

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		01 de Agosto de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22436	9377828 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 FOLHA DE PAGAMENTO 2442	172.402,29	
22436	9377828	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 FOLHA DE PAGAMENTO 2442		172.402,29
22436	9377997 1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	172.402,29	
22436	9377997	1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		172.402,29
22436	9378009 3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	84,31	
22436	9378009	1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		84,31
22436	9378019 3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	297,19	
22436	9378019	1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		297,19
Total do dia:				345.186,08	345.186,08

GOIAS,		02 de Agosto de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22436	9377700 3.2.1.40.21.001		TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00	
22436	9377700	1.1.1.02.02.001	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		49,00
22436	9377706 3.2.1.40.21.001		TARIFA PLANO ADATP	30,62	
22436	9377706	1.1.1.02.02.003	TARIFA PLANO ADATP		30,62
22436	9377718 1.1.1.02.02.001		TRANSF. ITAU (204) PARA CAIXA (177)	8.450,98	
22436	9377718	1.1.1.02.02.003	TRANSF. ITAU (204) PARA CAIXA (177)		8.450,98
22436	9377747 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2890	510,00	
22436	9377747	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2890		510,00
22436	9377791 3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 891	199,99	
22436	9377791	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 891		199,99
22436	9377819 2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 101	1.989,30	
22436	9377819	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 101		1.989,30
22436	9377822 2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 101	1.681,86	
22436	9377822	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 101		1.681,86
22436	9377829 2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 2607	377,15	
22436	9377829	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 2607		377,15
22436	9377830 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 101	31.955,30	
22436	9377830	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 101		31.955,30
22436	9377831 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 55	1.783,15	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		02 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22436	9377831		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 55		1.783,15
22436	9377832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO 2631 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 006	656,00	
22436	9377832		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 2631 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 006		656,00
22436	9377833	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 2566 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1383	294,00	
22436	9377833		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 2566 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1383		294,00
22436	9377834	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN D - 4658 / 2595 - 5 ESTRELAS	2.076,24	
22436	9377834		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO ISSQN D - 4658 / 2595 - 5 ESTRELAS		2.076,24
22436	9377835	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN D - 011101 / 2596 - BRANCO BRANCO	1.830,52	
22436	9377835		3.2.1.01.99.001	PAGAMENTO ISSQN D - 011101 / 2596 - BRANCO BRANCO		0,01
22436	9377835		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO ISSQN D - 011101 / 2596 - BRANCO BRANCO		1.830,51
22436	9377836	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN - IBGC D - 192 / 2597 - ENGECOM	4.495,24	
22436	9377836		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO ISSQN - IBGC D - 192 / 2597 - ENGECOM		0,01
22436	9377836		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO ISSQN - IBGC D - 192 / 2597 - ENGECOM		4.495,23
22436	9377837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO 2526 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12.651	293,40	
22436	9377837		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 2526 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12.651		293,40
22436	9377991	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	43.840,60	
22436	9377991		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		43.840,60
22436	9378008	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	11,27	
22436	9378008		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		11,27
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 891 003	199,99	199,99
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2890 003	510,00	510,00
Total do dia:					101.234,61	101.234,61

GOIAS,		03 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22436	9377711	3.2.1.40.13.002		DESPESA COM COMBUSTIVEL	200,10	
22436	9377711		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM COMBUSTIVEL		200,10
22436	9377712	3.2.1.40.13.002		DESPESA COM COMBUSTIVEL	50,00	
22436	9377712		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM COMBUSTIVEL		50,00
22436	9377738	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 002.717	3.980,00	
22436	9377738	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 002.717	2.558,00	
22436	9377738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		6.538,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		03 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				HOSPITALARES LTDA 002.717		
22436	9377758	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27704	8.980,00	
22436	9377758		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27704		8.845,30
22436	9377758		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27704		134,70
22436	9377774	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1968	42.523,61	
22436	9377774		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1968		40.397,43
22436	9377774		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1968		2.126,18
22436	9377838	1.1.5.02.01.024		PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66768 - 4084	51,60	
22436	9377838		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66768 - 4084		51,60
22436	9378018	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	82,04	
22436	9378018		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		82,04
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RR ADMINISTRACAO & SERVIACOS EIRELI00	42.523,61	42.523,61
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:					109.928,96	109.928,96

GOIAS,		04 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22436	9377748	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA 4	4.666,67	
22436	9377748		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA 4		4.666,67
22436	9377794	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 10	5.000,00	
22436	9377794		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 10		5.000,00
22436	9377802	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1968	4.677,60	
22436	9377802		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1968		4.677,60
22436	9377803	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1968	425,24	
22436	9377803		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,0% - IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1968		425,24
22436	9377815	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1968	1.977,34	
22436	9377815		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC RR		1.977,34

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		04 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1968		
22436	9377839	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 2702 - SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2890	510,00	
22436	9377839		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 2702 - SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 2890		510,00
22436	9377840	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 2675 - JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 891	199,99	
22436	9377840		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 2675 - JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 891		199,99
22436	9377841	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 2767 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1968	33.317,25	
22436	9377841		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 2767 RR ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI 1968		33.317,25
22436	9377842	2.1.1.02.07.002		VALOR FGTS FOLHA MES PAGAMENTO FGTS FOLHA 07.2022- 2790	16.220,41	
22436	9377842		1.1.1.02.02.003	VALOR FGTS FOLHA MES PAGAMENTO FGTS FOLHA 07.2022- 2790		16.220,41
22436	9377843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO 2632 - MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.858	3.014,48	
22436	9377843		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 2632 - MODERNA PAPELARIA EIRELI 009.858		3.014,48
22436	9377844	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISAO GUSTAVO GOMES	570,08	
22436	9377844		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO RESCISAO GUSTAVO GOMES		570,08
22436	9377996	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	53.262,13	
22436	9377996		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		53.262,13
22436	9378017	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	112,51	
22436	9378017		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		112,51
22436	9378025	1.1.1.02.02.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	570,08	
22436	9378025		1.1.1.02.04.003	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		570,08
22436	9378031	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2,65	
22436	9378031		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2,65
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003	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 MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTD003	4.666,67	4.666,67
Total do dia:					134.193,10	134.193,10

