

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		01 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21636	8978246 3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	133,71		
21636	8978246	1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		133,71	
21636	8978352 2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28180	417,57		
21636	8978352	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28180		417,57	
21636	8978353 2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 55	675,00		
21636	8978353	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 55		675,00	
21636	8978357 2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 55	2.092,50		
21636	8978357	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA 55		2.092,50	
21636	8978367 2.1.1.02.01.004		PGTO NF 12085 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - 5385	28.684,22		
21636	8978367	1.1.1.02.02.003	PGTO NF 12085 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - 5385		28.684,22	
21636	8978368 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI NF 545	61,42		
21636	8978368	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI NF 545		61,42	
21636	8978369 3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.580,33		
21636	8978369	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		20.580,33	
21636	8978370 2.1.1.02.05.001		5780 - PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2022	205.947,02		
21636	8978370	1.1.1.02.02.003	5780 - PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2022		205.947,02	
21636	8978371 2.1.1.02.01.004		6275 - PAGAMENTO ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA NF 55	42.232,50		
21636	8978371	1.1.1.02.02.003	6275 - PAGAMENTO ESSENCIAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA NF 55		42.232,50	
21636	8978372 2.1.1.02.01.004		6193 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 28180	8.427,73		
21636	8978372	1.1.1.02.02.003	6193 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 28180		8.427,73	
21636	8978373 2.1.1.02.01.004		6147 - PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI NF 312490	1.340,00		
21636	8978373	1.1.1.02.02.003	6147 - PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI NF 312490		1.340,00	
21636	8978511 3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	664,14		
21636	8978511	1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		664,14	
21636	8978512 3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	117,41		
21636	8978512	1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		117,41	
21636	8978542 1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	307.211,80		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS, 01 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21636	8978542		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		307.211,80
Total do dia:					618.585,35	618.585,35
GOIAS, 03 de Novembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21636	8978241	3.2.1.40.21.001		TARIFA PLANO ADAPT 2 EXCED 10/2022	24,80	
21636	8978241		1.1.1.02.02.003	TARIFA PLANO ADAPT 2 EXCED 10/2022		24,80
21636	8978277	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO ALVES DE SOUZA E CIA LTDA 297094	23,69	
21636	8978277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO ALVES DE SOUZA E CIA LTDA 297094		23,69
21636	8978312	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 39	5.000,00	
21636	8978312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 39		5.000,00
21636	8978316	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 22	4.000,00	
21636	8978316		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 22		4.000,00
21636	8978319	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1043	199,99	
21636	8978319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1043		199,99
21636	8978320	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 18	5.000,00	
21636	8978320		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 18		5.000,00
21636	8978374	2.1.1.02.07.002		6373 - PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA MES 10/2022	19.272,78	
21636	8978374		1.1.1.02.02.003	6373 - PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA MES 10/2022		19.272,78
21636	8978375	2.1.1.02.01.001		5561 - PAGAMENTO BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA NF 001297	1.688,00	
21636	8978375		1.1.1.02.02.003	5561 - PAGAMENTO BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA NF 001297		1.688,00
21636	8978376	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.443,73	
21636	8978376		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.443,73
21636	8978513	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	48,12	
21636	8978513		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		48,12
21636	8978514	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	10,82	
21636	8978514		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		10,82
21636	8978536	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	22.429,31	
21636	8978536		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		22.429,31
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 MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFOR003	4.000,00	4.000,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		03 de Novembro 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 EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 18 003	5.000,00	5.000,00	
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1043 003	199,99	199,99	
Total do dia:					73.341,23	73.341,23	

GOIAS,		04 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20830	8658595	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	
21636	8978242	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00		
21636	8978242		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		11,00	
21636	8978247	3.2.1.40.13.002		DESPEAS COM COMBUSTIVEL	141,07		
21636	8978247		1.1.1.02.01.001	DESPEAS COM COMBUSTIVEL		141,07	
21636	8978263	1.1.1.02.02.003		TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (204)	558.322,00		
21636	8978263		1.1.1.02.02.001	TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (204)		558.322,00	
21636	8978315	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 9	5.000,00		
21636	8978315		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 9		5.000,00	
21636	8978317	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5507	6.423,60		
21636	8978317		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5507		6.423,60	
21636	8978506	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00016.007 IBGC CC CEF FILI	558.333,00		
21636	8978506		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00016.007 IBGC CC CEF FILI		558.333,00	
21636	8978509	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:297094. DOC:297094. F:RONALDO ALVES DE SOUZ	23,69		
21636	8978509		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:297094. DOC:297094. F:RONALDO ALVES DE SOUZ		23,69	
21636	8978539	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	558.322,00		
21636	8978539		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		558.322,00	
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 9 003	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 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003	6.423,60	6.423,60	
Total do dia:					2.256.332,96	2.256.332,96	

GOIAS,		07 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18735	9551003	3.2.1.30.01.003	3.2.1.40.09.001	AJUSTE LANÇAMENTO CONTABILIZADO EM CONTA DE DESPESA	3.600,00	3.600,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		07 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20830	8658596	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	COM SERVIÇOS INDEVIDAMENTE, SENDO ASSIM NECESSARIA A RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA REFERENTE A NF 149 - AG LIMA VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA	480.614,41	480.614,41
21636	8978248	3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	181,75	
21636	8978248		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		181,75
21636	8978254	3.2.1.40.21.001		DOC TED INTERNET	11,00	
21636	8978254		1.1.1.02.02.001	DOC TED INTERNET		11,00
21636	8978261	1.1.1.02.02.003		TRANF CEF CUSTEI 177 P ITAU CUSTEIO 204	480.603,41	
21636	8978261		1.1.1.02.02.001	TRANF CEF CUSTEI 177 P ITAU CUSTEIO 204		480.603,41
21636	8978281	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70362	432,50	
21636	8978281	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70362	75,00	
21636	8978281	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70362	315,20	
21636	8978281	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70362	28,00	
21636	8978281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70362		850,70
21636	8978294	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 77	1.858,00	
21636	8978294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 77		1.858,00
21636	8978295	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 52	6.000,00	
21636	8978295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 52		6.000,00
21636	8978300	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 317637	1.340,00	
21636	8978300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 317637		1.340,00
21636	8978306	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4354	510,00	
21636	8978306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4354		510,00
21636	8978334	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 149	3.600,00	
21636	8978334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 149		3.600,00
21636	8978335	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7538	18.400,00	
21636	8978335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7538		18.400,00
21636	8978338	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 21	5.000,00	
21636	8978338		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 21		5.000,00
21636	8978339	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 487	238.000,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		07 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21636	8978339		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 487		223.363,00
21636	8978339		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 487		3.570,00
21636	8978339		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 487		11.067,00
21636	8978342	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 102	5.000,00	
21636	8978342		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 102		5.000,00
21636	8978508	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0711 IBGC CC CEF FILIAL GO	480.614,41	
21636	8978508		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0711 IBGC CC CEF FILIAL GO		480.614,41
21636	8978531	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	480.603,41	
21636	8978531		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		480.603,41
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 48003	238.000,00	238.000,00
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	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003	5.000,00	5.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 102 003	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 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4354 003	510,00	510,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7538003	18.400,00	18.400,00
Total do dia:					2.479.697,09	2.479.697,09

