

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15872	6934328 1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.028	AJUSTE DE LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA	42.849,38	42.849,38	
15872	6934329 3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	AJUSTE DE LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA	11.200,00	11.200,00	
15872	6934330 1.9.1.02.03.005	2.9.1.02.03.001	AJUSTE DE LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA	66.074,48	66.074,48	
15872	6957066 3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.07.004	AJUSTE DE LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA	328,71	328,71	
20830	8658583 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA	1.407.271,84	1.407.271,84	
20830	8658584 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA	558.333,00	558.333,00	
22430	9374850 3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4297	27,30		
22430	9374850	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4297		25,93	
22430	9374850	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4297		1,37	
22430	9375078 1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01072022 IBGC CC CEF FILIA	1.407.271,84		
22430	9375078	2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01072022 IBGC CC CEF FILIA		1.407.271,84	
22430	9375079 1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01072022 IBGC CC CEF FILIA	558.333,00		
22430	9375079	2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01072022 IBGC CC CEF FILIA		558.333,00	
22949	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4297 003	27,30	27,30	
Total do dia:				4.051.716,85	4.051.716,85	

GOIAS,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22430	9374816 3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45		
22430	9374816	1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		10,45	
22430	9374818 3.2.1.40.21.001		TARIFA PLANO ADAPT2	190,00		
22430	9374818	1.1.1.02.02.004	TARIFA PLANO ADAPT2		190,00	
22430	9374820 3.2.1.40.21.001		TAR ADAPT 2 EXCED 06/22	258,99		
22430	9374820	1.1.1.02.02.003	TAR ADAPT 2 EXCED 06/22		258,99	
22430	9374827 1.1.1.02.02.003		TRANSF. C/C 4230 PARA C/C 99525	1.965.594,39		
22430	9374827	1.1.1.02.02.001	TRANSF. C/C 4230 PARA C/C 99525		1.965.594,39	
22430	9374855 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1900	65.465,94		
22430	9374855	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1900		62.192,64	
22430	9374855	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1900		3.273,30	
22430	9374884 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 38	6.000,00		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22430	9374884		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 38		6.000,00
22430	9375093	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	1.965.335,40	
22430	9375093		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		1.965.335,40
22430	9375117	1.1.1.02.02.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	190,00	
22430	9375117		1.1.1.02.04.003	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		190,00
22430	9375123	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,48	
22430	9375123		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,48
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00	65.465,94	65.465,94
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 38 00	6.000,00	6.000,00
Total do dia:					4.074.511,59	4.074.511,59

GOIAS,		05 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22430	9374829	1.1.1.02.02.004		TRANSF. C/C 99525 PARA C/C 99479	58.968,15	
22430	9374829		1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/C 99525 PARA C/C 99479		58.968,15
22430	9374900	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 010582	4.027,14	
22430	9374900		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 010582		4.027,14
22430	9374913	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1900	654,66	
22430	9374913		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1900		654,66
22430	9374921	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 010582	1.702,38	
22430	9374921		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 010582		1.702,38
22430	9374926	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1900	3.044,17	
22430	9374926		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1900		3.044,17
22430	9374927	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1900	7.201,25	
22430	9374927		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1900		7.201,25
22430	9374942	2.1.1.02.01.001		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199.964	3.030,11	
22430	9374942		1.1.1.02.02.003	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199.964		3.030,11
22430	9374943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199.892	303,91	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		05 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22430	9374943		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199.892		303,91
22430	9374944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199.892	303,91	
22430	9374944		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199.892		303,91
22430	9374945	2.1.1.02.01.001		F A PEREIRA EIRELI 756	414,00	
22430	9374945		1.1.1.02.02.003	F A PEREIRA EIRELI 756		414,00
22430	9374946	2.1.1.02.01.004		RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1900	51.292,56	
22430	9374946		1.1.1.02.02.003	RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1900		51.292,56
22430	9374947	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 05072022	169.568,73	
22430	9374947		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 05072022		169.568,73
22430	9374948	3.2.1.40.19.008		RATEIO ADMINISTRATIVO 3%	58.968,15	
22430	9374948		1.1.1.02.02.003	RATEIO ADMINISTRATIVO 3%		58.968,15
22430	9375082	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	342.849,52	
22430	9375082		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		342.849,52
22430	9375104	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	15,24	
22430	9375104		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		15,24
22430	9375113	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	771,31	
22430	9375113		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		771,31
22430	9375119	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	58.968,15	
22430	9375119		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		58.968,15
Total do dia:					762.083,34	762.083,34

GOIAS,		06 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22430	9374844	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 12	17.799,00	
22430	9374844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 12		17.799,00
22430	9374845	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 372	3.600,00	
22430	9374845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 372		3.600,00
22430	9374848	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2525	510,00	
22430	9374848		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2525		510,00
22430	9374862	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 28	5.000,00	
22430	9374862		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO		5.000,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		06 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 28		
22430	9374866	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 31	6.000,00	
22430	9374866		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 31		6.000,00
22430	9374885	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3068	10.000,00	
22430	9374885		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3068		10.000,00
22430	9374897	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 178	3.600,00	
22430	9374897		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 178		3.600,00
22430	9374949	2.1.1.02.01.004		CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 38	6.000,00	
22430	9374949		1.1.1.02.02.003	CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 38		6.000,00
22430	9374950	2.1.1.02.01.002		BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 28	5.000,00	
22430	9374950		1.1.1.02.02.003	BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 28		5.000,00
22430	9375090	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	11.000,00	
22430	9375090		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		11.000,00
22430	9375103	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	8,31	
22430	9375103		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		8,31
22430	9375112	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,14	
22430	9375112		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,14
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003	10.000,00	10.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ARTAGIVAN GOMES LIMA 178 003	3.600,00	3.600,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2525 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 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 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003	6.000,00	6.000,00
Total do dia:					93.627,45	93.627,45

