374530	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI 1361	18.969,09		
22429	9374530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI 1361		515.800,00	
22429	9374532	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA SIQUEIRA DA VEIGA JARDIM COUTO PANIFICADORA 3445	910,78		
22429	9374532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA SIQUEIRA DA VEIGA JARDIM COUTO PANIFICADORA 3445		910,78	
22429	9374754	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI 11/05/2022	778.000,00		
22429	9374754		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI 11/05/2022		778.000,00	
22429	9374768	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	169.579,97		
22429	9374768		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		169.579,97	
22429	9374780	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	345,96		
22429	9374780		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		345,96	
22429	9374795	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	91,38		
22429	9374795		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		91,38	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		11 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22429	9374802	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	22.012,31	
22429	9374802		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		22.012,31
22429	9374803	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO GOIÁS 99479-6	169.379,97	
22429	9374803		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO GOIÁS 99479-6		169.379,97
22429	9374804	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	136,63	
22429	9374804		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		136,63
22429	9374805	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.030,49	
22429	9374805		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.030,49
<b>Total do dia:</b>					<b>3.856.649,96</b>	<b>3.856.649,96</b>

GOIAS,		12 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22429	9374492	3.2.1.40.21.001		COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE	100,00	
22429	9374492		1.1.1.02.01.001	COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE		100,00
22429	9374493	3.2.1.40.21.001		COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE	100,00	
22429	9374493		1.1.1.02.01.001	COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE		100,00
22429	9374501	2.1.1.02.11.001		TRANSF. DEVOLUÇÃO - ITUMBIARA	2.000,00	
22429	9374501		1.1.1.02.02.003	TRANSF. DEVOLUÇÃO - ITUMBIARA		2.000,00
22429	9374575	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10084983	496,42	
22429	9374575		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10084983		496,42
22429	9374674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 819	8.400,60	
22429	9374674		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 819		8.400,60
22429	9374675	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 21670005221	7.225,46	
22429	9374675		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 21670005221		7.225,46
22429	9374767	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	17.626,06	
22429	9374767		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		17.626,06
22429	9374779	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	36,53	
22429	9374779		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		36,53
22429	9374794	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	10,89	
22429	9374794		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		10,89
22949		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10084983 003	496,42	496,42
<b>Total do dia:</b>					<b>36.492,38</b>	<b>36.492,38</b>



PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		13 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20830	8658582	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA	733.743,74	733.743,74
22429	9374497	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45	
22429	9374497		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		10,45
22429	9374505	1.1.1.02.02.003		TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	733.743,74	
22429	9374505		1.1.1.02.02.001	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO		733.743,74
22429	9374507	1.1.1.02.02.004		TRANS. AO FUNDO RESCISORIO	22.012,31	
22429	9374507		1.1.1.02.02.003	TRANS. AO FUNDO RESCISORIO		22.012,31
22429	9374513	1.1.5.02.01.026		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 205	5.996,00	
22429	9374513	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 205	14.875,00	
22429	9374513	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 205	12.745,00	
22429	9374513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 205		33.616,00
22429	9374545	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10026	1.870,00	
22429	9374545		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10026		1.870,00
22429	9374558	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 13169	667,20	
22429	9374558		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 13169		667,20
22429	9374676	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 2201231	22.012,31	
22429	9374676		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA 2201231		22.012,31
22429	9374677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 1361 HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI 1361	515.800,00	
22429	9374677		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 1361 HEALTH SOLUTIONS COM E SERV EIRELI 1361		515.800,00
22429	9374757	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL	733.743,74	
22429	9374757		2.1.1.02.17.006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL		733.743,74
22429	9374774	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	173.919,12	
22429	9374774		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		173.919,12
22429	9374807	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,04	
22429	9374807		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,04
22429	9374811	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC GOIAS 4230-8	10,45	
22429	9374811		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8		10,45
22440	9379234	2.1.1.02.17.006		ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO DE REPASSE - SES 2022 / REF 06/2022	733.743,74	733.743,74
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 13169 003	667,20	667,20

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		13 de Maio de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003	1.870,00	1.870,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.707.430,04</b>	<b>3.707.430,04</b>	