GOIAS,		08 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21636	8978249	3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	125,00	
21636	8978249		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		125,00
21636	8978265	1.1.1.02.01.001		TRANSF ITAU (204) PARA FUNDO FIXO	2.000,00	
21636	8978265		1.1.1.02.02.003	TRANSF ITAU (204) PARA FUNDO FIXO		2.000,00
21636	8978290	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1618	2.000,00	
21636	8978290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1618		2.000,00
21636	8978307	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7540	1.550,00	
21636	8978307		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7540		1.550,00
21636	8978322	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 15	6.000,00	
21636	8978322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 15		6.000,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		08 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21636	8978377	2.1.1.02.01.004		6414 - PAGAMENTO BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA NF 39	5.000,00	
21636	8978377		1.1.1.02.02.003	6414 - PAGAMENTO BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA NF 39		5.000,00
21636	8978378	2.1.1.02.01.004		6392 - PAGAMENTO JC GONZAGA CARDOSO EIRELI NF 1043	199,99	
21636	8978378		1.1.1.02.02.003	6392 - PAGAMENTO JC GONZAGA CARDOSO EIRELI NF 1043		199,99
21636	8978379	2.1.1.02.01.004		6361 - PAGAMENTO MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF 22	4.000,00	
21636	8978379		1.1.1.02.02.003	6361 - PAGAMENTO MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF 22		4.000,00
21636	8978380	2.1.1.02.01.004		6334 - PAGAMENTO EL KHOURI CONSULTORIA LTDA NF 18	5.000,00	
21636	8978380		1.1.1.02.02.003	6334 - PAGAMENTO EL KHOURI CONSULTORIA LTDA NF 18		5.000,00
21636	8978381	2.1.1.02.01.001		6043 - PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2897	569,00	
21636	8978381		1.1.1.02.02.003	6043 - PAGAMENTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 2897		569,00
21636	8978382	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.839,06	
21636	8978382		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5.839,06
21636	8978383	2.1.1.02.01.004		6598 - PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA NF 102	5.000,00	
21636	8978383		1.1.1.02.02.003	6598 - PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA NF 102		5.000,00
21636	8978384	2.1.1.02.01.004		6561 - PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 21	5.000,00	
21636	8978384		1.1.1.02.02.003	6561 - PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 21		5.000,00
21636	8978385	2.1.1.02.01.001		5646 - PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 804	561,00	
21636	8978385		1.1.1.02.02.003	5646 - PAGAMENTO ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 804		561,00
21636	8978386	2.1.1.02.01.001		5657 - PAGAMENTO F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO NF 073	2.190,00	
21636	8978386		1.1.1.02.02.003	5657 - PAGAMENTO F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO NF 073		2.190,00
21636	8978387	2.1.1.02.01.004		6429 - PAGAMENTO C P NOVATO LTDA NF 9	5.000,00	
21636	8978387		1.1.1.02.02.003	6429 - PAGAMENTO C P NOVATO LTDA NF 9		5.000,00
21636	8978388	2.1.1.02.01.001		6032 - PAGAMENTO PAPELARIA SHALON EIRELI NF 3838	42,98	
21636	8978388		1.1.1.02.02.003	6032 - PAGAMENTO PAPELARIA SHALON EIRELI NF 3838		42,98
21636	8978389	2.1.1.02.01.004		6560 - PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NF 52	6.000,00	
21636	8978389		1.1.1.02.02.003	6560 - PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NF 52		6.000,00
21636	8978390	2.1.1.02.01.004		6524 - PAGAMENTO COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5507	6.423,60	
21636	8978390		1.1.1.02.02.003	6524 - PAGAMENTO COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM		6.423,60

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		08 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5507		
21636	8978515	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	97,06	
21636	8978515		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		97,06
21636	8978516	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	44,34	
21636	8978516		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		44,34
21636	8978535	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	52.825,63	
21636	8978535		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		52.825,63
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7540003	1.550,00	1.550,00
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
Total do dia:					123.017,66	123.017,66

GOIAS,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21636	8978270	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 20	20.451,00	
21636	8978270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 20		20.451,00
21636	8978289	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218163	2.537,68	
21636	8978289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218163		2.537,68
21636	8978297	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11637	2.550,00	
21636	8978297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11637		2.550,00
21636	8978305	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7539	640,00	
21636	8978305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7539		640,00
21636	8978309	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11307	2.550,00	
21636	8978309		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11307		2.550,00
21636	8978329	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4836	41.524,80	
21636	8978329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4836		39.033,31
21636	8978329		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4836		415,25
21636	8978329		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4836		2.076,24
21636	8978333	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4236	6.727,78	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21636	8978333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4236		6.727,78
21636	8978336	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3162	10.000,00	
21636	8978336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3162		10.000,00
21636	8978337	3.2.1.30.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 302	81.509,86	
21636	8978337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 302		76.619,28
21636	8978337		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 302		815,09
21636	8978337		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 302		4.075,49
21636	8978344	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 10	5.000,00	
21636	8978344		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 10		5.000,00
21636	8978345	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 112	1.990,00	
21636	8978345		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 112		1.990,00
21636	8978346	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12491	36.610,36	
21636	8978346		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12491		34.413,74
21636	8978346		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12491		366,10
21636	8978346		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12491		1.830,52
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.07.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 302 003	81.509,86	81.509,86
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003	2.550,00	2.550,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGU003	2.550,00	2.550,00
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 IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 10 003	5.000,00	5.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 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 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7539003	640,00	640,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 420031	6.727,78	6.727,78
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003	1.990,00	1.990,00
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

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					401.194,28	401.194,28

GOIAS,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21636	8978243	1.1.1.02.02.004		JUROS IRRF SOBRE FOLHA MÊS 09/2022	0,19	
21636	8978243		3.2.1.01.04.001	JUROS IRRF SOBRE FOLHA MÊS 09/2022		0,19
21636	8978250	3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	134,02	
21636	8978250		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		134,02
21636	8978255	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM REFEIÇÃO	23,99	
21636	8978255		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM REFEIÇÃO		23,99
21636	8978256	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	23,99	
21636	8978256		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		23,99
21636	8978258	1.1.1.02.02.001		TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F. (177)	7.982,25	
21636	8978258		1.1.1.02.02.003	TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F. (177)		7.982,25
21636	8978273	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5914	83,67	
21636	8978273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5914		83,67
21636	8978280	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1014	351,00	
21636	8978280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1014		351,00
21636	8978292	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 3927	551,00	
21636	8978292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 3927		551,00
21636	8978298	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 919	714,00	
21636	8978298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 919		714,00
21636	8978313	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 63	6.000,00	
21636	8978313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 63		6.000,00
21636	8978326	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 125	1.342,00	
21636	8978326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 125		1.342,00
21636	8978327	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 51	5.000,00	
21636	8978327		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 51		5.000,00
21636	8978347	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3621	1.643,00	
21636	8978347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3621		1.643,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21636	8978391 2.1.1.02.09.004		6765 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 302	4.075,49		
21636	8978391	1.1.1.02.02.001	6765 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 302		4.075,49	
21636	8978392 2.1.1.02.09.004		6764 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 12491	1.830,52		
21636	8978392	1.1.1.02.02.001	6764 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 12491		1.830,52	
21636	8978393 2.1.1.02.09.004		6763 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 4836	2.076,24		
21636	8978393	1.1.1.02.02.001	6763 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 4836		2.076,24	
21636	8978394 3.2.1.40.19.008		6864 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.042,61		
21636	8978394	1.1.1.02.02.003	6864 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.042,61	
21636	8978395 2.1.1.02.01.004		6771 - PAGAMENTO IN FOCUS CONSULTORIA LTDA NF 10	5.000,00		
21636	8978395	1.1.1.02.02.003	6771 - PAGAMENTO IN FOCUS CONSULTORIA LTDA NF 10		5.000,00	
21636	8978396 2.1.1.02.01.002		6277 - PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 51	5.000,00		
21636	8978396	1.1.1.02.02.003	6277 - PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA NF 51		5.000,00	
21636	8978397 2.1.1.02.01.004		6629 - PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 15	6.000,00		
21636	8978397	1.1.1.02.02.003	6629 - PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 15		6.000,00	
21636	8978398 2.1.1.02.01.001		6134 - PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA NF 69666	129,00		
21636	8978398	1.1.1.02.02.003	6134 - PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA NF 69666		129,00	
21636	8978399 2.1.1.02.01.001		6130 - PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA NF 69587	161,00		
21636	8978399	1.1.1.02.02.003	6130 - PAGAMENTO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA NF 69587		161,00	
21636	8978400 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GOIAS DIVINO INACIO PEREIRA NF 15370	68,00		
21636	8978400	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO GOIAS DIVINO INACIO PEREIRA NF 15370		68,00	
21636	8978401 2.1.1.02.01.001		5832 - PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 557483	47,50		
21636	8978401	1.1.1.02.02.003	5832 - PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 557483		47,50	
21636	8978402 2.1.1.02.01.001		5871 - PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 557344	700,00		
21636	8978402	1.1.1.02.02.003	5871 - PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 557344		700,00	
21636	8978403 2.1.1.02.01.004		6103 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A FT 2182331682	4.935,60		
21636	8978403	1.1.1.02.02.003	6103 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A FT 2182331682		4.935,60	
21636	8978404 2.1.1.02.01.001		5887 - PAGAMENTO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 961	293,40		
21636	8978404	1.1.1.02.02.003	5887 - PAGAMENTO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 961		293,40	
21636	8978505 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10/11/2022	2.550,00		
21636	8978505	1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA		2.550,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		10 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				10/11/2022		
21636	8978517	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	52,18	
21636	8978517		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		52,18
21636	8978518	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	33,41	
21636	8978518		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		33,41
21636	8978532	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	31.291,36	
21636	8978532		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		31.291,36
22948	9551007	3.2.1.30.01.001	3.2.1.40.09.001	RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE EM DESPESAS COM SERVIÇOS - NF 919 - PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS	714,00	714,00
22949	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.40.09.001	RECEITA CONTR. GESTAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO001	1.342,00	1.342,00
22949	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 63 003	6.000,00	6.000,00
22949	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO003	5.000,00	5.000,00
22949	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3621 003	1.643,00	1.643,00
Total do dia:					103.834,42	103.834,42

