

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		01 de Junho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25658	10800088 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 15601	1.940,26	
25658	10800088	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 15601		1.940,26
25658	10800111 3.2.1.40.15.007		15694 REEMBOLSO ADILIA DE BASTOS	270,00	
25658	10800111	1.1.1.02.02.003	15694 REEMBOLSO ADILIA DE BASTOS		270,00
25658	10800112 3.2.1.40.15.007		15695 REEMBOLSO CAROLINE PEREIRA	288,77	
25658	10800112	1.1.1.02.02.003	15695 REEMBOLSO CAROLINE PEREIRA		288,77
25658	10800113 3.2.1.40.15.007		15699 REEMBOLSO DEISIANE BARROSO	183,52	
25658	10800113	1.1.1.02.02.003	15699 REEMBOLSO DEISIANE BARROSO		183,52
25658	10800114 3.2.1.40.15.007		15715 REEMBOLSO HIGOR DA SILVA	22,82	
25658	10800114	1.1.1.02.02.003	15715 REEMBOLSO HIGOR DA SILVA		22,82
25658	10800115 2.1.1.02.01.004		15468 NF 15601 LC SISTEMAS EIRELI	1.940,26	
25658	10800115	1.1.1.02.02.003	15468 NF 15601 LC SISTEMAS EIRELI		1.940,26
25658	10800116 2.1.1.02.01.004		15372 NF 2685 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
25658	10800116	1.1.1.02.02.003	15372 NF 2685 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
25658	10800117 2.1.1.02.01.004		15399 NF 3547 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	27.796,17	
25658	10800117	1.1.1.02.02.003	15399 NF 3547 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		27.796,17
25658	10800118 2.1.1.02.01.004		15436 NF 2686 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.748,43	
25658	10800118	1.1.1.02.02.003	15436 NF 2686 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.748,43
25658	10800119 2.1.1.02.01.004		15452 NF 10930 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA	1.870,00	
25658	10800119	1.1.1.02.02.003	15452 NF 10930 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA		1.870,00
25658	10800120 2.1.1.02.01.004		14822 NF 14628 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	28.317,58	
25658	10800120	1.1.1.02.02.003	14822 NF 14628 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		28.317,58
25658	10800302 1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	64.314,55	
25658	10800302	1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		64.314,55
25658	10800319 3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	47,85	
25658	10800319	1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		47,85
Total do dia:				130.617,21	130.617,21

GOIAS,		02 de Junho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25658	10800025 3.2.1.40.21.001		TARIFA ADAPT 2 EXCED 05/2023	12,64	
25658	10800025	1.1.1.02.02.003	TARIFA ADAPT 2 EXCED 05/2023		12,64

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		02 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25658	10800063	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2518	508,50	
25658	10800063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2518		508,50
25658	10800105	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 74	455.500,00	
25658	10800105		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 74		427.486,75
25658	10800105		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 74		6.832,50
25658	10800105		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 74		21.180,75
25658	10800107	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3560038	1.383,37	
25658	10800107		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3560038		1.298,30
25658	10800107		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3560038		20,75
25658	10800107		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3560038		64,32
25658	10800121	3.2.1.40.19.008		15932 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.785,33	
25658	10800121		1.1.1.02.02.003	15932 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		19.785,33
25658	10800122	2.1.1.02.05.001		15490 NF 15490 FOLHA DE PAGAMENTO	225.125,27	
25658	10800122		1.1.1.02.02.003	15490 NF 15490 FOLHA DE PAGAMENTO		225.125,27
25658	10800123	2.1.1.02.01.004		14832 NF 371 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	67.449,44	
25658	10800123		1.1.1.02.02.003	14832 NF 371 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		67.449,44
25658	10800124	2.1.1.02.01.004		14832 NOTA DE DEBITO 35 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	25.761,96	
25658	10800124		1.1.1.02.02.003	14832 NOTA DE DEBITO 35 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		25.761,96
25658	10800286	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 098.00035 IBGC CC CEF FILI	1.507.271,51	
25658	10800286		2.1.1.02.17.006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 098.00035 IBGC CC CEF FILI		1.507.271,51
25658	10800287	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 096.00005 IBGC CC CEF FILI	558.333,33	
25658	10800287		2.1.1.02.17.006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 096.00005 IBGC CC CEF FILI		558.333,33
25658	10800301	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	338.134,64	
25658	10800301		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		338.134,64
25658	10800318	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	214,39	
25658	10800318		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		214,39
Total do dia:					3.199.480,38	3.199.480,38

GOIAS,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25658	10800026	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00	
25658	10800026		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		11,00
25658	10800042	1.1.1.02.02.003		TRANSFERENCIA CEF 4230-8 PARA ITAU 99525-6 CUSTEIO	2.065.593,84	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		05 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25658	10800042		1.1.1.02.02.001	TRANSFERENCIA CEF 4230-8 PARA ITAU 99525-6 CUSTEIO		2.065.593,84	
25658	10800070	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3298	10.000,00		
25658	10800070		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3298		10.000,00	
25658	10800305	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	2.065.593,84		
25658	10800305		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		2.065.593,84	
Total do dia:					4.141.198,68	4.141.198,68	

GOIAS,		06 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25658	10800027	3.2.1.40.13.002		DESPEZA COM COMBUSTIVEL	138,01		
25658	10800027		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM COMBUSTIVEL		138,01	
25658	10800048	1.1.1.02.01.001		TRANSFERENCIA ITAU 99525 CUSTEIO PARA FUNDO FIXO	2.000,00		
25658	10800048		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA ITAU 99525 CUSTEIO PARA FUNDO FIXO		2.000,00	
25658	10800071	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8601	18.400,00		
25658	10800071		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8601		18.400,00	
25658	10800078	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 173670	108,00		
25658	10800078		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 173670		108,00	
25658	10800080	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 855	4.870,00		
25658	10800080		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 855		4.870,00	
25658	10800098	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 502	1.990,00		
25658	10800098		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 502		1.990,00	
25658	10800108	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3569192	785,33		
25658	10800108		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3569192		737,05	
25658	10800108		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3569192		11,77	
25658	10800108		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3569192		36,51	
25658	10800110	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3569190	1.096,10		
25658	10800110		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3569190		1.028,70	
25658	10800110		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3569190		16,44	
25658	10800110		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3569190		50,96	
25658	10800125	3.2.1.40.19.008		16080 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.301,48		
25658	10800125		1.1.1.02.02.003	16080 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		16.301,48	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		06 de Junho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25658	10800126 2.1.1.02.01.004		14874 NF 51 INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.000,00	
25658	10800126	1.1.1.02.02.003	14874 NF 51 INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		1.000,00
25658	10800127 2.1.1.02.01.001		15221 NF 554 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	786,00	
25658	10800127	1.1.1.02.02.003	15221 NF 554 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		786,00
25658	10800128 2.1.1.02.01.001		15221 NF 239706 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	476,00	
25658	10800128	1.1.1.02.02.003	15221 NF 239706 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		476,00
25658	10800129 2.1.1.02.01.004		15967 NF 3298 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	10.000,00	
25658	10800129	1.1.1.02.02.003	15967 NF 3298 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S		10.000,00
25658	10800130 2.1.1.02.01.001		15393 NF 72860 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	1.832,68	
25658	10800130	1.1.1.02.02.003	15393 NF 72860 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD		1.832,68
25658	10800131 2.1.1.02.01.004		15763 NF 3558625 TOTVS S.A	1.309,12	
25658	10800131	1.1.1.02.02.003	15763 NF 3558625 TOTVS S.A		1.309,12
25658	10800132 2.1.1.02.07.002		15864 NF 416 FGTS SOBRE FOLHA	23.127,05	
25658	10800132	1.1.1.02.02.003	15864 NF 416 FGTS SOBRE FOLHA		23.127,05
25658	10800133 2.1.1.02.01.001		15364 NF 1720680 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	873,40	
25658	10800133	1.1.1.02.02.003	15364 NF 1720680 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		873,40
25658	10800300 1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	57.705,73	
25658	10800300	1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		57.705,73
25658	10800317 3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	45,09	
25658	10800317	1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		45,09
Total do dia:				142.843,99	142.843,99