GOIAS,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22430	9374826	1.1.1.02.02.001		TRANSF ITAU (204) PARA CAIXA (177)	21.995,65	
22430	9374826		1.1.1.02.02.003	TRANSF ITAU (204) PARA CAIXA (177)		21.995,65
22430	9374830	1.1.1.02.01.001		TRANSFERENCIA PARA COMPOSIÇÃO DO FUNDO FIXO	922,34	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22430	9374830		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA PARA COMPOSIÇÃO DO FUNDO FIXO		922,34
22430	9374857	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5073	6.423,60	
22430	9374857		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5073		6.423,60
22430	9374858	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 36	6.000,00	
22430	9374858		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 36		6.000,00
22430	9374873	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 841	199,99	
22430	9374873		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 841		199,99
22430	9374877	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13416	1.194,88	
22430	9374877		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13416		1.194,88
22430	9374892	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3275	1.643,00	
22430	9374892		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3275		1.643,00
22430	9374951	2.1.1.02.01.004		C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 36	6.000,00	
22430	9374951		1.1.1.02.02.003	C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 36		6.000,00
22430	9374952	2.1.1.02.01.004		ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 31	6.000,00	
22430	9374952		1.1.1.02.02.003	ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 31		6.000,00
22430	9374953	2.1.1.02.01.004		ARTAGIVAN GOMES LIMA 178	3.600,00	
22430	9374953		1.1.1.02.02.003	ARTAGIVAN GOMES LIMA 178		3.600,00
22430	9374954	2.1.1.02.01.001		DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 004.572	1.011,72	
22430	9374954		1.1.1.02.02.003	DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 004.572		1.011,72
22430	9374955	2.1.1.02.01.001		MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.592	1.724,00	
22430	9374955		1.1.1.02.02.003	MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.592		1.724,00
22430	9374956	2.1.1.02.01.001		MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.638	1.110,00	
22430	9374956		1.1.1.02.02.003	MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.638		1.110,00
22430	9374957	2.1.1.02.01.001		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200.576	441,90	
22430	9374957		1.1.1.02.02.003	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200.576		441,90
22430	9374958	2.1.1.02.01.001		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 534349	2.276,00	
22430	9374958		1.1.1.02.02.003	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 534349		2.276,00
22430	9374959	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN D - 4297 RESIDUO ZERO 1780	1,37	
22430	9374959		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO ISSQN D - 4297 RESIDUO ZERO 1780		0,01
22430	9374959		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO ISSQN D - 4297 RESIDUO ZERO 1780		1,36
22430	9374960	2.1.1.02.01.001		IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 014.113	202,80	
22430	9374960		1.1.1.02.02.003	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 014.113		202,80
22430	9374961	2.1.1.02.01.004		BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 010582	28.684,22	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		07 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22430	9374961	1.1.1.02.02.003	BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 010582		28.684,22
22430	9374962 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN D - 010582	1.830,52	
22430	9374962	3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO ISSQN D - 010582		0,01
22430	9374962	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO ISSQN D - 010582		1.830,51
22430	9374963 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN D - 175	5.110,19	
22430	9374963	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO ISSQN D - 175		5.110,19
22430	9374964 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN D - 1900	3.273,30	
22430	9374964	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO ISSQN D - 1900		3.273,30
22430	9374965 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN D - 173	9.103,05	
22430	9374965	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO ISSQN D - 173		9.103,05
22430	9374966 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN D - 37	601,00	
22430	9374966	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO ISSQN D - 37		601,00
22430	9374967 1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 937	357,00	
22430	9374967	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 937		357,00
22430	9374968 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 937 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 937	972,15	
22430	9374968	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 937 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 937		972,15
22430	9374969 2.1.1.02.07.002		FGTS SOBRE FOLHA 06/2022	15.940,37	
22430	9374969	1.1.1.02.02.003	FGTS SOBRE FOLHA 06/2022		15.940,37
22430	9374970 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2172063795	4.935,60	
22430	9374970	1.1.1.02.02.003	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2172063795		4.935,60
22430	9374971 2.1.1.02.09.001		PGTO IRRF FOLHA 05/2022	8.459,62	
22430	9374971	1.1.1.02.02.003	PGTO IRRF FOLHA 05/2022		8.459,62
22430	9374972 2.1.1.02.09.001		PGTO NF 1/2023 IRRF S/ RESCISAO - 0947	161,34	
22430	9374972	1.1.1.02.02.004	PGTO NF 1/2023 IRRF S/ RESCISAO - 0947		161,34
22430	9374973 2.1.1.02.09.004		PGTO NF D-4609 ISSQN RET TERC - IBGC	2.076,24	
22430	9374973	1.1.1.02.02.001	PGTO NF D-4609 ISSQN RET TERC - IBGC		2.076,24
22430	9374974 2.1.1.02.09.001		PGTO IRRF S/ RESCISÃO 05/2022	3.094,47	
22430	9374974	1.1.1.02.02.004	PGTO IRRF S/ RESCISÃO 05/2022		3.094,47
22430	9375089 1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	104.633,37	
22430	9375089	1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		104.633,37
22430	9375101 3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	114,61	
22430	9375101	1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		114,61
22430	9375111 3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2,86	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22430	9375111		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2,86
22430	9375118	1.1.1.02.02.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	3.255,81	
22430	9375118		1.1.1.02.04.003	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		3.255,81
22430	9375122	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	9,21	
22430	9375122		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		9,21
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13416 003	1.194,88	1.194,88
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	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3275 003	1.643,00	1.643,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 841 003	199,99	199,99
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003	6.423,60	6.423,60
Total do dia:					268.823,65	268.823,65

GOIAS,		08 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22430	9374838	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 430	780,16	
22430	9374838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 430		780,16
22430	9374853	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27455	8.980,00	
22430	9374853		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27455		8.845,30
22430	9374853		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27455		134,70
22430	9374861	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 727	15.000,00	
22430	9374861		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 727		15.000,00
22430	9374883	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 461	4.870,00	
22430	9374883		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 461		4.870,00
22430	9374893	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2172063795	4.935,60	
22430	9374893		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2172063795		4.935,60
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 2172063795003	4.935,60	4.935,60
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

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		08 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003	4.870,00	4.870,00	
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003	8.980,00	8.980,00	
Total do dia:					68.351,36	68.351,36	

GOIAS,		11 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22430	9374868	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 28	6.000,00		
22430	9374868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 28		6.000,00	
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 28 003	6.000,00	6.000,00	
Total do dia:					12.000,00	12.000,00	

GOIAS,		12 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22430	9374813	3.2.1.40.21.001		COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE	200,83		
22430	9374813		1.1.1.02.01.001	COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE		200,83	
22430	9374849	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 39	14.000,00		
22430	9374849		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 39		14.000,00	
22430	9374859	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4783	62.078,55		
22430	9374859		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4783		61.147,37	
22430	9374859		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4783		931,18	
22430	9374901	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27455	417,57		
22430	9374901		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27455		417,57	
22430	9374975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 19752 1819 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 19.752	410,00		
22430	9374975		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 19752 1819 DYNAMED IND. COM. SERV. ELETROM. LTDA 19.752		410,00	
22430	9374976	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 27455 1625 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27455	8.427,73		
22430	9374976		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 27455 1625 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27455		8.427,73	
22430	9374977	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 3275 1783 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3275	1.643,00		
22430	9374977		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 3275 1783 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3275		1.643,00	
22430	9374978	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 13416 1554 LC SISTEMAS EIRELI 13416	1.194,88		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22430	9374978		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 13416 1554 LC SISTEMAS EIRELI 13416		1.194,88
22430	9374979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 2525 1746 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2525	510,00	
22430	9374979		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 2525 1746 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2525		510,00
22430	9374980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 12 1791 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 12	17.799,00	
22430	9374980		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 12 1791 MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 12		17.799,00
22430	9374981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 372 1888 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 372	3.600,00	
22430	9374981		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 372 1888 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 372		3.600,00
22430	9374982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 9054 1888 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI 009.054	11.200,00	
22430	9374982		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 9054 1888 MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI 009.054		11.200,00
22430	9374983	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 727 1855 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 727	15.000,00	
22430	9374983		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 727 1855 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 727		15.000,00
22430	9374984	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 5073 1712 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5073	6.423,60	
22430	9374984		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 5073 1712 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5073		6.423,60
22430	9374985	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 3068 1788 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3068	10.000,00	
22430	9374985		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 3068 1788 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3068		10.000,00
22430	9374986	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 28 2038 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 28	6.000,00	
22430	9374986		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 28 2038 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 28		6.000,00
22430	9374987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 430 1971 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 430	780,16	
22430	9374987		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 430 1971 FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 430		780,16
22430	9374988	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 0841 1612 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 841	199,99	
22430	9374988		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 0841 1612 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 841		199,99
22430	9374989	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 461 1824 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 461	4.870,00	
22430	9374989		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 461 1824 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 461		4.870,00
22430	9374990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 12429 1883 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 012.429	99,43	
22430	9374990		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 12429 1883 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 012.429		99,43
22430	9375088	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	88.157,79	
22430	9375088		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		88.157,79

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22430	9375102	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	156,87	
22430	9375102		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		156,87
22430	9375110	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	13,05	
22430	9375110		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		13,05
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA"STICA LTDA 00	62.078,55	62.078,55
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 39 003	14.000,00	14.000,00
Total do dia:					329.261,00	329.261,00