GOIAS,		05 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20830	8658586	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	8658587	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
22436	9377756	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3087	10.000,00	
22436	9377756		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3087		10.000,00
22436	9377762	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 459	238.000,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		05 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22436	9377762		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 459		238.000,00
22436	9377765	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 87	5.000,00	
22436	9377765		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 87		5.000,00
22436	9377766	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3354	1.643,00	
22436	9377766		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3354		1.643,00
22436	9377767	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 33	1.990,00	
22436	9377767		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 33		1.990,00
22436	9377775	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 44	6.000,00	
22436	9377775		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 44		6.000,00
22436	9377780	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 13	4.166,66	
22436	9377780		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 13		4.166,66
22436	9377786	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 41	6.000,00	
22436	9377786		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 41		6.000,00
22436	9377792	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7126	18.400,00	
22436	9377792		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7126		18.400,00
22436	9377793	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7127	640,00	
22436	9377793		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7127		640,00
22436	9377795	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 299736	990,00	
22436	9377795		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 299736		990,00
22436	9377798	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 55	88,35	
22436	9377798		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 55		88,35
22436	9377845	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF10 - 2874	5.000,00	
22436	9377845		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF10 - 2874		5.000,00
22436	9377846	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA NF4 - 2872	4.666,67	
22436	9377846		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA NF4 - 2872		4.666,67
22436	9377847	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF13 - 2917	4.166,66	
22436	9377847		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF13 - 2917		4.166,66
22436	9377848	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA NF87 - 2985	5.000,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		05 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22436	9377848		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA NF87 - 2985		5.000,00
22436	9377849	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA NF44 - 2961	6.000,00	
22436	9377849		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA NF44 - 2961		6.000,00
22436	9377980	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00016.005 IBGC CC CEF FILI	558.333,00	
22436	9377980		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00016.005 IBGC CC CEF FILI		558.333,00
22436	9377981	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00003.006 IBGC CC CEF FILI	1.407.271,84	
22436	9377981		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00003.006 IBGC CC CEF FILI		1.407.271,84
22436	9377995	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	24.833,33	
22436	9377995		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		24.833,33
22436	9378016	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	54,81	
22436	9378016		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		54,81
22949		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 45003	238.000,00	238.000,00
22949		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7126003	18.400,00	18.400,00
22949		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7127003	640,00	640,00
22949		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003	10.000,00	10.000,00
22949		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C.S.A. SOLUACA•ES EM TREINAMENTO LTD0	6.000,00	6.000,00
22949		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 87 001	5.000,00	5.000,00
22949		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 44 00	6.000,00	6.000,00
22949		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFOR003	4.166,66	4.166,66
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	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3354 003	1.643,00	1.643,00
Total do dia:					4.565.688,82	4.565.688,82

GOIAS,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22436	9377701	3.2.1.40.21.001		DOC / TED TARIFA	10,45	
22436	9377701		1.1.1.02.02.001	DOC / TED TARIFA		10,45
22436	9377713	3.2.1.40.13.002		DESPESA COM COMBUSTIVEL	210,42	
22436	9377713		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM COMBUSTIVEL		210,42
22436	9377720	1.1.1.02.02.003		TRANSF CAIXA (177) P/ ITAU CUSTEIO (204)	1.957.069,71	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22436	9377720		1.1.1.02.02.001	TRANSF CAIXA (177) P/ ITAU CUSTEIO (204)		1.957.069,71
22436	9377739	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 747	348,00	
22436	9377739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 747		348,00
22436	9377744	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 14	17.255,00	
22436	9377744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 14		17.255,00
22436	9377755	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 103	143.481,00	
22436	9377755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 103		143.481,00
22436	9377759	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 203	8.000,00	
22436	9377759		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 203		8.000,00
22436	9377760	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 104	90.218,00	
22436	9377760		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 104		90.218,00
22436	9377761	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7128	1.550,00	
22436	9377761		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7128		1.550,00
22436	9377776	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 36	6.000,00	
22436	9377776		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 36		6.000,00
22436	9377777	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 1	231.965,50	
22436	9377777		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 1		231.965,50
22436	9377778	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 483	4.870,00	
22436	9377778		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 483		4.870,00
22436	9378001	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	1.957.069,71	
22436	9378001		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		1.957.069,71
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 104 003	90.218,00	90.218,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 103 003	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 AMME SAUDE LTDA 1 003	231.965,50	231.965,50
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7128003	1.550,00	1.550,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003	8.000,00	8.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003	6.000,00	6.000,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		08 de Agosto 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
Total do dia:					4.904.132,29	4.904.132,29

GOIAS,		09 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22436	9377724	1.1.1.02.02.004		TRANSF. CUSTEIO (204) PARA FUNDO RESCISORIO (208)	58.968,15	
22436	9377724		1.1.1.02.02.003	TRANSF. CUSTEIO (204) PARA FUNDO RESCISORIO (208)		58.968,15
22436	9377725	1.1.1.02.01.001		TRANSF. REPOSIÇÃO FUNDO FIXO	591,33	
22436	9377725		1.1.1.02.02.003	TRANSF. REPOSIÇÃO FUNDO FIXO		591,33
22436	9377770	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5244	6.423,60	
22436	9377770		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5244		6.423,60
22436	9377779	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4701	41.524,80	
22436	9377779		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4701		39.033,31
22436	9377779		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4701		415,25
22436	9377779		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4701		2.076,24
22436	9377789	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10252	1.870,00	
22436	9377789		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10252		1.870,00
22436	9377804	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27704	417,57	
22436	9377804		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27704		417,57
22436	9377806	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 103	6.671,85	
22436	9377806		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 103		6.671,85
22436	9377807	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 103	2.152,22	
22436	9377807		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 103		2.152,22
22436	9377809	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 104	1.353,27	
22436	9377809		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 104		1.353,27
22436	9377820	2.1.1.02.01.002		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 459	3.570,00	
22436	9377820		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 459		3.570,00
22436	9377823	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA	4.195,13	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		09 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				104		
22436	9377823		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA		4.195,13
22436	9377826	2.1.1.02.01.002		104	11.067,00	
22436	9377826		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BONE MEDICINA		11.067,00
22436	9377850	2.1.1.02.09.004		ESPECILIZADA LTDA 459		
22436	9377850		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO ISSQN R D-1375 - PALMIRA E AMORIM	114,15	
22436	9377851	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN R D-1375 - PALMIRA E AMORIM		114,15
22436	9377851		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO ISSQN - 190	8.410,53	
22436	9377852	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ISSQN - 190		8.410,53
22436	9377852		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 2845 AMME SAUDE LTDA 104	84.669,60	
22436	9377853	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 2845 AMME SAUDE LTDA 104		84.669,60
22436	9377853		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 3015 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7127	640,00	
22436	9377853		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 3015 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7127		640,00
22436	9377854	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 2994 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7126	18.400,00	
22436	9377854		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 2994 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7126		18.400,00
22436	9377855	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 2871 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 483	4.870,00	
22436	9377855		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 2871 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 483		4.870,00
22436	9377856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO 2841 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	6.538,00	
22436	9377856		1.1.1.02.02.003	HOSPITALARES LTDA 002.717		6.538,00
22436	9377857	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 2841 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		6.538,00
22436	9377857		1.1.1.02.02.003	HOSPITALARES LTDA 002.717	8.427,73	
22436	9377858	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 2694 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27704	118.798,77	
22436	9377858		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 2694 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27704		118.798,77
22436	9377859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO 2192 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 190	4.400,00	
22436	9377859		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 2192 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 190		4.400,00
22436	9377860	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 2583 HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	10.000,00	
22436	9377860		1.1.1.02.02.003	55998		10.000,00
22436	9377861	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 2944 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	6.000,00	
22436	9377861		1.1.1.02.02.003	3087		6.000,00
22436	9377862	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 2991 C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 41	8.000,00	
22436	9377862		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 2991 C.S.A. SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA 41		8.000,00
22436	9377862	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 2910 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA		8.000,00
22436	9377862		1.1.1.02.02.003	SERVICOS CONTABEIS 203		8.000,00
22436	9377862	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 2910 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA		8.000,00
22436	9377862		1.1.1.02.02.003	SERVICOS CONTABEIS 203		8.000,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		09 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22436	9377863	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO 2365 BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 459	223.363,00	
22436	9377863		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 2365 BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 459		223.363,00
22436	9377864	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 2826 AMME SAUDE LTDA 103	134.656,93	
22436	9377864		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 2826 AMME SAUDE LTDA 103		134.656,93
22436	9377865	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 3020 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 36	6.000,00	
22436	9377865		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 3020 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 36		6.000,00
22436	9377866	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 2981 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3354	1.643,00	
22436	9377866		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 2981 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3354		1.643,00
22436	9377867	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO 3%	58.968,15	
22436	9377867		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO RATEIO 3%		58.968,15
22436	9377868	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 102 AMME SAUDE LTDA	217.699,64	
22436	9377868		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 102 AMME SAUDE LTDA		217.699,64
22436	9377992	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	972.634,30	
22436	9377992		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		972.634,30
22436	9378007	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	342,73	
22436	9378007		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		342,73
22436	9378015	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	327,14	
22436	9378015		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		327,14
22436	9378026	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	58.968,15	
22436	9378026		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		58.968,15
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 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003	6.423,60	6.423,60
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:					2.142.495,14	2.142.495,14

