

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21542	8947782	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213.996	1.626,80	
21542	8947782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213.996		1.626,80
21542	8947816	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 475	238.000,00	
21542	8947816		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 475		238.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 47003	238.000,00	238.000,00
Total do dia:					477.626,80	477.626,80

GOIAS,		04 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21542	8947754	3.2.1.40.21.001		TARIFA ADAPT 2 EXCED 09/2022	26,40	
21542	8947754		1.1.1.02.02.003	TARIFA ADAPT 2 EXCED 09/2022		26,40
21542	8947791	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10303	35,00	
21542	8947791	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10303	12,00	
21542	8947791	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10303	194,40	
21542	8947791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA EIRELI 10303		241,40
21542	8947792	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO ALVES DE SOUZA E CIA LTDA 335457	16,44	
21542	8947792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO ALVES DE SOUZA E CIA LTDA 335457		16,44
21542	8947834	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10423	1.870,00	
21542	8947834		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10423		1.870,00
21542	8947839	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 13	5.000,00	
21542	8947839		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 13		5.000,00
21542	8947840	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7406	1.550,00	
21542	8947840		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7406		1.550,00
21542	8947841	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7405	640,00	
21542	8947841		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7405		640,00
21542	8947846	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7404	18.400,00	
21542	8947846		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7404		18.400,00
21542	8947847	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5352	6.423,60	
21542	8947847		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5352		6.423,60

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		04 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21542	8947850	2.1.1.02.01.002		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 475	11.067,00	
21542	8947850		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 475		11.067,00
21542	8947855	2.1.1.02.01.002		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 475	3.570,00	
21542	8947855		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 475		3.570,00
21542	8947865	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2022	194.012,95	
21542	8947865		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2022		194.012,95
21542	8947866	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.633,80	
21542	8947866		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.633,80
21542	8947986	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	207.673,15	
21542	8947986		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		207.673,15
21542	8947992	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	458,65	
21542	8947992		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		458,65
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 13 003	5.000,00	5.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7406003	1.550,00	1.550,00
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	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7405003	640,00	640,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	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	3.2.1.40.11.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7404003	18.400,00	18.400,00
Total do dia:					498.466,99	498.466,99

GOIAS,		05 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21542	8947796	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 19	20.247,00	
21542	8947796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 19		20.247,00
21542	8947802	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 45	6.000,00	
21542	8947802		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 45		6.000,00
21542	8947803	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 517	4.870,00	
21542	8947803		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES		4.870,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		05 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 517		
21542	8947813	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 6	5.000,00	
21542	8947813		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 6		5.000,00
21542	8947814	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 11	6.000,00	
21542	8947814		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 11		6.000,00
21542	8947832	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 36	5.000,00	
21542	8947832		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 36		5.000,00
21542	8947837	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA 11	5.000,00	
21542	8947837		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA 11		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	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 BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00	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 PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA003	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 C P NOVATO LTDA 6 003	5.000,00	5.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE003	6.000,00	6.000,00
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:					83.987,00	83.987,00

GOIAS,		06 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21542	8947804	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 55	6.000,00	
21542	8947804		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 55		6.000,00
21542	8947806	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3751	510,00	
21542	8947806		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3751		510,00
21542	8947830	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3531	1.643,00	
21542	8947830		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3531		1.643,00
21542	8947831	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 113	3.600,00	
21542	8947831		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 113		3.600,00
21542	8947838	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1012	199,99	
21542	8947838		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1012		199,99

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		06 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21542	8947867	2.1.1.02.01.001		5023 - PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME NF 38346	4.820,00	
21542	8947867		1.1.1.02.02.003	5023 - PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME NF 38346		4.820,00
21542	8947868	2.1.1.02.01.002		4533 - PAGAMENTO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA NF 475	223.363,00	
21542	8947868		1.1.1.02.02.003	4533 - PAGAMENTO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA NF 475		223.363,00
21542	8947869	2.1.1.02.01.004		5095 - PAGAMENTO EL KHOURI CONSULTORIA LTDA NF 13	5.000,00	
21542	8947869		1.1.1.02.02.003	5095 - PAGAMENTO EL KHOURI CONSULTORIA LTDA NF 13		5.000,00
21542	8947870	2.1.1.02.01.004		5105 - PAGAMENTO INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10423	1.870,00	
21542	8947870		1.1.1.02.02.003	5105 - PAGAMENTO INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10423		1.870,00
21542	8947871	2.1.1.02.01.004		5100 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7406	1.550,00	
21542	8947871		1.1.1.02.02.003	5100 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7406		1.550,00
21542	8947872	2.1.1.02.01.004		5098 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7405	640,00	
21542	8947872		1.1.1.02.02.003	5098 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7405		640,00
21542	8947873	2.1.1.02.01.004		5050 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7404	18.400,00	
21542	8947873		1.1.1.02.02.003	5050 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7404		18.400,00
21542	8947874	2.1.1.02.01.004		5119 - PAGAMENTO COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5352	6.423,60	
21542	8947874		1.1.1.02.02.003	5119 - PAGAMENTO COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5352		6.423,60
21542	8947875	2.1.1.02.01.004		5123 - PAGAMENTO BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA NF 36	5.000,00	
21542	8947875		1.1.1.02.02.003	5123 - PAGAMENTO BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA NF 36		5.000,00
21542	8947876	2.1.1.02.01.004		5198 - PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 11	6.000,00	
21542	8947876		1.1.1.02.02.003	5198 - PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 11		6.000,00
21542	8947877	2.1.1.02.01.004		5149 - PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NF 45	6.000,00	
21542	8947877		1.1.1.02.02.003	5149 - PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NF 45		6.000,00
21542	8947878	2.1.1.02.01.004		5149 - PAGAMENTO MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA NF 11	5.000,00	
21542	8947878		1.1.1.02.02.003	5149 - PAGAMENTO MS ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA NF 11		5.000,00
21542	8947879	2.1.1.02.01.004		5128 - PAGAMENTO C P NOVATO LTDA NF 6	5.000,00	
21542	8947879		1.1.1.02.02.003	5128 - PAGAMENTO C P NOVATO LTDA NF 6		5.000,00
21542	8947880	2.1.1.02.01.004		5245 - PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA NF 55	6.000,00	
21542	8947880		1.1.1.02.02.003	5245 - PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA NF 55		6.000,00
21542	8947881	2.1.1.02.07.002		5280 - PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA MÊS 09/2022	17.989,11	
21542	8947881		1.1.1.02.02.003	5280 - PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA MÊS 09/2022		17.989,11

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		06 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21542	8947882	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.450,28		
21542	8947882		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		8.450,28	
21542	8947993	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	771,61		
21542	8947993		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		771,61	
21542	8948009	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	321.505,99		
21542	8948009		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		321.505,99	
22949		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 113 003	3.600,00	3.600,00	
22949		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 3751 003	510,00	510,00	
22949		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 55 00	6.000,00	6.000,00	
22949		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3531 003	1.643,00	1.643,00	
22949		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1012 003	199,99	199,99	
Total do dia:					667.689,57	667.689,57	