GOIAS,		13 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22430	9374821	1.1.1.02.02.004		ESTORNO TARIFA PLANO ADAPT 2	190,00	
22430	9374821		3.2.1.40.21.001	ESTORNO TARIFA PLANO ADAPT 2		190,00
22430	9374822	1.1.1.02.02.004		ETORNO TARIFA PLANO ADAPT 2	190,00	
22430	9374822		3.2.1.40.21.001	ETORNO TARIFA PLANO ADAPT 2		190,00
22430	9374823	1.1.1.02.02.004		ESTORNO TARIFA PLANO ADAPT2	190,00	
22430	9374823		3.2.1.40.21.001	ESTORNO TARIFA PLANO ADAPT2		190,00
22430	9374842	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 976	521,10	
22430	9374842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 976		521,10
22430	9374847	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3223	40.550,00	
22430	9374847		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3223		39.941,75
22430	9374847		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3223		608,25
22430	9374874	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 22	1.990,00	
22430	9374874		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 22		1.990,00
22430	9374875	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1766	200.000,00	
22430	9374875		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1766		200.000,00
22430	9374894	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 80	5.000,00	
22430	9374894		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 80		5.000,00
22430	9375120	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	570,00	
22430	9375120		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		570,00
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

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		13 de Julho 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 80 001	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 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 NOXTEC SERVICOS LTDA 1766 003	200.000,00	200.000,00
Total do dia:					496.741,10	496.741,10

GOIAS,		14 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22430	9374814	3.2.1.40.21.001		DESPESA COM CARTORIO	65,40	
22430	9374814		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM CARTORIO		65,40
22430	9374824	1.1.1.02.02.003		DEVOLUÇÃO PAGTO - LRR DISTRIBUIDORA (NF 937 - DEVO	357,00	
22430	9374824		1.1.2.02.08.001	DEVOLUÇÃO PAGTO - LRR DISTRIBUIDORA (NF 937 - DEVO		357,00
22430	9374852	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7020	640,00	
22430	9374852		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7020		640,00
22430	9374860	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10214	1.870,00	
22430	9374860		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10214		1.870,00
22430	9374876	3.2.1.30.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 192	89.904,73	
22430	9374876		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 192		89.005,69
22430	9374876		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 192		899,04
22430	9374895	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 190	8.000,00	
22430	9374895		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 190		8.000,00
22430	9374896	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 361	9.900,00	
22430	9374896		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 361		9.900,00
22430	9374910	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3223	1.885,58	
22430	9374910		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3223		1.885,58
22430	9374920	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4783	2.886,65	
22430	9374920		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4783		2.886,65
22430	9374937	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3223	4.460,50	
22430	9374937		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE		4.460,50

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		14 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3223		
22430	9374991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 549	955,00	
22430	9374991		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 549		955,00
22430	9374992	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 22	1.990,00	
22430	9374992		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 22		1.990,00
22430	9374993	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 3223	33.595,67	
22430	9374993		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 3223		33.595,67
22430	9374994	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 39	14.000,00	
22430	9374994		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 39		14.000,00
22430	9374995	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4783	58.260,72	
22430	9374995		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 4783		58.260,72
22430	9374996	3.2.1.40.11.006		PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA CRF 5 4147284	186,49	
22430	9374996		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA CRF 5 4147284		186,49
22430	9374997	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL FONOAUDIOLOGIA 5 REG 315100	85,81	
22430	9374997		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL FONOAUDIOLOGIA 5 REG 315100		85,81
22430	9375087	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	108.716,69	
22430	9375087		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		108.716,69
22430	9375100	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	233,97	
22430	9375100		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		233,97
22430	9375114	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	27,12	
22430	9375114		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		27,12
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.07.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 192 003	89.904,73	89.904,73
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7020003	640,00	640,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003	8.000,00	8.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003	1.870,00	1.870,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCA•ES EM TA%CNOLOGIA	9.900,00	9.900,00
Total do dia:					448.336,06	448.336,06

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22430	9374851	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7019	18.400,00	
22430	9374851		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7019		18.400,00
22430	9374854	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3895	6.727,78	
22430	9374854		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3895		6.727,78
22430	9374864	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1800	13.723,50	
22430	9374864		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1800		13.723,50
22430	9374872	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1802	13.723,50	
22430	9374872		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1802		13.723,50
22430	9374879	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13484	1.183,14	
22430	9374879		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13484		1.183,14
22430	9374886	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4658	41.524,80	
22430	9374886		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4658		39.033,31
22430	9374886		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4658		415,25
22430	9374886		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4658		2.076,24
22430	9374887	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1801	13.723,50	
22430	9374887		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1801		13.723,50
22430	9374888	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1803	13.723,50	
22430	9374888		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1803		13.723,50
22430	9374889	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1804	13.723,50	
22430	9374889		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1804		13.723,50
22430	9374891	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7021	1.550,00	
22430	9374891		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7021		1.550,00
22430	9374899	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 192	4.495,24	
22430	9374899		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 192		4.495,24
22430	9374904	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 192	4.180,56	
22430	9374904		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 192		4.180,56
22430	9374905	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 192	5.933,71	
22430	9374905		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 192		5.933,71
22430	9374906	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1670	9.300,00	
22430	9374906		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS		9.300,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1670		
22430	9374912	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1670	3.000,00	
22430	9374912		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1670		3.000,00
22430	9374998	2.1.1.02.01.004		2066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 192	74.396,18	
22430	9374998		1.1.1.02.02.003	2066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 192		74.396,18
22430	9375086	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	74.396,18	
22430	9375086		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		74.396,18
22430	9375099	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	171,72	
22430	9375099		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		171,72
22430	9375109	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	22,69	
22430	9375109		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		22,69
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13484 003	1.183,14	1.183,14
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7021003	1.550,00	1.550,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7019003	18.400,00	18.400,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1800 003	13.723,50	13.723,50
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1802 003	13.723,50	13.723,50
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 NOXTEC SERVICOS LTDA 1804 003	13.723,50	13.723,50
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1803 003	13.723,50	13.723,50
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1801 003	13.723,50	13.723,50
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
Total do dia:					451.902,72	451.902,72

GOIAS,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22430	9374834	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 21446	380,00	
22430	9374834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 21446		380,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		18 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22430	9374865	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 290901	990,00		
22430	9374865		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 290901		990,00	
Total do dia:					1.370,00	1.370,00	