GOIAS,		11 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
21636	8978271	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO INACIO PEREIRA 15370	68,00	
21636	8978271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO INACIO PEREIRA 15370		68,00
21636	8978279	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 495	400,00	
21636	8978279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 495		400,00
21636	8978302	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 59	6.000,00	
21636	8978302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 59		6.000,00
21636	8978321	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 16	1.760,00	
21636	8978321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 16		1.760,00
21636	8978330	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10490	1.870,00	
21636	8978330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10490		1.870,00
21636	8978507	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9132 IBGC CC ITAU CUS GOIA	93.239,86	
21636	8978507		3.2.1.40.19.008	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9132 IBGC CC ITAU CUS GOIA		93.239,86
21636	8978533	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	93.239,86	
21636	8978533		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		93.239,86

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		11 de Novembro 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 CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 59 00	6.000,00	6.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003	1.870,00	1.870,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 16 003	1.760,00	1.760,00
Total do dia:					206.207,72	206.207,72

GOIAS,		14 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21636	8978266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 003915	543,51	
21636	8978266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 003915		543,51
21636	8978268	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12630	387,06	
21636	8978268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 12630		387,06
21636	8978269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1645571	2.817,44	
21636	8978269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1645571		2.817,44
21636	8978291	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 003914	157,50	
21636	8978291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 003914		157,50
21636	8978293	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA 001.356	1.100,00	
21636	8978293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA 001.356		1.100,00
21636	8978405	2.1.1.02.01.004		6783 - PAGAMENTO MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 63	6.000,00	
21636	8978405		1.1.1.02.02.003	6783 - PAGAMENTO MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 63		6.000,00
21636	8978406	3.2.1.40.19.008		7018 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.250,00	
21636	8978406		1.1.1.02.02.003	7018 - RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.250,00
21636	8978407	2.1.1.02.01.004		6854 - PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA NF 16	1.760,00	
21636	8978407		1.1.1.02.02.003	6854 - PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA NF 16		1.760,00
21636	8978408	2.1.1.02.01.004		6643 - PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA NF 59	6.000,00	
21636	8978408		1.1.1.02.02.003	6643 - PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA NF 59		6.000,00
21636	8978519	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	15,11	
21636	8978519		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		15,11
21636	8978520	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	22,75	
21636	8978520		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		22,75
21636	8978534	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	16.010,00	
21636	8978534		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		16.010,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		14 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	37.063,37	37.063,37
GOIAS,		16 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
21636	8978251	3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	116,04		
21636	8978251		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		116,04	
21636	8978252	3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	234,07		
21636	8978252		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		234,07	
21636	8978282	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1747	812,00		
21636	8978282	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1747	3.592,40		
21636	8978282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1747		4.404,40	
21636	8978288	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 70893	4.289,62		
21636	8978288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 70893		4.289,62	
21636	8978296	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 106	1.590,00		
21636	8978296		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 106		1.566,15	
21636	8978296		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 106		23,85	
21636	8978318	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 24	5.000,00		
21636	8978318		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 24		5.000,00	
21636	8978332	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 802	15.000,00		
21636	8978332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 802		15.000,00	
21636	8978340	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 433	9.900,00		
21636	8978340		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 433		9.900,00	
21636	8978343	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 159	96.593,00		
21636	8978343		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 159		95.144,10	
21636	8978343		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 159		1.448,90	
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00	1.590,00	1.590,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		16 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA 003	96.593,00	96.593,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 2003	5.000,00	5.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003	15.000,00	15.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%•CNOLOGIA	9.900,00	9.900,00
Total do dia:					265.210,13	265.210,13

