

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		01 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21397	8907070	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 23	6.000,00	
21397	8907070		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 23		6.000,00
21397	8907076	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 288817	990,00	
21397	8907076		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 288817		990,00
21397	8907077	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 796	199,99	
21397	8907077		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 796		199,99
21397	8907078	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 24	5.000,00	
21397	8907078		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 24		5.000,00
21397	8907082	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 29	6.000,00	
21397	8907082		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 29		6.000,00
21397	8907091	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 422	4.870,00	
21397	8907091		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 422		4.870,00
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 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 CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 29 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 796 003	199,99	199,99
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	4.870,00	4.870,00
<b>Total do dia:</b>					<b>45.129,98</b>	<b>45.129,98</b>

GOIAS,		02 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21397	8907021	3.2.1.40.21.001		TARIFA ADAPT 2 05/22	300,39	
21397	8907021		1.1.1.02.02.003	TARIFA ADAPT 2 05/22		300,39
21397	8907024	3.2.1.40.21.001		COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE	243,01	
21397	8907024		1.1.1.02.01.001	COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE		243,01
21397	8907030	3.2.1.40.21.001		TAR PLANO ADAPT 2	190,00	
21397	8907030		1.1.1.02.02.004	TAR PLANO ADAPT 2		190,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		02 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21397	8907043 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 008.513	3.712,80		
21397	8907043	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 008.513		3.712,80	
21397	8907069 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 23	6.000,00		
21397	8907069	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 23		6.000,00	
21397	8907096 3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3059	10.000,00		
21397	8907096	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3059		10.000,00	
21397	8907133 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 FOLHA DE PAGAMENTO 16629037	166.290,37		
21397	8907133	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 FOLHA DE PAGAMENTO 16629037		166.290,37	
21397	8907293 1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	166.590,76		
21397	8907293	1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		166.590,76	
21397	8907304 3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	71,03		
21397	8907304	1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		71,03	
21397	8907312 1.1.1.02.02.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	190,00		
21397	8907312	1.1.1.02.04.003	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		190,00	
21397	8907318 3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,30		
21397	8907318	1.1.1.02.04.003	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,30	
21397	8907323 3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,05		
21397	8907323	1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,05	
22526	9396229 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BEBEDOURO - COD.MV 123453	594,51	594,51	
22526	9396230 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BEBEDOURO - COD.MV 127180	594,51	594,51	
22526	9396231 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BEBEDOURO - COD.MV 123454	594,51	594,51	
22526	9396232 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BEBEDOURO - COD.MV 123455	594,51	594,51	
22526	9396234 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BEBEDOURO - COD.MV 123457	594,51	594,51	
22526	9396235 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BEBEDOURO - COD.MV 123458	594,51	594,51	
22526	9396236 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BEBEDOURO - COD.MV 123460	594,51	594,51	
22526	9396237 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BEBEDOURO - COD.MV 123461	594,51	594,51	
22526	9396238 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BEBEDOURO - COD.MV 123493	594,51	594,51	
22526	9396239 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BEBEDOURO - COD.MV 123495	594,51	594,51	
22526	9396240 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BEBEDOURO - COD.MV 123497	594,51	594,51	
22526	9396241 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BEBEDOURO - COD.MV 123500	594,51	594,51	
22526	9396242 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BEBEDOURO - COD.MV 123507	594,51	594,51	
22526	9396243 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BEBEDOURO - COD.MV 127181	594,51	594,51	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS, 02 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003	10.000,00	10.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 23 003	6.000,00	6.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>377.911,85</b>	<b>377.911,85</b>

GOIAS, 03 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21397	8907049	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 008.616	3.120,00	
21397	8907049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 008.616		3.120,00
21397	8907066	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3209	1.643,00	
21397	8907066		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3209		1.643,00
21397	8907134	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 208 IBGC CC ITAÚ F.R GOIÁS 99479-6 RESCISÕES A PAGAR 2557996	25.579,96	
21397	8907134		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 208 IBGC CC ITAÚ F.R GOIÁS 99479-6 RESCISÕES A PAGAR 2557996		25.579,96
21397	8907135	2.1.1.02.07.002		PGTO FGTS RESCISÃO KEILA FRANCELINA	2.964,15	
21397	8907135		1.1.1.02.02.004	PGTO FGTS RESCISÃO KEILA FRANCELINA		2.964,15
21397	8907316	1.1.1.02.02.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	28.544,11	
21397	8907316		1.1.1.02.04.003	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		28.544,11
21397	8907317	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	43,62	
21397	8907317		1.1.1.02.04.003	IOF RESGATE APLICAÇÃO		43,62
21397	8907322	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	12,00	
21397	8907322		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		12,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3209 003	1.643,00	1.643,00
<b>Total do dia:</b>					<b>63.549,84</b>	<b>63.549,84</b>

GOIAS, 06 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21397	8907023	3.2.1.40.21.001		TARIFA PLANO ADAPT 2 05/2022	1,01	
21397	8907023		1.1.1.02.02.002	TARIFA PLANO ADAPT 2 05/2022		1,01
21397	8907058	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 027.391	234,00	
21397	8907058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 027.391	183,00	
21397	8907058	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	338,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		06 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				027.391		
21397	8907058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		755,00
				027.391		
21397	8907081	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM	6.423,60	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5058		
21397	8907081		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM		6.423,60
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5058		
21397	8907287	1.1.1.02.02.002		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	1,01	
21397	8907287		1.1.1.02.04.004	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		1,01
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES	6.423,60	6.423,60
				COMPLETAS EM TEC003		
<b>Total do dia:</b>					<b>13.604,22</b>	<b>13.604,22</b>

GOIAS,		07 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14799	6596200	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	57,60	
				código: 108475		
14799	6596200		1.1.5.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		57,60
				código: 108475		
14799	6596201	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	57,60	
				código: 108460		
14799	6596201		1.1.5.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		57,60
				código: 108460		
14799	6596202	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	57,60	
				código: 108476		
14799	6596202		1.1.5.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		57,60
				código: 108476		
14799	6596203	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	57,60	
				código: 108477		
14799	6596203		1.1.5.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		57,60
				código: 108477		
14799	6596204	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	57,60	
				código: 108474		
14799	6596204		1.1.5.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		57,60
				código: 108474		
14799	6596205	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	57,60	
				código: 108478		
14799	6596205		1.1.5.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		57,60
				código: 108478		
14799	6596206	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	57,60	
				código: 108479		
14799	6596206		1.1.5.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		57,60
				código: 108479		
14799	6596207	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	57,60	
				código: 108482		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		07 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14799	6596207		1.1.5.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108482		57,60
14799	6596208	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108483	57,60	
14799	6596208		1.1.5.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108483		57,60
14799	6596209	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108458	57,60	
14799	6596209		1.1.5.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108458		57,60
14799	6596210	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108484	57,60	
14799	6596210		1.1.5.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108484		57,60
14799	6596211	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108480	57,60	
14799	6596211		1.1.5.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108480		57,60
14799	6596212	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108481	57,60	
14799	6596212		1.1.5.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108481		57,60
14799	6596278	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108456	57,60	
14799	6596278		1.1.5.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108456		57,60
14799	6596279	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108457	57,60	
14799	6596279		1.1.5.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108457		57,60
14799	6596339	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108489	153,70	
14799	6596339		1.1.5.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108489		153,70
14799	6596340	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108490	153,70	
14799	6596340		1.1.5.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108490		153,70
14799	6596341	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108491	153,70	
14799	6596341		1.1.5.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108491		153,70
14799	6596342	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108492	153,70	
14799	6596342		1.1.5.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108492		153,70
14799	6596343	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108493	153,70	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		07 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14799	6596343	1.1.5.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108493		153,70	
14799	6596344 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108494	153,70		
14799	6596344	1.1.5.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108494		153,70	
14799	6596347 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108485	57,60		
14799	6596347	1.1.5.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108485		57,60	
14799	6596348 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108486	57,60		
14799	6596348	1.1.5.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108486		57,60	
14799	6596349 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108487	57,60		
14799	6596349	1.1.5.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108487		57,60	
14799	6596350 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108488	57,60		
14799	6596350	1.1.5.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108488		57,60	
21397	8907035 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 011.670	1.260,00		
21397	8907035	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 011.670		1.260,00	
21397	8907059 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 513	429,63		
21397	8907059	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 513		429,63	
21397	8907136 2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 189886 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.296,60		
21397	8907136	1.1.1.02.02.003	PAGTO NF 189886 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.296,60	
21397	8907137 2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 190563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	799,37		
21397	8907137	1.1.1.02.02.003	PAGTO NF 190563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		799,37	
21397	8907138 2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 190563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190.563	799,38		
21397	8907138	1.1.1.02.02.003	PAGTO NF 190563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 190.563		799,38	
21397	8907139 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 16627 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.811,35		
21397	8907139	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 16627 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		1.811,35	
21397	8907140 2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 189886 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.296,60		
21397	8907140	1.1.1.02.02.003	PAGTO NF 189886 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.296,60	
21397	8907141 2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 19945 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	8.975,31		
21397	8907141	1.1.1.02.02.003	PAGTO NF 19945 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD		8.975,31	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		07 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21397	8907142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 2978 PAPELARIA SHALON EIRELI 2978	3.121,82	
21397	8907142		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 2978 PAPELARIA SHALON EIRELI 2978		3.121,82
21397	8907143	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA COMP 05/2022	15.308,98	
21397	8907143		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA COMP 05/2022		15.308,98
21397	8907144	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1841	53.498,65	
21397	8907144		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1841		53.498,65
21397	8907291	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	88.908,06	
21397	8907291		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		88.908,06
21397	8907303	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	61,39	
21397	8907303		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		61,39
<b>Total do dia:</b>					<b>181.583,74</b>	<b>181.583,74</b>