GOIAS,		19 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22430	9374856	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 86	90.218,00		
22430	9374856		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 86		90.218,00	
22430	9374863	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 84	231.965,50		
22430	9374863		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 84		231.965,50	
22430	9374869	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 37	45.000,00		
22430	9374869		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 37		45.000,00	
22430	9374890	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 85	143.481,00		
22430	9374890		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 85		143.481,00	
22430	9374902	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1803	205,85		
22430	9374902		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1803		205,85	
22430	9374903	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1804	638,14		
22430	9374903		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1804		638,14	
22430	9374907	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4658	4.567,73		
22430	9374907		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4658		4.567,73	
22430	9374908	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1800	205,85		
22430	9374908		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1800		205,85	
22430	9374909	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1803	638,14		
22430	9374909		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1803		638,14	
22430	9374911	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1766	9.300,00		
22430	9374911		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1766		9.300,00	
22430	9374917	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1801	205,85		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22430	9374917		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1801		205,85
22430	9374923	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4658	1.930,90	
22430	9374923		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4658		1.930,90
22430	9374924	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1800	638,14	
22430	9374924		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1800		638,14
22430	9374925	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1801	638,14	
22430	9374925		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1801		638,14
22430	9374929	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1802	638,14	
22430	9374929		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1802		638,14
22430	9374930	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1804	205,85	
22430	9374930		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1804		205,85
22430	9374933	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3895	100,91	
22430	9374933		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3895		100,91
22430	9374936	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1802	205,85	
22430	9374936		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1802		205,85
22430	9374938	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1766	3.000,00	
22430	9374938		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1766		3.000,00
22430	9374941	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3895	312,83	
22430	9374941		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3895		312,83
22430	9374999	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 3010874	2.104,81	
22430	9374999		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA 3010874		2.104,81
22430	9375000	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 1866	242,90	
22430	9375000		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 1866		242,90
22430	9375001	2.1.1.02.09.001		PGTO IRRF S/ RESCISÕES 06/2022	922,97	
22430	9375001		1.1.1.02.02.004	PGTO IRRF S/ RESCISÕES 06/2022		922,97
22430	9375002	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 4658 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	30.458,44	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22430	9375002		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 4658 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		30.458,44
22430	9375003	2.1.1.02.01.004		1564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4297	25,93	
22430	9375003		1.1.1.02.02.003	1564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4297		25,93
22430	9375004	2.1.1.02.01.001		2214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 976	521,10	
22430	9375004		1.1.1.02.02.003	2214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 976		521,10
22430	9375005	2.1.1.02.01.004		1973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7020	640,00	
22430	9375005		1.1.1.02.02.003	1973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7020		640,00
22430	9375006	2.1.1.02.01.004		1641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 290901	990,00	
22430	9375006		1.1.1.02.02.003	1641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 290901		990,00
22430	9375007	2.1.1.02.01.004		2200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 LC SISTEMAS EIRELI 13484	1.183,14	
22430	9375007		1.1.1.02.02.003	2200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 LC SISTEMAS EIRELI 13484		1.183,14
22430	9375008	2.1.1.02.01.004		1988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7021	1.550,00	
22430	9375008		1.1.1.02.02.003	1988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7021		1.550,00
22430	9375009	2.1.1.02.01.004		2162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10214	1.870,00	
22430	9375009		1.1.1.02.02.003	2162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10214		1.870,00
22430	9375010	2.1.1.02.01.004		2077 NF 80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 80	5.000,00	
22430	9375010		1.1.1.02.02.003	2077 NF 80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 80		5.000,00
22430	9375011	2.1.1.02.01.004		2059 NF 190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 190	8.000,00	
22430	9375011		1.1.1.02.02.003	2059 NF 190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 190		8.000,00
22430	9375012	2.1.1.02.01.004		2186 NF 361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 361	9.900,00	
22430	9375012		1.1.1.02.02.003	2186 NF 361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 361		9.900,00
22430	9375013	2.1.1.02.01.004		2242 NF 1804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1804	12.879,51	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22430	9375013		1.1.1.02.02.003	2242 NF 1804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1804		12.879,51
22430	9375014	2.1.1.02.01.004		2226 NF 1803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1803	12.879,51	
22430	9375014		1.1.1.02.02.003	2226 NF 1803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1803		12.879,51
22430	9375015	2.1.1.02.01.004		2223 NF 1802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1802	12.879,51	
22430	9375015		1.1.1.02.02.003	2223 NF 1802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1802		12.879,51
22430	9375016	2.1.1.02.01.004		2220 NF 1801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1801	12.879,51	
22430	9375016		1.1.1.02.02.003	2220 NF 1801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1801		12.879,51
22430	9375017	2.1.1.02.01.004		2215 NF 1800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1800	12.879,51	
22430	9375017		1.1.1.02.02.003	2215 NF 1800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1800		12.879,51
22430	9375018	2.1.1.02.07.001		2003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 3559920	67.060,52	
22430	9375018		1.1.1.02.02.003	2003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS DE FOLHA A RECOLHER 3559920		67.060,52
22430	9375019	2.1.1.02.01.004		1949 NF 7019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7019	18.400,00	
22430	9375019		1.1.1.02.02.003	1949 NF 7019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7019		18.400,00
22430	9375020	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 72	1.217,94	
22430	9375020		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 72		1.217,94
22430	9375021	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 3187	608,25	
22430	9375021		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 3187		608,25
22430	9375022	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 173	3.034,35	
22430	9375022		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 173		3.034,35
22430	9375023	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 70	3.131,53	
22430	9375023		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 70		3.131,53
22430	9375024	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3811	100,91	
22430	9375024		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 3811		100,91
22430	9375025	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1900	654,66	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22430	9375025		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC D - 1900		654,66
22430	9375026	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 4609	415,25	
22430	9375026		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 4609		415,25
22430	9375027	2.1.1.02.09.002		2053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 37	180,30	
22430	9375027		1.1.1.02.02.003	2053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 37		180,30
22430	9375028	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 84	385,26	
22430	9375028		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 84		385,26
22430	9375029	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 175	1.022,04	
22430	9375029		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 175		1.022,04
22430	9375030	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 33	675,00	
22430	9375030		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 33		675,00
22430	9375031	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 010582	366,10	
22430	9375031		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC D - 010582		366,10
22430	9375032	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 71	1.936,99	
22430	9375032		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 71		1.936,99
22430	9375033	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 425	3.451,00	
22430	9375033		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC D - 425		3.451,00
22430	9375034	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4663	1.099,58	
22430	9375034		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC D - 4663		1.099,58
22430	9375035	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 175	4.752,46	
22430	9375035		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 175		4.752,46
22430	9375036	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 84	1.194,30	
22430	9375036		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 84		1.194,30
22430	9375037	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 72	3.775,61	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22430	9375037		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		3.775,61
				CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 72		
22430	9375038	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	1.930,90	
				CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4609		
22430	9375038		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		1.930,90
				CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4609		
22430	9375039	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	9.707,73	
				CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 70		
22430	9375039		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		9.707,73
				CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 70		
22430	9375040	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	10.698,10	
				CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 425		
22430	9375040		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		10.698,10
				CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 425		
22430	9375041	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	558,93	
				CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 37		
22430	9375041		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		558,93
				CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 37		
22430	9375042	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	3.175,08	
				CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 1841		
22430	9375042		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		3.175,08
				CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 1841		
22430	9375043	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	14.109,72	
				CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 173		
22430	9375043		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		14.109,72
				CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 173		
22430	9375044	2.1.1.02.09.005		2152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	2.092,50	
				CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 33		
22430	9375044		1.1.1.02.02.003	2152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		2.092,50
				CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 33		
22430	9375045	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	3.408,68	
				CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4663		
22430	9375045		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		3.408,68
				CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 4663		
22430	9375046	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	1.885,58	
				CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3187		
22430	9375046		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		1.885,58
				CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3187		
22430	9375047	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	312,83	
				CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3811		
22430	9375047		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		312,83
				CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 3811		
22430	9375048	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	6.004,66	
				CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 71		
22430	9375048		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		6.004,66
				CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 71		
22430	9375049	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	20.026,71	
				INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 173		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22430	9375049		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 173		20.026,71
22430	9375050	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 010582	4.027,14	
22430	9375050		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 010582		4.027,14
22430	9375051	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1900	7.201,25	
22430	9375051		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 1900		7.201,25
22430	9375052	2.1.1.02.09.006		1902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D - 84	1.412,61	
22430	9375052		1.1.1.02.02.003	1902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D - 84		1.412,61
22430	9375053	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4609	4.567,73	
22430	9375053		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 4609		4.567,73
22430	9375054	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 3187	4.460,50	
22430	9375054		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 3187		4.460,50
22430	9375055	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 175	6.745,46	
22430	9375055		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 175		6.745,46
22430	9375056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO NF 17226 / 1880 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO	127.010,00	
22430	9375056		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 17226 / 1880 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO		127.010,00
22430	9375074	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - REF NF 4658 - PAGOU FORNECEDOR A MENOR - PORQUE PAGOU NF 4609 A MAIOR	2.076,24	
22430	9375074		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - REF NF 4658 - PAGOU FORNECEDOR A MENOR - PORQUE PAGOU NF 4609 A MAIOR		2.076,24
22430	9375085	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	469.682,03	
22430	9375085		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		469.682,03
22430	9375098	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1.052,13	
22430	9375098		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1.052,13
22430	9375108	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	236,73	
22430	9375108		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		236,73
22430	9375116	1.1.1.02.02.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	922,97	
22430	9375116		1.1.1.02.04.003	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		922,97
22430	9375121	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	3,28	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		19 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22430	9375121		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		3,28	
22949		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 85 003	143.481,00	143.481,00	
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	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 84 003	231.965,50	231.965,50	
22949		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 86 003	90.218,00	90.218,00	
Total do dia:					1.989.339,70	1.989.339,70	