GOIAS,		16 de Maio de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
22429	9374494	3.2.1.40.21.001		COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE	387,81		
22429	9374494		1.1.1.02.01.001	COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE		387,81	
22429	9374535	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 75	2.208,15		
22429	9374535		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 75		2.175,02	
22429	9374535		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 75		33,13	
22429	9374577	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1670	200.000,00		
22429	9374577		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1670		200.000,00	
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003	2.208,15	2.208,15	
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1670 003	200.000,00	200.000,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>404.804,11</b>	<b>404.804,11</b>	

GOIAS,		17 de Maio de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
20412	8504628	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 15274 DO MÊS 05/2022	283,32		
20412	8504628		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 15274 DO MÊS 05/2022		283,32	
20412	8504629	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 15274 DO MÊS 05/2022	655,00		
20412	8504629		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 15274 DO MÊS 05/2022		655,00	
22429	9374582	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 64	2.609,61		
22429	9374582		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 64		2.609,61	
22429	9374583	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 65	1.614,16		
22429	9374583		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 65		1.614,16	
22429	9374586	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4537	1.930,89		
22429	9374586		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4537		1.930,89	
22429	9374587	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4537	4.567,72		
22429	9374587		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA		4.567,72	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		17 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE SEGURANÇA LTDA 4537		
22429	9374588	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 64	8.089,79	
22429	9374588		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 64		8.089,79
22429	9374589	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 66	3.146,34	
22429	9374589		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 66		3.146,34
22429	9374590	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9918	1.021,43	
22429	9374590		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9918		1.021,43
22429	9374591	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9919	4.027,14	
22429	9374591		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9919		4.027,14
22429	9374595	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 66	1.014,95	
22429	9374595		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 66		1.014,95
22429	9374596	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 158	3.961,10	
22429	9374596		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 158		3.961,10
22429	9374597	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 158	2.555,55	
22429	9374597		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 158		2.555,55
22429	9374602	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 65	5.003,88	
22429	9374602		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 65		5.003,88
22429	9374603	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 158	5.622,22	
22429	9374603		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 158		5.622,22
22429	9374604	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3709	312,83	
22429	9374604		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3709		312,83
22429	9374605	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9919	1.702,38	
22429	9374605		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9919		1.702,38
22429	9374607	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9918	2.416,28	
22429	9374607		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9918		2.416,28