GOIAS,		07 de Junho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25658	10800052 1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 68	1.417,00	
25658	10800052	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 68		1.417,00
25658	10800068 3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5834	105.362,09	
25658	10800068	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5834		98.882,32
25658	10800068	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5834		1.580,43
25658	10800068	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5834		4.899,34
25658	10800072 3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 4278	1.643,00	
25658	10800072	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 4278		1.643,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25658	10800089	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8602	640,00	
25658	10800089		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8602		640,00
25658	10800094	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2575363-0	5.281,20	
25658	10800094		1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2575363-0		5.281,20
25658	10800095	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8603	1.550,00	
25658	10800095		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8603		1.550,00
25658	10800100	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 369316	1.220,00	
25658	10800100		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 369316		1.220,00
25658	10800103	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 903	15.000,00	
25658	10800103		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 903		15.000,00
25658	10800109	3.2.1.40.11.005		16055 NOTA DE DEBITO 39 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	17.588,86	
25658	10800109		2.1.1.02.01.004	16055 NOTA DE DEBITO 39 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		17.588,86
Total do dia:					149.702,15	149.702,15
GOIAS,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25658	10800047	1.1.1.02.02.001		TRANSFERENCIA ITAU 99525-6 PARA CEF 4230-8 CUSTEIO	7.982,25	
25658	10800047		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA ITAU 99525-6 PARA CEF 4230-8 CUSTEIO		7.982,25
25658	10800134	2.1.1.02.01.004		15616 NF 359249 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	1.220,00	
25658	10800134		1.1.1.02.02.003	15616 NF 359249 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		1.220,00
25658	10800135	2.1.1.02.09.004		16253 NF D - 14990 ISSQN RET TERC - IBGC	1.830,52	
25658	10800135		1.1.1.02.02.001	16253 NF D - 14990 ISSQN RET TERC - IBGC		1.830,52
25658	10800136	2.1.1.02.09.004		16253 NF D - 392 ISSQN RET TERC - IBGC	4.075,49	
25658	10800136		1.1.1.02.02.001	16253 NF D - 392 ISSQN RET TERC - IBGC		4.075,49
25658	10800137	2.1.1.02.09.004		16253 NF D - 5203 ISSQN RET TERC - IBGC	2.076,24	
25658	10800137		1.1.1.02.02.001	16253 NF D - 5203 ISSQN RET TERC - IBGC		2.076,24
25658	10800299	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	9.202,25	
25658	10800299		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		9.202,25
25658	10800316	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	9,87	
25658	10800316		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		9,87
Total do dia:					26.396,62	26.396,62

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		13 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25658	10800046	1.1.1.02.02.004		TRANSFERENCIA ITAU 99525 CUSTEIO P ITAU 99479 FR	13.916,58	
25658	10800046		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA ITAU 99525 CUSTEIO P ITAU 99479 FR		13.916,58
25658	10800054	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65599	14,00	
25658	10800054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 65599		14,00
25658	10800055	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243628	300,00	
25658	10800055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243628		300,00
25658	10800058	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66117	882,00	
25658	10800058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66117		882,00
25658	10800059	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3815	677,50	
25658	10800059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3815		677,50
25658	10800073	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4865	7.116,99	
25658	10800073		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4865		6.679,30
25658	10800073		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4865		106,75
25658	10800073		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4865		330,94
25658	10800077	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 545	9.900,00	
25658	10800077		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 545		9.900,00
25658	10800087	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6066	6.423,60	
25658	10800087		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6066		6.423,60
25658	10800138	2.1.1.02.07.002		PGTO NF 16352 FGTS RESCISORIO	1.251,24	
25658	10800138		1.1.1.02.02.004	PGTO NF 16352 FGTS RESCISORIO		1.251,24
25658	10800139	2.1.1.02.07.004		16207 NF 454 SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS	711,14	
25658	10800139		1.1.1.02.02.003	16207 NF 454 SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS		711,14
25658	10800140	3.2.1.40.15.007		14796 REEMBOLSO AMANDA MARQUES	56,90	
25658	10800140		1.1.1.02.02.003	14796 REEMBOLSO AMANDA MARQUES		56,90
25658	10800141	3.2.1.40.15.007		14798 REEMBOLSO DOUGLAS CAMELO	134,15	
25658	10800141		1.1.1.02.02.003	14798 REEMBOLSO DOUGLAS CAMELO		134,15
25658	10800142	3.2.1.40.15.007		14799 REEMBOLSO LETICIA EDIVIRGES	182,79	
25658	10800142		1.1.1.02.02.003	14799 REEMBOLSO LETICIA EDIVIRGES		182,79
25658	10800143	3.2.1.40.15.007		15698 REEMBOLSO NAIR ALCANTARA	284,97	
25658	10800143		1.1.1.02.02.003	15698 REEMBOLSO NAIR ALCANTARA		284,97
25658	10800144	2.1.1.02.05.003		16051 RESCISÃO TAINARA ALVES RIBEIRO	8.484,44	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		13 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25658	10800144		1.1.1.02.02.004	16051 RESCISÃO TAINARA ALVES RIBEIRO		8.484,44
25658	10800145	2.1.1.02.01.004		15037 NF 3546951 TOTVS S.A	1.298,30	
25658	10800145		1.1.1.02.02.003	15037 NF 3546951 TOTVS S.A		1.298,30
25658	10800146	2.1.1.02.01.002		12408 NF 556 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	151.963,00	
25658	10800146		1.1.1.02.02.003	12408 NF 556 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		151.963,00
25658	10800147	2.1.1.02.01.001		15291 NF 3455 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.620,00	
25658	10800147		1.1.1.02.02.003	15291 NF 3455 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.620,00
25658	10800148	2.1.1.02.01.001		15608 NF 3729 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	206,44	
25658	10800148		1.1.1.02.02.003	15608 NF 3729 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		206,44
25658	10800149	2.1.1.02.01.001		15705 NF 2425 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	532,00	
25658	10800149		1.1.1.02.02.003	15705 NF 2425 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		532,00
25658	10800150	2.1.1.02.01.004		16004 NF 2033 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	15.562,21	
25658	10800150		1.1.1.02.02.003	16004 NF 2033 RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S		15.562,21
25658	10800151	1.1.2.02.08.001		16107 NF 2575363-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.281,20	
25658	10800151		1.1.1.02.02.003	16107 NF 2575363-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5.281,20
25658	10800152	3.2.1.40.19.008		16443 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.130,22	
25658	10800152		1.1.1.02.02.003	16443 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		14.130,22
25658	10800283	2.1.1.02.01.002		12408 GLOSA NF 556 BONE BAIXA CONTÁBIL BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 13/06/2023	71.400,00	
25658	10800283		3.2.1.30.01.004	12408 GLOSA NF 556 BONE BAIXA CONTÁBIL BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 13/06/2023		71.400,00
25658	10800298	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	205.879,90	
25658	10800298		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		205.879,90
25658	10800315	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	240,76	
25658	10800315		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		240,76
25658	10800321	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	4.174,91	
25658	10800321		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		4.174,91
Total do dia:					522.625,24	522.625,24

GOIAS,		14 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25658	10800028	3.2.1.40.13.002		DESPESA COM COMBUSTIVEL	175,03	
25658	10800028		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM COMBUSTIVEL		175,03
25658	10800029	3.2.1.40.15.003		DESPESA COM CARTÓRIO	18,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		14 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25658	10800029		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM CARTÓRIO		18,00
25658	10800075	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14990	36.610,36	
25658	10800075		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14990		28.684,22
25658	10800075		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14990		4.027,14
25658	10800075		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14990		366,10
25658	10800075		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14990		1.830,52
25658	10800075		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 14990		1.702,38
25658	10800076	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30227	9.240,42	
25658	10800076		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30227		8.672,14
25658	10800076		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30227		138,61
25658	10800076		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30227		429,67
25658	10800084	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 246	107.233,50	
25658	10800084		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 246		94.740,79
25658	10800084		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 246		5.897,84
25658	10800084		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 246		1.608,50
25658	10800084		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 246		4.986,37
25658	10800086	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 669	5.760,00	
25658	10800086		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 669		5.760,00
25658	10800090	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 691	391,00	
25658	10800090		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 691		391,00
25658	10800091	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 689	980,00	
25658	10800091		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 689		980,00
25658	10800096	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3587	33.550,00	
25658	10800096		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3587		27.796,17