GOIAS,		08 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14799	6596280	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108545	282.000,00	
14799	6596280		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108545		282.000,00
14799	6596281	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108619	778.000,00	
14799	6596281		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108619		778.000,00
14799	6596282	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108655	1.251.000,00	
14799	6596282		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108655		1.251.000,00
14799	6596311	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108710	1.195,00	
14799	6596311		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108710		1.195,00
14799	6596312	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108711	1.195,00	
14799	6596312		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108711		1.195,00
14799	6596313	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108712	1.195,00	
14799	6596313		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108712		1.195,00
14799	6596314	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108713	575,00	
14799	6596314		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108713		575,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		08 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 108713		
14799	6596315	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108714	575,00	
14799	6596315		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108714		575,00
14799	6596316	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108715	415,00	
14799	6596316		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108715		415,00
14799	6596317	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108716	415,00	
14799	6596317		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108716		415,00
14799	6596318	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108717	415,00	
14799	6596318		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108717		415,00
14799	6596319	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108718	415,00	
14799	6596319		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108718		415,00
14799	6596320	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108719	415,00	
14799	6596320		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108719		415,00
14799	6596321	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108720	415,00	
14799	6596321		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108720		415,00
14799	6596322	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108721	415,00	
14799	6596322		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108721		415,00
14799	6596323	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108722	415,00	
14799	6596323		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108722		415,00
14799	6596324	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108723	576,00	
14799	6596324		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108723		576,00
14799	6596325	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108724	576,00	
14799	6596325		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108724		576,00
14799	6596326	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108725	576,00	



PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		08 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14799	6596326		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108725		576,00
14799	6596327	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108726	576,00	
14799	6596327		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108726		576,00
14799	6596328	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108727	576,00	
14799	6596328		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108727		576,00
14799	6596329	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108728	576,00	
14799	6596329		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108728		576,00
14799	6596330	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108729	576,00	
14799	6596330		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108729		576,00
14799	6596331	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108730	576,00	
14799	6596331		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108730		576,00
14799	6596332	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108731	576,00	
14799	6596332		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108731		576,00
14799	6596333	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108732	576,00	
14799	6596333		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108732		576,00
14799	6596334	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108733	576,00	
14799	6596334		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108733		576,00
14799	6596335	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108734	576,00	
14799	6596335		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108734		576,00
14799	6596336	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108735	2.095,00	
14799	6596336		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108735		2.095,00
14799	6596337	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108736	1.098,00	
14799	6596337		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108736		1.098,00
14799	6596338	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108737	9.460,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		08 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14799	6596338		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108737		9.460,00
14799	6596372	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108656	2.150,00	
14799	6596372		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108656		2.150,00
14799	6596373	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108657	2.150,00	
14799	6596373		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108657		2.150,00
14799	6596374	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108658	2.150,00	
14799	6596374		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108658		2.150,00
14799	6596375	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108659	2.150,00	
14799	6596375		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108659		2.150,00
14799	6596376	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108660	2.150,00	
14799	6596376		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108660		2.150,00
14799	6596377	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108661	2.150,00	
14799	6596377		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108661		2.150,00
14799	6596378	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108662	2.150,00	
14799	6596378		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108662		2.150,00
14799	6596379	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108663	2.150,00	
14799	6596379		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108663		2.150,00
14799	6596380	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108664	2.150,00	
14799	6596380		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108664		2.150,00
14799	6596381	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108665	2.150,00	
14799	6596381		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108665		2.150,00
14799	6596382	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108666	2.150,00	
14799	6596382		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108666		2.150,00
14799	6596383	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108667	2.150,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		08 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14799	6596383		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108667		2.150,00
14799	6596384	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108668	2.150,00	
14799	6596384		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108668		2.150,00
14799	6596385	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108669	2.150,00	
14799	6596385		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108669		2.150,00
14799	6596386	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108670	2.150,00	
14799	6596386		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108670		2.150,00
14799	6596387	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108671	2.150,00	
14799	6596387		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108671		2.150,00
14799	6596388	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108672	2.150,00	
14799	6596388		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108672		2.150,00
14799	6596389	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108673	2.150,00	
14799	6596389		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108673		2.150,00
14799	6596390	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108674	2.150,00	
14799	6596390		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108674		2.150,00
14799	6596391	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108675	2.150,00	
14799	6596391		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108675		2.150,00
14799	6596392	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108676	2.150,00	
14799	6596392		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108676		2.150,00
14799	6596393	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108677	2.150,00	
14799	6596393		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108677		2.150,00
14799	6596394	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108678	2.150,00	
14799	6596394		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108678		2.150,00
14799	6596395	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108679	2.150,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		08 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14799	6596395		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108679		2.150,00
14799	6596396	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108680	2.150,00	
14799	6596396		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108680		2.150,00
14799	6596397	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108681	2.150,00	
14799	6596397		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108681		2.150,00
14799	6596398	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108682	2.150,00	
14799	6596398		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108682		2.150,00
14799	6596399	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108683	2.150,00	
14799	6596399		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108683		2.150,00
14799	6596400	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108684	2.150,00	
14799	6596400		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108684		2.150,00
14799	6596401	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108685	2.150,00	
14799	6596401		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108685		2.150,00
14799	6596402	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108686	2.150,00	
14799	6596402		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108686		2.150,00
14799	6596403	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108687	2.150,00	
14799	6596403		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108687		2.150,00
14799	6596404	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108688	2.150,00	
14799	6596404		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108688		2.150,00
14799	6596405	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108689	2.150,00	
14799	6596405		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108689		2.150,00
14799	6596406	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108690	2.150,00	
14799	6596406		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108690		2.150,00
14799	6596407	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108691	2.150,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		08 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14799	6596407		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108691		2.150,00
14799	6596408	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108692	2.150,00	
14799	6596408		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108692		2.150,00
14799	6596409	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108693	2.150,00	
14799	6596409		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108693		2.150,00
14799	6596410	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108694	2.150,00	
14799	6596410		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108694		2.150,00
14799	6596411	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108695	2.150,00	
14799	6596411		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108695		2.150,00
14799	6596412	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108696	2.150,00	
14799	6596412		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108696		2.150,00
14799	6596413	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108697	2.150,00	
14799	6596413		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108697		2.150,00
14799	6596414	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108698	2.150,00	
14799	6596414		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108698		2.150,00
14799	6596415	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108699	2.150,00	
14799	6596415		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108699		2.150,00
14799	6596416	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108700	2.150,00	
14799	6596416		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108700		2.150,00
14799	6596417	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108701	2.150,00	
14799	6596417		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108701		2.150,00
14799	6596418	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108702	2.150,00	
14799	6596418		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108702		2.150,00
14799	6596419	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108703	2.150,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		08 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14799	6596419		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108703		2.150,00
14799	6596420	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108704	2.150,00	
14799	6596420		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108704		2.150,00
14799	6596421	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108705	2.150,00	
14799	6596421		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108705		2.150,00
14799	6596422	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108706	2.150,00	
14799	6596422		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108706		2.150,00
14799	6596423	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108707	2.150,00	
14799	6596423		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108707		2.150,00
14799	6596424	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108708	2.150,00	
14799	6596424		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108708		2.150,00
14799	6596425	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108709	2.150,00	
14799	6596425		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108709		2.150,00
21397	8907026	3.2.1.40.21.001		COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE	101,18	
21397	8907026		1.1.1.02.01.001	COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE		101,18
<b>Total do dia:</b>					<b>2.454.821,18</b>	<b>2.454.821,18</b>