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		17 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22429	9374613	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4513	2.554,06	
22429	9374613		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4513		2.554,06
22429	9374617	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3709	100,91	
22429	9374617		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3709		100,91
22429	9374678	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4537	32.534,71	
22429	9374678		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4537		32.534,71
22429	9374679	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9918	17.210,54	
22429	9374679		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9918		17.210,54
22429	9374680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 004	14.535,00	
22429	9374680		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 004		14.535,00
22429	9374681	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12	5.000,00	
22429	9374681		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12		5.000,00
22429	9374682	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 19	4.166,66	
22429	9374682		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 19		4.166,66
22429	9374683	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 AMME SAUDE LTDA 64	163.274,72	
22429	9374683		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 AMME SAUDE LTDA 64		163.274,72
22429	9374684	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 AMME SAUDE LTDA 66	63.502,21	
22429	9374684		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 AMME SAUDE LTDA 66		63.502,21
22429	9374685	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 AMME SAUDE LTDA 65	100.992,71	
22429	9374685		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 AMME SAUDE LTDA 65		100.992,71
22429	9374686	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 703	15.000,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		17 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22429	9374686		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 703		15.000,00
22429	9374687	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 158	72.194,44	
22429	9374687		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 158		72.194,44
22429	9374688	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 324	9.900,00	
22429	9374688		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 324		9.900,00
22429	9374689	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 535	1.900,00	
22429	9374689		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 535		1.900,00
22429	9374690	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3043	10.000,00	
22429	9374690		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3043		10.000,00
22429	9374691	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9919	28.684,22	
22429	9374691		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 9919		28.684,22
22429	9374692	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4513	51.548,45	
22429	9374692		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4513		51.548,45
22429	9374693	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3709	6.314,04	
22429	9374693		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3709		6.314,04
22429	9374694	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4968	6.423,60	
22429	9374694		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4968		6.423,60
22429	9374695	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6726	640,00	
22429	9374695		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6726		640,00
22429	9374696	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6724	18.400,00	
22429	9374696		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6724		18.400,00
22429	9374697	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6738	1.550,00	
22429	9374697		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6738		1.550,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		17 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22429	9374698 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ARTAGIVAN GOMES LIMA 141	3.600,00		
22429	9374698	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ARTAGIVAN GOMES LIMA 141		3.600,00	
22429	9374699 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 535	1.900,00		
22429	9374699	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 535		1.900,00	
22429	9374700 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 754	199,99		
22429	9374700	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 754		199,99	
22429	9374701 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 28	6.000,00		
22429	9374701	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 28		6.000,00	
22429	9374759 1.1.1.02.02.003		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 535	1.900,00		
22429	9374759	2.1.1.02.01.004	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/05/2022 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 535		1.900,00	
22429	9374766 1.1.1.02.02.003		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/05/2022 RESGATE APL GOIÁS 99525-6	633.571,29		
22429	9374766	1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		633.571,29	
22429	9374778 3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	986,33		
22429	9374778	1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		986,33	
22429	9374793 3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	631,63		
22429	9374793	1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		631,63	
<b>Total do dia:</b>				<b>1.325.750,10</b>	<b>1.325.750,10</b>	
GOIAS,		18 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22429	9374495 3.2.1.30.01.005		ALIMENTAÇÃO	34,20		
22429	9374495	1.1.1.02.01.001	ALIMENTAÇÃO		34,20	
<b>Total do dia:</b>				<b>34,20</b>	<b>34,20</b>	
GOIAS,		19 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22429	9374512 1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA 202	1.570,00		
22429	9374512	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA 202		1.570,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		19 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22429	9374515	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 304	88,20	
22429	9374515	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 304	2.460,20	
22429	9374515	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 304	1.655,80	
22429	9374515	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 304	1.053,00	
22429	9374515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 304		5.257,20
22429	9374702	2.1.1.02.07.003		PGTO PIS S/ FOLHA COMP 04/2022	2.057,61	
22429	9374702		1.1.1.02.02.003	PGTO PIS S/ FOLHA COMP 04/2022		2.057,61
22429	9374703	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 544	1.900,00	
22429	9374703		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 544		1.900,00
22429	9374704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 013.349	1.359,00	
22429	9374704		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 013.349		1.359,00
22429	9374705	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 149	8.000,00	
22429	9374705		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 149		8.000,00
22429	9374706	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 150	8.000,00	
22429	9374706		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 150		8.000,00
22429	9374707	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 151	8.000,00	
22429	9374707		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 151		8.000,00
22429	9374708	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3614	100,91	
22429	9374708		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3614		100,91
22429	9374709	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 23	117,39	
22429	9374709		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 23		117,39
22429	9374710	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D-4439	113,83	
22429	9374710		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D-4439		113,83
22429	9374711	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 43	347,94	
22429	9374711		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		347,94

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		19 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 43		
22429	9374712	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	344,67	
22429	9374712		1.1.1.02.02.003	IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D-3110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		344,67
22429	9374713	2.1.1.02.09.002		IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D-3110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	1.187,52	
22429	9374713		1.1.1.02.02.003	IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		1.187,52
22429	9374714	2.1.1.02.09.002		IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	215,22	
22429	9374714		1.1.1.02.02.003	IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D-44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		215,22
22429	9374715	2.1.1.02.09.005		IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D-44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	2.078,09	
22429	9374715		1.1.1.02.02.003	PIS/COFINS/CSLL 4,65% - IBGC D - 1731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		2.078,09
22429	9374716	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL 4,65% - IBGC D - 1731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	1.068,49	
22429	9374716		1.1.1.02.02.003	CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-3110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		1.068,49
22429	9374717	2.1.1.02.09.005		CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-3110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	1.078,62	
22429	9374717		1.1.1.02.02.003	CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		1.078,62
22429	9374718	2.1.1.02.09.005		CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	363,91	
22429	9374718		1.1.1.02.02.003	CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		363,91
22429	9374719	2.1.1.02.09.005		CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	5.521,96	
22429	9374719		1.1.1.02.02.003	CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		5.521,96
22429	9374720	2.1.1.02.09.005		CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	667,18	
22429	9374720		1.1.1.02.02.003	CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		667,18
22429	9374721	2.1.1.02.09.005		CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	312,83	
22429	9374721		1.1.1.02.02.003	CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		312,83
22429	9374722	2.1.1.02.07.001		CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	72.494,15	
22429	9374722		1.1.1.02.02.003	INSS DE FOLHA A RECOLHER 7249415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		72.494,15
22429	9374723	2.1.1.02.09.006		INSS DE FOLHA A RECOLHER 7249415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	2.527,62	
				INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D-3110		



PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		19 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22429	9374723		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		2.527,62
				INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D-3110		
22429	9374724	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	7.837,63	
				INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 138		
22429	9374724		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		7.837,63
				INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 138		
22429	9374725	1.1.2.02.10.006		PGTO NF 24 IRRF S/ SERVICO PJ - NF CANCELADA IMPOSTO A	312,00	
				RECUPERAR		
22429	9374725		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 24 IRRF S/ SERVICO PJ - NF CANCELADA IMPOSTO A		312,00
				RECUPERAR		
22429	9374765	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	126.006,57	
22429	9374765		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		126.006,57
22429	9374777	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	170,31	
22429	9374777		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		170,31
22429	9374792	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	153,28	
22429	9374792		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		153,28
<b>Total do dia:</b>					<b>259.163,93</b>	<b>259.163,93</b>

GOIAS,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22429	9374496	3.2.1.30.01.003		MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,69	
22429	9374496		1.1.1.02.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7,69
22429	9374726	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	1.990,00	
				EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 8		
22429	9374726		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		1.990,00
				EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 8		
22429	9374764	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	1.990,00	
22429	9374764		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		1.990,00
22429	9374776	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	2,27	
22429	9374776		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		2,27
22429	9374791	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2,68	
22429	9374791		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2,68
22429	9374806	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1,02	
22429	9374806		1.1.1.02.04.001	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1,02
22429	9374810	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLIC GOIAS 4230-8	227,91	
22429	9374810		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLIC GOIAS 4230-8		227,91
22429	9374812	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,76	
22429	9374812		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,76

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		20 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>4.227,33</b>	<b>4.227,33</b>

GOIAS,		23 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
22429	9374498	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45		
22429	9374498		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		10,45	
22429	9374504	1.1.1.02.02.003		TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	217,46		
22429	9374504		1.1.1.02.02.001	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO		217,46	
22429	9374521	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 000172510	393.990,64		
22429	9374521	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 000172510	146.009,36		
22429	9374521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 000172510		540.000,00	
22429	9374527	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177.909	1.756,00		
22429	9374527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177.909		1.756,00	
22429	9374546	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9554	2.550,00		
22429	9374546		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9554		2.550,00	
22429	9374727	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 406	3.246,66		
22429	9374727		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 406		3.246,66	
22429	9374772	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	3.029,20		
22429	9374772		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		3.029,20	
22429	9374775	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1,36		
22429	9374775		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1,36	
22429	9374790	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	4,82		
22429	9374790		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		4,82	
					<b>Total do dia:</b>	<b>550.815,95</b>	<b>550.815,95</b>

GOIAS,		24 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22429	9374581	3.2.1.30.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 170	219.315,08	
22429	9374581		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 170		217.121,93
22429	9374581		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 170		2.193,15

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS, 24 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.07.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 170 003	219.315,08	219.315,08
<b>Total do dia:</b>					<b>438.630,16</b>	<b>438.630,16</b>
GOIAS, 25 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22429	9374522	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.335	922,80	
22429	9374522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.335		922,80
<b>Total do dia:</b>					<b>922,80</b>	<b>922,80</b>
GOIAS, 26 de Maio de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22429	9374511	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.457	175,50	
22429	9374511	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.457	65,00	
22429	9374511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.457		240,50
22429	9374606	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 75	121,45	
22429	9374606		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 75		121,45
22429	9374612	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 75	102,70	
22429	9374612		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 75		102,70
22429	9374728	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 75	1.950,87	
22429	9374728		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 75		1.950,87
22429	9374729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194.147	3.661,76	
22429	9374729		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 194.147		3.661,76
22429	9374730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ED MED COMERCIAL LTDA 059.022	592,50	
22429	9374730		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ED MED COMERCIAL LTDA 059.022		592,50
22429	9374731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 40335	1.251.000,00	
22429	9374731		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 40335		1.251.000,00
22429	9374732	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 LC SISTEMAS EIRELI - EPP 13169	667,20	
22429	9374732		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 LC		667,20