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		14 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25658	10800096		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3587		3.690,50
25658	10800096		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3587		503,25
25658	10800096		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3587		1.560,08
25658	10800101	3.2.1.30.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 392	81.509,86	
25658	10800101		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 392		67.449,44
25658	10800101		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 392		5.379,65
25658	10800101		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 392		815,09
25658	10800101		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 392		4.075,49
25658	10800101		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 392		3.790,19
25658	10800104	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 15810	6.811,40	
25658	10800104		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 15810		6.811,40
25658	10800106	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2826	1.863,00	
25658	10800106		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2826		1.748,43
25658	10800106		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2826		27,94
25658	10800106		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2826		86,63
25658	10800153	2.1.1.02.01.004		15200 NF 65 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	383.924,41	
25658	10800153		1.1.1.02.02.003	15200 NF 65 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		383.924,41
25658	10800284	2.1.1.02.01.004		15200 GLOSA NF 65 INOVAR BAIXA CONTÁBIL INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 14/06/2023	43.562,34	
25658	10800284		3.2.1.30.01.004	15200 GLOSA NF 65 INOVAR BAIXA CONTÁBIL INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 14/06/2023		43.562,34
25658	10800297	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	383.924,41	
25658	10800297		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		383.924,41
25658	10800314	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	486,41	
25658	10800314		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		486,41
Total do dia:					1.096.040,14	1.096.040,14

GOIAS,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25658	10800030	3.2.1.30.01.005		DESPEZA COM REFEIÇÃO	15,00	
25658	10800030		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM REFEIÇÃO		15,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25658	10800031	3.2.1.30.01.005		DESPEZA COM REFEIÇÃO	29,00	
25658	10800031		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM REFEIÇÃO		29,00
25658	10800064	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244262	544,50	
25658	10800064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 244262		544,50
25658	10800081	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2825	2.000,00	
25658	10800081		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2825		1.877,00
25658	10800081		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2825		30,00
25658	10800081		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2825		93,00
25658	10800083	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1426	199,99	
25658	10800083		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1426		199,99
25658	10800085	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2824	16.083,90	
25658	10800085		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2824		15.094,73
25658	10800085		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2824		241,26
25658	10800085		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2824		747,91
25658	10800092	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 2023986	3.229,73	
25658	10800092		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 2023986		3.229,73
25658	10800093	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 175.2023	7.770,26	
25658	10800093		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 175.2023		7.770,26
25658	10800154	3.2.1.40.19.008		16587 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,69	
25658	10800154		1.1.1.02.02.003	16587 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		250,69
25658	10800155	2.1.1.02.01.004		16099 NF 855 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA	4.870,00	
25658	10800155		1.1.1.02.02.003	16099 NF 855 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA		4.870,00
25658	10800156	2.1.1.02.01.004		13219 NF 1360 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI	199,99	
25658	10800156		1.1.1.02.02.003	13219 NF 1360 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI		199,99
25658	10800157	2.1.1.02.01.004		15358 NF 2023296 INTERACT SOLUCTIONS LTDA	3.100,00	
25658	10800157		1.1.1.02.02.003	15358 NF 2023296 INTERACT SOLUCTIONS LTDA		3.100,00
25658	10800158	2.1.1.02.01.004		15362 NF 2023461 INTERACT SOLUCTIONS LTDA	3.100,00	
25658	10800158		1.1.1.02.02.003	15362 NF 2023461 INTERACT SOLUCTIONS LTDA		3.100,00
25658	10800159	2.1.1.02.01.004		15376 NF 2023630 INTERACT SOLUCTIONS LTDA	3.100,00	
25658	10800159		1.1.1.02.02.003	15376 NF 2023630 INTERACT SOLUCTIONS LTDA		3.100,00
25658	10800160	2.1.1.02.01.001		15584 NF 240840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	219,20	
25658	10800160		1.1.1.02.02.003	15584 NF 240840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		219,20

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25658	10800161 2.1.1.02.01.001		15585 NF 1889 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.608,20		
25658	10800161	1.1.1.02.02.003	15585 NF 1889 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.608,20	
25658	10800162 2.1.1.02.01.004		14969 NF 1426 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI	199,99		
25658	10800162	1.1.1.02.02.003	14969 NF 1426 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI		199,99	
25658	10800163 2.1.1.02.01.001		15609 NF 241007 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	629,48		
25658	10800163	1.1.1.02.02.003	15609 NF 241007 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		629,48	
25658	10800164 2.1.1.02.01.001		15610 NF 1888 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	321,50		
25658	10800164	1.1.1.02.02.003	15610 NF 1888 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		321,50	
25658	10800165 2.1.1.02.01.004		15988 NF 173670 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	108,00		
25658	10800165	1.1.1.02.02.003	15988 NF 173670 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		108,00	
25658	10800166 2.1.1.02.01.004		16071 NF 502 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.990,00		
25658	10800166	1.1.1.02.02.003	16071 NF 502 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.990,00	
25658	10800167 2.1.1.02.01.004		16105 NF 8601 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	18.400,00		
25658	10800167	1.1.1.02.02.003	16105 NF 8601 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		18.400,00	
25658	10800168 2.1.1.02.01.004		16125 NF 4865 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	6.679,30		
25658	10800168	1.1.1.02.02.003	16125 NF 4865 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		6.679,30	
25658	10800169 2.1.1.02.01.004		16163 NF 8602 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	640,00		
25658	10800169	1.1.1.02.02.003	16163 NF 8602 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		640,00	
25658	10800170 2.1.1.02.01.004		16184 NF 8603 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.550,00		
25658	10800170	1.1.1.02.02.003	16184 NF 8603 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.550,00	
25658	10800171 2.1.1.02.01.004		16198 NF 4278 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA	1.643,00		
25658	10800171	1.1.1.02.02.003	16198 NF 4278 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA		1.643,00	
25658	10800172 2.1.1.02.01.004		16274 NF 903 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	15.000,00		
25658	10800172	1.1.1.02.02.003	16274 NF 903 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		15.000,00	
25658	10800173 2.1.1.02.01.004		16430 NF 6066 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.423,60		
25658	10800173	1.1.1.02.02.003	16430 NF 6066 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.423,60	
25658	10800174 3.2.1.40.15.007		15697 REEMBOLSO JULIANA CARVALHO	222,58		
25658	10800174	1.1.1.02.02.003	15697 REEMBOLSO JULIANA CARVALHO		222,58	
25658	10800285 2.1.1.02.01.004		NOTA FISCAL DUPLICADA BAIXA CONTÁBIL INTERACT SOLUCTIONS LTDA 15/06/2023	3.100,00		
25658	10800285	3.2.1.40.11.007	NOTA FISCAL DUPLICADA BAIXA CONTÁBIL INTERACT SOLUCTIONS LTDA 15/06/2023		3.100,00	
25658	10800296 1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	71.255,53		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		15 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25658	10800296		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		71.255,53	
25658	10800313	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	97,08		
25658	10800313		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		97,08	
Total do dia:					175.580,52	175.580,52	

GOIAS,		16 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25658	10800032	3.2.1.40.13.002		DESPESA COM COMBUSTIVEL	170,00		
25658	10800032		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM COMBUSTIVEL		170,00	
25658	10800079	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 459	3.600,00		
25658	10800079		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 459		3.600,00	
25658	10800102	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 2023791	3.100,00		
25658	10800102		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 2023791		3.100,00	
Total do dia:					6.870,00	6.870,00	

GOIAS,		19 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25658	10800067	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5203	41.524,80		
25658	10800067		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5203		32.534,68	
25658	10800067		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5203		4.567,73	
25658	10800067		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5203		415,25	
25658	10800067		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5203		2.076,24	
25658	10800067		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5203		1.930,90	
25658	10800069	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 690	314,97		
25658	10800069		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 690		295,60	
25658	10800069		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 690		4,72	
25658	10800069		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 690		14,65	
25658	10800074	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 382	3.600,00		
25658	10800074		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 382		3.600,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		19 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25658	10800099	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 01625	25,00	
25658	10800099		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 01625		25,00
25658	10800175	2.1.1.02.01.004		15843 NF 01625 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA	25,00	
25658	10800175		1.1.1.02.01.001	15843 NF 01625 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA		25,00
Total do dia:					45.489,77	45.489,77