GOIAS,		07 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21542	8947762	3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	138,62		
21542	8947762		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		138,62	
21542	8947763	3.2.1.30.01.005		ALIMENTAÇÃO	25,00		
21542	8947763		1.1.1.02.01.001	ALIMENTAÇÃO		25,00	
21542	8947783	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA BACKUP LTDA 7766	1.012,62		
21542	8947783		1.1.5.02.01.024	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA BACKUP LTDA 7766		1.012,62	
21542	8947798	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 413	9.900,00		
21542	8947798		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 413		9.900,00	
21542	8947810	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2010	23.047,50		
21542	8947810		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2010		22.701,79	
21542	8947810		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2010		345,71	
21542	8947811	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 124	1.342,00		
21542	8947811		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 124		1.342,00	
21542	8947826	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 14068	1.655,72		
21542	8947826		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 14068		1.655,72	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		07 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21542	8947836	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3141	10.000,00	
21542	8947836		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3141		10.000,00
21542	8947844	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 18	5.000,00	
21542	8947844		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 18		5.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 14068 003	1.655,72	1.655,72
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	1.342,00	1.342,00
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 INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003	5.000,00	5.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2010 003	23.047,50	23.047,50
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:					103.066,68	103.066,68

GOIAS,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21542	8947775	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 8778	592,10	
21542	8947775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 8778		592,10
21542	8947780	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38476	199,00	
21542	8947780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38476		199,00
21542	8947795	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 545	61,42	
21542	8947795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 545		61,42
21542	8947819	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 146	95.098,00	
21542	8947819		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 146		93.671,53
21542	8947819		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 146		1.426,47
21542	8947820	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 103	1.990,00	
21542	8947820		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 103		1.990,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003	95.098,00	95.098,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORER NET TECNOLOGIA E COMUNICAC003	1.990,00	1.990,00
Total do dia:					195.028,52	195.028,52

GOIAS,		11 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21542	8947755	1.1.1.02.02.003		REC. JUROS TAXA LOCALIZAÇÃO 2021	119,15	
21542	8947755		3.2.1.01.04.001	REC. JUROS TAXA LOCALIZAÇÃO 2021		119,15
21542	8947756	1.1.1.02.02.003		REC. JUROS TAXA DE FUNCIONAMENTO 2022	81,18	
21542	8947756		3.2.1.01.04.001	REC. JUROS TAXA DE FUNCIONAMENTO 2022		81,18
21542	8947769	1.1.1.02.02.001		TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)	9.498,37	
21542	8947769		1.1.1.02.02.003	TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)		9.498,37
21542	8947776	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 201361	2.753,93	
21542	8947776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 201361		2.753,93
21542	8947777	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA 001297	1.688,00	
21542	8947777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA 001297		1.688,00
21542	8947789	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA 521	364,00	
21542	8947789			REF. A COMPRA/SERV. DE ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA 521	1.086,00	
21542	8947789		1.1.5.02.01.024	REF. A COMPRA/SERV. DE ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA 521		1.450,00
21542	8947807	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 19	5.000,00	
21542	8947807		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 19		5.000,00
21542	8947833	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 915	714,00	
21542	8947833		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 915		714,00
21542	8947883	2.1.1.02.09.004		PGTO NF D - 12085 ISSQN RET TERC - IBGC - 5506	1.830,52	
21542	8947883	3.2.1.40.21.002		PGTO NF D - 12085 ISSQN RET TERC - IBGC - 5506	183,05	
21542	8947883		1.1.1.02.02.001	PGTO NF D - 12085 ISSQN RET TERC - IBGC - 5506		2.013,57
21542	8947884	2.1.1.02.09.004		PGTO NF D - 4798 ISSQN RET TERC - IBGC - 5505	2.076,24	
21542	8947884	3.2.1.40.21.002		PGTO NF D - 4798 ISSQN RET TERC - IBGC - 5505	207,62	
21542	8947884		1.1.1.02.02.001	PGTO NF D - 4798 ISSQN RET TERC - IBGC - 5505		2.283,86
21542	8947885	2.1.1.02.09.004		5499 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 276	4.728,13	
21542	8947885	3.2.1.40.21.002		5499 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 276	472,81	
21542	8947885		1.1.1.02.02.001	5499 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 276		5.200,94

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		11 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21542	8947886	2.1.1.02.05.003		5244 - PAGAMENTO RESCISÃO WALTER GLEISSON OLIVEIRA RIBEIRO	10.290,34	
21542	8947886		1.1.1.02.02.004	5244 - PAGAMENTO RESCISÃO WALTER GLEISSON OLIVEIRA RIBEIRO		10.290,34
21542	8947887	2.1.1.02.01.004		5222 - PAGAMENTO JC GONZAGA CARDOSO EIRELI NF 1012	199,99	
21542	8947887		1.1.1.02.02.003	5222 - PAGAMENTO JC GONZAGA CARDOSO EIRELI NF 1012		199,99
21542	8947888	2.1.1.02.01.004		5271 - PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 18	5.000,00	
21542	8947888		1.1.1.02.02.003	5271 - PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 18		5.000,00
21542	8947889	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.938,64	
21542	8947889		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.938,64
21542	8947890	2.1.1.02.01.004		4217 - PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA NF 517	4.870,00	
21542	8947890		1.1.1.02.02.003	4217 - PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA NF 517		4.870,00
21542	8947994	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	57,27	
21542	8947994		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		57,27
21542	8948007	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	21.306,67	
21542	8948007		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		21.306,67
21542	8948011	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	93,60	
21542	8948011		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		93,60
21542	8948016	1.1.1.02.02.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	10.290,34	
21542	8948016		1.1.1.02.04.003	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		10.290,34
22948	9551005	3.2.1.30.01.001	3.2.1.40.09.001	RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE EM DESPESAS COM SERVIÇOS - NF 915 - PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS	714,00	714,00
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	5.000,00	5.000,00
Total do dia:					90.563,85	90.563,85