GOIAS,		10 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22436	9377732	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66768	51,60	
22436	9377732		1.1.5.02.01.024	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66768		51,60
22436	9377746	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 8485	597,25	
22436	9377746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 8485		597,25

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		10 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22436	9377751	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 45	14.000,00	
22436	9377751		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 45		14.000,00
22436	9377771	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13682	1.907,06	
22436	9377771		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13682		1.907,06
22436	9377773	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 191	3.600,00	
22436	9377773		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 191		3.600,00
22436	9377796	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 384	9.900,00	
22436	9377796		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 384		9.900,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 13682 003	1.907,06	1.907,06
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 191 003	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 IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 45 003	14.000,00	14.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA*ES EM TA%CNOLOGIA	9.900,00	9.900,00
Total do dia:					59.462,97	59.462,97

GOIAS,		11 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22436	9377752	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 238	104.741,95	
22436	9377752		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 238		98.457,44
22436	9377752		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 238		1.047,41
22436	9377752		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 238		5.237,10
22436	9377757	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1887	13.723,50	
22436	9377757		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1887		13.517,65
22436	9377757		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1887		205,85
22436	9377783	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 34	5.000,00	
22436	9377783		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 34		5.000,00
22436	9377805	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 1	3.479,48	
22436	9377805		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC AMME SAUDE LTDA 1		3.479,48
22436	9377824	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 1	10.786,38	
22436	9377824		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC AMME SAUDE LTDA 1		10.786,38

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		11 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22436	9377869	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 208 IBGC CC ITAÚ F.R GOIÁS 99479-6 FGTS RESCISORIO 3111	4.962,09	
22436	9377869		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 208 IBGC CC ITAÚ F.R GOIÁS 99479-6 FGTS RESCISORIO 3111		4.962,09
22436	9377870	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 3048 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7128	1.550,00	
22436	9377870		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 3048 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7128		1.550,00
22436	9377871	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 3133 AG LIMA 191	3.600,00	
22436	9377871		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 3133 AG LIMA 191		3.600,00
22436	9377872	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 3171 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10252	1.870,00	
22436	9377872		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 3171 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10252		1.870,00
22436	9377873	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 3174 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 384	9.900,00	
22436	9377873		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 3174 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 384		9.900,00
22436	9377874	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 3194 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5244	6.423,60	
22436	9377874		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 3194 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5244		6.423,60
22436	9377875	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 3212 LC SISTEMAS EIRELI 13682	1.907,06	
22436	9377875		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 3212 LC SISTEMAS EIRELI 13682		1.907,06
22436	9377876	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 3227 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 238	86.674,00	
22436	9377876		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 3227 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 238		86.674,00
22436	9377877	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISÃO GABRIEL ALMEIDA 3109	33.005,10	
22436	9377877		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO RESCISÃO GABRIEL ALMEIDA 3109		33.005,10
22436	9377878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 8485 / 3257	597,25	
22436	9377878		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 8485 / 3257		597,25
22436	9377879	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO 3246 - NUCLEO CORE/ IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 45	14.000,00	
22436	9377879		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO 3246 - NUCLEO CORE/ IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 45		14.000,00
22436	9377994	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	126.521,91	
22436	9377994		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		126.521,91
22436	9378006	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	146,05	
22436	9378006		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		146,05
22436	9378014	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	3,65	
22436	9378014		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		3,65
22436	9378024	1.1.1.02.02.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	37.967,19	
22436	9378024		1.1.1.02.04.003	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		37.967,19
22436	9378030	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	194,86	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS, 11 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22436	9378030		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		194,86
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	3.2.1.30.03.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 238 003	104.741,95	104.741,95
22949		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1887 003	13.723,50	13.723,50
Total do dia:					590.519,52	590.519,52

GOIAS, 12 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22436	9377707	1.1.1.02.02.002		ESTORNO TARIFA BANCÁRIA	190,00	
22436	9377707		3.2.1.40.21.001	ESTORNO TARIFA BANCÁRIA		190,00
22436	9377714	3.2.1.40.13.002		DESPESA COM COMBUSTIVEL	150,03	
22436	9377714		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM COMBUSTIVEL		150,03
22436	9377727	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 911	1.199,00	
22436	9377727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 911		1.199,00
22436	9377740	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 017.994	150,00	
22436	9377740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 017.994		150,00
22436	9377986	1.1.1.02.04.004		APLICAÇÃO GOIAS 4230	190,00	
22436	9377986		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO GOIAS 4230		190,00
Total do dia:					1.879,03	1.879,03

GOIAS, 15 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22436	9377753	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 746	15.000,00	
22436	9377753		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 746		15.000,00
22436	9377772	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11398	36.610,36	
22436	9377772		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11398		34.413,74
22436	9377772		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11398		366,10
22436	9377772		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 11398		1.830,52
22436	9377784	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 01404	60,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22436	9377784		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 01404		60,00
22436	9377880	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 01404 - 4084	60,00	
22436	9377880		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 01404 - 4084		60,00
22949		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003	15.000,00	15.000,00
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:					103.340,72	103.340,72

GOIAS,		16 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22436	9377708	1.1.1.02.02.003		ESTORNO DO ISSQN NF 1375 PALMIRA	114,15	
22436	9377708		1.1.2.02.08.001	ESTORNO DO ISSQN NF 1375 PALMIRA		114,15
22436	9377715	3.2.1.40.13.002		DESPESA COM COMBUSTIVEL	139,15	
22436	9377715		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM COMBUSTIVEL		139,15
22436	9377764	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 43	45.000,00	
22436	9377764		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 43		45.000,00
22436	9377782	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3979	6.727,78	
22436	9377782		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3979		6.727,78
22436	9377808	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1887	638,14	
22436	9377808		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1887		638,14
22436	9377818	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 238	6.912,96	
22436	9377818		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 238		6.912,96
22436	9377821	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 238	4.870,48	
22436	9377821		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 238		4.870,48
22436	9377881	2.1.1.02.01.004		3228 - PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI NF 746	15.000,00	
22436	9377881		1.1.1.02.02.003	3228 - PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI NF 746		15.000,00
22436	9377882	2.1.1.02.01.004		3310 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 25753630	5.074,96	
22436	9377882		1.1.1.02.02.003	3310 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 25753630		5.074,96
22436	9377883	2.1.1.02.01.004		3128 - PAGAMENTO ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA NF	32.534,68	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		16 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4701		
22436	9377883		1.1.1.02.02.003	3128 - PAGAMENTO ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA NF 4701		32.534,68
22436	9377884	2.1.1.02.01.002		3203 - PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 34	5.000,00	
22436	9377884		1.1.1.02.02.003	3203 - PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 34		5.000,00
22436	9377885	2.1.1.02.01.004		3287 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1887	12.879,51	
22436	9377885		1.1.1.02.02.003	3287 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1887		12.879,51
22436	9377886	2.1.1.02.07.002		3386 - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO BRUNO BARBOSA NUNES DA SILVA	258,27	
22436	9377886		1.1.1.02.02.004	3386 - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO BRUNO BARBOSA NUNES DA SILVA		258,27
22436	9377887	2.1.1.02.05.003		3062 - PAGAMENTO RESCISÃO BRUNO BARBOSA NUNES DA SILVA	3.177,29	
22436	9377887		1.1.1.02.02.004	3062 - PAGAMENTO RESCISÃO BRUNO BARBOSA NUNES DA SILVA		3.177,29
22436	9377888	1.1.2.02.08.001		3392 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	2.550,00	
22436	9377888		1.1.1.02.02.003	3392 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA		2.550,00
22436	9377889	2.1.1.02.01.001		3143 - PAGAMENTO MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA NF 14	17.255,00	
22436	9377889		1.1.1.02.02.003	3143 - PAGAMENTO MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA NF 14		17.255,00
22436	9377890	2.1.1.02.01.001		2335 - PAGAMENTO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI NF 21446	380,00	
22436	9377890		1.1.1.02.02.003	2335 - PAGAMENTO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI NF 21446		380,00
22436	9377989	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	90.560,00	
22436	9377989		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		90.560,00
22436	9378005	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	169,71	
22436	9378005		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		169,71
22436	9378010	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	14,12	
22436	9378010		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		14,12
22436	9378023	1.1.1.02.02.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	3.435,56	
22436	9378023		1.1.1.02.04.003	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		3.435,56
22436	9378029	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	18,61	
22436	9378029		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		18,61
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 400	45.000,00	45.000,00
22949		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 390031	6.727,78	6.727,78