GOIAS,		20 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25658	10800033	3.2.1.40.13.002		DESPEZA COM COMBUSTIVEL	185,00	
25658	10800033		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM COMBUSTIVEL		185,00
25658	10800176	3.2.1.40.19.008		16758 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.489,23	
25658	10800176		1.1.1.02.02.003	16758 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		12.489,23
25658	10800177	2.1.1.02.01.004		16271 NF 30227 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	8.672,14	
25658	10800177		1.1.1.02.02.003	16271 NF 30227 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		8.672,14
25658	10800178	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 2463 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	11,54	
25658	10800178		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 2463 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		11,54
25658	10800179	2.1.1.02.01.001		15247 NF 3489 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	177,97	
25658	10800179		1.1.1.02.02.003	15247 NF 3489 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		177,97
25658	10800180	2.1.1.02.01.001		15675 NF 3497 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.963,00	
25658	10800180		1.1.1.02.02.003	15675 NF 3497 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.963,00
25658	10800181	2.1.1.02.01.001		15676 NF 3495 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	575,00	
25658	10800181		1.1.1.02.02.003	15676 NF 3495 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		575,00
25658	10800182	2.1.1.02.01.001		15711 NF 3496 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.283,78	
25658	10800182		1.1.1.02.02.003	15711 NF 3496 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.283,78
25658	10800183	2.1.1.02.01.001		15723 NF 65202 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	255,60	
25658	10800183		1.1.1.02.02.003	15723 NF 65202 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		255,60
25658	10800184	2.1.1.02.01.001		15775 NF 2333 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	640,00	
25658	10800184		1.1.1.02.02.003	15775 NF 2333 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		640,00
25658	10800185	2.1.1.02.07.003		15875 PIS FOLHA 052023	2.756,01	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		20 de Junho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25658	10800185	1.1.1.02.02.003	15875 PIS FOLHA 052023		2.756,01
25658	10800186 2.1.1.02.01.004		15934 NF 5203 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	32.534,68	
25658	10800186	1.1.1.02.02.003	15934 NF 5203 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		32.534,68
25658	10800187 2.1.1.02.07.001		15958 INSS FOLHA 052023	89.532,91	
25658	10800187	1.1.1.02.02.003	15958 INSS FOLHA 052023		89.532,91
25658	10800188 2.1.1.02.09.001		15959 IRRF FOLHA 052023	21.487,11	
25658	10800188	1.1.1.02.02.003	15959 IRRF FOLHA 052023		21.487,11
25658	10800189 2.1.1.02.01.004		16446 NF 545 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	9.900,00	
25658	10800189	1.1.1.02.02.003	16446 NF 545 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		9.900,00
25658	10800190 2.1.1.02.01.001		16469 NF 68 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	1.417,00	
25658	10800190	1.1.1.02.02.003	16469 NF 68 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		1.417,00
25658	10800191 2.1.1.02.01.001		16472 NF 3815 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	677,50	
25658	10800191	1.1.1.02.02.003	16472 NF 3815 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		677,50
25658	10800192 2.1.1.02.01.004		16499 NF 669 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.760,00	
25658	10800192	1.1.1.02.02.003	16499 NF 669 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.760,00
25658	10800193 2.1.1.02.09.002		16679 NF D - 5724 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	1.245,75	
25658	10800193	1.1.1.02.02.003	16679 NF D - 5724 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.245,75
25658	10800194 2.1.1.02.09.002		16679 NF D - 14628 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	361,42	
25658	10800194	1.1.1.02.02.003	16679 NF D - 14628 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		361,42
25658	10800195 2.1.1.02.09.002		16679 NF D - 4766 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	106,75	
25658	10800195	1.1.1.02.02.003	16679 NF D - 4766 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		106,75
25658	10800196 2.1.1.02.09.002		16679 NF D - 237 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	1.525,59	
25658	10800196	1.1.1.02.02.003	16679 NF D - 237 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.525,59
25658	10800197 2.1.1.02.09.002		16679 NF D - 371 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	815,09	
25658	10800197	1.1.1.02.02.003	16679 NF D - 371 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		815,09
25658	10800198 2.1.1.02.09.002		16679 NF D-690 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	4,72	
25658	10800198	1.1.1.02.02.003	16679 NF D-690 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		4,72
25658	10800199 2.1.1.02.09.002		16679 NF D - 29976 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	138,61	
25658	10800199	1.1.1.02.02.003	16679 NF D - 29976 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		138,61
25658	10800200 2.1.1.02.09.002		16679 NF D - 3546951 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	20,75	
25658	10800200	1.1.1.02.02.003	16679 NF D - 3546951 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		20,75
25658	10800201 2.1.1.02.09.002		16679 NF D - 5142 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	415,25	
25658	10800201	1.1.1.02.02.003	16679 NF D - 5142 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		415,25

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		20 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25658	10800202 2.1.1.02.09.002		16679 NF D - 65 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	6.832,50		
25658	10800202	1.1.1.02.02.003	16679 NF D - 65 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		6.832,50	
25658	10800203 2.1.1.02.09.002		16679 NF D - 2684 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	241,26		
25658	10800203	1.1.1.02.02.003	16679 NF D - 2684 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		241,26	
25658	10800204 2.1.1.02.09.002		16679 NF D - 2685 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	30,00		
25658	10800204	1.1.1.02.02.003	16679 NF D - 2685 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		30,00	
25658	10800205 2.1.1.02.09.002		16679 NF D - 588 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	3.570,00		
25658	10800205	1.1.1.02.02.003	16679 NF D - 588 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		3.570,00	
25658	10800206 2.1.1.02.09.002		16679 NF D - 82 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	33,37		
25658	10800206	1.1.1.02.02.003	16679 NF D - 82 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		33,37	
25658	10800207 2.1.1.02.09.002		16679 NF D - 3547 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	503,25		
25658	10800207	1.1.1.02.02.003	16679 NF D - 3547 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		503,25	
25658	10800208 2.1.1.02.09.002		16679 NF D - 2686 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	27,94		
25658	10800208	1.1.1.02.02.003	16679 NF D - 2686 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		27,94	
25658	10800209 2.1.1.02.09.002		16679 NF D - 3558619 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	16,44		
25658	10800209	1.1.1.02.02.003	16679 NF D - 3558619 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		16,44	
25658	10800210 2.1.1.02.09.002		16679 NF D - 3558625 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	20,92		
25658	10800210	1.1.1.02.02.003	16679 NF D - 3558625 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		20,92	
25658	10800211 2.1.1.02.09.002		16679 NF D - 3558635 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	11,77		
25658	10800211	1.1.1.02.02.003	16679 NF D - 3558635 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		11,77	
25658	10800212 2.1.1.02.09.006		16715 NF D - 14628 INSS RET TERCEIROS - IBGC	3.975,66		
25658	10800212	1.1.1.02.02.003	16715 NF D - 14628 INSS RET TERCEIROS - IBGC		3.975,66	
25658	10800213 2.1.1.02.09.006		16715 NF D - 237 INSS RET TERCEIROS - IBGC	5.593,83		
25658	10800213	1.1.1.02.02.003	16715 NF D - 237 INSS RET TERCEIROS - IBGC		5.593,83	
25658	10800214 2.1.1.02.09.006		16715 NF D - 371 INSS RET TERCEIROS - IBGC	5.379,65		
25658	10800214	1.1.1.02.02.003	16715 NF D - 371 INSS RET TERCEIROS - IBGC		5.379,65	
25658	10800215 2.1.1.02.09.006		16715 NF D - 5142 INSS RET TERCEIROS - IBGC	4.567,73		
25658	10800215	1.1.1.02.02.003	16715 NF D - 5142 INSS RET TERCEIROS - IBGC		4.567,73	
25658	10800216 2.1.1.02.09.006		16715 NF D - 3547 INSS RET TERCEIROS - IBGC	3.690,50		
25658	10800216	1.1.1.02.02.003	16715 NF D - 3547 INSS RET TERCEIROS - IBGC		3.690,50	
25658	10800217 2.1.1.02.09.005		16776 NF D - 14164 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	1.702,38		
25658	10800217	1.1.1.02.02.003	16776 NF D - 14164 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.702,38	
25658	10800218 2.1.1.02.09.005		16776 NF D - 14628 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	1.680,62		
25658	10800218	1.1.1.02.02.003	16776 NF D - 14628 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.680,62	
25658	10800219 2.1.1.02.09.005		16776 NF D - 4766 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	330,94		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		20 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
25658	10800219	1.1.1.02.02.003	16776 NF D - 4766 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			330,94
25658	10800220 2.1.1.02.09.005		16776 NF D - 4865 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		330,94	
25658	10800220	1.1.1.02.02.003	16776 NF D - 4865 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			330,94
25658	10800221 2.1.1.02.09.005		16776 NF D - 237 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		4.729,33	
25658	10800221	1.1.1.02.02.003	16776 NF D - 237 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			4.729,33
25658	10800222 2.1.1.02.09.005		16776 NF D - 371 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		3.790,19	
25658	10800222	1.1.1.02.02.003	16776 NF D - 371 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			3.790,19
25658	10800223 2.1.1.02.09.005		16776 NF D - 29699 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		417,57	
25658	10800223	1.1.1.02.02.003	16776 NF D - 29699 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			417,57
25658	10800224 2.1.1.02.09.005		16776 NF D - 29976 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		429,67	
25658	10800224	1.1.1.02.02.003	16776 NF D - 29976 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			429,67
25658	10800225 2.1.1.02.09.005		16776 NF D - 3525162 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		36,52	
25658	10800225	3.2.1.01.03.002	16776 NF D - 3525162 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			0,01
25658	10800225	1.1.1.02.02.003	16776 NF D - 3525162 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			36,51
25658	10800226 2.1.1.02.09.005		16776 NF D - 5142 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.930,90	
25658	10800226	1.1.1.02.02.003	16776 NF D - 5142 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			1.930,90
25658	10800227 2.1.1.02.09.005		16776 NF D - 2686 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		86,63	
25658	10800227	1.1.1.02.02.003	16776 NF D - 2686 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			86,63
25658	10800228 2.1.1.02.09.005		16776 NF D - 556 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		11.067,00	
25658	10800228	1.1.1.02.02.003	16776 NF D - 556 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			11.067,00
25658	10800229 2.1.1.02.09.005		16776 NF D - 82 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		103,46	
25658	10800229	1.1.1.02.02.003	16776 NF D - 82 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			103,46
25658	10800230 2.1.1.02.09.005		16776 NF D - 3530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.560,08	
25658	10800230	1.1.1.02.02.003	16776 NF D - 3530 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			1.560,08
25658	10800231 2.1.1.02.09.005		16776 NF D - 3547 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.560,08	
25658	10800231	1.1.1.02.02.003	16776 NF D - 3547 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			1.560,08
25658	10800232 2.1.1.02.09.005		16776 NF D - 2685 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		93,00	
25658	10800232	1.1.1.02.02.003	16776 NF D - 2685 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			93,00
25658	10800233 2.1.1.02.09.005		16776 NF D - 2684 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		747,91	
25658	10800233	1.1.1.02.02.003	16776 NF D - 2684 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			747,91
25658	10800234 2.1.1.02.09.005		16776 NF D - 3525210 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		50,97	
25658	10800234	3.2.1.01.03.002	16776 NF D - 3525210 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			0,01
25658	10800234	1.1.1.02.02.003	16776 NF D - 3525210 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			50,96
25658	10800235 2.1.1.02.09.005		16776 NF D - 3525208 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		50,97	
25658	10800235	3.2.1.01.03.002	16776 NF D - 3525208 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			0,01