GOIAS,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21542	8947770	1.1.1.02.02.001		TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)	1.276,81	
21542	8947770		1.1.1.02.02.003	TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)		1.276,81
21542	8947781	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 804	561,00	
21542	8947781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 804		561,00
21542	8947794	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 073	2.190,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21542	8947794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 073		2.190,00
21542	8947799	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 60	6.000,00	
21542	8947799		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 60		6.000,00
21542	8947800	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4798	41.524,80	
21542	8947800		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4798		32.534,68
21542	8947800		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4798		4.567,73
21542	8947800		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4798		415,25
21542	8947800		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4798		2.076,24
21542	8947800		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4798		1.930,90
21542	8947801	3.2.1.30.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 276	94.562,64	
21542	8947801		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 276		88.888,89
21542	8947801		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 276		945,62
21542	8947801		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 276		4.728,13
21542	8947805	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 54	14.000,00	
21542	8947805		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 54		14.000,00
21542	8947812	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 91	150,00	
21542	8947812		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 91		150,00
21542	8947815	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2047	2.000,00	
21542	8947815		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2047		1.970,00
21542	8947815		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2047		30,00
21542	8947821	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 16	455.500,00	
21542	8947821		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 16		448.667,50
21542	8947821		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 16		6.832,50
21542	8947822	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2046	19.200,00	
21542	8947822		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2046		18.019,20
21542	8947822		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2046		288,00
21542	8947822		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2046		892,80
21542	8947825	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 7	5.000,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21542	8947825		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 7		5.000,00
21542	8947828	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4145	6.727,78	
21542	8947828		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4145		6.727,78
21542	8947829	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12085	36.610,36	
21542	8947829		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12085		28.684,22
21542	8947829		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12085		4.027,14
21542	8947829		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12085		366,10
21542	8947829		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12085		1.830,52
21542	8947829		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12085		1.702,38
21542	8947845	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 546	4.870,00	
21542	8947845		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 546		4.870,00
21542	8947891	3.2.1.40.17.001		5597 - PAGAMENTO MUNICIPIO DE GOIAS TX 53550645	705,76	
21542	8947891	3.2.1.40.21.002		5597 - PAGAMENTO MUNICIPIO DE GOIAS TX 53550645	119,15	
21542	8947891		1.1.1.02.02.001	5597 - PAGAMENTO MUNICIPIO DE GOIAS TX 53550645		824,91
21542	8947892	2.1.1.02.01.004		5451 - PAGAMENTO MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 60	6.000,00	
21542	8947892		1.1.1.02.02.003	5451 - PAGAMENTO MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 60		6.000,00
21542	8947893	2.1.1.02.07.002		5509 - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO WALTER GLEISSON	1.548,50	
21542	8947893		1.1.1.02.02.004	5509 - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO WALTER GLEISSON		1.548,50
21542	8947894	2.1.1.02.01.001		5136 - PAGAMENTO MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA NF 19	20.247,00	
21542	8947894		1.1.1.02.02.003	5136 - PAGAMENTO MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA NF 19		20.247,00
21542	8947895	2.1.1.02.01.004		5189 - PAGAMENTO PLENO TELECOMUNICACOES LTDA NF 3531	1.643,00	
21542	8947895		1.1.1.02.02.003	5189 - PAGAMENTO PLENO TELECOMUNICACOES LTDA NF 3531		1.643,00
21542	8947896	2.1.1.02.01.004		5193 - PAGAMENTO SISPONTO TECNOLOGIA LTDA NF 3751	510,00	
21542	8947896		1.1.1.02.02.003	5193 - PAGAMENTO SISPONTO TECNOLOGIA LTDA NF 3751		510,00
21542	8947897	2.1.1.02.01.004		5181 - PAGAMENTO MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF 19	5.000,00	
21542	8947897		1.1.1.02.02.003	5181 - PAGAMENTO MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF 19		5.000,00
21542	8947898	2.1.1.02.01.004		5287 - PAGAMENTO AG LIMA NF 113	3.600,00	
21542	8947898		1.1.1.02.02.003	5287 - PAGAMENTO AG LIMA NF 113		3.600,00
21542	8947899	2.1.1.02.01.004		5265 - PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI NF 14068	1.655,72	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21542	8947899		1.1.1.02.02.003	5265 - PAGAMENTO LC SISTEMAS EIRELI NF 14068		1.655,72
21542	8947900	2.1.1.02.01.004		5301 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2010	21.630,08	
21542	8947900		1.1.1.02.02.003	5301 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2010		21.630,08
21542	8947901	2.1.1.02.01.004		5324 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S NF 3141	10.000,00	
21542	8947901		1.1.1.02.02.003	5324 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S NF 3141		10.000,00
21542	8947902	2.1.1.02.01.004		5348 - PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA NF 413	9.900,00	
21542	8947902		1.1.1.02.02.003	5348 - PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA NF 413		9.900,00
21542	8947903	2.1.1.02.01.004		5355 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 124	1.342,00	
21542	8947903		1.1.1.02.02.003	5355 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 124		1.342,00
21542	8947904	2.1.1.02.01.004		5370 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 915	714,00	
21542	8947904		1.1.1.02.02.003	5370 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 915		714,00
21542	8947905	2.1.1.02.01.004		5414 - PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 103	1.990,00	
21542	8947905		1.1.1.02.02.003	5414 - PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 103		1.990,00
21542	8947906	3.2.1.40.17.001		5598 - PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO 2022	370,72	
21542	8947906	3.2.1.40.21.002		5598 - PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO 2022	81,18	
21542	8947906		1.1.1.02.02.001	5598 - PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO 2022		451,90
21542	8947995	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	237,95	
21542	8947995		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		237,95
21542	8948008	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	85.508,61	
21542	8948008		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		85.508,61
21542	8948012	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	14,23	
21542	8948012		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		14,23
21542	8948017	1.1.1.02.02.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	1.548,50	
21542	8948017		1.1.1.02.04.003	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		1.548,50
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.07.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 276 003	94.562,64	94.562,64
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00	150,00	150,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 16 003	455.500,00	455.500,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 7 003	5.000,00	5.000,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22949	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 410031	6.727,78	6.727,78	
22949	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA 54 003	14.000,00	14.000,00	
22949	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 60 003	6.000,00	6.000,00	
22949	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003	4.870,00	4.870,00	
22949	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00	36.610,36	36.610,36	
22949	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2047 003	2.000,00	2.000,00	
22949	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2046 003	19.200,00	19.200,00	
22949	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	41.524,80	41.524,80	
Total do dia:				1.550.685,37	1.550.685,37	
GOIAS,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18017	7602248 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127246	561,00		
18017	7602248	1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 127246		561,00	
21542	8947818 3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 785	15.000,00		
21542	8947818	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 785		15.000,00	
22949	1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003	15.000,00	15.000,00	
Total do dia:				30.561,00	30.561,00	
GOIAS,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21542	8947859 2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2010	1.071,71		
21542	8947859	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2010		1.071,71	
Total do dia:				1.071,71	1.071,71	
GOIAS,		18 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		18 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21542	8947764	3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	135,03	
21542	8947764		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		135,03
21542	8947849	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 16	21.180,75	
21542	8947849		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 16		21.180,75
21542	8947907	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO RONALDO ALVES DE SOUZA E CIA LTDA NF 297094	23,69	
21542	8947907		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO RONALDO ALVES DE SOUZA E CIA LTDA NF 297094		23,69
21542	8947908	2.1.1.02.01.004		5632 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2047	1.877,00	
21542	8947908		1.1.1.02.02.003	5632 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2047		1.877,00
21542	8947909	2.1.1.02.01.004		5583 - PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI NF 4145	6.314,04	
21542	8947909		1.1.1.02.02.003	5583 - PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI NF 4145		6.314,04
21542	8947910	2.1.1.02.01.004		5460 - PAGAMENTO IN FOCUS CONSULTORIA LTDA NF 7	5.000,00	
21542	8947910		1.1.1.02.02.003	5460 - PAGAMENTO IN FOCUS CONSULTORIA LTDA NF 7		5.000,00
21542	8947990	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	13.191,04	
21542	8947990		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		13.191,04
21542	8947997	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	40,45	
21542	8947997		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		40,45
Total do dia:					47.762,00	47.762,00