GOIAS,		21 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15821	6880552	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117450	5.600,00		
15821	6880552		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117450		5.600,00	
15821	6880553	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117456	5.600,00		
15821	6880553		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117456		5.600,00	
22430	9374815	3.2.1.40.21.001		COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE	205,11		
22430	9374815		1.1.1.02.01.001	COMBUSTIVEL COM TRANSPORTE		205,11	
22430	9374870	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 011101	36.610,36		
22430	9374870		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 011101		34.413,74	
22430	9374870		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 011101		366,10	
22430	9374870		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 011101		1.830,52	
22430	9374878	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA 1375	5.707,50		
22430	9374878		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA 1375		5.707,50	
22430	9374898	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 85	2.152,21		
22430	9374898		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 85		2.152,21	
22430	9374914	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 86	4.195,13		
22430	9374914		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 86		4.195,13	
22430	9374915	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 84	3.479,48		
22430	9374915		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 84		3.479,48	
22430	9374922	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 85	6.671,86		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		21 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22430	9374922		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 85		6.671,86
22430	9374928	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 37	675,00	
22430	9374928		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 37		675,00
22430	9374931	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA 1375	114,15	
22430	9374931		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 2% IBGC PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA 1375		114,15
22430	9374934	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 37	2.092,50	
22430	9374934		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 37		2.092,50
22430	9374939	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 86	1.353,27	
22430	9374939		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 86		1.353,27
22430	9374940	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 84	10.786,38	
22430	9374940		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 84		10.786,38
22430	9375057	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA 1375 (ISSQN NÃO RETIDO)	114,15	
22430	9375057		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA 1375 (ISSQN NÃO RETIDO)		114,15
22430	9375058	2.1.1.02.01.001		MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 8232	848,70	
22430	9375058		1.1.1.02.02.003	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 8232		848,70
22430	9375059	2.1.1.02.01.004		BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3895	6.314,04	
22430	9375059		1.1.1.02.02.003	BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3895		6.314,04
22430	9375060	2.1.1.02.01.004		ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 37	42.232,50	
22430	9375060		1.1.1.02.02.003	ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 37		42.232,50
22430	9375061	2.1.1.02.01.004		AMME SAUDE LTDA 86	84.669,60	
22430	9375061		1.1.1.02.02.003	AMME SAUDE LTDA 86		84.669,60
22430	9375062	2.1.1.02.01.004		AMME SAUDE LTDA 84	217.699,64	
22430	9375062		1.1.1.02.02.003	AMME SAUDE LTDA 84		217.699,64
22430	9375063	2.1.1.02.01.004		AMME SAUDE LTDA 85	134.656,93	
22430	9375063		1.1.1.02.02.003	AMME SAUDE LTDA 85		134.656,93
22430	9375064	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA 1375	5.593,35	
22430	9375064		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA 1375		5.593,35
22430	9375077	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL	200.000,00	
22430	9375077		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL		200.000,00
22430	9375084	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	492.128,91	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		21 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22430	9375084		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		492.128,91	
22430	9375097	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1.120,99		
22430	9375097		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1.120,99	
22430	9375107	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	334,34		
22430	9375107		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		334,34	
22949		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA 1375 003	5.707,50	5.707,50	
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	
Total do dia:					1.313.273,96	1.313.273,96	

GOIAS,		22 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22430	9374817	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	10,45		
22430	9374817		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		10,45	
22430	9374819	3.2.1.40.21.001		TAR PLANO ADAPT 2 06/22	190,00		
22430	9374819		1.1.1.02.02.002	TAR PLANO ADAPT 2 06/22		190,00	
22430	9374825	1.1.1.02.02.001		TRANSF. C/C 99525 PARA C/C 4230	10,45		
22430	9374825		1.1.1.02.02.003	TRANSF. C/C 99525 PARA C/C 4230		10,45	
22430	9374828	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/C 4230 PARA C/C 99477	200.000,00		
22430	9374828		1.1.1.02.02.001	TRANSF. C/C 4230 PARA C/C 99477		200.000,00	
22430	9375080	1.1.1.02.04.004		APLICAÇÃO GOIAS 4230	199.800,00		
22430	9375080		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO GOIAS 4230		199.800,00	
22430	9375091	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	10,45		
22430	9375091		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		10,45	
22430	9375096	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,02		
22430	9375096		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,02	
Total do dia:					400.021,37	400.021,37	

GOIAS,		25 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22430	9375075	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DEBORA SIQUEIRA DA VEIGA JARDIM COUTO PANIFICADORA 25/07/2022	750,00		
22430	9375075		3.2.1.01.05.001	BAIXA CONTÁBIL DEBORA SIQUEIRA DA VEIGA JARDIM COUTO PANIFICADORA 25/07/2022		750,00	
22430	9375076	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DEBORA SIQUEIRA DA VEIGA JARDIM COUTO PANIFICADORA 25/07/2022	910,78		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		25 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22430	9375076		3.2.1.01.05.001	BAIXA CONTÁBIL DEBORA SIQUEIRA DA VEIGA JARDIM COUTO PANIFICADORA 25/07/2022		910,78
Total do dia:					1.660,78	1.660,78

GOIAS,		26 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22430	9374839	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204.984	249,50	
22430	9374839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204.984		249,50
22430	9374840	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188.841	964,55	
22430	9374840	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188.841	122,30	
22430	9374840	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188.841	9,08	
22430	9374840	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188.841	81,78	
22430	9374840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188.841		1.177,71
22430	9374841	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188.845	207,50	
22430	9374841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188.845		207,50
22430	9374867	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1383	294,00	
22430	9374867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1383		294,00
22430	9374916	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 011101	4.027,14	
22430	9374916		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 011101		4.027,14
22430	9374935	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 011101	1.702,38	
22430	9374935		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 011101		1.702,38
22430	9375065	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 011101	28.684,22	
22430	9375065		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 011101		28.684,22
22430	9375066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11.825	3.774,60	
22430	9375066		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11.825		3.774,60
22430	9375067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 410959	611,82	
22430	9375067		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 410959		611,82
22430	9375083	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	33.070,64	
22430	9375083		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		33.070,64
22430	9375095	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	55,98	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS, 26 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22430	9375095		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		55,98
22430	9375106	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	35,85	
22430	9375106		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		35,85
Total do dia:					73.891,34	73.891,34