GOIAS,		09 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21397	8907025	3.2.1.40.21.001		COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE	200,00	
21397	8907025		1.1.1.02.01.001	COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE		200,00
21397	8907061	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10088	1.870,00	
21397	8907061		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10088		1.870,00
21397	8907095	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6850	1.550,00	
21397	8907095		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6850		1.550,00
21397	8907145	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 23	6.000,00	
21397	8907145		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 23		6.000,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		09 de Junho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21397	8907146 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 172510 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 000172510	540.000,00	
21397	8907146	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 172510 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 000172510		540.000,00
21397	8907147 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 29	6.000,00	
21397	8907147	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 29		6.000,00
21397	8907148 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 23	6.000,00	
21397	8907148	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 23		6.000,00
21397	8907149 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 3059	10.000,00	
21397	8907149	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 3059		10.000,00
21397	8907150 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 422	4.870,00	
21397	8907150	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 422		4.870,00
21397	8907151 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4.127	1.149,56	
21397	8907151	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4.127		1.149,56
21397	8907284 2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 5% IBGC - NF 4537 - 5 ESTRELAS - PAGO PELA MATRIZ EM 09/06/2022	2.076,24	
21397	8907284	2.1.1.02.11.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RET TERC 5% IBGC - NF 4537 - 5 ESTRELAS - PAGO PELA MATRIZ EM 09/06/2022		2.076,24
21397	8907295 1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	574.019,56	
21397	8907295	1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		574.019,56
21397	8907302 3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	497,48	
21397	8907302	1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		497,48
22949	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6850003	1.550,00	1.550,00
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>1.157.652,84</b>	<b>1.157.652,84</b>

GOIAS,		10 de Junho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14799	6596213 1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108951	1.428,57	
14799	6596213	1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108951		1.428,57

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		10 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14799	6596214	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108952	1.428,57	
14799	6596214		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108952		1.428,57
14799	6596215	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108953	3.272,19	
14799	6596215		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108953		3.272,19
14799	6596216	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108954	3.272,19	
14799	6596216		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108954		3.272,19
14799	6596217	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108955	3.272,19	
14799	6596217		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108955		3.272,19
14799	6596218	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108956	3.272,19	
14799	6596218		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108956		3.272,19
14799	6596219	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108957	3.272,19	
14799	6596219		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108957		3.272,19
14799	6596220	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108958	3.272,19	
14799	6596220		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108958		3.272,19
14799	6596221	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108860	2.713,33	
14799	6596221		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108860		2.713,33
14799	6596222	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108861	2.713,33	
14799	6596222		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108861		2.713,33
14799	6596223	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108862	2.713,33	
14799	6596223		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108862		2.713,33
14799	6596224	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108864	179,05	
14799	6596224		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108864		179,05
14799	6596225	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108866	179,05	
14799	6596225		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108866		179,05



PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		10 de Junho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14799	6596226	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108867	179,05	
14799	6596226		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108867		179,05
14799	6596227	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108868	179,05	
14799	6596227		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108868		179,05
14799	6596228	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108869	179,05	
14799	6596228		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108869		179,05
14799	6596229	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108870	179,05	
14799	6596229		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108870		179,05
14799	6596230	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108871	179,05	
14799	6596230		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108871		179,05
14799	6596231	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108872	179,05	
14799	6596231		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108872		179,05
14799	6596232	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108873	179,05	
14799	6596232		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108873		179,05
14799	6596233	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108874	179,05	
14799	6596233		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108874		179,05
14799	6596234	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108875	179,05	
14799	6596234		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108875		179,05
14799	6596235	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108876	179,05	
14799	6596235		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108876		179,05
14799	6596236	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108877	179,05	
14799	6596236		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108877		179,05
14799	6596237	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108878	179,05	
14799	6596237		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108878		179,05

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		10 de Junho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14799	6596238 1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108879		179,05	
14799	6596238	1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108879			179,05
14799	6596239 1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108880		179,05	
14799	6596239	1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108880			179,05
14799	6596240 1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108881		179,05	
14799	6596240	1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108881			179,05
14799	6596241 1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108882		179,05	
14799	6596241	1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108882			179,05
14799	6596242 1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108883		179,05	
14799	6596242	1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108883			179,05
14799	6596243 1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108884		179,05	
14799	6596243	1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108884			179,05
14799	6596244 1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108885		179,05	
14799	6596244	1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108885			179,05
14799	6596245 1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108886		179,05	
14799	6596245	1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108886			179,05
14799	6596246 1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108887		179,05	
14799	6596246	1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108887			179,05
14799	6596247 1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108888		179,05	
14799	6596247	1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108888			179,05
14799	6596248 1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108889		179,05	
14799	6596248	1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108889			179,05
14799	6596249 1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108890		179,05	
14799	6596249	1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108890			179,05

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		10 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14799	6596250	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108891	179,05	
14799	6596250		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108891		179,05
14799	6596251	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108892	179,05	
14799	6596251		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108892		179,05
14799	6596252	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108893	179,05	
14799	6596252		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108893		179,05
14799	6596253	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108894	179,05	
14799	6596253		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108894		179,05
14799	6596254	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108895	179,05	
14799	6596254		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108895		179,05
14799	6596255	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108896	179,05	
14799	6596255		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108896		179,05
14799	6596256	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108897	179,05	
14799	6596256		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108897		179,05
14799	6596257	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108898	179,05	
14799	6596257		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108898		179,05
14799	6596258	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108899	179,05	
14799	6596258		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108899		179,05
14799	6596259	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108900	179,05	
14799	6596259		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108900		179,05
14799	6596260	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108901	179,05	
14799	6596260		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108901		179,05
14799	6596261	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108902	179,05	
14799	6596261		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108902		179,05

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		10 de Junho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14799	6596262	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108903	179,05	
14799	6596262		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108903		179,05
14799	6596263	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108904	179,05	
14799	6596263		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108904		179,05
14799	6596264	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108905	179,05	
14799	6596264		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108905		179,05
14799	6596265	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108906	179,05	
14799	6596265		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108906		179,05
14799	6596266	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108907	179,05	
14799	6596266		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108907		179,05
14799	6596267	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108908	179,05	
14799	6596267		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108908		179,05
14799	6596268	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108909	179,05	
14799	6596268		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108909		179,05
14799	6596269	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108910	179,05	
14799	6596269		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108910		179,05
14799	6596270	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108911	179,05	
14799	6596270		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108911		179,05
14799	6596271	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108912	179,05	
14799	6596271		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108912		179,05
14799	6596272	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108913	179,05	
14799	6596272		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108913		179,05
14799	6596273	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108914	179,05	
14799	6596273		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108914		179,05

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		10 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14799	6596274	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108915	179,05	
14799	6596274		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108915		179,05
14799	6596275	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108916	179,05	
14799	6596275		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108916		179,05
14799	6596276	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108917	179,05	
14799	6596276		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108917		179,05
14799	6596277	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108918	179,05	
14799	6596277		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 108918		179,05
21397	8907028	3.2.1.40.21.001		COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE	50,00	
21397	8907028		1.1.1.02.01.001	COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE		50,00
21397	8907031	1.1.1.02.02.001		TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	25.681,71	
21397	8907031		1.1.1.02.02.003	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO		25.681,71
21397	8907045	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 053	10.387,00	
21397	8907045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 053		10.387,00
21397	8907052	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 8	19.618,00	
21397	8907052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 8		19.618,00
21397	8907062	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 342	9.900,00	
21397	8907062		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 342		9.900,00
21397	8907090	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6849	640,00	
21397	8907090		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6849		640,00
21397	8907152	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO ISSQN NF 158 - ENGECOM MUNICIPIO DE GOIAS 158	1.703,71	
21397	8907152		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO ISSQN NF 158 - ENGECOM MUNICIPIO DE GOIAS 158		1.703,71
21397	8907153	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 1841	3.414,08	
21397	8907153		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN RET TERC 5% IBGC D - 1841		3.414,08
21397	8907154	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 158	2.555,55	
21397	8907154		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC D - 158		2.555,55
21397	8907155	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN	1.098,31	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		10 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RET TERC 5% IBGC D - 9918		
21397	8907155		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN		1.098,31
21397	8907156	2.1.1.02.09.004		RET TERC 5% IBGC D - 9918	1.830,52	
21397	8907156		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN		1.830,52
21397	8907157	2.1.1.02.09.004		RET TERC 5% IBGC D - 9919	3.026,79	
21397	8907157		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN		3.026,79
21397	8907158	2.1.1.02.09.004		RET TERC 5% IBGC D - 1794	3.689,34	
21397	8907158		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN		3.689,34
21397	8907159	2.1.1.02.09.004		RET TERC 5% IBGC D - 151	6.579,45	
21397	8907159		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN		6.579,45
21397	8907292	1.1.1.02.02.003		RET TERC 3,00% - IBGC D - 170	25.681,71	
21397	8907292		1.1.1.02.04.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 177 IBGC CC CEF FILIAL GOIAS 4230 ISSQN		25.681,71
21397	8907301	3.2.1.40.17.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	24,46	
21397	8907301		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		24,46
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6849003	640,00	640,00
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>166.719,60</b>	<b>166.719,60</b>