GOIAS,		19 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20830	8658593	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA	1.104.216,51	1.104.216,51
20830	8658594	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
21542	8947757	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00	
21542	8947757		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		11,00
21542	8947772	1.1.1.02.02.003		TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (204)	1.662.538,51	
21542	8947772		1.1.1.02.02.001	TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (204)		1.662.538,51
21542	8947779	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 215962	130,00	
21542	8947779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 215962		130,00
21542	8947787	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 557483	47,50	
21542	8947787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 557483		47,50
21542	8947817	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 43	5.000,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		19 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21542	8947817		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 43		5.000,00
21542	8947827	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5085	70.891,98	
21542	8947827		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5085		69.828,60
21542	8947827		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5085		1.063,38
21542	8947842	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 99	5.000,00	
21542	8947842		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 99		5.000,00
21542	8947848	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3343	40.550,00	
21542	8947848		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3343		39.941,75
21542	8947848		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3343		608,25
21542	8947984	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00016.006 IBGC CC CEF FILI	558.333,00	
21542	8947984		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00016.006 IBGC CC CEF FILI		558.333,00
21542	8947985	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00003.011 IBGC CC CEF FILI	1.104.216,51	
21542	8947985		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00003.011 IBGC CC CEF FILI		1.104.216,51
21542	8947989	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	1.662.538,51	
21542	8947989		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		1.662.538,51
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 00	70.891,98	70.891,98
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 SAUDE LTDA 003	40.550,00	40.550,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003	5.000,00	5.000,00
Total do dia:					6.888.248,50	6.888.248,50

GOIAS,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21542	8947773	1.1.1.02.01.001		TRANSF. ITAU (204) PARA FUNDO FIXO	2.000,00	
21542	8947773		1.1.1.02.02.003	TRANSF. ITAU (204) PARA FUNDO FIXO		2.000,00
21542	8947778	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8017	451,40	
21542	8947778	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8017	339,80	
21542	8947778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8017		791,20
21542	8947785	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 557344	700,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21542	8947785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 557344		700,00
21542	8947851	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 276	4.397,14	
21542	8947851		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 276		4.397,14
21542	8947856	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2047	93,00	
21542	8947856		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2047		93,00
21542	8947858	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4145	100,91	
21542	8947858		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4145		100,91
21542	8947861	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4145	312,83	
21542	8947861		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4145		312,83
21542	8947862	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 276	6.241,13	
21542	8947862		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 276		6.241,13
21542	8947863	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 146	4.422,06	
21542	8947863		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 146		4.422,06
21542	8947864	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 146	5.230,39	
21542	8947864		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 146		5.230,39
21542	8947911	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 258 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - 5448	4.598,33	
21542	8947911		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 258 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - 5448		4.598,33
21542	8947912	2.1.1.02.09.001		4394 - PAGAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA MÊS 09/2022	10.533,16	
21542	8947912		1.1.1.02.02.003	4394 - PAGAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA MÊS 09/2022		10.533,16
21542	8947913	2.1.1.02.09.006		PGTO NF D - 258 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 5695	6.526,65	
21542	8947913		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 258 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 5695		6.526,65
21542	8947914	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 4748 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 5447	415,25	
21542	8947914		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 4748 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 5447		415,25
21542	8947915	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 4748 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - 5448	1.930,90	
21542	8947915		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 4748 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - 5448		1.930,90
21542	8947916	2.1.1.02.09.006		PGTO NF D - 4748 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 5695	4.567,73	
21542	8947916		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 4748 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 5695		4.567,73

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21542	8947917	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 11956 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 5447	366,10	
21542	8947917		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 11956 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 5447		366,10
21542	8947918	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 11956 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - 5448	1.702,38	
21542	8947918		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 11956 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - 5448		1.702,38
21542	8947919	2.1.1.02.09.006		PGTO NF D - 11956 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 5695	4.027,14	
21542	8947919		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 11956 INSS RET TERCEIROS - IBGC - 5695		4.027,14
21542	8947920	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 1976 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 5447	300,00	
21542	8947920		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 1976 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 5447		300,00
21542	8947921	2.1.1.02.07.001		PGTO NF 2/2023 INSS DE FOLHA A RECOLHER REF 09 2022 - 5310	69.786,75	
21542	8947921		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 2/2023 INSS DE FOLHA A RECOLHER REF 09 2022 - 5310		69.786,75
21542	8947922	2.1.1.02.07.003		PGTO PIS S/ FOLHA MÊS 09/2022	2.248,43	
21542	8947922		1.1.1.02.02.003	PGTO PIS S/ FOLHA MÊS 09/2022		2.248,43
21542	8947923	2.1.1.02.01.002		5782 - PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 43	5.000,00	
21542	8947923		1.1.1.02.02.003	5782 - PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 43		5.000,00
21542	8947924	2.1.1.02.01.004		5823 - PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA NF 99	5.000,00	
21542	8947924		1.1.1.02.02.003	5823 - PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA NF 99		5.000,00
21542	8947925	2.1.1.02.09.002		5447 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% NF 4062	100,91	
21542	8947925		1.1.1.02.02.003	5447 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% NF 4062		100,91
21542	8947926	2.1.1.02.09.002		5447 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 134	2.152,22	
21542	8947926		1.1.1.02.02.003	5447 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 134		2.152,22
21542	8947927	2.1.1.02.09.002		5447 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 136	3.479,48	
21542	8947927		1.1.1.02.02.003	5447 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 136		3.479,48
21542	8947928	2.1.1.02.09.002		5447 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 135	1.353,27	
21542	8947928		1.1.1.02.02.003	5447 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 135		1.353,27
21542	8947929	2.1.1.02.09.002		5447 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% NF 49	675,00	
21542	8947929		1.1.1.02.02.003	5447 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% NF 49		675,00
21542	8947930	2.1.1.02.09.002		5447 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 475	3.570,00	
21542	8947930		1.1.1.02.02.003	5447 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 475		3.570,00
21542	8947931	2.1.1.02.09.002		5447 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 27935	134,70	
21542	8947931		1.1.1.02.02.003	5447 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 27935		134,70
21542	8947932	2.1.1.02.09.002		5447 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 1941	345,71	
21542	8947932		1.1.1.02.02.003	5447 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 1941		345,71
21542	8947933	2.1.1.02.09.002		5447 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 4984	1.073,37	
21542	8947933		1.1.1.02.02.003	5447 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 4984		1.073,37