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		16 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	304.438,15	304.438,15

GOIAS,		17 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
22436	9377763	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10534	2.550,00		
22436	9377763		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10534		2.550,00	
22436	9377769	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10199	2.550,00		
22436	9377769		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10199		2.550,00	
22436	9377781	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3288	40.550,00		
22436	9377781		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3288		39.941,75	
22436	9377781		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3288		608,25	
22436	9377788	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 25753630	5.074,96		
22436	9377788		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 25753630		5.074,96	
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 25753630 003	5.074,96	5.074,96	
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003	40.550,00	40.550,00	
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003	2.550,00	2.550,00	
					Total do dia:	98.899,92	98.899,92

GOIAS,		18 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
16627	7139939	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119916	11.577,24	
16627	7139939		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119916		11.577,24
16627	7139940	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119919	11.577,24	
16627	7139940		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 119919		11.577,24
20830	8658588	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA	176.295,86	176.295,86
22436	9377716	3.2.1.40.13.002		DESPEGA COM COMBUSTIVEL	100,00	
22436	9377716		1.1.1.02.01.001	DESPEGA COM COMBUSTIVEL		100,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		18 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22436	9377785	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 34	6.000,00	
22436	9377785		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 34		6.000,00
22436	9377799	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3979	100,91	
22436	9377799		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3979		100,91
22436	9377800	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 43	2.092,50	
22436	9377800		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 43		2.092,50
22436	9377810	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3288	4.460,50	
22436	9377810		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3288		4.460,50
22436	9377811	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 43	675,00	
22436	9377811		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 43		675,00
22436	9377816	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3288	1.885,58	
22436	9377816		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3288		1.885,58
22436	9377817	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3979	312,83	
22436	9377817		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3979		312,83
22436	9377891	2.1.1.02.07.001		3121 - PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOLHER	64.436,16	
22436	9377891		1.1.1.02.02.003	3121 - PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOLHER		64.436,16
22436	9377892	2.1.1.02.09.006		3215 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D NF - 101	1.989,30	
22436	9377892		1.1.1.02.02.003	3215 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D NF - 101		1.989,30
22436	9377893	2.1.1.02.09.006		3215 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - NF 4658	4.567,73	
22436	9377893		1.1.1.02.02.003	3215 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - NF 4658		4.567,73
22436	9377894	2.1.1.02.09.006		3215 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC - NF 3223	4.460,50	
22436	9377894		1.1.1.02.02.003	3215 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC - NF 3223		4.460,50
22436	9377895	2.1.1.02.09.006		3215 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 190	18.503,17	
22436	9377895		1.1.1.02.02.003	3215 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 190		18.503,17
22436	9377896	2.1.1.02.09.006		3215 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 192	5.933,71	
22436	9377896		1.1.1.02.02.003	3215 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 192		5.933,71
22436	9377897	2.1.1.02.09.006		3215 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 011101	4.027,14	
22436	9377897		1.1.1.02.02.003	3215 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 011101		4.027,14
22436	9377898	2.1.1.02.09.002		3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 1766	3.000,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		18 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
22436	9377898	1.1.1.02.02.003	3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 1766			3.000,00
22436	9377899 2.1.1.02.09.002		3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 85		2.152,21	
22436	9377899	1.1.1.02.02.003	3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 85			2.152,21
22436	9377900 2.1.1.02.09.002		3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 84		3.479,48	
22436	9377900	1.1.1.02.02.003	3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 84			3.479,48
22436	9377901 2.1.1.02.09.002		3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 86		1.353,27	
22436	9377901	1.1.1.02.02.003	3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 86			1.353,27
22436	9377902 2.1.1.02.09.002		3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 3895		100,91	
22436	9377902	1.1.1.02.02.003	3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 3895			100,91
22436	9377903 2.1.1.02.09.002		3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 1804		205,85	
22436	9377903	1.1.1.02.02.003	3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 1804			205,85
22436	9377904 2.1.1.02.09.002		3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 1803		205,85	
22436	9377904	1.1.1.02.02.003	3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 1803			205,85
22436	9377905 2.1.1.02.09.002		3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 1802		205,85	
22436	9377905	1.1.1.02.02.003	3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 1802			205,85
22436	9377906 2.1.1.02.09.002		3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 1801		205,85	
22436	9377906	1.1.1.02.02.003	3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 1801			205,85
22436	9377907 2.1.1.02.09.002		3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 1800		205,85	
22436	9377907	1.1.1.02.02.003	3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 1800			205,85
22436	9377908 2.1.1.02.09.002		3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 37		675,00	
22436	9377908	1.1.1.02.02.003	3403 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 37			675,00
22436	9377909 2.1.1.02.09.002		3403 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 4658		415,25	
22436	9377909	1.1.1.02.02.003	3403 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 4658			415,25
22436	9377910 2.1.1.02.09.002		3403 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 190		2.803,51	
22436	9377910	1.1.1.02.02.003	3403 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 190			2.803,51
22436	9377911 2.1.1.02.09.002		3403 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 192		899,04	
22436	9377911	1.1.1.02.02.003	3403 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 192			899,04
22436	9377912 2.1.1.02.09.002		3403 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 27455		134,70	
22436	9377912	1.1.1.02.02.003	3403 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 27455			134,70
22436	9377913 2.1.1.02.09.002		3403 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 011101		366,10	
22436	9377913	1.1.1.02.02.003	3403 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 011101			366,10
22436	9377914 2.1.1.02.09.002		3403 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 3223		608,25	
22436	9377914	1.1.1.02.02.003	3403 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 3223			608,25
22436	9377915 2.1.1.02.09.002		3403 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 4783		931,18	
22436	9377915	1.1.1.02.02.003	3403 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 4783			931,18