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		20 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
25658	10800235	1.1.1.02.02.003	16776 NF D - 3525208 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			50,96
25658	10800236 2.1.1.02.09.005		16776 NF D - 3525199 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		50,97	
25658	10800236	3.2.1.01.03.002	16776 NF D - 3525199 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			0,01
25658	10800236	1.1.1.02.02.003	16776 NF D - 3525199 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			50,96
25658	10800237 2.1.1.02.09.005		16776 NF D - 3525202 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		50,97	
25658	10800237	3.2.1.01.03.002	16776 NF D - 3525202 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			0,01
25658	10800237	1.1.1.02.02.003	16776 NF D - 3525202 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			50,96
25658	10800238 2.1.1.02.09.005		16776 NF D - 3525205 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		50,97	
25658	10800238	3.2.1.01.03.002	16776 NF D - 3525205 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			0,01
25658	10800238	1.1.1.02.02.003	16776 NF D - 3525205 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			50,96
25658	10800239 2.1.1.02.09.005		16776 NF D - 3525185 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		64,87	
25658	10800239	1.1.1.02.02.003	16776 NF D - 3525185 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			64,87
25658	10800240 2.1.1.02.09.005		16776 NF D - 3525180 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		64,87	
25658	10800240	1.1.1.02.02.003	16776 NF D - 3525180 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			64,87
25658	10800241 2.1.1.02.09.005		16776 NF D - 3525195 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		64,87	
25658	10800241	1.1.1.02.02.003	16776 NF D - 3525195 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			64,87
25658	10800242 2.1.1.02.09.005		16776 NF D - 3525192 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		64,87	
25658	10800242	1.1.1.02.02.003	16776 NF D - 3525192 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			64,87
25658	10800243 2.1.1.02.09.005		16776 NF D - 3525189 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		64,87	
25658	10800243	1.1.1.02.02.003	16776 NF D - 3525189 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			64,87
25658	10800244 2.1.1.02.09.005		16776 NF D - 3558625 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		64,87	
25658	10800244	1.1.1.02.02.003	16776 NF D - 3558625 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			64,87
25658	10800245 2.1.1.02.09.005		16776 NF D - 3525157 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		36,52	
25658	10800245	3.2.1.01.03.002	16776 NF D - 3525157 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			0,01
25658	10800245	1.1.1.02.02.003	16776 NF D - 3525157 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			36,51
25658	10800246 2.1.1.02.09.005		16776 NF D - 3525177 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		36,52	
25658	10800246	3.2.1.01.03.002	16776 NF D - 3525177 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			0,01
25658	10800246	1.1.1.02.02.003	16776 NF D - 3525177 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			36,51
25658	10800247 2.1.1.02.09.005		16776 NF D - 3525173 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		36,52	
25658	10800247	3.2.1.01.03.002	16776 NF D - 3525173 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			0,01
25658	10800247	1.1.1.02.02.003	16776 NF D - 3525173 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			36,51
25658	10800248 2.1.1.02.09.005		16776 NF D - 3525167 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		36,52	
25658	10800248	3.2.1.01.03.002	16776 NF D - 3525167 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			0,01
25658	10800248	1.1.1.02.02.003	16776 NF D - 3525167 CSRF RET TERCEIRO - IBGC			36,51
25658	10800249 2.1.1.02.09.005		16776 NF D - 3525511 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		64,32	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		20 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25658	10800249		1.1.1.02.02.003	16776 NF D - 3525511 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		64,32
25658	10800250	2.1.1.02.09.005		16776 NF D - 3546951 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	64,32	
25658	10800250		1.1.1.02.02.003	16776 NF D - 3546951 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		64,32
25658	10800251	2.1.1.02.09.005		16776 NF D - 65 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	21.180,75	
25658	10800251		1.1.1.02.02.003	16776 NF D - 65 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		21.180,75
25658	10800252	2.1.1.02.09.005		16776 NF D-2033 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	771,06	
25658	10800252		1.1.1.02.02.003	16776 NF D-2033 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		771,06
25658	10800295	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	283.729,94	
25658	10800295		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		283.729,94
25658	10800312	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	468,77	
25658	10800312		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		468,77
Total do dia:					568.113,75	568.113,75

GOIAS,		21 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25658	10800253	3.2.1.40.19.008		16805 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98,17	
25658	10800253		1.1.1.02.02.003	16805 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		98,17
25658	10800294	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	98,17	
25658	10800294		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		98,17
25658	10800311	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,17	
25658	10800311		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,17
Total do dia:					196,51	196,51

GOIAS,		22 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25658	10800254	2.1.1.02.01.004		16055 NF 392 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	67.449,44	
25658	10800254		1.1.1.02.02.003	16055 NF 392 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		67.449,44
25658	10800255	2.1.1.02.01.004		16570 NF 2825 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
25658	10800255		1.1.1.02.02.003	16570 NF 2825 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
25658	10800256	2.1.1.02.01.004		16540 NF 2824 NOXTEC SERVICOS LTDA	15.094,73	
25658	10800256		1.1.1.02.02.003	16540 NF 2824 NOXTEC SERVICOS LTDA		15.094,73
25658	10800257	2.1.1.02.01.001		16471 NF 65599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14,00	
25658	10800257		1.1.1.02.02.003	16471 NF 65599 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		14,00
25658	10800258	2.1.1.02.01.004		16230 NF 369316 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	1.220,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		22 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25658	10800258		1.1.1.02.02.003	16230 NF 369316 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		1.220,00	
25658	10800259	2.1.1.02.01.004		16055 ND 39 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	17.588,86		
25658	10800259		1.1.1.02.02.003	16055 ND 39 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		17.588,86	
25658	10800260	2.1.1.02.01.004		16551 NF 175.2023 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.770,26		
25658	10800260		1.1.1.02.02.003	16551 NF 175.2023 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.770,26	
25658	10800261	2.1.1.02.01.001		15926 NF 2518 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	508,50		
25658	10800261		1.1.1.02.02.003	15926 NF 2518 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		508,50	
25658	10800262	2.1.1.02.01.004		16515 NF 2826 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.748,43		
25658	10800262		1.1.1.02.02.003	16515 NF 2826 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.748,43	
25658	10800263	3.2.1.40.19.008		16823 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.124,45		
25658	10800263		1.1.1.02.02.003	16823 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.124,45	
25658	10800264	3.2.1.30.01.005		16065 NF 2 LA GASTROBAR LTDA 2	22.680,00		
25658	10800264		1.1.1.02.02.003	16065 NF 2 LA GASTROBAR LTDA 2		22.680,00	
25658	10800304	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	137.075,67		
25658	10800304		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		137.075,67	
25658	10800310	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	252,58		
25658	10800310		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		252,58	
Total do dia:					274.403,92	274.403,92	