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21542	8947934 2.1.1.02.09.002		5447 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 139	1.483,05		
21542	8947934	1.1.1.02.02.003	5447 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 139		1.483,05	
21542	8947935 2.1.1.02.09.002		5447 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 3325	608,25		
21542	8947935	1.1.1.02.02.003	5447 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 3325		608,25	
21542	8947936 2.1.1.02.09.002		5447 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 85	43,13		
21542	8947936	3.2.1.01.03.002	5447 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 85		0,02	
21542	8947936	1.1.1.02.02.003	5447 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 85		43,11	
21542	8947937 2.1.1.02.09.005		5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 462	11.067,00		
21542	8947937	1.1.1.02.02.003	5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 462		11.067,00	
21542	8947938 2.1.1.02.09.005		5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 72	81,38		
21542	8947938	1.1.1.02.02.003	5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 72		81,38	
21542	8947939 2.1.1.02.09.005		5448 - PAGAMENTO CSRF NF 4062	312,83		
21542	8947939	1.1.1.02.02.003	5448 - PAGAMENTO CSRF NF 4062		312,83	
21542	8947940 2.1.1.02.09.005		5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 27935	417,57		
21542	8947940	1.1.1.02.02.003	5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 27935		417,57	
21542	8947941 2.1.1.02.09.005		5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 135	4.195,14		
21542	8947941	1.1.1.02.02.003	5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 135		4.195,14	
21542	8947942 2.1.1.02.09.005		5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 136	10.786,40		
21542	8947942	1.1.1.02.02.003	5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 136		10.786,40	
21542	8947943 2.1.1.02.09.005		5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 134	6.671,87		
21542	8947943	1.1.1.02.02.003	5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 134		6.671,87	
21542	8947944 2.1.1.02.09.005		5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1941	1.071,71		
21542	8947944	1.1.1.02.02.003	5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 1941		1.071,71	
21542	8947945 2.1.1.02.09.005		5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 4984	3.327,41		
21542	8947945	1.1.1.02.02.003	5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 4984		3.327,41	
21542	8947946 2.1.1.02.09.005		5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3325	1.885,58		
21542	8947946	1.1.1.02.02.003	5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3325		1.885,58	
21542	8947947 2.1.1.02.09.005		5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 139	4.597,46		
21542	8947947	1.1.1.02.02.003	5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 139		4.597,46	
21542	8947948 2.1.1.02.09.005		5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 49	2.092,50		
21542	8947948	1.1.1.02.02.003	5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 49		2.092,50	
21542	8947949 2.1.1.02.09.005		5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 85	133,69		
21542	8947949	3.2.1.01.03.002	5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 85		0,05	
21542	8947949	1.1.1.02.02.003	5448 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 85		133,64	
21542	8947950 2.1.1.02.09.006		5695 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 3325	4.460,50		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21542	8947950		1.1.1.02.02.003	5695 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 3325		4.460,50
21542	8947951	2.1.1.02.09.006		5695 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC NF 139	5.437,85	
21542	8947951		1.1.1.02.02.003	5695 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC NF 139		5.437,85
21542	8947952	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 258 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 5447	988,88	
21542	8947952		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 258 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 5447		988,88
21542	8947991	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	191.549,61	
21542	8947991		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		191.549,61
21542	8947998	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	624,01	
21542	8947998		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		624,01
Total do dia:					406.011,96	406.011,96

GOIAS,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21542	8947765	3.2.1.40.13.002		DESPEAS COM COMBUSTIVEL	140,20	
21542	8947765		1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM COMBUSTIVEL		140,20
21542	8947793	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 961	293,40	
21542	8947793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 961		293,40
21542	8947852	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 91	2,25	
21542	8947852		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 91		2,25
21542	8947853	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 91	6,97	
21542	8947853		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 91		6,97
21542	8947953	2.1.1.02.01.004		5341 - PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 16	427.486,75	
21542	8947953		1.1.1.02.02.003	5341 - PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 16		427.486,75
21542	8947987	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	427.486,75	
21542	8947987		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		427.486,75
21542	8947999	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	525,59	
21542	8947999		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		525,59
21542	8948000	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	313,84	
21542	8948000		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		313,84
Total do dia:					856.255,75	856.255,75

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21542	8947758	1.1.1.02.02.004		JUROS GRRF NATHALIE PAULA	81,40	
21542	8947758		3.2.1.01.04.001	JUROS GRRF NATHALIE PAULA		81,40
21542	8947759	1.1.1.02.02.004		JUROS GRRF LARA CHRISTTINY	33,61	
21542	8947759		3.2.1.01.04.001	JUROS GRRF LARA CHRISTTINY		33,61
21542	8947760	1.1.1.02.02.004		JUROS GRRF MAURA DIVINA	46,87	
21542	8947760		3.2.1.01.04.001	JUROS GRRF MAURA DIVINA		46,87
21542	8947761	1.1.1.02.02.004		JUROS GRRF SYNARA BAIA	52,63	
21542	8947761		3.2.1.01.04.001	JUROS GRRF SYNARA BAIA		52,63
21542	8947784	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAÚLICOS LTDA 1040	830,66	
21542	8947784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAÚLICOS LTDA 1040		830,66
21542	8947788	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2897	569,00	
21542	8947788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2897		569,00
21542	8947824	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 11	2.500,00	
21542	8947824		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 11		2.500,00
21542	8947954	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 4798 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - 5332	32.534,68	
21542	8947954		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 4798 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - 5332		32.534,68
21542	8947955	2.1.1.02.07.002		5874 - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO NATHALIE PAULA	610,59	
21542	8947955	3.2.1.40.21.002		5874 - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO NATHALIE PAULA	81,40	
21542	8947955		1.1.1.02.02.004	5874 - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO NATHALIE PAULA		691,99
21542	8947956	2.1.1.02.09.001		PGTO NF 5365 IRRF S/ RESCISAO	11,97	
21542	8947956	3.2.1.40.21.002		PGTO NF 5365 IRRF S/ RESCISAO	0,19	
21542	8947956		1.1.1.02.02.004	PGTO NF 5365 IRRF S/ RESCISAO		12,16
21542	8947957	2.1.1.02.01.004		5297 - PAGAMENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA NF 146	84.019,08	
21542	8947957		1.1.1.02.02.003	5297 - PAGAMENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA NF 146		84.019,08
21542	8947958	2.1.1.02.01.001		5191 - PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI NF 10303	241,40	
21542	8947958		1.1.1.02.02.003	5191 - PAGAMENTO MODERNA PAPELARIA EIRELI NF 10303		241,40
21542	8947959	2.1.1.02.01.004		5299 PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA NF 546	4.870,00	
21542	8947959		1.1.1.02.02.003	5299 PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA NF 546		4.870,00
21542	8947960	2.1.1.02.01.004		5546 - PAGAMENTO IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA NF 54	14.000,00	
21542	8947960		1.1.1.02.02.003	5546 - PAGAMENTO IGOR BEZERRA CARDOSO LTDA NF 54		14.000,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21542	8947961	2.1.1.02.01.001		5051 - PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 1705	3.380,00	
21542	8947961		1.1.1.02.02.003	5051 - PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 1705		3.380,00
21542	8947962	1.1.5.02.01.024		5504 - PAGAMENTO ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA NF 521	1.450,00	
21542	8947962		1.1.1.02.02.003	5504 - PAGAMENTO ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA NF 521		1.450,00
21542	8947963	2.1.1.02.01.004		5409 - PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA NF 276	78.250,62	
21542	8947963		1.1.1.02.02.003	5409 - PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA NF 276		78.250,62
21542	8947964	2.1.1.02.01.004		5549 - PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI NF 91	140,78	
21542	8947964		1.1.1.02.02.003	5549 - PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI NF 91		140,78
21542	8947965	2.1.1.02.01.004		5773 - PAGAMENTO TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA NF 11	2.500,00	
21542	8947965		1.1.1.02.02.003	5773 - PAGAMENTO TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA NF 11		2.500,00
21542	8947966	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.811,70	
21542	8947966		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.811,70
21542	8947967	2.1.1.02.07.002		5876 - PAGAMENTO FGTS RESCISAO SYNARA BAIA DE CAMARGO	394,70	
21542	8947967	3.2.1.40.21.002		5876 - PAGAMENTO FGTS RESCISAO SYNARA BAIA DE CAMARGO	52,63	
21542	8947967		1.1.1.02.02.004	5876 - PAGAMENTO FGTS RESCISAO SYNARA BAIA DE CAMARGO		447,33
21542	8947968	2.1.1.02.07.002		5872 - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO MAURA DIVINA	351,52	
21542	8947968	3.2.1.40.21.002		5872 - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO MAURA DIVINA	46,87	
21542	8947968		1.1.1.02.02.004	5872 - PAGAMENTO FGTS RESCISORIO MAURA DIVINA		398,39
21542	8947969	2.1.1.02.07.002		PGTO FGTS RESCISÓRIO LARA CHRISTTINY SANTOS CAETANO MOREIRA	252,04	
21542	8947969	3.2.1.40.21.002		PGTO FGTS RESCISÓRIO LARA CHRISTTINY SANTOS CAETANO MOREIRA	33,61	
21542	8947969		1.1.1.02.02.004	PGTO FGTS RESCISÓRIO LARA CHRISTTINY SANTOS CAETANO MOREIRA		285,65
21542	8948001	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	17,51	
21542	8948001		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		17,51
21542	8948002	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	311,43	
21542	8948002		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		311,43
21542	8948006	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	228.198,26	
21542	8948006		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		228.198,26
21542	8948013	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	16,10	
21542	8948013		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		16,10
21542	8948015	1.1.1.02.02.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	1.621,01	
21542	8948015		1.1.1.02.04.003	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		1.621,01