GOIAS, 27 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15821	6880410	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117889	810,00	
15821	6880410		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117889		810,00
15821	6880411	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117890	810,00	
15821	6880411		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117890		810,00
15821	6880412	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117891	810,00	
15821	6880412		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117891		810,00
15821	6880413	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117892	810,00	
15821	6880413		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117892		810,00
15821	6880414	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117893	810,00	
15821	6880414		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117893		810,00
15821	6880415	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117894	810,00	
15821	6880415		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117894		810,00
15821	6880416	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117895	810,00	
15821	6880416		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117895		810,00
15821	6880417	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117896	810,00	
15821	6880417		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117896		810,00
15821	6880418	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117897	810,00	
15821	6880418		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117897		810,00
15821	6880419	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117898	810,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15821	6880419		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117898		810,00
15821	6880420	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117899	810,00	
15821	6880420		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117899		810,00
15821	6880421	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117900	810,00	
15821	6880421		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117900		810,00
15821	6880422	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117901	810,00	
15821	6880422		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117901		810,00
15821	6880423	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117902	810,00	
15821	6880423		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117902		810,00
15821	6880424	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117903	810,00	
15821	6880424		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117903		810,00
15821	6880425	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117904	810,00	
15821	6880425		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117904		810,00
15821	6880426	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117905	810,00	
15821	6880426		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117905		810,00
15821	6880427	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117906	810,00	
15821	6880427		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117906		810,00
15821	6880428	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117907	810,00	
15821	6880428		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117907		810,00
15821	6880429	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117908	810,00	
15821	6880429		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117908		810,00
15821	6880430	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117909	810,00	
15821	6880430		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117909		810,00
15821	6880431	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117910	810,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15821	6880431		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117910		810,00
15821	6880432	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117911	810,00	
15821	6880432		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117911		810,00
15821	6880433	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117912	810,00	
15821	6880433		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117912		810,00
15821	6880434	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117913	810,00	
15821	6880434		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117913		810,00
15821	6880435	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117914	810,00	
15821	6880435		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117914		810,00
15821	6880436	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117915	810,00	
15821	6880436		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117915		810,00
15821	6880437	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117916	810,00	
15821	6880437		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117916		810,00
15821	6880438	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117917	810,00	
15821	6880438		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117917		810,00
15821	6880439	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117918	810,00	
15821	6880439		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117918		810,00
15821	6880440	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117919	810,00	
15821	6880440		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117919		810,00
15821	6880441	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117920	810,00	
15821	6880441		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117920		810,00
15821	6880442	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117921	810,00	
15821	6880442		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117921		810,00
15821	6880443	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117922	810,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15821	6880443		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117922		810,00
15821	6880444	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117923	810,00	
15821	6880444		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117923		810,00
15821	6880445	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117924	810,00	
15821	6880445		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117924		810,00
15821	6880446	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117925	810,00	
15821	6880446		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117925		810,00
15821	6880447	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117926	810,00	
15821	6880447		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117926		810,00
15821	6880448	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117927	810,00	
15821	6880448		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117927		810,00
15821	6880449	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117928	810,00	
15821	6880449		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117928		810,00
15821	6880450	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117929	810,00	
15821	6880450		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117929		810,00
15821	6880451	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117930	810,00	
15821	6880451		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117930		810,00
15821	6880452	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117931	810,00	
15821	6880452		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117931		810,00
15821	6880453	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117932	810,00	
15821	6880453		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117932		810,00
15821	6880454	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117933	810,00	
15821	6880454		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117933		810,00
15821	6880455	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117934	810,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15821	6880455		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117934		810,00
15821	6880456	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117935	810,00	
15821	6880456		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117935		810,00
15821	6880457	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117936	810,00	
15821	6880457		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117936		810,00
15821	6880458	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117937	810,00	
15821	6880458		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117937		810,00
15821	6880459	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117938	810,00	
15821	6880459		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117938		810,00
15821	6880460	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117939	810,00	
15821	6880460		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117939		810,00
15821	6880461	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117940	810,00	
15821	6880461		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117940		810,00
15821	6880462	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117941	810,00	
15821	6880462		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117941		810,00
15821	6880463	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117942	810,00	
15821	6880463		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117942		810,00
15821	6880464	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117788	1.900,00	
15821	6880464		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117788		1.900,00
15821	6880465	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117789	1.900,00	
15821	6880465		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117789		1.900,00
15821	6880466	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117791	1.900,00	
15821	6880466		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117791		1.900,00
15821	6880467	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117792	1.900,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15821	6880467		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117792		1.900,00
15821	6880468	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117793	1.900,00	
15821	6880468		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117793		1.900,00
15821	6880469	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117794	1.900,00	
15821	6880469		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117794		1.900,00
15821	6880470	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117795	1.900,00	
15821	6880470		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117795		1.900,00
15821	6880471	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117796	1.900,00	
15821	6880471		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117796		1.900,00
15821	6880472	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117797	1.900,00	
15821	6880472		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117797		1.900,00
15821	6880473	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117798	1.900,00	
15821	6880473		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117798		1.900,00
15821	6880474	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117799	1.900,00	
15821	6880474		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117799		1.900,00
15821	6880475	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117801	810,00	
15821	6880475		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117801		810,00
15821	6880476	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117813	810,00	
15821	6880476		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117813		810,00
15821	6880477	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117814	810,00	
15821	6880477		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117814		810,00
15821	6880478	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117815	810,00	
15821	6880478		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117815		810,00
15821	6880479	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117816	810,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15821	6880479		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117816		810,00
15821	6880480	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117817	810,00	
15821	6880480		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117817		810,00
15821	6880481	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117818	810,00	
15821	6880481		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117818		810,00
15821	6880482	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117819	810,00	
15821	6880482		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117819		810,00
15821	6880483	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117820	810,00	
15821	6880483		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117820		810,00
15821	6880484	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117821	810,00	
15821	6880484		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117821		810,00
15821	6880485	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117822	810,00	
15821	6880485		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117822		810,00
15821	6880486	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117823	810,00	
15821	6880486		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117823		810,00
15821	6880487	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117824	810,00	
15821	6880487		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117824		810,00
15821	6880488	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117825	810,00	
15821	6880488		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117825		810,00
15821	6880489	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117826	810,00	
15821	6880489		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117826		810,00
15821	6880490	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117827	810,00	
15821	6880490		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117827		810,00
15821	6880491	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117828	810,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15821	6880491		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117828		810,00
15821	6880492	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117829	810,00	
15821	6880492		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117829		810,00
15821	6880493	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117830	810,00	
15821	6880493		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117830		810,00
15821	6880494	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117831	810,00	
15821	6880494		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117831		810,00
15821	6880495	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117832	810,00	
15821	6880495		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117832		810,00
15821	6880496	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117833	810,00	
15821	6880496		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117833		810,00
15821	6880497	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117834	810,00	
15821	6880497		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117834		810,00
15821	6880498	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117835	810,00	
15821	6880498		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117835		810,00
15821	6880499	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117836	810,00	
15821	6880499		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117836		810,00
15821	6880500	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117837	810,00	
15821	6880500		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117837		810,00
15821	6880501	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117838	810,00	
15821	6880501		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117838		810,00
15821	6880502	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117839	810,00	
15821	6880502		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117839		810,00
15821	6880503	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117840	810,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15821	6880503	1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117840		810,00	
15821	6880504 1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117841	810,00		
15821	6880504	1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117841		810,00	
15821	6880505 1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117842	810,00		
15821	6880505	1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117842		810,00	
15821	6880506 1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117843	810,00		
15821	6880506	1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117843		810,00	
15821	6880507 1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117844	810,00		
15821	6880507	1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117844		810,00	
15821	6880508 1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117845	810,00		
15821	6880508	1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117845		810,00	
15821	6880509 1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117846	810,00		
15821	6880509	1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117846		810,00	
15821	6880510 1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117847	810,00		
15821	6880510	1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117847		810,00	
15821	6880511 1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117848	810,00		
15821	6880511	1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117848		810,00	
15821	6880512 1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117849	810,00		
15821	6880512	1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117849		810,00	
15821	6880513 1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117850	810,00		
15821	6880513	1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117850		810,00	
15821	6880514 1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117851	810,00		
15821	6880514	1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117851		810,00	
15821	6880515 1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117852	810,00		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15821	6880515		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117852		810,00
15821	6880516	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117853	810,00	
15821	6880516		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117853		810,00
15821	6880517	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117854	810,00	
15821	6880517		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117854		810,00
15821	6880518	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117855	810,00	
15821	6880518		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117855		810,00
15821	6880519	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117856	810,00	
15821	6880519		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117856		810,00
15821	6880520	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117857	810,00	
15821	6880520		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117857		810,00
15821	6880521	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117858	810,00	
15821	6880521		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117858		810,00
15821	6880522	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117859	810,00	
15821	6880522		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117859		810,00
15821	6880523	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117860	810,00	
15821	6880523		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117860		810,00
15821	6880524	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117861	810,00	
15821	6880524		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117861		810,00
15821	6880525	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117862	810,00	
15821	6880525		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117862		810,00
15821	6880526	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117863	810,00	
15821	6880526		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117863		810,00
15821	6880527	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117864	810,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15821	6880527		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117864		810,00
15821	6880528	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117865	810,00	
15821	6880528		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117865		810,00
15821	6880529	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117866	810,00	
15821	6880529		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117866		810,00
15821	6880530	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117867	810,00	
15821	6880530		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117867		810,00
15821	6880531	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117868	810,00	
15821	6880531		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117868		810,00
15821	6880532	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117869	810,00	
15821	6880532		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117869		810,00
15821	6880533	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117870	810,00	
15821	6880533		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117870		810,00
15821	6880534	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117871	810,00	
15821	6880534		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117871		810,00
15821	6880535	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117872	810,00	
15821	6880535		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117872		810,00
15821	6880536	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117873	810,00	
15821	6880536		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117873		810,00
15821	6880537	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117874	810,00	
15821	6880537		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117874		810,00
15821	6880538	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117875	810,00	
15821	6880538		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117875		810,00
15821	6880539	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117876	810,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15821	6880539		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117876		810,00
15821	6880540	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117877	810,00	
15821	6880540		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117877		810,00
15821	6880541	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117878	810,00	
15821	6880541		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117878		810,00
15821	6880542	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117879	810,00	
15821	6880542		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117879		810,00
15821	6880543	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117880	810,00	
15821	6880543		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117880		810,00
15821	6880544	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117881	810,00	
15821	6880544		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117881		810,00
15821	6880545	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117882	810,00	
15821	6880545		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117882		810,00
15821	6880546	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117883	810,00	
15821	6880546		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117883		810,00
15821	6880547	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117884	810,00	
15821	6880547		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117884		810,00
15821	6880548	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117885	810,00	
15821	6880548		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117885		810,00
15821	6880549	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117886	810,00	
15821	6880549		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117886		810,00
15821	6880550	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117887	810,00	
15821	6880550		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117887		810,00
15821	6880551	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117888	810,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15821	6880551		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 117888		810,00
22430	9374843	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188.843	727,68	
22430	9374843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188.843		727,68
22430	9374846	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9.655	245,00	
22430	9374846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9.655		245,00
22430	9374880	3.2.1.30.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 190	280.351,09	
22430	9374880		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 190		277.547,58
22430	9374880		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 190		2.803,51
22430	9374882	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 55	1.900,00	
22430	9374882		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 55		1.871,50
22430	9374882		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 55		28,50
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.07.002	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	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00	1.900,00	1.900,00
Total do dia:					692.484,86	692.484,86