GOIAS,		23 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25658	10800034	3.2.1.30.01.005		DESPESA COM REFEIÇÃO	29,99		
25658	10800034		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM REFEIÇÃO		29,99	
25658	10800035	3.2.1.30.01.005		DESPESA COM REFEIÇÃO	13,00		
25658	10800035		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM REFEIÇÃO		13,00	
Total do dia:					42,99	42,99	

GOIAS,		26 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25216	10592644	3.2.1.30.01.027		INVENTÁRIO Nº 24897 DO MÊS 06/2023	88,20		
25216	10592644		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 24897 DO MÊS 06/2023		88,20	
25216	10592645	3.2.1.30.01.027		INVENTÁRIO Nº 24897 DO MÊS 06/2023	286,60		
25216	10592645		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 24897 DO MÊS 06/2023		286,60	
25216	10592646	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023	0,55		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25216	10592646		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023		0,55
25216	10592647	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023	233,54	
25216	10592647		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023		233,54
25216	10592648	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023	0,56	
25216	10592648		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023		0,56
25216	10592649	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023	143,30	
25216	10592649		3.2.1.30.01.027	INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023		143,30
25216	10592650	1.1.5.02.01.011		INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023	88,20	
25216	10592650		3.2.1.30.01.027	INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023		88,20
25216	10592651	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023	24,69	
25216	10592651		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023		24,69
25216	10592652	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023	130,40	
25216	10592652		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023		130,40
25216	10592653	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023	13,59	
25216	10592653		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023		13,59
25216	10592654	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023	14,81	
25216	10592654		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023		14,81
25216	10592655	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023	28,14	
25216	10592655		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023		28,14
25216	10592656	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023	18,05	
25216	10592656		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023		18,05
25216	10592657	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023	2,48	
25216	10592657		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023		2,48
25216	10592658	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023	19,93	
25216	10592658		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24910 DO MÊS 06/2023		19,93
25216	10592659	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25036 DO MÊS 06/2023	130,40	
25216	10592659		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25036 DO MÊS 06/2023		130,40
25658	10800036	3.2.1.40.13.002		DESPEZA COM COMBUSTIVEL	157,00	
25658	10800036		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM COMBUSTIVEL		157,00
25658	10800044	1.1.1.02.02.003		TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99477 INVEST P ITAU 99525	12.300,00	
25658	10800044		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99477 INVEST P ITAU 99525		12.300,00
25658	10800051	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17036	253,82	
25658	10800051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17036		253,82
25658	10800290	1.1.1.02.02.002		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	12.300,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		26 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25658	10800290		1.1.1.02.04.004	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		12.300,00	
25658	10800291	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	34,00		
25658	10800291		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		34,00	
25658	10800308	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	12.300,00		
25658	10800308		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		12.300,00	
Total do dia:					38.568,26	38.568,26	

GOIAS,		27 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25216	10592660	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24993 DO MÊS 06/2023	4,08		
25216	10592660		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24993 DO MÊS 06/2023		4,08	
25216	10592661	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24993 DO MÊS 06/2023	15,33		
25216	10592661		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24993 DO MÊS 06/2023		15,33	
25216	10592662	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24993 DO MÊS 06/2023	110,00		
25216	10592662		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24993 DO MÊS 06/2023		110,00	
25216	10592663	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 24993 DO MÊS 06/2023	8,36		
25216	10592663		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 24993 DO MÊS 06/2023		8,36	
25216	10592664	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24993 DO MÊS 06/2023	6,39		
25216	10592664		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24993 DO MÊS 06/2023		6,39	
25216	10592665	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24993 DO MÊS 06/2023	4,95		
25216	10592665		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24993 DO MÊS 06/2023		4,95	
25216	10592666	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 24993 DO MÊS 06/2023	1,02		
25216	10592666		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 24993 DO MÊS 06/2023		1,02	
25216	10592667	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24993 DO MÊS 06/2023	193,53		
25216	10592667		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24993 DO MÊS 06/2023		193,53	
25216	10592668	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 24993 DO MÊS 06/2023	80,00		
25216	10592668		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 24993 DO MÊS 06/2023		80,00	
25216	10592669	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 25057 DO MÊS 06/2023	8,36		
25216	10592669		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25057 DO MÊS 06/2023		8,36	
25658	10800053	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 105035	1.151,80		
25658	10800053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 105035		1.151,80	
25658	10800056	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LA GASTROBAR LTDA 02	22.680,00		
25658	10800056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LA GASTROBAR LTDA 02		22.680,00	
25658	10800057	1.1.5.02.01.039		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	348,70		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		27 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 3575		
25658	10800057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		348,70
25658	10800060	1.1.5.02.01.010		HOSPITALARES LTDA 3575	748,00	
25658	10800060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		748,00
25658	10800061	1.1.5.02.01.008		EIRELI 45735	509,00	
25658	10800061	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	2.521,43	
25658	10800061		2.1.1.02.01.001	73345		3.030,43
25658	10800062	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	435,00	
25658	10800062	1.1.5.02.01.002		HOSPITALARES LTDA 3564	85,00	
25658	10800062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		520,00
25658	10800065	1.1.5.02.01.010		HOSPITALARES LTDA 3564	3.039,50	
25658	10800065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		3.039,50
25658	10800066	1.1.5.02.01.003		HOSPITALARES LTDA 3607	640,00	
25658	10800066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO		640,00
25658	10800265	2.1.1.02.01.004		90925319104 74	737,05	
25658	10800265		1.1.1.02.02.003	15764 NF 3558635 TOTVS S.A		737,05
25658	10800266	2.1.1.02.01.004		16009 NF 14990 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS	28.684,22	
25658	10800266		1.1.1.02.02.003	LTDA		28.684,22
25658	10800267	1.1.2.02.06.001		16009 NF 14990 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS	28.573,95	
25658	10800267		1.1.1.02.02.003	LTDA		28.573,95
25658	10800268	2.1.1.02.01.004		PGTO ADIANT. FÉRIAS - ANA PAULA F, ANDRE NUNES, CAMILA DA	1.028,70	
25658	10800268		1.1.1.02.02.003	SILVA, COROLINE PEREIRA, DANIELLA FERREIRA, DIOGO FERREIRA,		1.028,70
25658	10800269	2.1.1.02.01.001		JOYSSY FERREIRA, LEILA ALVES, MARIANE C, REGINALDO M E	300,00	
25658	10800269		1.1.1.02.02.003	ZIZANA ANDAL		300,00
				PGTO NF 3558619 TOTVS S.A		
				16474 NF 243628 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
				16474 NF 243628 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		27 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25658	10800270	3.2.1.40.19.008		16936 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.775,60	
25658	10800270		1.1.1.02.02.003	16936 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.775,60
25658	10800271	3.2.1.40.11.010		16861 BOL 677843 CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS DE RADIOLO	55,00	
25658	10800271		1.1.1.02.02.003	16861 BOL 677843 CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS DE RADIOLO		55,00
25658	10800272	2.1.1.02.01.001		16596 NF 244262 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	544,50	
25658	10800272		1.1.1.02.02.003	16596 NF 244262 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		544,50
25658	10800273	2.1.1.02.01.001		16475 NF 66117 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	882,00	
25658	10800273		1.1.1.02.02.003	16475 NF 66117 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		882,00
25658	10800274	2.1.1.02.01.004		16465 NF 3587 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	27.796,17	
25658	10800274		1.1.1.02.02.003	16465 NF 3587 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		27.796,17
25658	10800303	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	92.377,19	
25658	10800303		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		92.377,19
25658	10800309	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	197,08	
25658	10800309		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		197,08
Total do dia:					217.541,91	217.541,91