GOIAS,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21636	8978257	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29,98	
21636	8978257		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		29,98
21636	8978267	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1737	6.612,00	
21636	8978267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1737		6.612,00
21636	8978409	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 12085 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 6801	366,10	
21636	8978409		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 12085 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 6801		366,10
21636	8978410	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 4798 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 6801	415,25	
21636	8978410		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 4798 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 6801		415,25
21636	8978411	2.1.1.02.09.006		PGTO NF D - 12085 INSS RET TERCEIROS - IBGC	4.027,14	
21636	8978411		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 12085 INSS RET TERCEIROS - IBGC		4.027,14
21636	8978412	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 4798 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - 6802	1.930,90	
21636	8978412		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 4798 CSRF RET TERCEIRO - IBGC - 6802		1.930,90
21636	8978413	2.1.1.02.09.006		PGTO NF D - 4798 INSS RET TERCEIROS - IBGC	4.567,73	
21636	8978413		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 4798 INSS RET TERCEIROS - IBGC		4.567,73
21636	8978414	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 2046 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 6801	288,00	
21636	8978414		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 2046 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 6801		288,00
21636	8978415	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 487 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 6801	3.570,00	
21636	8978415		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 487 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 6801		3.570,00
21636	8978416	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 3410285 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	60,81	
21636	8978416		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 3410285 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		60,81
21636	8978417	2.1.1.02.07.003		PGTO PIS S/ FOLHA MES 10/2022	2.437,16	
21636	8978417		1.1.1.02.02.003	PGTO PIS S/ FOLHA MES 10/2022		2.437,16
21636	8978418	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 3343	4.460,50	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21636	8978418		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		4.460,50
				INSS RET TERCEIROS 11% IBGC D - 3343		
21636	8978419	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6	5.230,39	
				INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D - 146		
21636	8978419		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6		5.230,39
				INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC D - 146		
21636	8978420	2.1.1.02.09.006		6984 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC	6.241,13	
21636	8978420		1.1.1.02.02.003	6984 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC		6.241,13
21636	8978421	2.1.1.02.01.001		5060 - PAGAMENTO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA NF 6616	700,00	
21636	8978421		1.1.1.02.02.003	5060 - PAGAMENTO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA NF 6616		700,00
21636	8978422	2.1.1.02.09.001		5363 - PAGAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA MES 10/2022	12.538,68	
21636	8978422		1.1.1.02.02.003	5363 - PAGAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA MES 10/2022		12.538,68
21636	8978423	2.1.1.02.01.001		6859 - PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 8017	791,20	
21636	8978423		1.1.1.02.02.003	6859 - PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 8017		791,20
21636	8978424	2.1.1.02.01.004		6390 - PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI NF 317637	1.340,00	
21636	8978424		1.1.1.02.02.003	6390 - PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI NF 317637		1.340,00
21636	8978425	2.1.1.02.07.001		6401 - PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOLHER NF 6401	74.081,63	
21636	8978425		1.1.1.02.02.003	6401 - PAGAMENTO INSS DE FOLHA A RECOLHER NF 6401		74.081,63
21636	8978426	2.1.1.02.01.004		6541 - PAGAMENTO AG LIMA NF 149	3.600,00	
21636	8978426		1.1.1.02.02.003	6541 - PAGAMENTO AG LIMA NF 149		3.600,00
21636	8978427	2.1.1.02.01.001		6566 - PAGAMENTO MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA NF 20	20.451,00	
21636	8978427		1.1.1.02.02.003	6566 - PAGAMENTO MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA NF 20		20.451,00
21636	8978428	2.1.1.02.01.004		6574 - PAGAMENTO SISPONTO TECNOLOGIA LTDA NF 4354	510,00	
21636	8978428		1.1.1.02.02.003	6574 - PAGAMENTO SISPONTO TECNOLOGIA LTDA NF 4354		510,00
21636	8978429	2.1.1.02.01.004		6592 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7538	18.400,00	
21636	8978429		1.1.1.02.02.003	6592 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7538		18.400,00
21636	8978430	2.1.1.02.01.004		6614 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7539	640,00	
21636	8978430		1.1.1.02.02.003	6614 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7539		640,00
21636	8978431	2.1.1.02.01.004		6642 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7540	1.550,00	
21636	8978431		1.1.1.02.02.003	6642 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7540		1.550,00
21636	8978432	2.1.1.02.01.004		6602 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 11637	2.550,00	
21636	8978432		1.1.1.02.02.003	6602 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 11637		2.550,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21636	8978433 2.1.1.02.01.004		6637 - PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI NF 4236	6.314,02		
21636	8978433	1.1.1.02.02.003	6637 - PAGAMENTO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI NF 4236		6.314,02	
21636	8978434 2.1.1.02.01.004		6693 - PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 112	1.990,00		
21636	8978434	1.1.1.02.02.003	6693 - PAGAMENTO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 112		1.990,00	
21636	8978435 2.1.1.02.01.004		6700 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S NF 3162	10.000,00		
21636	8978435	1.1.1.02.02.003	6700 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S NF 3162		10.000,00	
21636	8978436 2.1.1.02.01.004		6718 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 919	714,00		
21636	8978436	1.1.1.02.02.003	6718 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 919		714,00	
21636	8978437 2.1.1.02.01.004		6721 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 125	1.342,00		
21636	8978437	1.1.1.02.02.003	6721 - PAGAMENTO PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA NF 125		1.342,00	
21636	8978438 2.1.1.02.01.004		6768 - PAGAMENTO PLENO TELECOMUNICACOES LTDA NF 3621	1.643,00		
21636	8978438	1.1.1.02.02.003	6768 - PAGAMENTO PLENO TELECOMUNICACOES LTDA NF 3621		1.643,00	
21636	8978439 2.1.1.02.09.002		6801 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 4145	100,91		
21636	8978439	1.1.1.02.02.003	6801 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 4145		100,91	
21636	8978440 2.1.1.02.09.002		6801 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 91	2,25		
21636	8978440	1.1.1.02.02.003	6801 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 91		2,25	
21636	8978441 2.1.1.02.09.002		6801 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 55	675,00		
21636	8978441	1.1.1.02.02.003	6801 - PAGAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC NF 55		675,00	
21636	8978442 2.1.1.02.09.002		6801 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 276	945,62		
21636	8978442	1.1.1.02.02.003	6801 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 276		945,62	
21636	8978443 2.1.1.02.09.002		6801 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 28180	134,70		
21636	8978443	1.1.1.02.02.003	6801 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 28180		134,70	
21636	8978444 2.1.1.02.09.002		6801 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 3343	608,25		
21636	8978444	1.1.1.02.02.003	6801 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 3343		608,25	
21636	8978445 2.1.1.02.09.002		6801 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 2010	345,71		
21636	8978445	1.1.1.02.02.003	6801 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 2010		345,71	
21636	8978446 2.1.1.02.09.002		6801 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 16	6.832,50		
21636	8978446	1.1.1.02.02.003	6801 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 16		6.832,50	
21636	8978447 2.1.1.02.09.002		6801 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 146	1.426,47		
21636	8978447	1.1.1.02.02.003	6801 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 146		1.426,47	
21636	8978448 2.1.1.02.09.002		6801 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 2047	30,00		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21636	8978448	1.1.1.02.02.003	6801 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 2047		30,00	
21636	8978449 2.1.1.02.09.005		6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 475	11.067,00		
21636	8978449	1.1.1.02.02.003	6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 475		11.067,00	
21636	8978450 2.1.1.02.09.005		6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3343	1.885,58		
21636	8978450	1.1.1.02.02.003	6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 3343		1.885,58	
21636	8978451 2.1.1.02.09.005		6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 2010	1.071,71		
21636	8978451	1.1.1.02.02.003	6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 2010		1.071,71	
21636	8978452 2.1.1.02.09.005		6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 4145	312,83		
21636	8978452	1.1.1.02.02.003	6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 4145		312,83	
21636	8978453 2.1.1.02.09.005		6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 146	4.422,06		
21636	8978453	1.1.1.02.02.003	6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 146		4.422,06	
21636	8978454 2.1.1.02.09.005		6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 16	21.180,75		
21636	8978454	1.1.1.02.02.003	6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 16		21.180,75	
21636	8978455 2.1.1.02.09.005		6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 276	4.397,14		
21636	8978455	1.1.1.02.02.003	6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 276		4.397,14	
21636	8978456 2.1.1.02.09.005		6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 91	6,97		
21636	8978456	1.1.1.02.02.003	6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 91		6,97	
21636	8978457 2.1.1.02.09.005		6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 2047	93,00		
21636	8978457	1.1.1.02.02.003	6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 2047		93,00	
21636	8978458 2.1.1.02.01.004		6808 - PAGAMENTO TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA NF 24	5.000,00		
21636	8978458	1.1.1.02.02.003	6808 - PAGAMENTO TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA NF 24		5.000,00	
21636	8978459 2.1.1.02.01.004		6905 - PAGAMENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA NF 159	85.339,91		
21636	8978459	1.1.1.02.02.003	6905 - PAGAMENTO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA NF 159		85.339,91	
21636	8978460 2.1.1.02.01.004		6915 - PAGAMENTO INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA NF 10490	1.870,00		
21636	8978460	1.1.1.02.02.003	6915 - PAGAMENTO INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA NF 10490		1.870,00	
21636	8978461 2.1.1.02.01.004		7033 - PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI NF 106	1.492,22		
21636	8978461	1.1.1.02.02.003	7033 - PAGAMENTO PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI NF 106		1.492,22	
21636	8978462 2.1.1.02.09.005		6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 5085	296,48		
21636	8978462	3.2.1.01.03.002	6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 5085		0,02	
21636	8978462	1.1.1.02.02.003	6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC D - 5085		296,46	
21636	8978463 3.2.1.40.19.008		7135 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.175,44		
21636	8978463	1.1.1.02.02.003	7135 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		15.175,44	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		17 de Novembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21636	8978464 2.1.1.02.09.001		6449 - PAGAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA MES 10/2022	27,36	
21636	8978464	1.1.1.02.02.004	6449 - PAGAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA MES 10/2022		27,36
21636	8978465 2.1.1.02.09.002		6801 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 5085	1.063,38	
21636	8978465 3.2.1.40.21.002		6801 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 5085	0,02	
21636	8978465	1.1.1.02.02.003	6801 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NF 5085		1.063,40
21636	8978466 2.1.1.02.09.001		6450 - PAGAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 13 RESCISORIO MES 10/2022	147,15	
21636	8978466	1.1.1.02.02.004	6450 - PAGAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 13 RESCISORIO MES 10/2022		147,15
21636	8978522 3.2.1.40.17.005		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	87,08	
21636	8978522	1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		87,08
21636	8978523 3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	633,52	
21636	8978523	1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		633,52
21636	8978537 1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	358.526,52	
21636	8978537	1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		358.526,52
21636	8978546 3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1,74	
21636	8978546	1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1,74
21636	8978549 1.1.1.02.02.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	174,32	
21636	8978549	1.1.1.02.04.003	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		174,32
Total do dia:				724.766,21	724.766,21

GOIAS,		18 de Novembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21636	8978286 1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 29132	393,80	
21636	8978286 1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 29132	73,94	
21636	8978286	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 29132		467,74
21636	8978308 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28456	8.980,00	
21636	8978308	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28456		8.845,30
21636	8978308	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28456		134,70
21636	8978324 3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3384	40.550,00	
21636	8978324	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3384		39.941,75