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		18 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22436	9377916 2.1.1.02.09.002		3403 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 101	542,54		
22436	9377916	1.1.1.02.02.003	3403 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 101		542,54	
22436	9377917 2.1.1.02.09.002		3403 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 55	28,50		
22436	9377917	1.1.1.02.02.003	3403 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 55		28,50	
22436	9377918 2.1.1.02.09.005		3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1900	3.044,17		
22436	9377918	1.1.1.02.02.003	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1900		3.044,17	
22436	9377919 2.1.1.02.09.005		3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 4658	1.930,90		
22436	9377919	1.1.1.02.02.003	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 4658		1.930,90	
22436	9377920 2.1.1.02.09.005		3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 010582	1.702,38		
22436	9377920	1.1.1.02.02.003	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 010582		1.702,38	
22436	9377921 2.1.1.02.09.005		3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 84	10.786,38		
22436	9377921	1.1.1.02.02.003	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 84		10.786,38	
22436	9377922 2.1.1.02.09.005		3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 85	6.671,86		
22436	9377922	1.1.1.02.02.003	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 85		6.671,86	
22436	9377923 2.1.1.02.09.005		3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 86	4.195,13		
22436	9377923	1.1.1.02.02.003	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 86		4.195,13	
22436	9377924 3.2.1.40.21.002		3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 4783	0,01		
22436	9377924 2.1.1.02.09.005		3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 4783	2.886,65		
22436	9377924	1.1.1.02.02.003	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 4783		2.886,66	
22436	9377925 2.1.1.02.09.005		3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3895	312,83		
22436	9377925	1.1.1.02.02.003	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3895		312,83	
22436	9377926 2.1.1.02.09.005		3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 011101	1.702,38		
22436	9377926	1.1.1.02.02.003	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 011101		1.702,38	
22436	9377927 2.1.1.02.09.005		3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 192	4.180,56		
22436	9377927	1.1.1.02.02.003	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 192		4.180,56	
22436	9377928 2.1.1.02.09.005		3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 190	13.036,33		
22436	9377928	3.2.1.01.03.002	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 190		0,01	
22436	9377928	1.1.1.02.02.003	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 190		13.036,32	
22436	9377929 2.1.1.02.09.005		3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 37	2.092,50		
22436	9377929	1.1.1.02.02.003	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 37		2.092,50	
22436	9377930 2.1.1.02.09.005		3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1800	638,14		
22436	9377930	1.1.1.02.02.003	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1800		638,14	
22436	9377931 2.1.1.02.09.005		3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1801	638,14		
22436	9377931	1.1.1.02.02.003	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1801		638,14	
22436	9377932 2.1.1.02.09.005		3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1802	638,14		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		18 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22436	9377932		1.1.1.02.02.003	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1802		638,14
22436	9377933	2.1.1.02.09.005		3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1803	638,14	
22436	9377933		1.1.1.02.02.003	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1803		638,14
22436	9377934	2.1.1.02.09.005		3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1804	638,14	
22436	9377934		1.1.1.02.02.003	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1804		638,14
22436	9377935	2.1.1.02.09.005		3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3223	1.885,58	
22436	9377935		1.1.1.02.02.003	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3223		1.885,58
22436	9377936	2.1.1.02.09.005		3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 27455	417,57	
22436	9377936		1.1.1.02.02.003	3463 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 27455		417,57
22436	9377937	2.1.1.02.01.004		3399 - PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI NF 3979	6.314,04	
22436	9377937		1.1.1.02.02.003	3399 - PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI NF 3979		6.314,04
22436	9377938	2.1.1.02.01.004		3384 - PAGAMENTO ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA NF 43	42.232,50	
22436	9377938		1.1.1.02.02.003	3384 - PAGAMENTO ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA NF 43		42.232,50
22436	9377939	2.1.1.02.01.001		3380 - PAGAMENTO THA & THI FARM DE MANIP LTDA NF 017.994	150,00	
22436	9377939		1.1.1.02.02.003	3380 - PAGAMENTO THA & THI FARM DE MANIP LTDA NF 017.994		150,00
22436	9377940	2.1.1.02.01.004		3393 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 10199	2.550,00	
22436	9377940		1.1.1.02.02.003	3393 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 10199		2.550,00
22436	9377941	2.1.1.02.01.004		3397 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 10534	2.550,00	
22436	9377941		1.1.1.02.02.003	3397 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 10534		2.550,00
22436	9377942	2.1.1.02.01.004		3263 - PAGAMENTO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA NF 3288	33.595,67	
22436	9377942		1.1.1.02.02.003	3263 - PAGAMENTO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA NF 3288		33.595,67
22436	9377943	2.1.1.02.01.001		3577 - PAGAMENTO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 192	368,00	
22436	9377943		1.1.1.02.02.003	3577 - PAGAMENTO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 192		368,00
22436	9377944	2.1.1.02.01.004		3050 - PAGAMENTO MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 34	6.000,00	
22436	9377944		1.1.1.02.02.003	3050 - PAGAMENTO MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 34		6.000,00
22436	9377945	2.1.1.02.01.004		2949 - PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 33	1.990,00	
22436	9377945		1.1.1.02.02.003	2949 - PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 33		1.990,00
22436	9377946	2.1.1.02.01.004		2713 - PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 299736	990,00	
22436	9377946		1.1.1.02.02.003	2713 - PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 299736		990,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		18 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22436	9377947	2.1.1.02.01.001		2579 - PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188.843	727,68	
22436	9377947		1.1.1.02.02.003	2579 - PAGAMENTO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188.843		727,68
22436	9377948	2.1.1.02.09.001		PGTO IRRF FOLHA MES 06/2022	11.343,15	
22436	9377948		1.1.1.02.02.003	PGTO IRRF FOLHA MES 06/2022		11.343,15
22436	9377949	2.1.1.02.07.003		PGTO PIS S/ FOLHA 07/2022	2.027,37	
22436	9377949		1.1.1.02.02.003	PGTO PIS S/ FOLHA 07/2022		2.027,37
22436	9377950	2.1.1.02.09.001		PGTO IRRF S/RESCISÃO 07/2022 - PRISCILLA PEREIRA E RENATHO NOBRE	181,83	
22436	9377950		1.1.1.02.02.004	PGTO IRRF S/RESCISÃO 07/2022 - PRISCILLA PEREIRA E RENATHO NOBRE		181,83
22436	9377982	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00003.007 IBGC CC CEF FILI	176.295,86	
22436	9377982		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00003.007 IBGC CC CEF FILI		176.295,86
22436	9377993	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	291.311,23	
22436	9377993		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		291.311,23
22436	9378004	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	653,37	
22436	9378004		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		653,37
22436	9378013	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	75,73	
22436	9378013		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		75,73
22436	9378021	1.1.1.02.02.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	181,83	
22436	9378021		1.1.1.02.04.003	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		181,83
22436	9378028	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1,01	
22436	9378028		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1,01
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 34 003	6.000,00	6.000,00
Total do dia:					981.089,76	981.089,76

GOIAS,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22436	9377702	3.2.1.40.21.001		DOC / TED TARIFA	10,45	
22436	9377702		1.1.1.02.02.001	DOC / TED TARIFA		10,45
22436	9377717	3.2.1.40.13.002		DESPESA COM COMBUSTIVEL	100,00	
22436	9377717		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM COMBUSTIVEL		100,00
22436	9377723	1.1.1.02.02.003		TRANSF. CEF (177) PARA ITAU (204)	176.285,41	
22436	9377723		1.1.1.02.02.001	TRANSF. CEF (177) PARA ITAU (204)		176.285,41
22436	9377998	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	176.285,41	
22436	9377998		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		176.285,41