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 1003	2.500,00	2.500,00
Total do dia:					466.812,26	466.812,26

GOIAS,		26 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18017	7602249	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128213	830,66	
18017	7602249		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 128213		830,66
21542	8947786	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69666	129,00	
21542	8947786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69666		129,00
21542	8947835	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 219	8.000,00	
21542	8947835		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 219		8.000,00
21542	8947843	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2182331682	4.935,60	
21542	8947843		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2182331682		4.935,60
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2182331682003	4.935,60	4.935,60
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
Total do dia:					26.830,86	26.830,86

GOIAS,		27 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21542	8947766	3.2.1.40.13.002		DESPEAS COM COMBUSTIVEL	137,01	
21542	8947766		1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM COMBUSTIVEL		137,01
21542	8947808	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1455	40,00	
21542	8947808		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1455		40,00
21542	8947970	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO GOIAS GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA NF 1455	40,00	
21542	8947970		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO GOIAS GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA NF 1455		40,00
21542	8947971	2.1.1.02.01.001		5110 - PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 213.996	1.626,80	
21542	8947971		1.1.1.02.02.003	5110 - PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 213.996		1.626,80

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		27 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21542	8947972	2.1.1.02.01.004		5335 - PAGAMENTO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA NF 3343	33.595,67	
21542	8947972		1.1.1.02.02.003	5335 - PAGAMENTO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA NF 3343		33.595,67
21542	8947973	1.1.5.02.01.024		5410 - PAGAMENTO ELETRONICA BACKUP LTDA NF 7766	1.012,62	
21542	8947973		1.1.1.02.02.003	5410 - PAGAMENTO ELETRONICA BACKUP LTDA NF 7766		1.012,62
21542	8947974	2.1.1.02.01.001		5496 - PAGAMENTO MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME NF 8778	592,10	
21542	8947974		1.1.1.02.02.003	5496 - PAGAMENTO MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME NF 8778		592,10
21542	8947975	2.1.1.02.01.004		5498 - PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA NF 5085	66.532,12	
21542	8947975		1.1.1.02.02.003	5498 - PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA NF 5085		66.532,12
21542	8947976	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42,12	
21542	8947976		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		42,12
21542	8947977	2.1.1.02.01.004		5519 - PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI NF 785	15.000,00	
21542	8947977		1.1.1.02.02.003	5519 - PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI NF 785		15.000,00
21542	8947978	3.2.1.40.11.010		5865 - PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM NF 5865	186,49	
21542	8947978		1.1.1.02.02.003	5865 - PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM NF 5865		186,49
21542	8947979	2.1.1.02.01.004		5967 - PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS NF 219	8.000,00	
21542	8947979		1.1.1.02.02.003	5967 - PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS NF 219		8.000,00
21542	8947980	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.782,13	
21542	8947980		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		15.782,13
21542	8947981	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.250,00	
21542	8947981		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.250,00
21542	8947982	2.1.1.02.01.001		5511 - PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME NF 38476	199,00	
21542	8947982		1.1.1.02.02.003	5511 - PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME NF 38476		199,00
21542	8948003	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	270,18	
21542	8948003		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		270,18
21542	8948004	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	22,48	
21542	8948004		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		22,48
21542	8948005	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	144.819,05	
21542	8948005		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		144.819,05
Total do dia:					290.147,77	290.147,77

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		28 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21542	8947774	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69587	261,56	
21542	8947774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 69587		261,56
21542	8947797	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 312490	1.340,00	
21542	8947797		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 312490		1.340,00
21542	8947809	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28180	8.980,00	
21542	8947809		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28180		8.845,30
21542	8947809		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28180		134,70
21542	8947854	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3343	4.460,50	
21542	8947854		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3343		4.460,50
21542	8947857	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3343	1.885,58	
21542	8947857		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3343		1.885,58
21542	8947860	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5085	3.296,48	
21542	8947860		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5085		3.296,48
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:					29.204,12	29.204,12

GOIAS,		30 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21542	8947767	3.2.1.30.01.005		ALIMENTAÇÃO	30,00	
21542	8947767		1.1.1.02.01.001	ALIMENTAÇÃO		30,00
Total do dia:					30,00	30,00

GOIAS,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14967	7868613	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PROVISAO PREVISAO DE GLOSA N. 253/2022 PROC. 2017000010019675	24.058,43	24.058,43
14967	7868614	3.2.1.30.03.006	3.2.1.01.01.003	PROVISAO PREVISAO DE GLOSA N. 253/2022 PROC. 2017000010019675	24.058,43	24.058,43
17952	7620863	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.010	AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO	53,55	53,55

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17952	7641222	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATÓRIO	100,56	100,56
17952	7641223	3.2.1.40.15.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATÓRIO	580,00	580,00
17952	7642096	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.011	AJUSTE AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATÓRIO	16,44	16,44
17952	7645758	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	AJUSTE AJUSTE CONFORME MAPA DE PROVISÃO DE FÉRIAS	251,32	251,32
17952	7645760	3.2.1.30.01.041	1.2.3.02.01.004	PROVISAO APROPRIAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CONTA DE DESPESA	561,00	561,00
17952	7645761	3.2.1.30.01.045	1.2.3.02.01.005	PROVISAO APROPRIAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CONTA DE DESPESA	830,66	830,66
17952	7645762	1.9.1.02.03.005	2.9.1.02.03.001	PROVISAO APROPRIAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CONTA DE DESPESA	161.910,62	161.910,62
17952	8887506	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE FGTS 10/2022 - CONFORME GUIA	0,18	0,18
17952	8887508	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE GRRF WALTER GLEISSON OLIVEIRA RIBEIRO - PAGO A MAIOR	0,01	0,01
17973		1 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74405 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - FGTS	169,69	169,69
17973		1 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74404 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - INSS	123,03	123,03
17973		1 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74403 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - INSS	21,21	21,21
17973		1 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74401 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES ref	424,24	424,24
17973		1 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74406 PROVISAO 13 ESTORNADAS DO MES - PIS	21,21	21,21
17973		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO ref 10/2022	2.000,00	
17973		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8553 MA%DIAS 13o RESCISAO ref 10/2022	121,20	
17973		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 219 ASSIDUIDADE 3% ref 10/2022	175,05	
17973		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 220 GRATIFICACAO SUPERV. RADIOLOGIA ref 10/20	691,84	
17973		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 209 ASSIDUIDADE ref 10/2022	7.414,97	
17973		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 201 GRATIFICACAO - RT ref 10/2022	3.800,00	
17973		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 215 GRATIFICACAO DE FUNCAO ref 10/2022	1.000,00	
17973		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 216 GRATIFICACAO - RT - MES ANTERIOR ref 10/2	800,00	
17973		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 217 INSALUBRIDADE 40% RADIOLOGIA ref 10/2022	2.333,97	
17973		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 218 INSALUBRIDADE 20% MES ANTERIOR ref 10/2022	153,52	
17973		1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63301 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES	84,17	84,17
17973		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	565,65	565,65
17973		1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63303 PROVISAO	28,28	28,28