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		18 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21636	8978324		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3384		608,25
21636	8978354	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4236	100,92	
21636	8978354		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4236		100,92
21636	8978364	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4236	312,84	
21636	8978364		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4236		312,84
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003	40.550,00	40.550,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003	8.980,00	8.980,00
Total do dia:					99.941,50	99.941,50

GOIAS,		20 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21636	8978349	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4836	1.930,90	
21636	8978349		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4836		1.930,90
21636	8978358	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 302	3.790,19	
21636	8978358		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 302		3.790,19
21636	8978361	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4836	4.567,73	
21636	8978361		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4836		4.567,73
21636	8978362	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12491	1.702,38	
21636	8978362		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12491		1.702,38
21636	8978363	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12491	4.027,14	
21636	8978363		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12491		4.027,14
21636	8978366	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 302	5.379,65	
21636	8978366		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 302		5.379,65
Total do dia:					21.397,99	21.397,99

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		21 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21636	8978278	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 98264	1.151,80	
21636	8978278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 98264		1.151,80
21636	8978310	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 22	455.500,00	
21636	8978310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 22		448.667,50
21636	8978310		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 22		6.832,50
21636	8978311	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5189	76.528,67	
21636	8978311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5189		75.380,74
21636	8978311		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5189		1.147,93
21636	8978328	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2118	2.000,00	
21636	8978328		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2118		1.970,00
21636	8978328		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2118		30,00
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	76.528,67	76.528,67
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 22 003	455.500,00	455.500,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2118 003	2.000,00	2.000,00
Total do dia:					1.069.209,14	1.069.209,14

GOIAS,		22 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21636	8978244	1.1.1.02.02.003		REC. JUROS REFERENTE AO IRRF S/TERC MES 10/2022	19,80	
21636	8978244		3.2.1.01.04.001	REC. JUROS REFERENTE AO IRRF S/TERC MES 10/2022		19,80
21636	8978253	3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	156,28	
21636	8978253		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		156,28
21636	8978348	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5189	3.558,58	
21636	8978348		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5189		3.558,58
21636	8978350	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28456	417,57	
21636	8978350		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28456		417,57
21636	8978356	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 106	73,93	
21636	8978356		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC PLANEJAR		73,93

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		22 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 106		
21636	8978359	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 22	21.180,75	
21636	8978359		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 22		21.180,75
21636	8978360	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 159	5.312,62	
21636	8978360		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 159		5.312,62
21636	8978365	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 159	4.491,57	
21636	8978365		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 159		4.491,57
21636	8978467	2.1.1.02.01.004		6621 - PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA NF 302	67.449,44	
21636	8978467		1.1.1.02.02.003	6621 - PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA NF 302		67.449,44
21636	8978468	2.1.1.02.01.004		6621 - PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA NF 3	7.364,56	
21636	8978468		1.1.1.02.02.003	6621 - PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA NF 3		7.364,56
21636	8978469	3.2.1.40.21.002		6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 5085	19,80	
21636	8978469	2.1.1.02.09.005		6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 5085	3.000,00	
21636	8978469		1.1.1.02.02.003	6802 - PAGAMENTO CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NF 5085		3.019,80
21636	8978470	2.1.1.02.01.004		6893 - PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 22	427.486,75	
21636	8978470		1.1.1.02.02.003	6893 - PAGAMENTO INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 22		427.486,75
21636	8978471	3.2.1.40.19.008		7265 - PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA	14.006,88	
21636	8978471		1.1.1.02.02.003	7265 - PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA		14.006,88
21636	8978472	1.1.2.02.06.002		7110 - PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1° PARCELA	63.444,33	
21636	8978472		1.1.1.02.02.003	7110 - PAGAMENTO 13° SALÁRIO 1° PARCELA		63.444,33
21636	8978473	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 3384 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.595,67	
21636	8978473		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 3384 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.595,67
21636	8978474	2.1.1.02.01.004		7182 - PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA NF 5189	71.822,16	
21636	8978474		1.1.1.02.02.003	7182 - PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA NF 5189		71.822,16
21636	8978475	3.2.1.40.15.007		5668 - PAGAMENTO REEMBOLSO ANNA	278,00	
21636	8978475		1.1.1.02.02.003	5668 - PAGAMENTO REEMBOLSO ANNA		278,00
21636	8978476	3.2.1.40.15.007		4642 - PAGAMENTO REEMBOLSO MICHELLY	278,00	
21636	8978476		1.1.1.02.02.003	4642 - PAGAMENTO REEMBOLSO MICHELLY		278,00
21636	8978477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DIVINO INACIO PEREIRA NF 15416	49,90	
21636	8978477		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DIVINO INACIO PEREIRA NF 15416		49,90

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		22 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21636	8978478	2.1.1.02.01.004		7137 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 28456	8.427,73		
21636	8978478		1.1.1.02.02.003	7137 - PAGAMENTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 28456		8.427,73	
21636	8978521	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	757,55		
21636	8978521		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		757,55	
21636	8978524	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	873,64		
21636	8978524		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		873,64	
21636	8978540	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	697.153,52		
21636	8978540		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		697.153,52	
Total do dia:					1.431.219,03	1.431.219,03	

GOIAS,		23 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21636	8978283	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 71047	4.380,00		
21636	8978283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 71047		4.380,00	
21636	8978285	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70591	1.151,00		
21636	8978285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70591		1.151,00	
21636	8978479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GOIAS UTILIDADES DOMESTICA LTDA NF 2523	39,96		
21636	8978479		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO GOIAS UTILIDADES DOMESTICA LTDA NF 2523		39,96	
Total do dia:					5.570,96	5.570,96	

GOIAS,		24 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21636	8978245	1.1.1.02.02.003		DOAÇÃO JUROS JESSIKA REIS IRRF MES 10/2022	19,80		
21636	8978245		3.2.1.01.04.001	DOAÇÃO JUROS JESSIKA REIS IRRF MES 10/2022		19,80	
21636	8978259	1.1.1.02.02.001		TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)	16.568,65		
21636	8978259		1.1.1.02.02.003	TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)		16.568,65	
21636	8978272	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 515	1.034,00		
21636	8978272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 515		1.034,00	
21636	8978284	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO INACIO PEREIRA 15416	49,90		
21636	8978284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO INACIO PEREIRA 15416		49,90	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21636	8978325	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS GONÇALVES DE SOUZA 31	60,00	
21636	8978325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS GONÇALVES DE SOUZA 31		60,00
21636	8978480	1.1.2.02.08.001		PAGTO ADTO - LC SISTEMAS EIRELI 14333 - DOCS 6998 - NOTA CANCELADA	3.150,00	
21636	8978480		1.1.1.02.02.003	PAGTO ADTO - LC SISTEMAS EIRELI 14333 - DOCS 6998 - NOTA CANCELADA		3.150,00
21636	8978481	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO GOIAS LUCAS GONÇALVES DE SOUZA NF 31	60,00	
21636	8978481		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO GOIAS LUCAS GONÇALVES DE SOUZA NF 31		60,00
21636	8978482	2.1.1.02.01.004		6867 - PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 433	9.900,00	
21636	8978482		1.1.1.02.02.003	6867 - PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 433		9.900,00
21636	8978483	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 22764 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A - 7205	1.220,00	
21636	8978483		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 22764 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A - 7205		1.220,00
21636	8978484	2.1.1.02.07.002		PGTO FGTS RESCISORIO LUIZ GUSTAVO RODRIGUES	499,73	
21636	8978484		1.1.1.02.02.004	PGTO FGTS RESCISORIO LUIZ GUSTAVO RODRIGUES		499,73
21636	8978485	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 3410276 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 7152	16,44	
21636	8978485		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 3410276 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 7152		16,44
21636	8978486	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 3410306 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 7164	11,77	
21636	8978486	3.2.1.40.21.002		PGTO NF D - 3410306 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 7164	0,37	
21636	8978486		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 3410306 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 7164		12,14
21636	8978487	2.1.1.02.05.003		7138 - RESCISÃO LUIZ GUSTAVO RODRIGUES	3.415,42	
21636	8978487		1.1.1.02.02.004	7138 - RESCISÃO LUIZ GUSTAVO RODRIGUES		3.415,42
21636	8978488	2.1.1.02.01.001		7031 - PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA NF 1645571	2.817,44	
21636	8978488		1.1.1.02.02.003	7031 - PAGAMENTO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA NF 1645571		2.817,44
21636	8978489	2.1.1.02.01.001		7030 - PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI NF 12630	387,06	
21636	8978489		1.1.1.02.02.003	7030 - PAGAMENTO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI NF 12630		387,06
21636	8978490	2.1.1.02.01.004		6908 - PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI NF 802	15.000,00	
21636	8978490		1.1.1.02.02.003	6908 - PAGAMENTO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI NF 802		15.000,00
21636	8978491	2.1.1.02.01.001		6878 - PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA NF 5914	83,67	
21636	8978491		1.1.1.02.02.003	6878 - PAGAMENTO DISPOMED HOSPITALAR LTDA NF 5914		83,67
21636	8978492	2.1.1.02.09.006		7310 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 295	19.882,38	
21636	8978492	3.2.1.40.21.002		7310 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 295	262,44	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21636	8978492		1.1.1.02.02.003	7310 - PAGAMENTO INSS RET TERCEIROS 11% IBGC NF 295		20.144,82
21636	8978493	2.1.1.02.09.002		7274 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 295	3.012,48	
21636	8978493	3.2.1.40.21.002		7274 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 295	39,76	
21636	8978493		1.1.1.02.02.003	7274 - PAGAMENTO IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC NF 295		3.052,24
21636	8978525	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	132,13	
21636	8978525		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		132,13
21636	8978526	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	60,36	
21636	8978526		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		60,36
21636	8978541	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	72.332,66	
21636	8978541		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		72.332,66
21636	8978547	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	40,73	
21636	8978547		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		40,73
21636	8978550	1.1.1.02.02.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	3.915,15	
21636	8978550		1.1.1.02.04.003	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		3.915,15
Total do dia:					153.972,34	153.972,34