GOIAS,		13 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14799	6596283	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 109185	210.470,97	
14799	6596283		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 109185		210.470,97
14799	6596345	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 109158	208.834,96	
14799	6596345		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 109158		208.834,96
14799	6596346	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 109159	208.834,96	
14799	6596346		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 109159		208.834,96
21397	8907057	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.476,67	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		13 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				199.964		
21397	8907057	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	553,44	
				199.964		
21397	8907057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.030,11
				199.964		
21397	8907071	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3187	40.550,00	
21397	8907071		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3187		39.941,75
21397	8907071		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3187		608,25
21397	8907074	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 161	3.600,00	
21397	8907074		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 161		3.600,00
21397	8907079	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 71	129.132,90	
21397	8907079		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 71		129.132,90
21397	8907083	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 37	12.020,00	
21397	8907083		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 37		11.238,70
21397	8907083		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 37		180,30
21397	8907083		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 37		601,00
21397	8907088	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 716	15.000,00	
21397	8907088		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 716		15.000,00
21397	8907097	3.2.1.30.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 175	102.203,89	
21397	8907097		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 175		101.181,85
21397	8907097		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 175		1.022,04
21397	8907098	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 34	6.000,00	
21397	8907098		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 34		6.000,00
21397	8907102	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4663	73.305,04	
21397	8907102		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4663		72.205,46
21397	8907102		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4663		1.099,58
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.07.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 175 003	102.203,89	102.203,89
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 00	73.305,04	73.305,04

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		13 de Junho 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 PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00	12.020,00	12.020,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 71 003	129.132,90	129.132,90
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	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA•ES EM TREINAMENTO LTDO	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 ARTAGIVAN GOMES LIMA 161 003	3.600,00	3.600,00
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>1.394.794,66</b>	<b>1.394.794,66</b>

GOIAS,		14 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21397	8907027	3.2.1.40.21.001		COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE	200,00	
21397	8907027		1.1.1.02.01.001	COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE		200,00
21397	8907033	1.1.1.02.01.001		TRANSF. C/C 99525 PARA 0000 BORD. 1839	2.000,00	
21397	8907033		1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/C 99525 PARA 0000 BORD. 1839		2.000,00
21397	8907041	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199.892	329,52	
21397	8907041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199.892	278,30	
21397	8907041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199.892		607,82
21397	8907075	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 72	81.196,20	
21397	8907075		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 72		81.196,20
21397	8907099	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 70	208.768,95	
21397	8907099		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 70		208.768,95
21397	8907103	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 84	25.683,73	
21397	8907103		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 84		25.298,47
21397	8907103		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 84		385,26
21397	8907160	2.1.1.02.07.003		PGTO PIS S/ FOLHA 05/2022	2.115,92	
21397	8907160		1.1.1.02.02.003	PGTO PIS S/ FOLHA 05/2022		2.115,92
21397	8907161	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 342	9.900,00	
21397	8907161		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 342		9.900,00



PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		14 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21397	8907162 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 288817	990,00		
21397	8907162	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 288817		990,00	
21397	8907163 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10088	1.870,00		
21397	8907163	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10088		1.870,00	
21397	8907164 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 24	5.000,00		
21397	8907164	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 24		5.000,00	
21397	8907165 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.457	240,50		
21397	8907165	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.457		240,50	
21397	8907166 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 5058	6.423,60		
21397	8907166	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 5058		6.423,60	
21397	8907167 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6849	640,00		
21397	8907167	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6849		640,00	
21397	8907168 2.1.1.02.09.001		PGTO IRRF S/FOLHA 04/2022	11.386,08		
21397	8907168	1.1.1.02.02.003	PGTO IRRF S/FOLHA 04/2022		11.386,08	
21397	8907169 2.1.1.02.09.001		PGTO IRRF S/RESCISÃO 05/2022	176,59		
21397	8907169	1.1.1.02.02.003	PGTO IRRF S/RESCISÃO 05/2022		176,59	
21397	8907170 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 796	199,99		
21397	8907170	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 796		199,99	
21397	8907294 1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	40.942,68		
21397	8907294	1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		40.942,68	
21397	8907300 3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	46,21		
21397	8907300	1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		46,21	
22949	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 70 003	208.768,95	208.768,95	
22949	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 72 003	81.196,20	81.196,20	
22949	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A	25.683,73	25.683,73	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS, 14 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTANCIA 003		
<b>Total do dia:</b>					<b>714.037,15</b>	<b>714.037,15</b>
GOIAS, 15 de Junho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21397	8907053	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 10530	550,00	
21397	8907053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 10530		550,00
21397	8907065	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 33	45.000,00	
21397	8907065		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 33		45.000,00
21397	8907073	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3193	1.643,00	
21397	8907073		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3193		1.643,00
21397	8907084	3.2.1.30.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 173	303.435,04	
21397	8907084		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 173		300.400,69
21397	8907084		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 173		3.034,35
21397	8907089	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 173	8.000,00	
21397	8907089		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 173		8.000,00
21397	8907106	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 76	5.000,00	
21397	8907106		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 76		5.000,00
21397	8907107	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 175	5.110,19	
21397	8907107		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 175		5.110,19
21397	8907111	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 173	9.103,05	
21397	8907111		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 173		9.103,05
21397	8907113	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 175	4.752,46	
21397	8907113		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 175		4.752,46
21397	8907114	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 173	14.109,72	
21397	8907114		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 173		14.109,72
21397	8907123	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 33	2.092,50	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		15 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21397	8907123		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 33		2.092,50
21397	8907126	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 173	20.026,71	
21397	8907126		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 173		20.026,71
21397	8907130	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 33	675,00	
21397	8907130		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 33		675,00
21397	8907131	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 175	6.745,46	
21397	8907131		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 175		6.745,46
21397	8907171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 11670 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 011.670	1.260,00	
21397	8907171		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 11670 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 011.670		1.260,00
21397	8907172	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 173 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 173	8.000,00	
21397	8907172		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 173 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 173		8.000,00
21397	8907173	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 76 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 76	5.000,00	
21397	8907173		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 76 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 76		5.000,00
21397	8907174	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 175 - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 175	84.573,74	
21397	8907174		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 175 - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 175		84.573,74
21397	8907175	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 173 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 173	255.457,50	
21397	8907175		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 173 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 173		255.457,50
21397	8907176	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 05/2022	71.598,23	
21397	8907176		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOLHER 05/2022		71.598,23
21397	8907177	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 33 ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	42.232,50	
21397	8907177		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 33 ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		42.232,50
21397	8907290	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	468.121,97	
21397	8907290		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		468.121,97
21397	8907310	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	568,72	
21397	8907310		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		568,72
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.07.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 173 003	303.435,04	303.435,04
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 300	45.000,00	45.000,00
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

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		15 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 76 001	5.000,00	5.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3193 003	1.643,00	1.643,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.726.133,83</b>	<b>1.726.133,83</b>

GOIAS,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21397	8907034	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 1756	279.253,49	
21397	8907034	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 1756	3.746,51	
21397	8907034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 1756		283.000,00
21397	8907067	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 010	1.990,00	
21397	8907067		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 010		1.990,00
21397	8907068	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 3848	18.400,00	
21397	8907068		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 3848		18.400,00
21397	8907072	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2258	510,00	
21397	8907072		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2258		510,00
21397	8907085	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4609	41.524,80	
21397	8907085		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4609		39.033,31
21397	8907085		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4609		415,25
21397	8907085		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4609		2.076,24
21397	8907086	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 1902	510,00	
21397	8907086		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 1902		510,00
21397	8907087	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3811	6.727,78	
21397	8907087		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3811		6.727,78
21397	8907092	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 34	14.000,00	
21397	8907092		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 34		14.000,00
21397	8907119	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3811	312,83	
21397	8907119		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3811		312,83
21397	8907132	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3811	100,91	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21397	8907132		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3811		100,91
21397	8907178	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 75	102,70	
21397	8907178		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 75		102,70
21397	8907179	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 9918	1.021,43	
21397	8907179		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 9918		1.021,43
21397	8907180	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-4439	352,89	
21397	8907180		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-4439		352,89
21397	8907181	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3709	312,83	
21397	8907181		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3709		312,83
21397	8907182	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3592	297,60	
21397	8907182		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3592		297,60
21397	8907183	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 158	5.622,22	
21397	8907183		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 158		5.622,22
21397	8907184	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D-3127	4.460,50	
21397	8907184		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D-3127		4.460,50
21397	8907185	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 9918	2.416,28	
21397	8907185		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 9918		2.416,28
21397	8907186	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4537	4.567,72	
21397	8907186		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4537		4.567,72
21397	8907187	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D - 75	121,45	
21397	8907187		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D - 75		121,45
21397	8907188	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 9919	4.027,14	
21397	8907188		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 9919		4.027,14
21397	8907189	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 151	8.116,55	
21397	8907189	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 151	0,01	
21397	8907189		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 151		8.116,56
21397	8907190	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 1670 NOXTEC	3.000,00	
21397	8907190		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 1670 NOXTEC		3.000,00
21397	8907191	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 4537	415,24	
21397	8907191	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 4537	0,01	
21397	8907191		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 4537		415,25
21397	8907192	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D-27098	134,70	
21397	8907192		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D-27098		134,70