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FERIAS ESTORNADAS DO MES		
17973	1 2.1.1.02.13.001		3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63304 PROVISAO	164,04	164,04
17973	1 2.1.1.02.13.001		3.2.1.20.07.001	FERIAS ESTORNADAS DO MES		
17973	1 2.1.1.02.13.001		3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63305 PROVISAO	226,26	226,26
17973	1 2.1.1.02.13.001		3.2.1.20.07.001	FERIAS ESTORNADAS DO MES		
17973	1 2.1.1.02.13.001		3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63306 PROVISAO	28,28	28,28
17973	1 2.1.1.02.13.001		3.2.1.20.07.001	FERIAS ESTORNADAS DO MES		
17973	1 2.1.1.02.13.001		3.2.1.20.07.001	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 817 MA%DIAS FERRIAS	121,20	
17973	1 2.1.1.02.13.001		3.2.1.20.07.001	PROPOCIONAIS ref 10/2022		
17973	1 2.1.1.02.13.001		3.2.1.20.07.001	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 29 FERIAS PROPORCIONAIS ref	2.000,00	
17973	1 2.1.1.02.13.001		3.2.1.20.07.001	10/2022		
17973	1 3.2.1.20.03.002		2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS - 10/2022	19.272,60	19.272,60
17973	1 3.2.1.20.03.002		2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: GRRF - 10/2022	1.548,49	1.548,49
17973	1 2.1.1.02.07.001		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 894 MEDIA LIC. MATERNIDADE ref	1.390,45	
17973	1 2.1.1.02.07.001		2.1.1.02.07.001	10/2022		
17973	1 2.1.1.02.07.001		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS ref	8.350,00	
17973	1 2.1.1.02.07.001		2.1.1.02.07.001	10/2022		
17973	1 3.2.1.20.03.001		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52202 VALOR INSS PATRONAL ref	46.870,22	46.870,22
17973	1 3.2.1.20.03.001		2.1.1.02.07.001	10/2022		
17973	1 3.2.1.20.03.001		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52203 VALOR INSS PATRONAL - RAT	2.343,51	2.343,51
17973	1 3.2.1.20.03.001		2.1.1.02.07.001	ref 10/2022		
17973	1 3.2.1.20.03.001		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 VALOR INSS TERCEIROS ref	13.592,34	13.592,34
17973	1 3.2.1.20.03.001		2.1.1.02.07.001	10/2022		
17973	1 3.2.1.20.03.003		2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52301 VALOR GUIA PIS ref 10/2022	2.437,16	2.437,16
17973	1 3.2.1.20.07.002		2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74203 PROVISAO 13 DO MES -	2,21	2,21
17973	1 3.2.1.20.07.002		2.1.1.02.13.002	DIFERENCA - INS		
17973	1 3.2.1.20.07.002		2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74204 PROVISAO 13 DO MES -	12,80	12,80
17973	1 3.2.1.20.07.002		2.1.1.02.13.002	DIFERENCA - INS		
17973	1 3.2.1.20.07.002		2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74205 PROVISAO 13 DO MES -	17,60	17,60
17973	1 3.2.1.20.07.002		2.1.1.02.13.002	DIFERENCA - FGT		
17973	1 3.2.1.20.07.002		2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74206 PROVISAO 13 DO MES -	2,21	2,21
17973	1 3.2.1.20.07.002		2.1.1.02.13.002	DIFERENCA - PIS		
17973	1 3.2.1.20.07.002		2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74201 PROVISAO 13 DO MES -	220,00	220,00
17973	1 3.2.1.20.07.002		2.1.1.02.13.002	DIFERENCA ref 1		
17973	1 3.2.1.20.07.002		2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74202 PROVISAO 13 DO MES -	43,99	43,99
17973	1 3.2.1.20.07.002		2.1.1.02.13.002	DIFERENCA - INS		
17973	1 3.2.1.20.07.002		2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74106 PROVISAO 13 DO MES -	201,16	201,16
17973	1 3.2.1.20.07.002		2.1.1.02.13.002	PIS ref 10/2022		
17973	1 3.2.1.20.07.002		2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74105 PROVISAO 13 DO MES -	1.609,56	1.609,56
17973	1 3.2.1.20.07.002		2.1.1.02.13.002	FGTS ref 10/202		
17973	1 3.2.1.20.07.002		2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74104 PROVISAO 13 DO MES -	1.166,86	1.166,86
17973	1 3.2.1.20.07.002		2.1.1.02.13.002	INSS EMPRESA- T		
17973	1 3.2.1.20.07.002		2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74103 PROVISAO 13 DO MES -	201,16	201,16
17973	1 3.2.1.20.07.002		2.1.1.02.13.002	INSS EMPRESA- R		
17973	1 3.2.1.20.07.002		2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74102 PROVISAO 13 DO MES -	4.023,92	4.023,92
17973	1 3.2.1.20.07.002		2.1.1.02.13.002	INSS EMPRESA re		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17973	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 10/2022	20.119,64	20.119,64	
17973	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 EMP	1.532,07	1.532,07	
17973	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 EMP	264,16	264,16	
17973	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 EMP	5.283,58	5.283,58	
17973	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 10/20	26.501,63	26.501,63	
17973	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	2.113,45	2.113,45	
17973	1 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63101 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENC	304,12	304,12	
17973	1 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63106 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENC	3,04	3,04	
17973	1 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63105 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENC	24,34	24,34	
17973	1 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63104 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENC	17,63	17,63	
17973	1 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63103 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENC	3,04	3,04	
17973	1 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63102 PROVISAO FERIAS DO MES - DIFERENC	60,83	60,83	
17973	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	264,16	264,16	
17973	1 3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO ref 10/20	20,20		
17973	1 3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 22 AVISO PREVIO ref 10/2022	4.000,00		
17973	1 3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO ref 10/2022	20,20		
17973	1 3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8146 VANTAGENS AVISO PREVIO ref 10/2022	242,40		
17973	1 3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC ref 10/2022	117,84		
17973	1 3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 811 FERIAS 1/12 INDENIZADO ref 10/2022	333,33		
17973	1 3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 803 13 1/12 INDENIZADO ref 10/2022	333,33		
17973	1 3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO ref 10/2	707,07		
17973	1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 19 DIFERENCA DE SALARYRIO ref 10/2022	2.224,84		
17973	1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9180 SALDO DE SALARIO DIAS ref 10/2022	666,67		
17973	1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8781 SALARYRIO EMPREGADO ref 10/2022	194.881,83		
17973	1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 16 INSALUBRIDADE 20% ref 10/2022	16.281,20		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17973	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS ref 1	1.452,51	
17973	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 826 INSS SOBRE RESCISAO ref 10/2022		53,03
17973	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 989 INSS 13 SAL.RESCISAO ref 10/2022		205,96
17973	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 998 I.N.S.S. ref 10/2022		20.757,02
17973	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO ref 10/2022		27,36
17973	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 999 IMPOSTO DE RENDA ref 10/2022		14.205,74
17973	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 828 IRRF SOBRE RESCISAO ref 10/2022		147,15
17973	1		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 51 LIQUIDO RESCISAO ref 10/2022		10.290,34
17973	1		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: 4-LIQUIDO - 41001 LIQUIDO A PAGAR ref 10/2022		205.947,02
18086	7620266	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
18086	7620266		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
18086	7620267	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.127,41	
18086	7620267		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.127,41
18086	7620268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,04	
18086	7620268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,04
18086	7620269	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.69658	100,56	
18086	7620269		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.69658		100,56
18086	7620270	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.3896	580,00	
18086	7620270		1.1.5.02.01.003	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.3896		580,00
18086	7620272	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.499,05	
18086	7620272		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6.499,05
18086	7620273	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.904,46	
18086	7620273		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.904,46
18086	7620275	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.278,00	
18086	7620275		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.278,00
18086	7620276	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	97,74	
18086	7620276		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		97,74
18086	7620278	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	182,00	
18086	7620278		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		182,00
18086	7620279	1.1.5.02.01.022		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	266,00	
18086	7620279		3.2.1.30.01.030	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		266,00
18086	7620280	1.1.5.02.01.022		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	109,00	
18086	7620280		3.2.1.30.01.030	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		109,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18086	7620283	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	390,80	
18086	7620283		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		390,80
18086	7620284	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	21.087,31	
18086	7620284		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		21.087,31
18086	7620287	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,02	
18086	7620287		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,02
18086	7620289	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.702,65	
18086	7620289		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.702,65
18086	7620290	1.1.5.02.01.022		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	9,00	
18086	7620290		3.2.1.30.01.030	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		9,00
18086	7620291	1.1.5.02.01.022		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	85,00	
18086	7620291		3.2.1.30.01.030	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		85,00
18086	7620293	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	53,54	
18086	7620293		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		53,54
18086	7620295	1.1.5.02.01.022		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	109,00	
18086	7620295		3.2.1.30.01.030	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		109,00
18086	7620296	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,99	
18086	7620296		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,99
18086	7620297	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.201.361	148,00	
18086	7620297		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.201.361		148,00
18086	7620298	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.201.361	1.100,00	
18086	7620298		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.201.361		1.100,00
18086	7620299	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.201.361	97,13	
18086	7620299		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.201.361		97,13
18086	7620300	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.201.361	1.408,80	
18086	7620300		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2022 DOC.201.361		1.408,80
18086	7620301	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,38	
18086	7620301		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,38
18086	7620303	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,50	
18086	7620303		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		31,50
18086	7620305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14,20	
18086	7620305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14,20
18086	7620306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,28	
18086	7620306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,28
18086	7620307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,15	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18086	7620307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		44,15
18086	7620308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,04	
18086	7620308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,04
18086	7620309	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
18086	7620309		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
18086	7620310	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
18086	7620310		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
18086	7620311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,04	
18086	7620311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,04
18086	7620312	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
18086	7620312		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
18086	7620313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,04	
18086	7620313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,04
21542	8947768	1.1.1.02.01.001		DOACAO MICHELLY RIBEIRO PARA FUNDO FIXO	0,10	
21542	8947768		3.2.1.01.05.001	DOACAO MICHELLY RIBEIRO PARA FUNDO FIXO		0,10
21542	8947771	1.1.1.02.02.003		TRANSF. FUNDO FIXO (214) PARA ITAU (204)	1.330,55	
21542	8947771		1.1.1.02.01.001	TRANSF. FUNDO FIXO (214) PARA ITAU (204)		1.330,55
21542	8947790	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3838	613,98	
21542	8947790	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3838	9,00	
21542	8947790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3838		622,98
21542	8947823	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 55	45.000,00	
21542	8947823		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 55		45.000,00
21542	8947988	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	1.330,55	
21542	8947988		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		1.330,55
21542	8947996	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.141,02	
21542	8947996		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.141,02
21542	8948010	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	579,80	
21542	8948010		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		579,80
21542	8948014	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.840,50	
21542	8948014		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.840,50
22447	9383440	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA COMP. 10/2022	1.569.759,93	1.569.759,93
22447	9386208	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR A RECEBER REF DESPESAS REALIZADAS OUTUBRO/2022	166.535,88	166.535,88
22447	9551016	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	PROVISAO GFDG	92.789,58	92.789,58
22949	1	3.2.1.30.07.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA	81.509,86	81.509,86