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS, 19 de Agosto de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	352.681,27	352.681,27
GOIAS, 22 de Agosto de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22436	9377734	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 750	528,00		
22436	9377734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 750		528,00	
22436	9377737	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 52309	496,10		
22436	9377737		1.1.5.02.01.024	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 52309		496,10	
22436	9377812	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1874	7.323,75		
22436	9377812		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 1874		7.323,75	
					Total do dia:	8.347,85	8.347,85
GOIAS, 23 de Agosto de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22436	9377728	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5252	509,70		
22436	9377728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5252		509,70	
22436	9377736	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 69834	4.021,60		
22436	9377736		1.1.5.02.01.024	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 69834		4.021,60	
22436	9377743	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5253	464,60		
22436	9377743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5253		464,60	
22436	9377749	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 118	976,00		
22436	9377749		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 118		976,00	
22436	9377750	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 116	976,00		
22436	9377750		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 116		976,00	
22436	9377768	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 117	976,00		
22436	9377768		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 117		976,00	
22436	9377951	2.1.1.02.01.001		2605 - PAGAMENTO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA NF 808322	305,00		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		23 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22436	9377951		1.1.1.02.02.003	2605 - PAGAMENTO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA NF 808322		305,00
22436	9377952	2.1.1.02.01.001		2565 - PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 9.655	245,00	
22436	9377952		1.1.1.02.02.003	2565 - PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 9.655		245,00
22436	9377953	2.1.1.02.01.001		3205 - PAGAMENTO PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS NF 747	348,00	
22436	9377953		1.1.1.02.02.003	3205 - PAGAMENTO PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS NF 747		348,00
22436	9377954	2.1.1.02.01.004		3253 - PAGAMENTO BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA NF 11398	28.684,22	
22436	9377954		1.1.1.02.02.003	3253 - PAGAMENTO BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA NF 11398		28.684,22
22436	9377955	2.1.1.02.05.003		3604 - PAGAMENTO RESCISÃO DANIELA DA SILVA FERREIRA	948,80	
22436	9377955		1.1.1.02.02.004	3604 - PAGAMENTO RESCISÃO DANIELA DA SILVA FERREIRA		948,80
22436	9377956	3.2.1.40.19.008		9126 - PAGAMENTO IBCG RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.288,88	
22436	9377956		1.1.1.02.02.003	9126 - PAGAMENTO IBCG RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5.288,88
22436	9377988	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	34.871,10	
22436	9377988		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		34.871,10
22436	9378003	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	81,46	
22436	9378003		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		81,46
22436	9378012	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	18,33	
22436	9378012		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		18,33
22436	9378022	1.1.1.02.02.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	948,80	
22436	9378022		1.1.1.02.04.003	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		948,80
22436	9378027	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	5,58	
22436	9378027		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		5,58
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001	976,00	976,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001	976,00	976,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001	976,00	976,00
Total do dia:					82.597,07	82.597,07

GOIAS,		24 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20830	8658589	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA	100.000,00	100.000,00
22436	9377787	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 120	976,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		24 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22436	9377787		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 120		976,00
22436	9377983	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00003.008 IBGC CC CEF FILI	100.000,00	
22436	9377983		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00003.008 IBGC CC CEF FILI		100.000,00
22949		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001	976,00	976,00
Total do dia:					201.952,00	201.952,00

GOIAS,		25 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22436	9377703	3.2.1.40.21.001		DOC / TED TARIFA	10,45	
22436	9377703		1.1.1.02.02.001	DOC / TED TARIFA		10,45
22436	9377704	3.2.1.40.21.001		TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00	
22436	9377704		1.1.1.02.02.001	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		49,00
22436	9377721	1.1.1.02.02.003		TRANF. CEF (177) PARA ITAU (204)	99.940,55	
22436	9377721		1.1.1.02.02.001	TRANF. CEF (177) PARA ITAU (204)		99.940,55
22436	9377730	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 209115	299,50	
22436	9377730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 209115		299,50
22436	9377733	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYROMED HOSPITALAR EIRELI 001.349	3.310,00	
22436	9377733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYROMED HOSPITALAR EIRELI 001.349		3.310,00
22436	9377741	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 417	35,00	
22436	9377741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 417		35,00
22436	9377797	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4701	4.567,73	
22436	9377797		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4701		4.567,73
22436	9377825	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4701	1.930,90	
22436	9377825		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4701		1.930,90
22436	9377957	3.2.1.40.19.008		9129 - PAGAMENTO IBGC RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.000,00	
22436	9377957		1.1.1.02.02.003	9129 - PAGAMENTO IBGC RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.000,00
22436	9377958	1.1.5.02.01.024		3709 - PAGAMENTO INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP NF 52309	496,10	
22436	9377958		1.1.1.02.02.003	3709 - PAGAMENTO INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP NF 52309		496,10
22436	9377959	2.1.1.02.01.001		3734 - PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA NF 5253	464,60	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		25 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22436	9377959		1.1.1.02.02.003	3734 - PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA NF 5253		464,60
22436	9377960	2.1.1.02.01.001		3734 - PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA NF 5252	509,70	
22436	9377960		1.1.1.02.02.003	3734 - PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA NF 5252		509,70
22436	9377961	1.1.5.02.01.024		3733 - PAGAMENTO ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI NF 69834	4.021,60	
22436	9377961		1.1.1.02.02.003	3733 - PAGAMENTO ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI NF 69834		4.021,60
22436	9377962	2.1.1.02.01.001		3729 - PAGAMENTO PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS NF 750	528,00	
22436	9377962		1.1.1.02.02.003	3729 - PAGAMENTO PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS NF 750		528,00
22436	9377963	2.1.1.02.01.001		3355 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 911	1.199,00	
22436	9377963		1.1.1.02.02.003	3355 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 911		1.199,00
22436	9377964	2.1.1.02.01.004		3359 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 120	976,00	
22436	9377964		1.1.1.02.02.003	3359 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 120		976,00
22436	9377965	2.1.1.02.01.004		3362 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 116	976,00	
22436	9377965		1.1.1.02.02.003	3362 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 116		976,00
22436	9377966	2.1.1.02.01.004		3361 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 118	976,00	
22436	9377966		1.1.1.02.02.003	3361 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 118		976,00
22436	9377967	2.1.1.02.01.004		3364 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 117	976,00	
22436	9377967		1.1.1.02.02.003	3364 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 117		976,00
22436	9378000	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	85.817,55	
22436	9378000		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		85.817,55
Total do dia:					210.083,68	210.083,68

GOIAS,		26 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22436	9377745	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2706	1.350,00	
22436	9377745		1.1.5.02.01.024	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 2706		1.350,00
22436	9377754	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 122	92.314,00	
22436	9377754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 122		90.929,29

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS, 26 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22436	9377754		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 122		1.384,71
22436	9377790	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4902	76.813,01	
22436	9377790		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4902		76.813,01
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	92.314,00	92.314,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 003	76.813,01	76.813,01
Total do dia:					339.604,02	339.604,02

GOIAS, 29 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22436	9377735	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 826	174,00	
22436	9377735	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 826	387,00	
22436	9377735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 826		561,00
22436	9377742	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2775	299,00	
22436	9377742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2775		299,00
Total do dia:					860,00	860,00