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		26 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SISTEMAS EIRELI - EPP 13169		
22429	9374733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MODERNA PAPELARIA EIRELI 9.305	7.594,05	
22429	9374733		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MODERNA PAPELARIA EIRELI 9.305		7.594,05
22429	9374734	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10026	1.870,00	
22429	9374734		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10026		1.870,00
22429	9374735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PERFIL HOSPITALAR LTDA 7.476	9.869,49	
22429	9374735		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PERFIL HOSPITALAR LTDA 7.476		9.869,49
22429	9374736	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MIGUELINA ALVES DO CARMO FORTES 19466048104 242	3.960,00	
22429	9374736		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MIGUELINA ALVES DO CARMO FORTES 19466048104 242		3.960,00
22429	9374737	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 29	14.000,00	
22429	9374737		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 29		14.000,00
22429	9374738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1306	595,00	
22429	9374738		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1306		595,00
22429	9374758	1.1.1.02.02.003		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 29 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/05/2022	14.000,00	
22429	9374758		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 29 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 26/05/2022		14.000,00
22429	9374771	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	1.281.760,87	
22429	9374771		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		1.281.760,87
22429	9374789	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2.506,13	
22429	9374789		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2.506,13
<b>Total do dia:</b>					<b>2.594.492,52</b>	<b>2.594.492,52</b>

GOIAS,		27 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22429	9374514	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 004	14.535,00	
22429	9374514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 004		14.535,00
22429	9374524	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS	8.789,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		27 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INSPIRADOS GASTRONOMIA 002		
22429	9374524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS		8.789,00
				INSPIRADOS GASTRONOMIA 002		
22429	9374739	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	496,42	
				ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10084983		
22429	9374739		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		496,42
				ENEL DISTRIBUICAO S.A. 10084983		
22429	9374740	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	1.760,86	
				ENEL DISTRIBUICAO S.A. 7111547		
22429	9374740		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		1.760,86
				ENEL DISTRIBUICAO S.A. 7111547		
22429	9374755	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS	8.789,00	
				GASTRONOMIA 27/05/2022		
22429	9374755		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS		8.789,00
				GASTRONOMIA 27/05/2022		
22429	9374770	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	2.257,28	
22429	9374770		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		2.257,28
22429	9374788	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	4,61	
22429	9374788		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		4,61
<b>Total do dia:</b>					<b>36.632,17</b>	<b>36.632,17</b>

GOIAS,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22429	9374509	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 324	903,90	
22429	9374509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 324		903,90
22429	9374525	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP	611,82	
				LTDA 410959		
22429	9374525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP		611,82
				LTDA 410959		
22429	9374526	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS	368,00	
				HOSPITALARES LTDA 192		
22429	9374526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		368,00
				HOSPITALARES LTDA 192		
22429	9374534	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 8232	848,70	
22429	9374534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 8232		848,70
22442	9379642	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.001	RECEITAS GERAIS RECEITAS DE INVESTIMENTOS - VALOR	1.924.416,00	1.924.416,00
				REALIZAÇÃO INVESTIMENTO COMP. 05/2022		
<b>Total do dia:</b>					<b>1.927.148,42</b>	<b>1.927.148,42</b>

GOIAS,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13679	6291088 3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.010	AJUSTE REFERENTE A RECONTAGEM DE LANÇAMENTOS FEITO INDEVIDO		21,48	21,48
13679	7538874 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE REF. A ARREDONDAMENTO DE FGTS CONFORME GUIA 05/2022		0,15	0,15
13679	8883321 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE AJUSTE GRRF KEILA FRANCELINA DA SILVA		0,01	0,01
13679	8883630 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE GRRF WESLEY PEREIRA DOS SANTOS		0,01	0,01
13840	6352019 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022		4.200,00	
13840	6352019 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022		16.046,88	
13840	6352019 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022		538,33	
13840	6352019 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022		169,68	
13840	6352019 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022		1.479,28	
13840	6352019 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022		4.316,66	
13840	6352019 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS - MES 05/2022		15.308,83	15.308,83
13840	6352019 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022		88,88	
13840	6352019 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022		1.558,33	
13840	6352019 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022		790,58	
13840	6352019 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022		311,68	
13840	6352019 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022		12.159,65	12.159,65
13840	6352019 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022		41.931,67	41.931,67
13840	6352019 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022		2.096,34	2.096,34
13840	6352019 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022		2.115,92	2.115,92
13840	6352019 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022		23.435,77	23.435,77
13840	6352019 3.2.1.20.07.002		FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022		101,00	
13840	6352019 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022		31.423,77	31.423,77
13840	6352019 3.2.1.20.07.001		FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022		121,20	
13840	6352019 3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022		1.750,00	
13840	6352019 3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022		252,97	
13840	6352019 3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022		16.220,00	
13840	6352019 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022		171.980,67	
13840	6352019 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022		980,00	
13840	6352019	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022			924,85
13840	6352019	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022			16.828,02
13840	6352019	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022			406,42
13840	6352019	2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022			3.271,06
13840	6352019	2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022			8.459,62
13840	6352019	2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022			161,34