GOIAS,		28 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22430	9374833	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 808322	305,00	
22430	9374833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 808322		305,00
22430	9374835	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 55998	4.400,00	
22430	9374835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 55998		4.400,00
22430	9374918	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 190	13.036,33	
22430	9374918		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 190		13.036,33
22430	9374919	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 190	18.503,17	
22430	9374919		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 190		18.503,17
22430	9374932	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 190	8.410,53	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		28 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22430	9374932		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 3,00% - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 190		8.410,53	
22430	9375068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO 2531 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188.841	1.177,71		
22430	9375068		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 2531 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188.841		1.177,71	
22430	9375069	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO NF 190 / 2192 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 190	118.798,78		
22430	9375069		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO NF 190 / 2192 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 190		118.798,78	
22430	9375070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO 2525 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204.984	249,50		
22430	9375070		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 2525 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204.984		249,50	
22430	9375071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188.845	207,50		
22430	9375071		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188.845		207,50	
22430	9375092	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	120.433,49		
22430	9375092		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		120.433,49	
22430	9375094	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	176,66		
22430	9375094		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		176,66	
22430	9375105	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	159,00		
22430	9375105		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		159,00	
Total do dia:					285.857,67	285.857,67	

GOIAS,		29 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22430	9374831	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12.651	293,40		
22430	9374831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12.651		293,40	
22430	9374832	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.858	778,00		
22430	9374832	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.858	2.149,48		
22430	9374832	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.858	65,00		
22430	9374832	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.858	22,00		
22430	9374832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.858		3.014,48	
22430	9374836	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 006	656,00		
22430	9374836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 006		656,00	
22430	9374837	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE RUBENS DE SOUZA MACHADO 388	49,99		
22430	9374837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RUBENS DE SOUZA MACHADO 388		49,99	
22430	9374871	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 101	36.169,00		
22430	9374871		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA		35.626,46	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS, 29 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 101		
22430	9374871		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 101		542,54
22430	9374881	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE G.B.C COMUNICACAO LTDA 479	70,00	
22430	9374881		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE G.B.C COMUNICACAO LTDA 479		70,00
22430	9375081	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	408,38	
22430	9375081		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		408,38
22430	9375115	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.495,81	
22430	9375115		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.495,81
22430	9375124	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.686,94	
22430	9375124		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.686,94
22949		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003	36.169,00	36.169,00
Total do dia:					89.013,00	89.013,00
GOIAS, 30 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15872	7019982	3.2.1.30.01.018	2.9.1.02.03.006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO REFERENTE AO MES 07/2022	127.010,00	127.010,00
Total do dia:					127.010,00	127.010,00
GOIAS, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14967	7337558	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PROVISAO GLOSA REF A DESPACHO Nº 176/2022 - SES/CGCC/GAAL	21.041,53	21.041,53
14967	7337559	3.2.1.30.03.006	3.2.1.01.01.003	PROVISAO GLOSA REF A DESPACHO Nº 176/2022 - SES/CGCC/GAAL	21.041,53	21.041,53
15872	7031169	1.9.1.02.03.006	2.9.1.02.03.006	PROVISAO CONFORME PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	44.375,71	44.375,71
15884		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8553 MA%DIAS 13o RESCISAO ref 07/2022	161,60	
15884		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO ref 07/2022	1.708,33	
15884		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 203 AJUDA DE CUSTO ref 07/2022	2.000,00	
15884		1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 817 MEDIAS FERIAS PROPORCIONAIS ref 07/2022	181,80	
15884		1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52101 VALOR DA GUIA FGTS ref 07/2022	16.220,21	16.220,21
15884		1 3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 250 REFLEXO EXTRAS DSR ref 07/2022	16,98	
15884		1 3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 150 HORAS EXTRAS ref 07/2022	0,45	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15884	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 200 HORAS EXTRAS 100% ref 07/2022	126,91	
15884	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 995 SALARIO FAMILIA ref 07/2022	734,11	
15884	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS ref 07/2022	4.250,00	
15884	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 894 MEDIA LIC. MATERNIDADE ref 07/2022	850,00	
15884	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52202 VALOR INSS PATRONAL ref 07/2022	39.531,03	39.531,03
15884	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52203 VALOR INSS PATRONAL - RAT ref 07/2022	1.976,55	1.976,55
15884	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 VALOR INSS TERCEIROS ref 07/2022	11.463,98	11.463,98
15884	1	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52301 VALOR GUIA PIS ref 07/2022	2.027,37	2.027,37
15884	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74106 PROVISAO 13 DO MES - PIS ref 07/2022	161,58	161,58
15884	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74101 PROVISAO 13 DO MES ref 07/2022	15.665,21	15.665,21
15884	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74102 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA ref	3.229,71	3.229,71
15884	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74103 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA- RA	161,58	161,58
15884	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74104 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA- TE	936,97	936,97
15884	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74105 PROVISAO 13 DO MES - FGTS ref 07/2022	1.292,05	1.292,05
15884	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63003 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR	214,47	214,47
15884	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63002 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR	4.285,59	4.285,59
15884	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63004 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR	1.243,34	1.243,34
15884	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63005 PROVISAO FERIAS DO MES - FGTS ref	1.714,28	1.714,28
15884	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63006 PROVISAO FERIAS DO MES - PIS ref 0	214,47	214,47
15884	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63001 PROVISAO FERIAS DO MES ref 07/2022	18.289,91	18.289,91
15884	1	3.2.1.20.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO ref 07/2	682,81	
15884	1	3.2.1.20.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 29 FERIAS PROPORCIONAIS ref 07/2022	1.866,66	
15884	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9180 SALDO DE SALARIO DIAS ref 07/2022	1.840,00	
15884	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS ref 0	4.302,87	
15884	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA) ref 07/2022	133,33	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15884	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8781 SALARYRIO EMPREGADO ref 07/2022	174.832,47	
15884	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8130 ESTOURO RESCISAO ref 07/2022	1.607,40	
15884	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 16 INSALUBRIDADE 20% ref 07/2022	15.238,88	
15884	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 998 I.N.S.S. ref 07/2022		16.930,27
15884	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 826 INSS SOBRE RESCISAO ref 07/2022		228,21
15884	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 989 INSS 13 SAL.RESCISAO ref 07/2022		140,23
15884	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 828 IRRF SOBRE RESCISAO ref 07/2022		181,83
15884	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 999 IMPOSTO DE RENDA ref 07/2022		11.347,82
15884	1		3.2.1.01.99.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 49 AVISO PREVIO REAVIDO ref 07/2022		7.300,00
15884	1		3.2.1.01.99.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8150 VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO ref 07/2022		727,20
15884	1		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 51 LIQUIDO RESCISAO ref 07/2022		570,08
15884	1		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: 4-LIQUIDO - 41001 LIQUIDO A PAGAR ref 07/2022		172.402,29
15884	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS ref 07/2022		133,33
15884	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8792 DIAS FALTAS ref 07/2022		286,67
15884	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8794 DIAS FALTAS DSR ref 07/2022		286,67
16256	7039426	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22	
16256	7039426		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22
16256	7039427	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	182,95	
16256	7039427		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		182,95
16256	7039428	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	270,00	
16256	7039428		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		270,00
16256	7039429	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,80	
16256	7039429		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,80
16256	7039430	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,35	
16256	7039430		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		42,35
16256	7039431	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,53	
16256	7039431		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,53
16256	7039432	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.887,27	
16256	7039432		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.887,27
16256	7039435	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.851,10	
16256	7039435		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.851,10
16256	7039436	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	920,06	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16256	7039436		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		920,06
16256	7039437	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	91,10	
16256	7039437		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		91,10
16256	7039438	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,07	
16256	7039438		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		37,07
16256	7039439	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.600,00	
16256	7039439		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.600,00
16256	7039440	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,40	
16256	7039440		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,40
16256	7039441	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	754,00	
16256	7039441		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		754,00
16256	7039442	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	134,40	
16256	7039442		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		134,40
16256	7039443	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.169,40	
16256	7039443		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.169,40
16256	7039444	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,50	
16256	7039444		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		64,50
16256	7039445	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	160,00	
16256	7039445		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		160,00
16256	7039446	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,00	
16256	7039446		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,00
16256	7039447	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	628,51	
16256	7039447		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		628,51
16256	7039448	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,98	
16256	7039448		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		37,98
16256	7039449	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,30	
16256	7039449		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,30
16256	7039450	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	231,46	
16256	7039450		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		231,46
16256	7039451	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.462,50	
16256	7039451		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.462,50
16256	7039452	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18.456,43	
16256	7039452		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18.456,43
16256	7039453	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,88	
16256	7039453		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		65,88