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21397	8907193 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	605,35		
			IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1794			
21397	8907193	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		605,35	
			IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1794			
21397	8907194 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D-26	301,20		
21397	8907194	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D-26		301,20	
21397	8907195 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D-3127	608,25		
21397	8907195	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D-3127		608,25	
21397	8907196 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 27	675,00		
21397	8907196	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 27		675,00	
21397	8907197 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 170	2.193,15		
21397	8907197	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 170		2.193,15	
21397	8907198 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 158	851,85		
21397	8907198	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 158		851,85	
21397	8907199 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 151	1.229,78		
21397	8907199	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 151		1.229,78	
21397	8907200 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 75	33,13		
21397	8907200	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 75		33,13	
21397	8907201 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 9919	366,10		
21397	8907201	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 9919		366,10	
21397	8907202 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 9918	219,66		
21397	8907202	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 9918		219,66	
21397	8907203 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3709	100,91		
21397	8907203	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3709		100,91	
21397	8907204 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4513	823,92		
21397	8907204	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4513		823,92	
21397	8907205 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 66	1.014,95		
21397	8907205	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 66		1.014,95	
21397	8907206 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 65	1.614,16		
21397	8907206	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 65		1.614,16	
21397	8907207 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 64	2.609,61		
21397	8907207	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 64		2.609,61	
21397	8907208 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1794	6.658,93		
21397	8907208	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1794		6.658,93	
21397	8907209 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 170	14.474,79		
21397	8907209	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 170		14.474,79	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21397	8907210 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	7.510,98		
			INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1841			
21397	8907210	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		7.510,98	
			INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1841			
21397	8907211 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	682,81		
			IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1841			
21397	8907211	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		682,81	
			IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1841			
21397	8907212 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF D - 1794 RR ADMINISTRAÇÃO	2.814,90		
21397	8907212	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO CSRF D - 1794 RR ADMINISTRAÇÃO		2.814,90	
21397	8907213 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-3127	1.885,58		
21397	8907213	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-3127		1.885,58	
21397	8907214 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	1.702,38		
			CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 9919			
21397	8907214	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		1.702,38	
			CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 9919			
21397	8907215 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-26	933,72		
21397	8907215	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-26		933,72	
21397	8907216 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-27098	417,57		
21397	8907216	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D-27098		417,57	
21397	8907217 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 27	2.092,50		
21397	8907217	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 27		2.092,50	
21397	8907218 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 170	10.198,14		
21397	8907218	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 170		10.198,14	
21397	8907219 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 158	3.961,10		
21397	8907219	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 158		3.961,10	
21397	8907220 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 151	5.718,47		
21397	8907220	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 151		5.718,47	
21397	8907221 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4537	1.930,89		
21397	8907221	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4537		1.930,89	
21397	8907222 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 65	5.003,88		
21397	8907222	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 65		5.003,88	
21397	8907223 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4513	2.554,06		
21397	8907223	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4513		2.554,06	
21397	8907224 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 66	3.146,34		
21397	8907224	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 66		3.146,34	
21397	8907225 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 64	8.089,79		
21397	8907225	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 64		8.089,79	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21397	8907285	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 20/06/2022	1.703,71	
21397	8907285		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 20/06/2022		1.703,71
21397	8907289	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	127.993,12	
21397	8907289		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		127.993,12
21397	8907309	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	178,52	
21397	8907309		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		178,52
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 3848003	18.400,00	18.400,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2258 003	510,00	510,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 34 003	14.000,00	14.000,00
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	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 380031	6.727,78	6.727,78
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 1902 003	510,00	510,00
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>708.607,37</b>	<b>708.607,37</b>

GOIAS,		21 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21397	8907036	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 756	414,00	
21397	8907036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 756		414,00
21397	8907037	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200.576	441,90	
21397	8907037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200.576		441,90
21397	8907063	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27238	8.980,00	
21397	8907063		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27238		8.980,00
21397	8907108	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 71	6.004,66	
21397	8907108		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 71		6.004,66
21397	8907109	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 71	1.936,99	
21397	8907109		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 71		1.936,99
21397	8907110	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 70	3.131,53	



PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		21 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21397	8907110		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 70		3.131,53
21397	8907115	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3187	1.885,58	
21397	8907115		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3187		1.885,58
21397	8907116	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3187	4.460,50	
21397	8907116		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3187		4.460,50
21397	8907120	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 37	558,93	
21397	8907120		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 37		558,93
21397	8907121	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 72	1.217,94	
21397	8907121		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 72		1.217,94
21397	8907122	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 70	9.707,73	
21397	8907122		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 70		9.707,73
21397	8907124	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 84	1.194,30	
21397	8907124		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 84		1.194,30
21397	8907125	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 72	3.775,61	
21397	8907125		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 72		3.775,61
21397	8907128	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4663	3.408,68	
21397	8907128		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4663		3.408,68
21397	8907129	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 84	1.412,61	
21397	8907129		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 84		1.412,61
21397	8907226	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 3187	33.595,67	
21397	8907226		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 3187		33.595,67
21397	8907227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 8	19.618,00	
21397	8907227		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 8		19.618,00
21397	8907228	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 208 IBGC CC ITAU F.R GOIÁS 99479-6 RESCISÕES A PAGAR 1103	2.375,05	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		21 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21397	8907228		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 208 IBGC CC ITAÚ F.R GOIÁS 99479-6 RESCISÕES A PAGAR 1103		2.375,05
21397	8907229	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 208 IBGC CC ITAÚ F.R GOIÁS 99479-6 RESCISÕES A PAGAR 1102	3.430,17	
21397	8907229		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 208 IBGC CC ITAÚ F.R GOIÁS 99479-6 RESCISÕES A PAGAR 1102		3.430,17
21397	8907230	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 208 IBGC CC ITAÚ F.R GOIÁS 99479-6 RESCISÕES A PAGAR 1104	2.375,05	
21397	8907230		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 208 IBGC CC ITAÚ F.R GOIÁS 99479-6 RESCISÕES A PAGAR 1104		2.375,05
21397	8907231	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 3193 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA DOC 0995	1.643,00	
21397	8907231		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 3193 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA DOC 0995		1.643,00
21397	8907232	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 208 IBGC CC ITAÚ F.R GOIÁS 99479-6 RESCISÕES A PAGAR 1023	2.640,70	
21397	8907232		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 208 IBGC CC ITAÚ F.R GOIÁS 99479-6 RESCISÕES A PAGAR 1023		2.640,70
21397	8907233	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 34 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 34	14.000,00	
21397	8907233		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 34 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 34		14.000,00
21397	8907234	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 1902 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 1902	510,00	
21397	8907234		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 1902 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 1902		510,00
21397	8907235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 27391 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 027.391	755,00	
21397	8907235		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 27391 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 027.391		755,00
21397	8907236	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 6850 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6850	1.550,00	
21397	8907236		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 6850 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 6850		1.550,00
21397	8907237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 6 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 6	4.600,00	
21397	8907237		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 6 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 6		4.600,00
21397	8907238	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 3811 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3811	6.314,04	
21397	8907238		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 3811 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3811		6.314,04
21397	8907239	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAÚ CUS GOIAS 99525-6 AMME SAUDE LTDA 70	195.929,69	
21397	8907239		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAÚ CUS GOIAS 99525-6 AMME SAUDE LTDA 70		195.929,69
21397	8907240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAÚ CUS GOIAS 99525-6 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 513	429,63	
21397	8907240		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAÚ CUS GOIAS 99525-6 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 513		429,63
21397	8907241	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAÚ CUS GOIAS 99525-6 AMME SAUDE LTDA 72	76.202,65	
21397	8907241		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAÚ CUS GOIAS 99525-6 AMME SAUDE LTDA 72		76.202,65