GOIAS,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25658	10800037	3.2.1.40.21.001		MANUT CTA	55,00	
25658	10800037		1.1.1.02.02.001	MANUT CTA		55,00
25658	10800049	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUELY ALVES DA SILVA MISTURA FINA 05	10.560,00	
25658	10800049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELY ALVES DA SILVA MISTURA FINA 05		10.560,00
25658	10800050	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64747	468,00	
25658	10800050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 64747		468,00
25658	10800288	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 056.00072 IBGC CC CEF FILI	20.000,00	
25658	10800288		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 056.00072 IBGC CC CEF FILI		20.000,00
25658	10800289	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 098.00035 IBGC CC CEF FILI	72.913,85	
25658	10800289		2.1.1.02.17.006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 098.00035 IBGC CC CEF FILI		72.913,85
Total do dia:					103.996,85	103.996,85

GOIAS,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25213	10589812	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20628230 SÉRIE 1	252,68	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25213	10589812		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20628230 SÉRIE 1		252,68
25213	10589827	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20628230 SÉRIE 1	365,18	
25213	10589827		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20628230 SÉRIE 1		365,18
25213	10589830	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 20628230 SÉRIE 1	1.451,03	
25213	10589830		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20628230 SÉRIE 1		1.451,03
25216	10592670	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25054 DO MÊS 06/2023	80,00	
25216	10592670		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25054 DO MÊS 06/2023		80,00
25216	10592671	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 25054 DO MÊS 06/2023	15,33	
25216	10592671		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 25054 DO MÊS 06/2023		15,33
25216	10592672	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25054 DO MÊS 06/2023	110,00	
25216	10592672		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25054 DO MÊS 06/2023		110,00
25216	10592673	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25054 DO MÊS 06/2023	4,95	
25216	10592673		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25054 DO MÊS 06/2023		4,95
25216	10592674	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25054 DO MÊS 06/2023	4,08	
25216	10592674		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25054 DO MÊS 06/2023		4,08
25216	10592675	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25054 DO MÊS 06/2023	6,39	
25216	10592675		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25054 DO MÊS 06/2023		6,39
25216	10592676	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25111 DO MÊS 06/2023	4,08	
25216	10592676		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25111 DO MÊS 06/2023		4,08
25216	10592677	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25111 DO MÊS 06/2023	6,39	
25216	10592677		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25111 DO MÊS 06/2023		6,39
25216	10592678	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25111 DO MÊS 06/2023	4,95	
25216	10592678		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25111 DO MÊS 06/2023		4,95
25216	10592679	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25103 DO MÊS 06/2023	193,53	
25216	10592679		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25103 DO MÊS 06/2023		193,53
25216	10592680	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25103 DO MÊS 06/2023	80,00	
25216	10592680		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25103 DO MÊS 06/2023		80,00
25216	10592681	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25103 DO MÊS 06/2023	6,39	
25216	10592681		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25103 DO MÊS 06/2023		6,39
25216	10592682	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25103 DO MÊS 06/2023	4,08	
25216	10592682		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25103 DO MÊS 06/2023		4,08
25216	10592683	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25103 DO MÊS 06/2023	110,00	
25216	10592683		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25103 DO MÊS 06/2023		110,00
25216	10592684	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25103 DO MÊS 06/2023	4,95	
25216	10592684		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25103 DO MÊS 06/2023		4,95

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25216	10592685	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25116 DO MÊS 06/2023	6,39	
25216	10592685		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25116 DO MÊS 06/2023		6,39
25216	10592686	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25116 DO MÊS 06/2023	4,95	
25216	10592686		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25116 DO MÊS 06/2023		4,95
25216	10592687	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25116 DO MÊS 06/2023	110,00	
25216	10592687		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25116 DO MÊS 06/2023		110,00
25216	10592688	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 25116 DO MÊS 06/2023	80,00	
25216	10592688		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 25116 DO MÊS 06/2023		80,00
25216	10592689	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25116 DO MÊS 06/2023	4,08	
25216	10592689		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25116 DO MÊS 06/2023		4,08
25658	10800038	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00	
25658	10800038		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		11,00
25658	10800043	1.1.1.02.02.003		TRANSFERENCIA CONTA CEF 4230 P ITAU 99525 CUSTEIO	72.847,85	
25658	10800043		1.1.1.02.02.001	TRANSFERENCIA CONTA CEF 4230 P ITAU 99525 CUSTEIO		72.847,85
25658	10800045	1.1.1.02.02.002		TRANSFERENCIA CONTA CEF 4230 PARA ITAU 99477 INVES	20.000,00	
25658	10800045		1.1.1.02.02.001	TRANSFERENCIA CONTA CEF 4230 PARA ITAU 99477 INVES		20.000,00
25658	10800082	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 11060	1.870,00	
25658	10800082		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 11060		1.870,00
25658	10800275	2.1.1.02.01.001		16942 NF 17036 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	196,02	
25658	10800275		1.1.1.02.02.003	16942 NF 17036 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		196,02
25658	10800276	2.1.1.02.01.001		16942 NF 17036 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57,80	
25658	10800276		1.1.1.02.02.003	16942 NF 17036 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		57,80
25658	10800277	3.2.1.40.19.008		16998 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	350,06	
25658	10800277		1.1.1.02.02.003	16998 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		350,06
25658	10800278	2.1.1.02.01.001		16885 NF 05 SUELY ALVES DA SILVA MISTURA FINA	10.560,00	
25658	10800278		1.1.1.02.02.003	16885 NF 05 SUELY ALVES DA SILVA MISTURA FINA		10.560,00
25658	10800279	2.1.1.02.01.004		16538 NF 2023791 INTERACT SOLUCTIONS LTDA	3.100,00	
25658	10800279		1.1.1.02.02.003	16538 NF 2023791 INTERACT SOLUCTIONS LTDA		3.100,00
25658	10800280	2.1.1.02.01.004		15288 NF 525 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	9.900,00	
25658	10800280		1.1.1.02.02.003	15288 NF 525 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		9.900,00
25658	10800281	2.1.1.02.01.004		16488 NF 15810 LC SISTEMAS EIRELI	6.811,40	
25658	10800281		1.1.1.02.02.003	16488 NF 15810 LC SISTEMAS EIRELI		6.811,40
25658	10800292	1.1.1.02.04.004		APLICAÇÃO GOIAS 4230	20.000,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		29 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25658	10800292		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO GOIAS 4230		20.000,00	
25658	10800307	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	41.872,57		
25658	10800307		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		41.872,57	
Total do dia:					190.486,13	190.486,13	