GOIAS, 30 de Agosto de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22436	9377709	1.1.1.02.02.003		RESTITUIÇÃO JUROS SANEAGO PROC. 3310	137,36	
22436	9377709		3.2.1.01.04.001	RESTITUIÇÃO JUROS SANEAGO PROC. 3310		137,36
22436	9377710	1.1.1.02.02.003		RESTITUIÇÃO JUROS SANEAGO PROC. 3860	106,57	
22436	9377710		3.2.1.01.04.001	RESTITUIÇÃO JUROS SANEAGO PROC. 3860		106,57
22436	9377726	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 69512	1.530,00	
22436	9377726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 69512		1.530,00
22436	9377731	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10075	38,00	
22436	9377731	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10075	1.893,18	
22436	9377731	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10075	176,00	
22436	9377731	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10075	26,40	
22436	9377731	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10075	50,00	
22436	9377731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10075		2.183,58

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22436	9377801	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4902	3.571,80	
22436	9377801		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4902		3.571,80
22436	9377813	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4902	1.152,20	
22436	9377813		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4902		1.152,20
22436	9377814	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 122	5.077,27	
22436	9377814		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 122		5.077,27
22436	9377827	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 122	4.292,61	
22436	9377827		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 122		4.292,61
22436	9377968	2.1.1.02.01.001		3835 - PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 209115	299,50	
22436	9377968		1.1.1.02.02.003	3835 - PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 209115		299,50
22436	9377969	2.1.1.02.01.004		3198 - PAGAMENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA NF 122	81.559,41	
22436	9377969		1.1.1.02.02.003	3198 - PAGAMENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA NF 122		81.559,41
22436	9377970	2.1.1.02.01.004		3871 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1670	187.700,00	
22436	9377970		1.1.1.02.02.002	3871 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA NF 1670		187.700,00
22436	9377971	2.1.1.02.01.001		3862 - PAGAMENTO GYROMED HOSPITALAR EIRELI NF 1349	3.310,00	
22436	9377971		1.1.1.02.02.003	3862 - PAGAMENTO GYROMED HOSPITALAR EIRELI NF 1349		3.310,00
22436	9377972	1.1.5.02.01.024		3880 - PAGAMENTO MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA NF 2706	1.350,00	
22436	9377972		1.1.1.02.02.003	3880 - PAGAMENTO MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA NF 2706		1.350,00
22436	9377973	2.1.1.02.01.004		3293 - PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NF 4902	72.089,01	
22436	9377973		1.1.1.02.02.003	3293 - PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NF 4902		72.089,01
22436	9377974	2.1.1.02.01.001		3861 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 417	35,00	
22436	9377974		1.1.1.02.02.003	3861 - PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA NF 417		35,00
22436	9377984	1.1.1.02.02.002		RESGATE APL GOIÁS 99477-0	187.700,00	
22436	9377984		1.1.1.02.04.004	RESGATE APL GOIÁS 99477-0		187.700,00
22436	9377985	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	478,48	
22436	9377985		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		478,48
22436	9377990	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	158.398,99	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22436	9377990		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		158.398,99
22436	9378002	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	280,17	
22436	9378002		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		280,17
22436	9378011	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	179,42	
22436	9378011		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		179,42
Total do dia:					711.431,37	711.431,37

GOIAS,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14967	7528569	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PROVISAO GLOSA REF A DESPACHO Nº 206/2022 - SES/CGCC/GAAL	20.912,15	20.912,15
14967	7528570	3.2.1.30.03.006	3.2.1.01.01.003	PROVISAO GLOSA REF A DESPACHO Nº 206/2022 - SES/CGCC/GAAL	20.912,15	20.912,15
16815	7219490	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.010	AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A RECONTAGEM	144,55	144,55
16815	7219493	1.1.5.02.01.026	1.1.5.02.01.028	AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A RECONTAGEM	2.016,60	2.016,60
16815	7279496	3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.023	AJUSTE DE INVENTARIO REFERENTE A BAIXA DE IMOBILIZADO	3.086,53	3.086,53
16815	7340375	3.2.1.30.01.027	1.2.3.02.01.004	PROVISAO AJUSTE DE IMOBILIZADO	23.154,48	23.154,48
16815	7340378	3.2.1.40.17.001	2.1.1.02.07.004	AJUSTE FÉRIAS A PAGAR	377,15	377,15
16815	7525997	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	AJUSTE REF AJUSTE PARA CORRECAO SALDO FOLHA MES 09/2022	2.718,14	2.718,14
16815	7525999	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO REF ACERTO SALDO FOLHA MES 09	29.530,35	29.530,35
16815	7538876	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE FOLHA	0,18	0,18
16962	7279463	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	77.459,31	
16962	7279463		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		77.459,31
16962	7279465	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.692,74	
16962	7279465		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5.692,74
16962	7279466	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	305.228,52	
16962	7279466		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		305.228,52
16962	7279467	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	305,52	
16962	7279467		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		305,52
16962	7279468	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	408,90	
16962	7279468		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		408,90
16962	7279469	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	99,05	
16962	7279469		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		99,05
16962	7279471	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	15,20	
16962	7279471		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		15,20
16962	7279472	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.288,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16962	7279472		1.1.5.02.01.026	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.288,00
16962	7279473	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	6,69	
16962	7279473		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		6,69
16962	7279474	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17.834,73	
16962	7279474		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17.834,73
16962	7279475	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.660,78	
16962	7279475		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.660,78
16962	7279477	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	299,00	
16962	7279477		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		299,00
16962	7279483	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,38	
16962	7279483		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,38
16962	7279484	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,85	
16962	7279484		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,85
16962	7279485	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	144,55	
16962	7279485		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		144,55
16962	7279487	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	43,50	
16962	7279487		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		43,50
16962	7279488	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,76	
16962	7279488		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,76
16962	7279490	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,24	
16962	7279490		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,24
16962	7279491	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	0,07	
16962	7279491		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		0,07
17022		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8553 MA%DIAS 13o RESCISAO ref 08/2022	202,00	
17022		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO ref 08/2022	6.666,66	
17022		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 201 GRATIFICACAO - RT ref 08/2022	800,00	
17022		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 209 ASSIDUIDADE ref 08/2022	6.224,76	
17022		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 203 AJUDA DE CUSTO ref 08/2022	2.000,00	
17022		1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63305 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES	892,51	892,51
17022		1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63306 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES	111,56	111,56
17022		1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63304 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES	647,09	647,09
17022		1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63303 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES	111,56	111,56

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17022	1	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63302 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES	2.231,31	2.231,31
17022	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 29 FERIAS PROPORCIONAIS ref 08/2022	8.125,00	
17022	1	2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 817 MEDIAS FERIAS PROPORCIONAIS ref 08/2022	242,40	
17022	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52101 VALOR DA GUIA FGTS ref 08/2022	17.336,87	17.336,87
17022	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52102 VALOR TOTAL GRRF ref 08/2022	5.220,37	5.220,37
17022	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 250 REFLEXO EXTRAS DSR ref 08/2022	757,74	
17022	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 200 HORAS EXTRAS 100% ref 08/2022	5.097,34	
17022	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 894 MEDIA LIC. MATERNIDADE ref 08/2022	1.092,40	
17022	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 995 SALARIO FAMILIA ref 08/2022	112,94	
17022	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS ref 08/2022	6.150,00	
17022	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52203 VALOR INSS PATRONAL - RAT ref 08/2022	2.211,20	2.211,20
17022	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52202 VALOR INSS PATRONAL ref 08/2022	44.224,10	44.224,10
17022	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 VALOR INSS TERCEIROS ref 08/2022	12.824,97	12.824,97
17022	1	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52301 VALOR GUIA PIS ref 08/2022	2.270,78	2.270,78
17022	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 08/2022	195,09	195,09
17022	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74203 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - INSS	0,01	0,01
17022	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74204 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - INSS	0,03	0,03
17022	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74206 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - PIS	0,01	0,01
17022	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 08/2022	19.485,84	19.485,84
17022	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	3.897,22	3.897,22
17022	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	195,09	195,09
17022	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	1.130,06	1.130,06
17022	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 08/202	1.558,90	1.558,90
17022	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 08/202	27.700,85	27.700,85
17022	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	276,95	276,95