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13840	6352019		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022		22.836,61
13840	6352019		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022		166.290,37
13840	6352019		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022		1.149,68
13840	6352019		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022		270,50
13840	6352019		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2022		307,67
13840	8882894	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: GRRF - MES 05/2022	3.060,29	3.060,29
14844	6617637	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	51,09	
14844	6617637		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		51,09
14844	6617638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,54	
14844	6617638		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,54
14844	6617639	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,57	
14844	6617639		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,57
14844	6617640	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,93	
14844	6617640		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,93
14844	6617641	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,83	
14844	6617641		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,83
14844	6617642	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
14844	6617642		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
14844	6617643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
14844	6617643		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
14844	6617644	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.049,77	
14844	6617644		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3.049,77
14844	6617645	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8.585,60	
14844	6617645		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8.585,60
14844	6617646	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	550,20	
14844	6617646		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		550,20
14844	6617648	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.055,45	
14844	6617648		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.055,45
14844	6617649	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	6.016,74	
14844	6617649		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		6.016,74
14844	6617650	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,83	
14844	6617650		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,83
14844	6617651	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	39,90	
14844	6617651		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		39,90
14844	6617653	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	19,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14844	6617653		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		19,00
14844	6617654	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	187,80	
14844	6617654		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		187,80
14844	6617659	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,08	
14844	6617659		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,08
14844	6617660	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	51,09	
14844	6617660		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		51,09
14844	6617661	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,80	
14844	6617661		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		16,80
14844	6617662	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,72	
14844	6617662		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,72
14844	6617663	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,47	
14844	6617663		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		21,47
14844	6617664	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28.236,36	
14844	6617664		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		28.236,36
14844	6617665	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	27,40	
14844	6617665		3.2.1.30.01.005	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		27,40
14844	6617669	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,57	
14844	6617669		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,57
14844	6617671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	252,00	
14844	6617671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		252,00
14844	6617672	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9,50	
14844	6617672		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9,50
14844	6617673	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,93	
14844	6617673		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,93
14844	6617674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	252,00	
14844	6617674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		252,00
14844	6617675	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,50	
14844	6617675		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,50
14844	6617676	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,60	
14844	6617676		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,60
14844	6617677	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,15	
14844	6617677		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15,15
14844	6617678	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
14844	6617678		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04



PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14844	6617679	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
14844	6617679		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
14844	6617680	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
14844	6617680		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
14844	6617681	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
14844	6617681		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
14844	6617682	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
14844	6617682		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
14844	6617683	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,04	
14844	6617683		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,04
14967	6651415	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	AJUSTE PREVISAO DE GLOSA N.05/2022 PROC.2021000100000967	27.103,13	27.103,13
14967	6651415	3.2.1.30.03.006	3.2.1.01.01.003	AJUSTE GLOSA PREVISAO DE REPASSE CONTRATO 05/2022 PROC 2021000100000967	27.103,13	27.103,13
17952	8880582	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.003	AJUSTE AJUDA DE CUSTO - SEM VALOR NA FOLHA - SOMOU NA RESCISÃO - KEILA FRANCELINA DA SILVA	4.150,00	4.150,00
18967	7926684	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS 05/2022 - CONFORME GUIA	0,75	0,75
22429	9374499	3.2.1.40.21.001		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00	
22429	9374499		1.1.1.02.02.001	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		49,00
22429	9374503	1.1.1.02.02.001		TRANSF ITAU (204) PARA CEF ( 177)	1.250,00	
22429	9374503		1.1.1.02.02.003	TRANSF ITAU (204) PARA CEF ( 177)		1.250,00
22429	9374531	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 6	4.600,00	
22429	9374531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 6		4.600,00
22429	9374563	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1841	68.281,60	
22429	9374563		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1841		64.867,52
22429	9374563		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1841		3.414,08
22429	9374593	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 170	10.198,14	
22429	9374593		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 170		10.198,14
22429	9374594	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 170	6.579,45	
22429	9374594		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 170		6.579,45
22429	9374600	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1841	3.175,08	
22429	9374600		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1841		3.175,08