GOIAS,		25 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21636	8978260	1.1.1.02.02.001		TRANSF ITAU (204) PARA C.E.F (177)	16.568,65	
21636	8978260		1.1.1.02.02.003	TRANSF ITAU (204) PARA C.E.F (177)		16.568,65
21636	8978264	1.1.1.02.02.003		TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (204)	16.568,65	
21636	8978264		1.1.1.02.02.001	TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (204)		16.568,65
21636	8978331	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 22764	1.220,00	
21636	8978331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 22764		1.220,00
21636	8978494	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 295	15.062,41	
21636	8978494	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 295	1.506,24	
21636	8978494		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 295		16.568,65
Total do dia:					50.925,95	50.925,95

GOIAS,		28 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21636	8978275	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS UTILIDADES DOMESTICA LTDA 2523	39,96	
21636	8978275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS UTILIDADES DOMESTICA LTDA		39,96

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		28 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2523		
21636	8978303	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 56	2.333,33	
21636	8978303		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 56		2.333,33
21636	8978341	3.2.1.30.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 295	301.248,14	
21636	8978341		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 295		283.173,25
21636	8978341		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 295		3.012,48
21636	8978341		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 295		15.062,41
21636	8978495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DIVINO INACIO PEREIRA NF 15438	48,75	
21636	8978495		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DIVINO INACIO PEREIRA NF 15438		48,75
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.07.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 295 003	301.248,14	301.248,14
Total do dia:					604.918,32	604.918,32

GOIAS,		29 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18742	7853685	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130653	4.289,62	
18742	7853685		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130653		4.289,62
18742	7853686	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130666	912,00	
18742	7853686		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130666		912,00
18742	7853687	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130678	1.900,00	
18742	7853687		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130678		1.900,00
18742	7853688	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130685	1.900,00	
18742	7853688		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130685		1.900,00
18742	7853689	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130686	1.900,00	
18742	7853689		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130686		1.900,00
21636	8978314	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 229	8.000,00	
21636	8978314		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 229		8.000,00
21636	8978351	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM	19.882,38	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		29 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSTRUTORA LTDA 295		
21636	8978351		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM		19.882,38
21636	8978355	2.1.1.02.01.004		CONSTRUTORA LTDA 295	14.008,03	
21636	8978355		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM		14.008,03
21636	8978496	2.1.1.02.01.001		CONSTRUTORA LTDA 295		
21636	8978496		1.1.1.02.02.003	6880 - PAGAMENTO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	551,00	
21636	8978497	2.1.1.02.01.004		NF 3927		
21636	8978497		1.1.1.02.02.003	6880 - PAGAMENTO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME		551,00
21636	8978498	2.1.1.02.01.004		NF 3927		
21636	8978498		1.1.1.02.02.003	7022 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2118	1.877,00	
21636	8978499	2.1.1.02.01.001		7022 - PAGAMENTO NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2118		1.877,00
21636	8978500	3.2.1.40.19.008		7262 - PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA NF 295	249.282,84	
21636	8978500		1.1.1.02.02.003	7262 - PAGAMENTO ENGECOM CONSTRUTORA LTDA NF 295		249.282,84
21636	8978501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO GOIAS DIVINO INACIO PEREIRA NF 15442	49,90	
21636	8978501		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO GOIAS DIVINO INACIO PEREIRA NF 15442		49,90
21636	8978502	2.1.1.02.01.001		7562 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	637,16	
21636	8978502		1.1.1.02.02.003	7562 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		637,16
21636	8978503	2.1.1.02.01.001		7202 - PAGAMENTO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA NF 29132	467,74	
21636	8978503		1.1.1.02.02.003	7202 - PAGAMENTO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA NF 29132		467,74
21636	8978504	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 1618 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	2.000,00	
21636	8978504		1.1.1.02.02.003	HOSPITALARES LTDA		2.000,00
21636	8978505	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 1618 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E		
21636	8978505		1.1.1.02.02.003	HOSPITALARES LTDA	850,70	
21636	8978506	2.1.1.02.01.001		6648 - PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 70362		850,70
21636	8978506		1.1.1.02.02.003	6648 - PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 70362		850,70
21636	8978507	2.1.1.02.01.001		7421 - PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	6.612,00	
21636	8978507		1.1.1.02.02.003	HOSPITALARES EIRELI NF 1737		6.612,00
21636	8978508	2.1.1.02.01.001		7421 - PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
21636	8978508		1.1.1.02.02.003	HOSPITALARES EIRELI NF 1737	6.612,00	
21636	8978510	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	262.278,44	
21636	8978510		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		262.278,44
21636	8978527	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	387,50	
21636	8978527		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		387,50
21636	8978528	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	297,88	
21636	8978528		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		297,88
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE	8.000,00	8.000,00
				OLIVEIRA 003		
Total do dia:					586.084,19	586.084,19