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 302 003		
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 500	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 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 22 003	455.500,00	455.500,00
22949	1 3.2.1.30.01.004		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA"STICA LTDA 00	76.528,67	76.528,67
22949	1 3.2.1.30.01.004		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003	40.550,00	40.550,00
22949	1 3.2.1.30.01.004		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00	1.590,00	1.590,00
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	96.593,00	96.593,00
22949	1 3.2.1.30.01.004		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 50003	238.000,00	238.000,00
22949	1 3.2.1.40.09.001		2.1.1.02.03.001	RECEITA CONTR. GESTAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001	1.342,00	1.342,00
22949	1 3.2.1.40.09.001		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7540003	1.550,00	1.550,00
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 3.2.1.40.09.003		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 OLIVEIRA 003	8.000,00	8.000,00
22949	1 3.2.1.40.11.008		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 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 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003	8.980,00	8.980,00
22949	1 3.2.1.40.11.008		2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 2003	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 59 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 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 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 63 003	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 IN FOCUS 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 PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA003	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 102 003	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

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22949	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 9003	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 EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 18 003	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	4.000,00	4.000,00
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	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003	15.000,00	15.000,00
22949	1	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1043 003	199,99	199,99
22949	1	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00	36.610,36	36.610,36
22949	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2117 003	15.540,00	15.540,00
22949	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7538003	18.400,00	18.400,00
22949	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7539003	640,00	640,00
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 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4354 003	510,00	510,00
22949	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	CHEQUES DEVOLVIDO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410306 001	785,33	785,33
22949	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410285 001	4.054,13	4.054,13
22949	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410276 001	1.096,10	1.096,10
22949	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2118 003	2.000,00	2.000,00
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
22949	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003	1.870,00	1.870,00
22949	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 16 003	1.760,00	1.760,00
22949	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3621 003	1.643,00	1.643,00
22949	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003	1.990,00	1.990,00
22949	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 420031	6.727,78	6.727,78
22949	1	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	41.524,80	41.524,80
Total do dia:					3.850.318,04	3.850.318,04

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,

31 de Outubro de 2022

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total da Empresa:	16.560.368,75	16.560.368,75
					Total Geral:	16.560.368,75	16.560.368,75