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16256	7039454	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,80	
16256	7039454		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,80
16256	7039455	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,60	
16256	7039455		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,60
16256	7039456	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,00	
16256	7039456		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,00
16256	7039457	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,64	
16256	7039457		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,64
16256	7039458	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,95	
16256	7039458		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,95
16256	7039460	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	83,00	
16256	7039460		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		83,00
16256	7039461	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	364,00	
16256	7039461		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		364,00
16256	7039462	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,20	
16256	7039462		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		43,20
16256	7039463	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,80	
16256	7039463		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,80
16256	7039464	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,00	
16256	7039464		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,00
16256	7039465	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	826,96	
16256	7039465		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		826,96
16256	7039466	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,50	
16256	7039466		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,50
16256	7039467	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,14	
16256	7039467		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		49,14
16256	7039468	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13.500,00	
16256	7039468		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13.500,00
16256	7039469	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	171,60	
16256	7039469		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		171,60
16256	7039471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,89	
16256	7039471		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,89
16256	7039472	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,76	
16256	7039472		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		53,76
16256	7039474	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	219,76	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16256	7039474		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		219,76
16256	7039475	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,50	
16256	7039475		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,50
16256	7039476	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,75	
16256	7039476		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,75
16256	7039477	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,72	
16256	7039477		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,72
16256	7039479	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.470,00	
16256	7039479		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.470,00
16256	7039481	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	197,00	
16256	7039481		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		197,00
16256	7039482	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
16256	7039482		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
16256	7039483	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.840,50	
16256	7039483		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.840,50
16256	7039484	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	322,00	
16256	7039484		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		322,00
16256	7039485	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	732,00	
16256	7039485		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		732,00
16256	7039486	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	389,07	
16256	7039486		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		389,07
16256	7039487	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	354,50	
16256	7039487		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		354,50
16256	7039488	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	635,59	
16256	7039488		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		635,59
16256	7039489	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	742,50	
16256	7039489		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		742,50
16256	7039490	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	590,00	
16256	7039490		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		590,00
16256	7039491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,00	
16256	7039491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,00
16256	7039492	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	61,25	
16256	7039492		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		61,25
16256	7039493	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	155,82	
16256	7039493		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		155,82

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16256	7039494	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,64	
16256	7039494		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,64
16256	7039495	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	350,00	
16256	7039495		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		350,00
16256	7039496	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	217,00	
16256	7039496		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		217,00
16256	7039497	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,00	
16256	7039497		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		46,00
16256	7039498	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	624,00	
16256	7039498		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		624,00
16256	7039499	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22	
16256	7039499		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22
16256	7039500	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,86	
16256	7039500		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,86
16256	7039501	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22	
16256	7039501		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22
16256	7039502	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,86	
16256	7039502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,86
16256	7039503	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22	
16256	7039503		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22
17200	8884168	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE FGTS 07/2022 - CONFORME GUIA	0,20	0,20
22430	9375072	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO GOIAS G.B.C COMUNICACAO LTDA 479	70,00	
22430	9375072		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO GOIAS G.B.C COMUNICACAO LTDA 479		70,00
22430	9375073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GOIAS RUBENS DE SOUZA MACHADO 388	49,99	
22430	9375073		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO GOIAS RUBENS DE SOUZA MACHADO 388		49,99
22447	9382240	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA COMP. 07/2022	1.930.237,79	1.930.237,79
22447	9386204	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	COMPENSAÇÃO VALOR A RECEBER REF DESPESAS REALIZADAS 06/2022	35.367,05	35.367,05
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 25753630 003	5.074,96	5.074,96
22949	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 104 003	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 AMME SAUDE LTDA 103 003	143.481,00	143.481,00
22949	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 1 003	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 ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 400	45.000,00	45.000,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
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 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003	92.314,00	92.314,00
22949	1 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 46003	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 PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00	1.750,00	1.750,00
22949	1 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 003	76.813,01	76.813,01
22949	1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7128003	1.550,00	1.550,00
22949	1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001	976,00	976,00
22949	1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13682 003	1.907,06	1.907,06
22949	1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7127003	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 7126003	18.400,00	18.400,00
22949	1 3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003	10.000,00	10.000,00
22949	1 3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003	8.000,00	8.000,00
22949	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 191 003	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 RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00	42.523,61	42.523,61
22949	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTD003	4.666,67	4.666,67
22949	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003	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 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 87 001	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 CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 44 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 MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFOR003	4.166,66	4.166,66
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 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 34 003	6.000,00	6.000,00
22949	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003	5.000,00	5.000,00
22949	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 45 003	14.000,00	14.000,00
22949	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003	6.000,00	6.000,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22949	1	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003	15.000,00	15.000,00
22949	1	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 891 003	199,99	199,99
22949	1	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3354 003	1.643,00	1.643,00
22949	1	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003	1.990,00	1.990,00
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	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00	36.610,36	36.610,36
22949	1	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 238 003	104.741,95	104.741,95
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	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 390031	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 NOXTEC SERVICOS LTDA 1887 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 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003	8.980,00	8.980,00
22949	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003	6.423,60	6.423,60
22949	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL 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 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2890 003	510,00	510,00
22949	1	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	41.524,80	41.524,80
Total do dia:					3.811.921,37	3.811.921,37
Total da Empresa:					19.843.199,17	19.843.199,17
Total Geral:					19.843.199,17	19.843.199,17