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		21 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21397	8907242 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	22.691,56		
			CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 84			
21397	8907242	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		22.691,56	
			CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 84			
21397	8907243 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	68.796,78		
			BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4663			
21397	8907243	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		68.796,78	
			BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4663			
21397	8907244 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	6.000,00		
			C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 34			
21397	8907244	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		6.000,00	
			C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 34			
21397	8907245 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	15.000,00		
			DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 716			
21397	8907245	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		15.000,00	
			DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 716			
21397	8907246 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	3.600,00		
			ARTAGIVAN GOMES LIMA 161			
21397	8907246	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		3.600,00	
			ARTAGIVAN GOMES LIMA 161			
21397	8907247 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	121.191,25		
			AMME SAUDE LTDA 71			
21397	8907247	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		121.191,25	
			AMME SAUDE LTDA 71			
21397	8907248 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO NF 425 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA DOC 1063	215.917,57		
21397	8907248	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 425 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA DOC 1063		215.917,57	
21397	8907286 1.1.1.02.02.003		ESTORNO PAGAMENTO NF 6 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS	4.600,00		
			INSPIRADOS GASTRONOMIA 6 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO			
			DE PAGAMENTO 21/06/2022			
21397	8907286	2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO NF 6 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS		4.600,00	
			INSPIRADOS GASTRONOMIA 6 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO			
			DE PAGAMENTO 21/06/2022			
21397	8907296 1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	803.744,84		
21397	8907296	1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		803.744,84	
21397	8907308 3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.194,47		
21397	8907308	1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.194,47	
21397	8907314 1.1.1.02.02.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	10.820,97		
21397	8907314	1.1.1.02.04.003	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		10.820,97	
21397	8907321 3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	18,77		
21397	8907321	1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		18,77	
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	8.980,00	8.980,00	
			INST DE SA003			
<b>Total do dia:</b>				<b>1.697.055,82</b>	<b>1.697.055,82</b>	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		22 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21397	8907042	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GH COMPUTADORES LTDA 502	140,00	
21397	8907042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GH COMPUTADORES LTDA 502		140,00
21397	8907047	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 036.963	160,00	
21397	8907047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 036.963		160,00
21397	8907055	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 002.561	278,18	
21397	8907055	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 002.561	427,00	
21397	8907055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 002.561		705,18
21397	8907101	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 425	230.066,67	
21397	8907101		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 425		230.066,67
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 42003	230.066,67	230.066,67
<b>Total do dia:</b>					<b>461.138,52</b>	<b>461.138,52</b>

GOIAS,		23 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21397	8907048	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 004.572	96,00	
21397	8907048	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 004.572	915,72	
21397	8907048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 004.572		1.011,72
21397	8907054	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 534349	2.276,00	
21397	8907054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 534349		2.276,00
21397	8907117	2.1.1.02.01.002		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 425	3.451,00	
21397	8907117		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 425		3.451,00
21397	8907127	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 425	10.698,10	
21397	8907127		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 425		10.698,10
21397	8907249	1.1.2.02.08.001		PGTO NF 4609 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	2.076,24	
21397	8907249	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 4609 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	32.534,68	
21397	8907249		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 4609 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		34.610,92
21397	8907250	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - MATEUS FRAGA	230,67	
21397	8907250		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - MATEUS FRAGA		230,67
21397	8907251	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISÕES ELIZABETE REBECA	1.893,48	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		23 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21397	8907251		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO RESCISÕES ELIZABETE REBECA		1.893,48
21397	8907252	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR MATEUS FRAGA MILHOMEM	1.637,03	
21397	8907252		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR MATEUS FRAGA MILHOMEM		1.637,03
21397	8907253	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS RESCISORIO ELIZABETE	120,44	
21397	8907253		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO ELIZABETE		120,44
21397	8907254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 8513 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1037	3.712,80	
21397	8907254		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 8513 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1037		3.712,80
21397	8907255	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 37 - PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS 0769	10.679,77	
21397	8907255		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 37 - PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS 0769		10.679,77
21397	8907256	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 010 - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 1054	1.990,00	
21397	8907256		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 010 - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 1054		1.990,00
21397	8907257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 6 - MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 0719	4.600,00	
21397	8907257		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 6 - MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 0719		4.600,00
21397	8907258	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 3848 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 0750	18.400,00	
21397	8907258		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 3848 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 0750		18.400,00
21397	8907259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 53 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 1038	10.387,00	
21397	8907259		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 53 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 1038		10.387,00
21397	8907260	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 2258 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 1051	510,00	
21397	8907260		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 2258 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 1051		510,00
21397	8907261	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 3209 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 1069	1.643,00	
21397	8907261		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 3209 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 1069		1.643,00
21397	8907262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 10530 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 10530 - 1242	550,00	
21397	8907262		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 10530 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 10530 - 1242		550,00
21397	8907263	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3592 BR GAAP - 1351	96,00	
21397	8907263	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3592 BR GAAP - 1351	21,14	
21397	8907263		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3592 BR GAAP - 1351		117,14
21397	8907264	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 27238 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 0716	8.980,00	
21397	8907264		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 27238 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 0716		8.980,00
21397	8907297	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	96.180,63	
21397	8907297		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		96.180,63

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		23 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21397	8907307	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	160,50		
21397	8907307		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		160,50	
21397	8907315	1.1.1.02.02.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	3.881,62		
21397	8907315		1.1.1.02.04.003	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		3.881,62	
21397	8907320	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	7,44		
21397	8907320		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		7,44	
<b>Total do dia:</b>					<b>217.729,26</b>	<b>217.729,26</b>	

GOIAS,		24 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21397	8907064	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057599085	4.939,21		
21397	8907064		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057599085		4.939,21	
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 4057599085003	4.939,21	4.939,21	
<b>Total do dia:</b>					<b>9.878,42</b>	<b>9.878,42</b>	

GOIAS,		25 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14799	6596284	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113663	23.784,54		
14799	6596284		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113663		23.784,54	
14799	6596285	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113664	23.784,54		
14799	6596285		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113664		23.784,54	
14799	6596286	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113665	15.227,89		
14799	6596286		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113665		15.227,89	
14799	6596287	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113666	15.227,89		
14799	6596287		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113666		15.227,89	
14799	6596288	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113667	15.227,89		
14799	6596288		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113667		15.227,89	
14799	6596289	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113668	15.227,89		
14799	6596289		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		15.227,89	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		25 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 113668		
14799	6596290	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113669	15.227,89	
14799	6596290		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113669		15.227,89
14799	6596291	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113670	15.227,89	
14799	6596291		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113670		15.227,89
14799	6596292	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113671	5.684,82	
14799	6596292		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113671		5.684,82
14799	6596293	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113672	10.229,95	
14799	6596293		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113672		10.229,95
14799	6596294	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113673	10.229,95	
14799	6596294		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113673		10.229,95
14799	6596295	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113674	13.357,92	
14799	6596295		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113674		13.357,92
14799	6596296	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113675	13.357,92	
14799	6596296		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113675		13.357,92
14799	6596297	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113676	13.357,92	
14799	6596297		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113676		13.357,92
14799	6596298	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113677	13.357,92	
14799	6596298		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113677		13.357,92
14799	6596299	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113678	13.357,92	
14799	6596299		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113678		13.357,92
14799	6596300	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113679	13.357,92	
14799	6596300		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113679		13.357,92
14799	6596301	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113680	13.357,92	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		25 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14799	6596301		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113680		13.357,92
14799	6596302	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113681	13.357,92	
14799	6596302		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113681		13.357,92
14799	6596303	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113682	13.357,92	
14799	6596303		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113682		13.357,92
14799	6596304	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113683	13.357,92	
14799	6596304		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113683		13.357,92
14799	6596305	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113684	13.357,92	
14799	6596305		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113684		13.357,92
14799	6596306	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113685	13.357,92	
14799	6596306		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113685		13.357,92
14799	6596307	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113686	13.357,92	
14799	6596307		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113686		13.357,92
14799	6596351	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113687	711,80	
14799	6596351		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113687		711,80
14799	6596352	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113688	711,80	
14799	6596352		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113688		711,80
14799	6596353	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113689	711,80	
14799	6596353		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113689		711,80
14799	6596354	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113690	711,80	
14799	6596354		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113690		711,80
14799	6596355	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113691	711,80	
14799	6596355		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113691		711,80
14799	6596356	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113692	711,80	



PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		25 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14799	6596356		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113692		711,80
14799	6596357	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113693	711,80	
14799	6596357		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113693		711,80
14799	6596358	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113694	711,80	
14799	6596358		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113694		711,80
14799	6596359	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113695	711,80	
14799	6596359		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113695		711,80
14799	6596360	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113696	711,80	
14799	6596360		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113696		711,80
14799	6596361	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113697	711,80	
14799	6596361		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113697		711,80
14799	6596362	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113698	711,80	
14799	6596362		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113698		711,80
14799	6596363	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113699	711,80	
14799	6596363		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113699		711,80
14799	6596364	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113700	711,80	
14799	6596364		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113700		711,80
14799	6596365	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113701	711,80	
14799	6596365		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113701		711,80
14799	6596366	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113702	711,80	
14799	6596366		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113702		711,80
14799	6596367	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113703	711,80	
14799	6596367		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113703		711,80
14799	6596368	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113704	711,80	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		25 de Junho de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14799	6596368		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113704		711,80	
14799	6596369	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113705	711,80		
14799	6596369		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113705		711,80	
<b>Total do dia:</b>					<b>352.258,30</b>	<b>352.258,30</b>	

GOIAS,		27 de Junho de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14799	6596370	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113711	196.995,32		
14799	6596370		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113711		196.995,32	
14799	6596371	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113723	196.995,32		
14799	6596371		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 113723		196.995,32	
21397	8907022	3.2.1.40.21.001		MANUT CTA	49,00		
21397	8907022		1.1.1.02.02.001	MANUT CTA		49,00	
21397	8907040	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 937	1.226,15		
21397	8907040	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 937	103,00		
21397	8907040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 937		1.329,15	
21397	8907093	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 010582	36.610,36		
21397	8907093		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 010582		34.413,74	
21397	8907093		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 010582		366,10	
21397	8907093		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 010582		1.830,52	
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	
<b>Total do dia:</b>					<b>468.589,51</b>	<b>468.589,51</b>	

GOIAS,		28 de Junho de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14803	6596494	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16254 DO MÊS 06/2022	400,00		
14803	6596494		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 16254 DO MÊS 06/2022		400,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		28 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14803	6596495	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 16254 DO MÊS 06/2022	310,00	
14803	6596495		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16254 DO MÊS 06/2022		310,00
21397	8907032	1.1.1.02.02.003		TRANSF. C/C 4230 PARA C/C 99525	1.747,32	
21397	8907032		1.1.1.02.02.001	TRANSF. C/C 4230 PARA C/C 99525		1.747,32
21397	8907265	2.1.1.02.01.004		EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 5	650,00	
21397	8907265		1.1.1.02.02.003	EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 5		650,00
21397	8907266	2.1.1.02.05.003		RESCISÕES A PAGAR 28062022	392,44	
21397	8907266		1.1.1.02.02.004	RESCISÕES A PAGAR 28062022		392,44
21397	8907267	2.1.1.02.01.004		EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 3	650,00	
21397	8907267		1.1.1.02.02.003	EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 3		650,00
21397	8907268	2.1.1.02.01.004		EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 2	650,00	
21397	8907268		1.1.1.02.02.003	EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 2		650,00
21397	8907269	2.1.1.02.01.004		EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 1	216,66	
21397	8907269		1.1.1.02.02.003	EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 1		216,66
21397	8907270	2.1.1.02.05.003		RESCISÕES A PAGAR 28062022 ETHEILA	1.656,44	
21397	8907270		1.1.1.02.02.004	RESCISÕES A PAGAR 28062022 ETHEILA		1.656,44
21397	8907271	2.1.1.02.01.004		EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 4	650,00	
21397	8907271		1.1.1.02.02.003	EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 4		650,00
21397	8907272	2.1.1.02.07.002		FGTS RESCISORIO 28062022	94,76	
21397	8907272		1.1.1.02.02.004	FGTS RESCISORIO 28062022		94,76
21397	8907273	2.1.1.02.01.001		MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.335	922,80	
21397	8907273		1.1.1.02.02.003	MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.335		922,80
21397	8907274	2.1.1.02.01.001		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 008.616	1.560,00	
21397	8907274		1.1.1.02.02.003	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 008.616		1.560,00
21397	8907275	2.1.1.02.01.001		SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 1756	283.000,00	
21397	8907275		1.1.1.02.02.003	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 1756		283.000,00
21397	8907276	2.1.1.02.01.001		TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 205	33.616,00	
21397	8907276		1.1.1.02.02.003	TESLA INOVACAO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI 205		33.616,00
21397	8907277	2.1.1.02.01.001		METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 304	5.257,20	
21397	8907277		1.1.1.02.02.003	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 304		5.257,20
21397	8907278	2.1.1.02.01.001		PAPELARIA SHALON EIRELI 02981	3.900,00	
21397	8907278		1.1.1.02.02.003	PAPELARIA SHALON EIRELI 02981		3.900,00
21397	8907279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	1.560,00	
				MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 008.616		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		28 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21397	8907279		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		1.560,00
21397	8907298	1.1.1.02.02.003		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 008.616	330.885,34	
21397	8907298		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		330.885,34
21397	8907306	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	642,59	
21397	8907306		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		642,59
21397	8907313	1.1.1.02.02.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	2.143,64	
21397	8907313		1.1.1.02.04.003	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		2.143,64
21397	8907319	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	4,69	
21397	8907319		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		4,69
<b>Total do dia:</b>					<b>670.909,88</b>	<b>670.909,88</b>

GOIAS,		29 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21397	8907029	3.2.1.40.21.001		COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE	128,15	
21397	8907029		1.1.1.02.01.001	COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE		128,15
21397	8907046	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.638	1.110,00	
21397	8907046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.638		1.110,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.238,15</b>	<b>1.238,15</b>

GOIAS,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14799	6596308	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114158	1.570,00	
14799	6596308		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114158		1.570,00
14799	6596309	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114159	279.253,49	
14799	6596309		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114159		279.253,49
14799	6596310	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114162	3.746,51	
14799	6596310		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114162		3.746,51
14800	6596430	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,77	
14800	6596430		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,77
14800	6596431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14800	6596431		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14800	6596432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51	
14800	6596432		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51
14800	6596433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14	
14800	6596433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14
14800	6596434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,33	
14800	6596434		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,33
14800	6596435	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14800	6596435		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14800	6596436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,24	
14800	6596436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,24
14800	6596437	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.959	315,00	
14800	6596437		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.959		315,00
14800	6596438	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.959	42,00	
14800	6596438		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2022 DOC.959		42,00
14800	6596439	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.542,66	
14800	6596439		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5.542,66
14800	6596440	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.549,94	
14800	6596440		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.549,94
14800	6596442	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	28,20	
14800	6596442		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		28,20
14800	6596444	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	3,07	
14800	6596444		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		3,07
14800	6596445	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	145,15	
14800	6596445		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		145,15
14800	6596447	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	93,90	
14800	6596447		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		93,90
14800	6596448	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	168,00	
14800	6596448		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		168,00
14800	6596449	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.179,82	
14800	6596449		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.179,82
14800	6596451	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,36	
14800	6596451		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,36
14800	6596453	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.280,00	
14800	6596453		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7.280,00
14800	6596454	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,02	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14800	6596454		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,02
14800	6596455	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,07	
14800	6596455		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,07
14800	6596457	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20.197,24	
14800	6596457		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20.197,24
14800	6596458	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	183,00	
14800	6596458		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		183,00
14800	6596459	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	45,33	
14800	6596459		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		45,33
14800	6596461	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	67,60	
14800	6596461		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		67,60
14800	6596462	1.1.5.02.01.022		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	33,80	
14800	6596462		3.2.1.30.01.030	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		33,80
14800	6596464	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,90	
14800	6596464		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,90
14800	6596466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,55	
14800	6596466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,55
14800	6596467	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	22,24	
14800	6596467		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		22,24
14800	6596468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	20,95	
14800	6596468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		20,95
14800	6596469	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,34	
14800	6596469		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,34
14800	6596470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14	
14800	6596470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14
14800	6596471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,33	
14800	6596471		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,33
14800	6596472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,24	
14800	6596472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,24
14800	6596473	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51	
14800	6596473		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51
14800	6596474	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,77	
14800	6596474		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,77
14800	6596475	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14800	6596475		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14800	6596476	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14800	6596476		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14800	6596477	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51	
14800	6596477		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51
14800	6596478	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14800	6596478		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14800	6596479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14800	6596479		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09
14800	6596480	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,33	
14800	6596480		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,33
14800	6596481	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,77	
14800	6596481		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,77
14800	6596482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,24	
14800	6596482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,24
14800	6596483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14	
14800	6596483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14
14800	6596484	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,09	
14800	6596484		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,09
14800	6596485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,24	
14800	6596485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,24
14800	6596486	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,77	
14800	6596486		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,77
14800	6596487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,14	
14800	6596487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,14
14800	6596488	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,33	
14800	6596488		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,33
14800	6596489	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,02	
14800	6596489		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,02
14800	6596490	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,51	
14800	6596490		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,51
14864	6623552	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	FOLHA PAGTO: AJUSTE PROVISÃO MES 06.2022	3.361,75	3.361,75
14864	6623552	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022	3.100,01	
14864	6623552	3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022	15.877,26	
14864	6623552	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	FOLHA PAGTO: AJUSTE PROVISÃO FERIAS MES 06.2022	4.924,52	4.924,52
14864	6623552	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022	1.536,60	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14864	6623552	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022	4.125,00	
14864	6623552	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022	2.051,51	2.051,51
14864	6623552	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022	15.940,22	15.940,22
14864	6623552	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022	771,76	
14864	6623552	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022	4.250,00	
14864	6623552	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022	850,00	
14864	6623552	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022	41.080,48	41.080,48
14864	6623552	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022	2.053,81	2.053,81
14864	6623552	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022	11.912,90	11.912,90
14864	6623552	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022	2.104,81	2.104,81
14864	6623552	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022	23.084,85	23.084,85
14864	6623552	3.2.1.20.07.002		FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022	383,80	
14864	6623552	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022	32.772,02	32.772,02
14864	6623552	3.2.1.20.07.001		FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022	484,80	
14864	6623552	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022	902,72	
14864	6623552	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022	8.260,00	
14864	6623552	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022	185,50	
14864	6623552	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022	2.650,01	
14864	6623552	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022	175.544,31	
14864	6623552		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022		16.862,33
14864	6623552		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022		760,89
14864	6623552		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022		261,26
14864	6623552		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022		11.343,15
14864	6623552		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022		922,97
14864	6623552		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022		16.400,36
14864	6623552		3.2.1.20.01.002	FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022		242,40
14864	6623552		3.2.1.20.01.002	FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022		746,67
14864	6623552		3.2.1.20.01.002	FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022		1.400,00
14864	6623552		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022		169.568,73
14864	6623552		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022		186,34
14864	6623552		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022		180,00
14864	6623552		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO MES 06/2022		46,67
14967	7031170	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PROVISAO DE GLOSAS CONFORME DESPACHO Nº 576/2022 - SES/CGCC/GAAL PROCESSO 201700010019675	19.111,87	19.111,87
14967	7031171	3.2.1.30.03.006	3.2.1.01.01.003	PROVISAO DE GLOSAS CONFORME DESPACHO Nº 576/2022 - SES/CGCC/GAAL PROCESSO 201700010019675	19.111,87	19.111,87



PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15070	6675868	1.1.5.02.01.023	3.2.1.01.05.001	APURACAO DO RESULTADO REFERENTE A CONTAGEM	3.086,32	3.086,32
15070	6675870	3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.01.001	APURACAO DO RESULTADO REFERENTE A CONTAGEM	2.796,26	2.796,26
15194	6691539	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	AJUSTE TOMBAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZADO 06.2022	4.115.696,43	4.115.696,43
15194	6691539	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.005	AJUSTE TOMBAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZADO 06.2022	40.298,97	40.298,97
15194	6691539	1.9.1.02.03.005	2.9.1.02.03.001	AJUSTE TOMBAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZADO 06.2022	4.115.696,43	4.115.696,43
15194	6691539	1.9.1.02.03.006	2.9.1.02.03.006	AJUSTE TOMBAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZADO 06.2022	40.298,97	40.298,97
17200	8884169	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE FGTS 06/2022 - CONFORME GUIA	0,15	0,15
17952	7621506	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE GRRF LARA CHRISTTINY SANTOS CAETANO MOREIRA - PAGO A MAIOR	0,65	0,65
17952	8886029	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE GRRF MAURA DIVINA APARECIDA PINHEIRO - PAGO A MAIOR	0,65	0,65
17952	8886030	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE GRRF NATHALIE PAULA OLIVEIRA - PAGO A MAIOR	1,14	1,14
17952	8886031	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE GRRF SYNARA BAIA DE CAMARGO - PAGO A MAIOR	0,74	0,74
17952	8886032	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE GRRF ELIZABETE REBECA RIOS CUNHA - PAGO A MAIOR	0,01	0,01
17952	8886033	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE AJUSTE GRRF ETHEILA SANTOS DE OLIVEIRA - PAGO A MAIOR	0,01	0,01
17952	8886034	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE GRRF MATEUS FRAGA MILHOMEM MIRANDA - PAGO A MAIOR	0,01	0,01
18967	7926685	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS 06/2022 - CONFORME GUIA	0,61	0,61
21397	8907038	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO 017.226	127.010,00	
21397	8907038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO 017.226		127.010,00
21397	8907039	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 012.429	99,43	
21397	8907039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 012.429		99,43
21397	8907044	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 19.752	410,00	
21397	8907044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 19.752		410,00
21397	8907050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 014.113	202,80	
21397	8907050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 014.113		202,80
21397	8907051	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 549	790,00	
21397	8907051	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 549	165,00	
21397	8907051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 549		955,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21397	8907056	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI 009.054	11.200,00	
21397	8907056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI 009.054		11.200,00
21397	8907060	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.592	1.724,00	
21397	8907060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.592		1.724,00
21397	8907080	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 3	650,00	
21397	8907080		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 3		650,00
21397	8907094	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 2	650,00	
21397	8907094		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 2		650,00
21397	8907100	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 1	216,66	
21397	8907100		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 1		216,66
21397	8907104	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 4	650,00	
21397	8907104		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 4		650,00
21397	8907105	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 5	650,00	
21397	8907105		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 5		650,00
21397	8907112	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4609	1.930,90	
21397	8907112		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4609		1.930,90
21397	8907118	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4609	4.567,73	
21397	8907118		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4609		4.567,73
21397	8907280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 2561 / 1448 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 002.561	705,18	
21397	8907280		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 2561 / 1448 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 002.561		705,18
21397	8907281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 36963 / 1410 MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 036.963	160,00	
21397	8907281		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 36963 / 1410 MEDLINN HOSPITALAR - EIRELI 036.963		160,00
21397	8907282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 324 I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 324	903,90	
21397	8907282		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 324 I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 324		903,90
21397	8907283	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057599085 1149	4.939,21	
21397	8907283		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057599085 1149		4.939,21
21397	8907288	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
21397	8907288		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
21397	8907299	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	6.708,29	
21397	8907299		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		6.708,29
21397	8907305	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	14,25	
21397	8907305		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		14,25

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21397	8907311	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.926,15	
21397	8907311		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14.926,15
21397	8907324	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.368,15	
21397	8907324		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.368,15
22442	9379643	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.001	RECEITAS GERAIS RECEITAS DE INVESTIMENTOS - VALOR REALIZAÇÃO INVESTIMENTO COMP. 06/2022	129.980,83	129.980,83
22447	9382239	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA COMP. 06/2022	4.363.728,40	4.363.728,40
22447	9386203	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR A RECEBER REF DESPESAS REALIZADAS JUNHO/2022	1.784.360,33	1.784.360,33
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 2172063795003	4.935,60	4.935,60
22949	1	3.2.1.30.07.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 192 003	89.904,73	89.904,73
22949	1	3.2.1.30.07.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 190 003	280.351,09	280.351,09
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 3 003	650,00	650,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 2 003	650,00	650,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 1 003	216,66	216,66
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 4 003	650,00	650,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 5 003	650,00	650,00
22949	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 45003	238.000,00	238.000,00
22949	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003	36.169,00	36.169,00
22949	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00	1.900,00	1.900,00
22949	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 300	45.000,00	45.000,00
22949	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 84 003	231.965,50	231.965,50
22949	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 86 003	90.218,00	90.218,00
22949	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003	40.550,00	40.550,00
22949	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA"STICA LTDA 00	62.078,55	62.078,55
22949	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 85 003	143.481,00	143.481,00
22949	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13484 003	1.183,14	1.183,14
22949	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7021003	1.550,00	1.550,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Junho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22949	1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001	976,00	976,00
22949	1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7020003	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 7019003	18.400,00	18.400,00
22949	1 3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003	2.550,00	2.550,00
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 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 80 001	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 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 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 39 003	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 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 28 003	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 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 ARTAGIVAN GOMES LIMA 178 003	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 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003	6.000,00	6.000,00
22949	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 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 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2525 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 CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 38 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 RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00	65.465,94	65.465,94
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 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003	1.990,00	1.990,00
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 3275 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 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 841 003	199,99	199,99
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 3.2.1.40.11.007	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

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Junho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22949	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1766 003	200.000,00	200.000,00
22949	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1804 003	13.723,50	13.723,50
22949	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 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 VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA	9.900,00	9.900,00
22949	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003	6.423,60	6.423,60
22949	1 3.2.1.40.11.004	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>17.272.296,73</b>	<b>17.272.296,73</b>
<b>Total da Empresa:</b>				<b>30.155.640,85</b>	<b>30.155.640,85</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>30.155.640,85</b>	<b>30.155.640,85</b>