GOIAS,		30 de Junho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21628	10594394	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 06/2023	0,24	0,24	
21628	10594395	3.2.1.30.01.030	1.1.5.02.01.022	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 06/2023	0,01	0,01	
21628	10594396	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 06/2023	0,01	0,01	
21628	10594397	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 06/2023	0,19	0,19	
21628	10594398	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.006	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 06/2023	0,01	0,01	
21628	10594402	1.1.5.02.01.011	1.1.5.02.01.026	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 06/2023	5.046,00	5.046,00	
21628	10594403	1.1.5.02.01.011	1.1.5.02.01.039	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 06/2023	348,70	348,70	
21628	10799216	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.12.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 06/2023 - EMPRÉSTIMOS	0,03	0,03	
21744	10809135	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÕES 06/2023	1.387.799,08	1.387.799,08	
22391	10800881	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	INSS 06/2023 - CONFORME A GUIA	0,02	0,02	
22472	10809416	3.2.1.30.03.006	3.2.1.01.01.003	GLOSA ENERGIA ELETRICA 06/2023 - DESPACHO 137/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	26.401,52	26.401,52	
22472	10809417	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA ENERGIA ELETRICA 06/2023 - DESPACHO 137/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	26.401,52	26.401,52	
25214	10592554	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4,88		
25214	10592554	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	204,17		
25214	10592554	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	75,00		
25214	10592554	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	76,80		
25214	10592554	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	139,70		
25214	10592554	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	162,85		
25214	10592554	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	120,41		
25214	10592554	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	98,69		
25214	10592554	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	188,45		
25214	10592554	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	269,07		
25214	10592554	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,05		
25214	10592554	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20,28		
25214	10592554		1.1.5.02.01.010	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,18	
25214	10592554		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4,88	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25214	10592554		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.370,29
25214	10592555	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25214	10592555		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25214	10592556	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25214	10592556		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25214	10592557	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25214	10592557		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25214	10592558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25214	10592558		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25214	10592560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25214	10592560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25214	10592561	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9.988,39	
25214	10592561		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9.988,39
25214	10592563	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	450,00	
25214	10592563		3.2.1.30.01.028	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		450,00
25214	10592564	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	502,73	
25214	10592564		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		502,73
25214	10592567	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,14	
25214	10592567		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,14
25214	10592570	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	900,00	
25214	10592570		3.2.1.30.01.028	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		900,00
25214	10592573	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	900,00	
25214	10592573		3.2.1.30.01.028	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		900,00
25214	10592574	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9.444,03	
25214	10592574		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9.444,03
25214	10592575	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	651,10	
25214	10592575		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		651,10
25214	10592580	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	900,00	
25214	10592580		3.2.1.30.01.028	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		900,00
25214	10592582	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25214	10592582		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25214	10592583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25214	10592583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25214	10592584	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25214	10592584		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Junho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25214	10592585 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25214	10592585	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25214	10592586 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25214	10592586	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25214	10592587 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25214	10592587	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25214	10592588 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25214	10592588	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25214	10592589 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25214	10592589	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25214	10592590 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25214	10592590	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25214	10592591 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25214	10592591	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25214	10592592 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25214	10592592	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25214	10592594 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25214	10592594	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25214	10592595 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25214	10592595	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25214	10592596 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25214	10592596	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25214	10592597 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25214	10592597	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25214	10592598 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.526,13	
25214	10592598	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.526,13
25214	10592600 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2,13	
25214	10592600	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2,13
25214	10592601 3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	488,59	
25214	10592601	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		488,59
25214	10592603 3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.817,43	
25214	10592603	1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.817,43
25214	10592604 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,15	
25214	10592604	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,15
25214	10592612 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	406,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25214	10592612		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		406,00
25214	10592618	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,19	
25214	10592618		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,19
25214	10592620	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,64	
25214	10592620		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,64
25214	10592622	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,46	
25214	10592622		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,46
25214	10592623	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,53	
25214	10592623		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,53
25214	10592630	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,11	
25214	10592630		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,11
25214	10592631	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,09	
25214	10592631		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,09
25214	10592632	2.1.1.02.12.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,03	
25214	10592632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,03
25214	10592633	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,43	
25214	10592633		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,43
25214	10592634	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	0,04	
25214	10592634		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		0,04
25494		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13 SALARIO INDENIZADO - 06/2023	311,91	
25494		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL - 06/2023	1.559,50	
25494		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1600 - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL RAD ACT 8% - 06/2023	1.408,29	
25494		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1595 - ASSIDUIDADE MES ANTERIOR - 06/2023	92,75	
25494		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1579 - GRAT. SUPERVISÃO/RT DE RADIOLOGIA - 06/2023	1.455,57	
25494		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 06/2023	21.869,60	
25494		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 06/2026	7.006,21	
25494		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 06/2023	4.393,41	
25494		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 06/2023	8.694,14	
25494		1 2.1.1.02.07.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1614 - DEVOLUÇÃO MENS. ASSOCIATIVA MES ANTERIOR - 06/2023	427,10	
25494		1 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 06/2023	1,72	
25494		1 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 06/2023	0,34	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25494	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 06/2023	623,80	
25494	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES - 06/2023	496,88	
25494	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES - 06/2023	1.490,66	
25494	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1076 - 1/3 FERIAS NO MES - 06/2023	1.386,86	
25494	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1041 - FERIAS DO MES - 06/2023	4.160,57	
25494	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 06/2023	1.871,41	
25494	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 06/2023	21.078,36	21.078,36
25494	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS - QUITAÇÃO - G.R.F.C - TAINARA ALVES RIBEIRO	354,70	354,70
25494	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS - 13 SALARIO - G.R.F.C - TAINARA ALVES RIBEIRO	149,71	149,71
25494	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - TAINARA ALVES RIBEIRO	746,83	746,83
25494	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMILIA - 06/2023	837,48	
25494	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 06/2023	11.389,73	
25494	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 06/2023	14.769,83	14.769,83
25494	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 06/2023	50.930,46	50.930,46
25494	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 06/2023	5.093,04	5.093,04
25494	1	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 06/2023	2.634,80	2.634,80
25494	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO - 06/2023	3.742,82	
25494	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENO 1002 - SALARIO BASE - 06/2023	201.264,58	
25494	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 06/2023	999,42	
25494	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 06/2023	695,52	
25494	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 06/2023		500,00
25494	1		2.1.1.02.07.004	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1526 - MENS. ASSOCIATIVA - 06/2023		380,24
25494	1		2.1.1.02.05.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - 06/2023		6.606,03
25494	1		3.2.1.20.01.004	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1529 - SALDO BANCO DE HORAS NEGATIVO - 06/2023		283,87
25494	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES - 06/2023		152,42
25494	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1082 - INSS FERIAS DO MES - 06/2023		471,80
25494	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011- INSS 13 SALARIO - 06/2023		148,62
25494	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - INSS - 06/2023		23.646,42
25494	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1030 - IRRF SOBRE FERIAS - 06/2023		304,72
25494	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - IRRF - 06/2023		12.490,62

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25494	1		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO		8.484,44
25494	1		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: LIQUIDO GERAL - 06/2023		222.326,89
25494	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1606 - ATRASO MES ANTERIOR - 06/2023		8,64
25494	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 06/2023		355,56
25494	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3573 - DESCONTO DE CRACHA - 06/2023		20,00
25557	10773941	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023	28.322,03	28.322,03
25557	10773943	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023	2.265,69	2.265,69
25557	10773945	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO	802,42	802,42
25557	10773966	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - INSS EMPRESA	5.664,43	5.664,43
25557	10774675	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS EMPRESA	2.006,03	2.006,03
25557	10774887	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - INSS TERCEIROS	1.642,71	1.642,71
25557	10775335	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS TERCEIROS	581,74	581,74
25557	10775336	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - INSS RAT	566,52	566,52
25557	10775337	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS RAT	200,60	200,60
25557	10775338	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - PIS	283,32	283,32
25557	10776845	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - PIS	100,30	100,30
25557	10778237	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 06/2023	20.578,09	20.578,09
25557	10778239	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 06/2023	1.646,21	1.646,21
25557	10778240	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - 13º	149,71	149,71
25557	10778242	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - 13º FGTS	4.115,65	4.115,65
25557	10778243	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - INSS EMPRESA	374,28	374,28
25557	10778245	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - 13º - TERCEIROS	1.193,49	1.193,49
25557	10778246	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - 13º - TERCEIROS	108,54	108,54
25557	10778247	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - 13º RAT	411,53	411,53
25557	10778248	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - 13º - RAT	37,43	37,43
25557	10778249	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - 13º - PIS	205,77	205,77
25557	10778250	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - BAIXA PAGAMENTO - 13º - PIS	18,71	18,71
25557	10793005	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA - FGTS S/ FERIAS	0,13	0,13
25557	10793006	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS EMPRESA/TERCEIROS/RAT S/ FERIAS	0,20	0,20
25557	10793007	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - DIFERENÇA - PIS S/ FERIAS	0,10	0,10
25557	10793008	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - FGTS S/ 13º	0,10	0,10
25557	10793009	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - INSS EMPRESA/TERCEIROS/ RAT S/ 13º	0,09	0,09
25557	10793010	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - DIFERENÇA - PIS S/ 13º	0,03	0,03

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25658	10800039 3.2.1.40.13.002		DESPESA COM COMBUSTIVEL	157,62		
25658	10800039	1.1.1.02.01.001	DESPESA COM COMBUSTIVEL		157,62	
25658	10800040 3.2.1.40.15.005		DESPESA COM SEDEX	126,91		
25658	10800040	1.1.1.02.01.001	DESPESA COM SEDEX		126,91	
25658	10800041 1.1.1.02.02.003		TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA ITAU 99525 CUSTEIO	700,44		
25658	10800041	1.1.1.02.01.001	TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA ITAU 99525 CUSTEIO		700,44	
25658	10800097 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIO VINICIUS SILVA FILHO 30	60,00		
25658	10800097	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIO VINICIUS SILVA FILHO 30		60,00	
25658	10800282 2.1.1.02.01.004		15843 NF 30 CLAUDIO VINICIUS SILVA FILHO	60,00		
25658	10800282	1.1.1.02.01.001	15843 NF 30 CLAUDIO VINICIUS SILVA FILHO		60,00	
25658	10800293 1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.033,93		
25658	10800293	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.033,93	
25658	10800306 1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	700,44		
25658	10800306	1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		700,44	
25658	10800320 1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47.011,62		
25658	10800320	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47.011,62	
25658	10800322 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	23,43		
25658	10800322	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		23,43	
25691	10809423 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CUSTEIO 06/2023	2.065.604,84	2.065.604,84	
Total do dia:				4.039.049,90	4.039.049,90	
Total da Empresa:				15.069.244,92	15.069.244,92	
Total Geral:				15.069.244,92	15.069.244,92	