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
17022	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		2.215,98	2.215,98
17022	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		1.606,68	1.606,68
17022	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		276,95	276,95
17022	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		5.540,18	5.540,18
17022	1 3.2.1.20.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO ref 08/2022		2.789,14	
17022	1 3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 22 AVISO PREVIO ref 08/2022		15.000,00	
17022	1 3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO ref 08/2		20,20	
17022	1 3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO ref 08/2022		20,20	
17022	1 3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC ref 08/2022		423,40	
17022	1 3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT ref 08/202		1.541,67	
17022	1 3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 811 FERIAS 1/12 INDENIZADO ref 08/2022		1.250,00	
17022	1 3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 803 13 1/12 INDENIZADO ref 08/2022		1.250,00	
17022	1 3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8146 VANTAGENS AVISO PREVIO ref 08/2022		242,40	
17022	1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 211 DIF SALARIO PISO LEI 14.434 ref 08/2022		15.900,00	
17022	1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9180 SALDO DE SALARIO DIAS ref 08/2022		6.900,00	
17022	1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS ref		1.947,75	
17022	1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8781 SALARYRIO EMPREGADO ref 08/2022		166.030,92	
17022	1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 16 INSALUBRIDADE 20% ref 08/2022		16.014,56	
17022	1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 208 DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO ref 08/2022		133,33	
17022	1	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 998 I.N.S.S. ref 08/2022			19.549,99
17022	1	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 989 INSS 13 SAL.RESCISAO ref 08/2022			864,59
17022	1	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 826 INSS SOBRE RESCISAO ref 08/2022			608,40
17022	1	2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 999 IMPOSTO DE RENDA ref 08/2022			10.533,16
17022	1	2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 828 IRRF SOBRE RESCISAO ref 08/2022			1.440,72
17022	1	2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO ref 08/2022			677,67
17022	1	3.2.1.01.99.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8150 VANTAGENS AVISO PRA%VIO			242,40

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				REAVIDO ref 08/202		
17022	1		3.2.1.01.99.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 49 AVISO PREVIO REAVIDO ref 08/2022		3.500,00
17022	1		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 51 LIQUIDO RESCISAO ref 08/2022		37.131,19
17022	1		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: 4-LIQUIDO - 41001 LIQUIDO A PAGAR ref 08/2022		191.540,04
17022	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8792 DIAS FALTAS ref 08/2022		233,33
17022	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8794 DIAS FALTAS DSR ref 08/2022		233,33
17022	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 205 DIAS NAO TRABALHADOS ref 08/2022		379,99
17200	8884167	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	AJUSTE GRRF GABRIEL ALMEIDA SOARES - PAGO A MENOR	0,01	0,01
17200	8903176	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	AJUSTE PIS S/ FOLHA 08/2022 - CONFORME GUIA	0,02	0,02
20830	8658590	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA	2.065.604,84	2.065.604,84
22436	9377705	3.2.1.40.21.001		TARIFA DOC/TED	10,45	
22436	9377705		1.1.1.02.02.001	TARIFA DOC/TED		10,45
22436	9377719	1.1.1.02.02.001		TRANSF ITAU (204) P/ CEF (177)	11.270,04	
22436	9377719		1.1.1.02.02.003	TRANSF ITAU (204) P/ CEF (177)		11.270,04
22436	9377722	1.1.1.02.02.003		TRANSF CEF (177) P/ ITAU (204)	2.065.594,39	
22436	9377722		1.1.1.02.02.001	TRANSF CEF (177) P/ ITAU (204)		2.065.594,39
22436	9377729	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 5338	212,50	
22436	9377729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 5338		212,50
22436	9377975	2.1.1.02.09.004		3965 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF - 4701	2.076,24	
22436	9377975		1.1.1.02.02.001	3965 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF - 4701		2.076,24
22436	9377976	2.1.1.02.09.004		3963 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 11398	1.830,52	
22436	9377976		1.1.1.02.02.001	3963 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 11398		1.830,52
22436	9377977	2.1.1.02.09.004		3961 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 1968	2.126,18	
22436	9377977		1.1.1.02.02.001	3961 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 1968		2.126,18
22436	9377978	2.1.1.02.09.004		3966 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF - 238	5.237,10	
22436	9377978		1.1.1.02.02.001	3966 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF - 238		5.237,10
22436	9377979	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00003.009 IBGC CC CEF FILI	2.065.604,84	
22436	9377979		2.1.1.02.17.006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00003.009 IBGC CC CEF FILI		2.065.604,84
22436	9377987	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.882,07	
22436	9377987		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.882,07
22436	9377999	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	2.054.324,35	
22436	9377999		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		2.054.324,35
22436	9378020	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.419,58	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22436	9378020		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.419,58
22436	9378032	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.157,17	
22436	9378032		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.157,17
22440	9379235	2.1.1.02.17.006	2.1.1.02.17.001	ADIANTAMENTO DE REPASSE - SES 2022 / REF 09/2022	2.065.604,84	2.065.604,84
22447	9382514	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA COMP. 08/2022	2.552.755,92	2.552.755,92
22447	9386205	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	VALOR A RECEBER REF DESPESAS REALIZADAS AGOSTO/2022	1.748.993,28	1.748.993,28
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 2177221968003	4.935,60	4.935,60
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 2179790855003	4.935,60	4.935,60
22949	1	3.2.1.30.07.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 258 003	98.888,77	98.888,77
22949	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 47003	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	2.875,00	2.875,00
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	98.870,00	98.870,00
22949	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIACOS EM SAUDE LTDA 400	45.000,00	45.000,00
22949	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 134 003	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 136 003	231.965,50	231.965,50
22949	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AMME SAUDE LTDA 135 003	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 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 003	71.557,25	71.557,25
22949	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003	40.550,00	40.550,00
22949	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7262003	18.400,00	18.400,00
22949	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7263003	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 7264003	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 LC SISTEMAS EIRELI 13848 003	1.472,32	1.472,32
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	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003	2.550,00	2.550,00
22949	1	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA003	10.000,00	10.000,00
22949	1	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE	8.000,00	8.000,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				OLIVEIRA 003		
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	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 ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003	6.000,00	6.000,00
22949	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00	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 52 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 RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 92 001	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 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 57 003	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 49 003	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 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3339 003	510,00	510,00
22949	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 10 003	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 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 C P NOVATO LTDA 3 003	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 MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFOR003	5.000,00	5.000,00
22949	1	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 929 003	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 3438 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 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 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 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 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003	6.423,60	6.423,60
22949	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2046 003	19.200,00	19.200,00
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

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Agosto de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22949	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003	8.980,00	8.980,00
22949	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1941 003	23.047,50	23.047,50
22949	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1873 003	157.500,00	157.500,00
22949	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1874 003	157.500,00	157.500,00
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 400031	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 1976 003	20.000,00	20.000,00
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:				17.285.518,45	17.285.518,45
Total da Empresa:				33.635.564,78	33.635.564,78
Total Geral:				33.635.564,78	33.635.564,78