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14967	7971901	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PREVISAO DE GLOSA N.275/2022 PROC.201700010019675	26.549,25	26.549,25
14967	7971902	3.2.1.30.03.006	3.2.1.01.01.003	PREVISAO DE GLOSA N.275/2022 PROC.201700010019675	26.549,25	26.549,25
18725		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO ref 11/2022	442,04	
18725		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO ref 11/2022	9,73	
18725		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8553 MEDIAS 13º RESCISAO REF 11/2022	334,05	
18725		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 217 INSALUBRIDADE 40% RADIOLOGIA ref 11/2022	2.970,52	
18725		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 218 INSALUBRIDADE 20% MES ANTERIOR ref 11/2022	242,40	
18725		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 219 ASSIDUIDADE 3% ref 11/2022	230,75	
18725		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 209 ASSIDUIDADE ref 11/2022	7.114,97	
18725		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 16 INSALUBRIDADE 20% ref 11/2022	15.238,88	
18725		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 201 GRATIFICACAO - RT ref 11/2022	6.900,00	
18725		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 221 INSALUBRIDADE 20% PLC GOIAS ref 11/2022	1.320,60	
18725		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 222 GRATIFICACAO DE FUNCAO MES ANTERIOR ref 11/2022	1.750,00	
18725		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 216 GRATIFICACAO - RT - MES ANTERIOR ref 11/202	6.200,00	
18725		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 215 GRATIFICACAO DE FUNCAO ref 11/2022	2.750,00	
18725		1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 220 GRATIFICACAO SUPERV. RADIOLOGIA ref 11/2022	983,85	
18725		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	952,13	952,13
18725		1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63306 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES	5,24	5,24
18725		1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63305 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES	41,91	41,91
18725		1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63304 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES	30,39	30,39
18725		1 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63303 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES	5,24	5,24
18725		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	104,78	104,78
18725		1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO ref 11/2022	130,97	
18725		1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL ref 11/2022	4,86	
18725		1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 817 MEDIA FERIAS PROPORCIONAIS REF 11/2022	167,03	
18725		1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 29 FERIAS PROPORCIONAIS ref 11/2022	221,02	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18725	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52101 VALOR DA GUIA FGTS ref 11/2022	20.672,80	20.672,80
18725	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE GRRF LUIZ GUSTAVO RODRIGUES DE MORAIS - PAGOU A MAIOR	0,01	0,01
18725	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: GRRF - 11/2022	499,72	499,72
18725	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS ref 11/2022	8.350,00	
18725	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 894 MEDIA LIC. MATERNIDADE ref 11/2022	1.390,45	
18725	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52202 INSS EMPRESA ref 11/2022	50.428,41	50.428,41
18725	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52203 INSS RAT ref 11/2022	2.521,42	2.521,42
18725	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 INSS TERCEIROS ref 11/2022	14.624,23	14.624,23
18725	1	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52301 VALOR GUIA PIS ref 11/2022	2.618,63	2.618,63
18725	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 11/2022	35,88	35,88
18725	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74102 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA ref	49,48	49,48
18725	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74206 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - PIS	4.555,05	4.555,05
18725	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74205 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - FGTS	22.775,19	22.775,19
18725	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74104 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA- TE	6,20	6,20
18725	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74203 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - INSS	1.321,13	1.321,13
18725	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74202 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - INSS	1.822,02	1.822,02
18725	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74201 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA ref 11	227,76	227,76
18725	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74106 PROVISAO 13 DO MES - PIS ref 11/2022	618,34	618,34
18725	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74105 PROVISAO 13 DO MES - FGTS ref 11/2022	123,67	123,67
18725	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74103 PROVISAO 13 DO MES - INSS EMPRESA- RA	6,20	6,20
18725	1	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74204 PROVISAO 13 DO MES - DIFERENCA - INSS	227,76	227,76
18725	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 1	261,40	261,40
18725	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 - DIFERENCA	246,22	246,22
18725	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63004 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR	1.516,44	1.516,44
18725	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63003 PROVISAO FERIAS DO MES - INSS EMPR	261,40	261,40
18725	1	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63002 PROVISAO	5.228,50	5.228,50

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				FERIAS DO MES - INSS EMPR		
18725	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 11/2022	27.094,73	27.094,73
18725	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 - DIFERENCA	4.244,77	4.244,77
18725	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 - DIFERENCA	848,95	848,95
18725	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 - DIFERENCA	42,45	42,45
18725	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	2.091,33	2.091,33
18725	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 - DIFERENCA	339,57	339,57
18725	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 - DIFERENCA	42,45	42,45
18725	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 831 INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE Art. 479/CLT ref 11/2022	265,23	
18725	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS ref 12/2022	4.373,15	
18725	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9180 SALDO DE SALARIO DIAS ref 11/2022	1.502,94	
18725	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8781 SALARIO EMPREGADO REF 11/2022	193.428,16	
18725	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 19 DIFERENCA DE SALARIOS REF 11/2022	6.603,34	
18725	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8869 DIAS AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR INTEG ref	146,67	
18725	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 998 I.N.S.S. ref 11/2022		21.873,34
18725	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 826 INSS SOBRE RESCISAO ref 11/2022		231,05
18725	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 989 INSS 13 SAL. RESCISAO ref 11/2022		58,93
18725	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 999 IMPOSTO DE RENDA ref 11/2022		18.625,27
18725	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 828 IRRF SOBRE RESCISAO ref 11/2022		553,34
18725	1		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 51 LIQUIDO RESCISAO ref 11/2022		3.415,42
18725	1		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: 4-LIQUIDO - 41001 LIQUIDO A PAGAR ref 11/2022		217.914,26
18725	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8792 DIAS FALTAS ref 11/2022		200,00
18725	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8794 DIAS FALTAS DSR ref 11/2022		200,00
18732	7851495	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,25	
18732	7851495		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		44,25
18732	7851496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,72	
18732	7851496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		30,72

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18732	7851497	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,63	
18732	7851497		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,63
18732	7851498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14	
18732	7851498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14
18732	7851499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
18732	7851499		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
18732	7851500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,70	
18732	7851500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,70
18732	7851501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,60	
18732	7851501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,60
18732	7851502	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,32	
18732	7851502		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,32
18732	7851503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,50	
18732	7851503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,50
18732	7851504	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.457,24	
18732	7851504		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3.457,24
18732	7851507	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.594,90	
18732	7851507		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3.594,90
18732	7851508	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	759,71	
18732	7851508		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		759,71
18732	7851509	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	120,87	
18732	7851509		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		120,87
18732	7851510	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.478,55	
18732	7851510		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.478,55
18732	7851511	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,97	
18732	7851511		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		41,97
18732	7851513	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	406,00	
18732	7851513		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		406,00
18732	7851515	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	39,80	
18732	7851515		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		39,80
18732	7851519	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,53	
18732	7851519		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		30,53
18732	7851522	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	21.148,45	
18732	7851522		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		21.148,45
18732	7851523	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	41,28	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18732	7851523		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		41,28
18732	7851524	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,16	
18732	7851524		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,16
18732	7851526	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,50	
18732	7851526		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,50
18732	7851527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,93	
18732	7851527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,93
18732	7851532	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	132,75	
18732	7851532		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		132,75
18732	7851533	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	12,65	
18732	7851533		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		12,65
18732	7851536	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	245,00	
18732	7851536		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		245,00
18732	7851538	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	20,15	
18732	7851538		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		20,15
18732	7851540	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	259,57	
18732	7851540		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		259,57
18732	7851542	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	248,66	
18732	7851542		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		248,66
18732	7851543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,57	
18732	7851543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,57
18732	7851545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	17,32	
18732	7851545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		17,32
18732	7851547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,80	
18732	7851547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,80
18732	7851548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	122,88	
18732	7851548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		122,88
18732	7851549	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	4,65	
18732	7851549		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		4,65
18732	7851550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	125,98	
18732	7851550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		125,98
18732	7851551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
18732	7851551		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
18732	7851552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,72	
18732	7851552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		30,72