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22429	9374601	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1841	7.510,98	
22429	9374601		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1841		7.510,98
22429	9374616	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1841	682,81	
22429	9374616		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1841		682,81
22429	9374621	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 170	14.474,79	
22429	9374621		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 170		14.474,79
22429	9374741	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 MUNICIPIO DE GOIAS 101687	409,34	
22429	9374741		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 MUNICIPIO DE GOIAS 101687		409,34
22429	9374742	3.2.1.40.17.001		PAGAMENTO MUNICIPIO DE GOIAS 311	779,30	
22429	9374742		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO MUNICIPIO DE GOIAS 311		779,30
22429	9374743	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 283449	990,00	
22429	9374743		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 283449		990,00
22429	9374744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177.909	1.756,00	
22429	9374744		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 177.909		1.756,00
22429	9374745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 043.677	1.008,00	
22429	9374745		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 043.677		1.008,00
22429	9374746	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9554	2.550,00	
22429	9374746		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9554		2.550,00
22429	9374747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 036,186	1.520,00	
22429	9374747		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 036,186		1.520,00
22429	9374748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11.981	5.405,30	
22429	9374748		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11.981		5.405,30
22429	9374749	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 29	14.000,00	
22429	9374749		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 29		14.000,00
22429	9374750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	1.384,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 247		
22429	9374750		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		1.384,00
22429	9374751	2.1.1.02.01.004		METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 247	185.869,55	
22429	9374751		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		185.869,55
22429	9374752	2.1.1.02.01.001		ENGECON CONSTRUTORA LTDA 170	375,00	
22429	9374752		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		375,00
22429	9374756	2.1.1.02.01.001		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 035.640	1.570,00	
22429	9374756		1.1.2.02.08.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		1.570,00
22429	9374773	1.1.1.02.02.003		MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 035.640	216.107,85	
22429	9374773		1.1.1.02.04.002	BAIXA CONTÁBIL MOBILE PONTO E SERVIÇOS LTDA 31/05/2022		216.107,85
22429	9374786	3.2.1.40.17.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	53,29	
22429	9374786		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		53,29
22429	9374787	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	6.140,79	
22429	9374787		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		6.140,79
22429	9374801	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42.481,33	
22429	9374801		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42.481,33
22447	9381014	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA COMP. 05/2022	33.573,11	33.573,11
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	4.939,21	4.939,21
22949	1	3.2.1.30.07.002	2.1.1.02.03.001	4057599085003	102.203,89	102.203,89
22949	1	3.2.1.30.07.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECON CONSTRUTORA	303.435,04	303.435,04
22949	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	LTDA 175 003	81.196,20	81.196,20
22949	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 72	208.768,95	208.768,95
22949	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	003	25.683,73	25.683,73
22949	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A	45.000,00	45.000,00
22949	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	DISTANCIA 003	230.066,67	230.066,67
22949	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM	73.305,04	73.305,04
22949	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	SAUDE LTDA 300	12.020,00	12.020,00
22949	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA	230.066,67	230.066,67
22949	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	ESPECILIZADA LTDA 42003	73.305,04	73.305,04
22949	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA	12.020,00	12.020,00
22949	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	DIAGNA"STICA LTDA 00	129.132,90	129.132,90
22949	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS		
22949	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	EMPRESARIAIS EIR00		
22949	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 71		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				003		
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	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6850003	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 6849003	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 3848003	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 LC SISTEMAS EIRELI 13416 003	1.194,88	1.194,88
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	3.2.1.40.09.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 5 003	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 BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003	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 29 00	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 23 003	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 ARTAGIVAN GOMES LIMA 161 003	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 C.S.A. SOLUACA•ES EM TREINAMENTO LTD0	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 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 76 001	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 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2258 003	510,00	510,00
22949	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 34 003	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 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003	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 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 796 003	199,99	199,99
22949	1	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 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 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3193 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 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003	1.990,00	1.990,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Maio de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
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	4.870,00	4.870,00
22949	1 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00	36.610,36	36.610,36
22949	1 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4297 003	27,30	27,30
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 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 BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 380031	6.727,78	6.727,78
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 1803 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
<b>Total do dia:</b>				<b>2.591.367,33</b>	<b>2.591.367,33</b>
<b>Total da Empresa:</b>				<b>23.168.372,74</b>	<b>23.168.372,74</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>23.168.372,74</b>	<b>23.168.372,74</b>