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18732	7851553 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,32		
18732	7851553	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,32	
18732	7851554 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,50		
18732	7851554	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,50	
18732	7851555 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,63		
18732	7851555	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,63	
18732	7851556 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,25		
18732	7851556	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		44,25	
18732	7851557 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,60		
18732	7851557	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,60	
18732	7851558 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,70		
18732	7851558	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,70	
18732	7851559 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14		
18732	7851559	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14	
18732	7851560 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,72		
18732	7851560	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		30,72	
18732	7851561 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44,25		
18732	7851561	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		44,25	
18732	7851562 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04		
18732	7851562	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04	
18732	7851563 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,70		
18732	7851563	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,70	
18732	7851564 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,63		
18732	7851564	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,63	
18732	7851565 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14		
18732	7851565	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14	
18732	7851566 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,60		
18732	7851566	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,60	
18732	7851567 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,50		
18732	7851567	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,50	
18732	7851568 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,32		
18732	7851568	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,32	
18732	7851569 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,14		
18732	7851569	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,14	
18732	7851570 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,60		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18732	7851570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,60
18732	7851571	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	10,32	
18732	7851571		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		10,32
18732	7851572	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	7,63	
18732	7851572		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		7,63
18732	7851573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3,70	
18732	7851573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3,70
18732	7851574	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,04	
18732	7851574		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,04
18732	7851575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	30,72	
18732	7851575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		30,72
18732	7851576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	31,50	
18732	7851576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		31,50
18735	7852741	1.1.5.02.01.010	3.2.1.01.05.001	AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE VALORES	0,02	0,02
18735	7852742	1.1.5.02.01.006	3.2.1.01.05.001	AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE VALORES	0,02	0,02
18735	7852744	1.1.5.02.01.008	3.2.1.01.05.001	AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE VALORES	0,02	0,02
18735	7852745	1.1.5.02.01.005	3.2.1.01.05.001	AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE VALORES	0,01	0,01
18735	7852746	1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.05.001	AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE VALORES	0,05	0,05
18735	7852748	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.003	AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE VALORES	0,02	0,02
18735	7852749	3.2.1.30.01.045	1.1.5.02.01.028	AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE VALORES	0,03	0,03
18735	7852751	1.1.5.02.01.023	3.2.1.01.05.001	AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A REFIKAÇÃO DE LANÇAMENTO IDENTIFICADO EM CONTA INCORRETA	0,04	0,04
18735	7853682	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO DE LANÇAMENTO REF AJUSTE DE ESTOQUE RETIFICADO	100,56	100,56
18735	7853683	2.1.1.02.01.001	3.2.1.40.15.001	ESTORNO DE LANÇAMENTO REF AJUSTE DE ESTOQUE RETIFICADO	580,00	580,00
18735	7855176	1.1.5.02.01.024	3.2.1.01.05.001	AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE VALORES	0,01	0,01
18735	7856523	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE REFERENTE A ARREDONDAMENTO DE VALORES	0,55	0,55
18735	7867126	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.002	AJUSTE CORREÇÃO DE VALOR QUE FOI CONTABILIZADO NA CONTA ERRADA - FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52101 VALOR DA GUIA FGTS REF 11/202 - FGTS S/13 SALARIO	62,86	62,86
18735	7867128	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.003	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTO QUE FOI LANÇADO INDEVIDAMENTE NA DESPESA - PIS S/13 SALARIO	7,86	7,86
18735	7867995	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.001	AJUSTE CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE QUE FOI CONTABILIZADO EM CONTA INDEVIDA - INSS EMPRESA E INSS RAT S/ 13 SALARIO	210,60	210,60
18735	7868611	3.2.1.30.01.009	2.1.1.02.01.004	AJUSTE REF A ADTO A FORNECEDOR NAO LOCALIZADO	7.364,56	7.364,56

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRANSFERIDO PARA ATIVO NF 3		
18735	7868621	3.2.1.30.01.018	1.2.3.02.01.004	AJUSTE DE INVENTARIO ESTORNO PARA CONTA CORRETA IMOBILIZADO COMP 11/2022	10.901,62	10.901,62
18735	7868624	1.9.1.02.03.005	2.9.1.02.03.001	AJUSTE DE INVENTARIO APROPRIAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CONTA DE IMOBILIZADO COMP 11/2022	10.901,62	10.901,62
18735	7868626	1.9.1.02.03.005	2.9.1.02.03.001	AJUSTE DE INVENTARIO APROPRIAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CONTA DE IMOBILIZADO COMP 11/2022	5.305,22	5.305,22
18744	7854859	2.1.1.02.13.002	1.1.2.02.06.002	PROVISAO 13º MES	63.444,33	63.444,33
18744	7855172	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO 13º MES - FGTS S/13 SALARIO	5.075,22	5.075,22
18744	7855173	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.003	PROVISAO 13º MES - - FGTS S/13 SALARIO	634,39	634,39
21636	8978262	1.1.1.02.02.003		TRANSF. FUNDO FIXO (214) PARA ITAU (204)	212,58	
21636	8978262		1.1.1.02.01.001	TRANSF. FUNDO FIXO (214) PARA ITAU (204)		212,58
21636	8978274	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70716	353,40	
21636	8978274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70716		353,40
21636	8978276	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO INACIO PEREIRA 15442	49,90	
21636	8978276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO INACIO PEREIRA 15442		49,90
21636	8978287	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO INACIO PEREIRA 15438	48,75	
21636	8978287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO INACIO PEREIRA 15438		48,75
21636	8978299	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410306	785,33	
21636	8978299		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410306		737,05
21636	8978299		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3410306		11,77
21636	8978299		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3410306		36,51
21636	8978301	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1476	25,00	
21636	8978301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1476		25,00
21636	8978304	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410285	4.054,13	
21636	8978304		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410285		3.804,80
21636	8978304		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3410285		60,81
21636	8978304		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3410285		188,52
21636	8978323	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410276	1.096,10	
21636	8978323		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410276		1.028,70
21636	8978323		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3410276		16,44
21636	8978323		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3410276		50,96
21636	8978529	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	380,80	
21636	8978529		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		380,80
21636	8978530	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.402,19	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21636	8978530		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.402,19
21636	8978538	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	212,58	
21636	8978538		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		212,58
21636	8978543	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	582,30	
21636	8978543		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		582,30
21636	8978544	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	326,93	
21636	8978544		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		326,93
21636	8978545	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.792,99	
21636	8978545		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.792,99
21636	8978548	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.819,86	
21636	8978548		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.819,86
22447	9383747	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA COMP. 11/2022	1.427.686,27	1.427.686,27
22447	9386209	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR A RECEBER REF DESPESAS REALIZADAS NOVEMBRO/2022	337.102,03	337.102,03
22447	9551017	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	PROVISAO VALOR A RECEBER REF DESPESAS REALIZADAS NOVEMBRO/2022	388.738,86	388.738,86
22949	0	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2184340865003	4.935,60	4.935,60
22949	0	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7685003	18.400,00	18.400,00
22949	0	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7687003	1.550,00	1.550,00
22949	0	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7686003	640,00	640,00
22949	0	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 14426 003	2.288,56	2.288,56
22949	0	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4487 003	183,05	183,05
22949	0	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4806 003	266,00	266,00
22949	1	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2187512760003	4.935,60	4.935,60
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	CHEQUES DEVOLVIDO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410306 001	785,33	785,33
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410285 001	4.054,13	4.054,13
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3410276 001	1.096,10	1.096,10
22949	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUD003	33.550,00	33.550,00
22949	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIACOS EMPRESARIAIS EIR00	5.650,00	5.650,00
22949	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 51003	238.000,00	238.000,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22949	1 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 25 003	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 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA003	96.908,50	96.908,50	
22949	1 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNA"STICA LTDA00	92.260,31	92.260,31	
22949	1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 14441 003	2.090,62	2.090,62	
22949	1 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO003	1.342,00	1.342,00	
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	140,00	140,00	
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 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 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4632 003	510,00	510,00	
22949	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 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 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 69 003	1.800,00	1.800,00	
22949	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 194 003	3.600,00	3.600,00	
22949	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00	5.000,00	5.000,00	
22949	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 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 EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 21 003	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 IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 13 003	5.000,00	5.000,00	
22949	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003	5.000,00	5.000,00	
22949	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 109 003	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 CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 64 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 FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16 003	5.800,00	5.800,00	
22949	1 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 12 003	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 VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM003	3.000,00	3.000,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Novembro 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 AGILITY CONSULTORIA LTDA 22 003	2.400,00	2.400,00
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 3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003	1.990,00	1.990,00
22949	1 3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003	15.000,00	15.000,00
22949	1 3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003	1.870,00	1.870,00
22949	1 3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3719 003	1.643,00	1.643,00
22949	1 3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1130 003	199,99	199,99
22949	1 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003	4.870,00	4.870,00
22949	1 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00	36.610,36	36.610,36
22949	1 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 318 003	81.509,86	81.509,86
22949	1 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003	4.870,00	4.870,00
22949	1 3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO NOTA DE DEBITO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1003	4.615,00	4.615,00
22949	1 3.2.1.40.11.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO NOTA DE DA%BITO - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 318 00	26.630,90	26.630,90
22949	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419933 003	9.000,00	9.000,00
22949	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003	8.980,00	8.980,00
22949	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 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 NOXTEC SERVICOS LTDA 2227 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 NOXTEC SERVICOS LTDA 532022 003	7.507,50	7.507,50
22949	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 430031	6.727,78	6.727,78
22949	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TEC003	6.423,60	6.423,60
22949	1 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	41.524,80	41.524,80
Total do dia:				4.126.845,33	4.126.845,33
Total da Empresa:				15.439.335,17	15.439.335,17
Total Geral:				15.439.335,17	15.439.335,17

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$
