

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		01 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19901	8300442 1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130832	1.549,00		
19901	8300442	1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130832		1.549,00	
22438	9378337 3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	30,00		
22438	9378337	1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		30,00	
22438	9378366 1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1758	1.549,00		
22438	9378366	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1758		1.549,00	
22438	9378412 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 69	1.800,00		
22438	9378412	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 69		1.800,00	
22438	9378413 3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 592	4.870,00		
22438	9378413	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 592		4.870,00	
22438	9378433 2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2118	93,00		
22438	9378433	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2118		93,00	
22438	9378448 2.1.1.02.01.004		PGTO NF 1476 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA	25,00		
22438	9378448	1.1.1.02.01.001	PGTO NF 1476 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA		25,00	
22438	9378449 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 98264	1.151,80		
22438	9378449	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 98264		1.151,80	
22438	9378450 3.2.1.40.19.008		7130 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.778,25		
22438	9378450	1.1.1.02.02.003	7130 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		14.778,25	
22438	9378451 2.1.1.02.01.001		7032 - PAGAMENTO BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA NF 001.356	1.100,00		
22438	9378451	1.1.1.02.02.003	7032 - PAGAMENTO BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA NF 001.356		1.100,00	
22438	9378452 2.1.1.02.01.001		6885 - PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 1014	351,00		
22438	9378452	1.1.1.02.02.003	6885 - PAGAMENTO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 1014		351,00	
22438	9378453 2.1.1.02.05.001		7120 - PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2022	217.914,26		
22438	9378453	1.1.1.02.02.003	7120 - PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2022		217.914,26	
22438	9378454 2.1.1.02.01.001		6651 - PAGAMENTO F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO NF 77	1.858,00		
22438	9378454	1.1.1.02.02.003	6651 - PAGAMENTO F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO NF 77		1.858,00	
22438	9378630 1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	237.153,31		
22438	9378630	1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		237.153,31	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		01 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22438	9378645	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	344,44	
22438	9378645		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		344,44
22438	9378658	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	61,26	
22438	9378658		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		61,26
22526	9395873	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125127	227,35	227,35
22526	9395874	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125112	227,35	227,35
22526	9395875	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125103	227,35	227,35
22526	9395876	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125090	227,35	227,35
22526	9395877	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125084	227,35	227,35
22526	9395879	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125077	227,35	227,35
22526	9395886	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125070	227,35	227,35
22540	9395892	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125121	235,62	235,62
22540	9395893	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125069	235,62	235,62
22540	9395894	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125061	235,62	235,62
22540	9395895	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125058	235,62	235,62
22540	9395897	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125056	235,62	235,62
22540	9395898	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125052	235,62	235,62
22540	9395900	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125048	235,62	235,62
22540	9395902	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125043	235,62	235,62
22540	9395904	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125039	235,62	235,62
22540	9395905	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125029	235,62	235,62
22540	9395906	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125023	235,62	235,62
22540	9395907	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125020	235,62	235,62
22540	9395909	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE DE SORO INOX. MODELO: RB2051-4 - COD.MV 125014	235,62	235,62
22540	9395911	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 127184	296,16	296,16
22540	9395914	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 124765	296,16	296,16
22540	9395916	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 124769	296,16	296,16
22540	9395917	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 124777	296,16	296,16
22540	9395920	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 124697	320,51	320,51
22540	9395921	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 124747	320,51	320,51
22540	9395923	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 124750	320,51	320,51
22540	9395925	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 127185	320,51	320,51
22540	9395928	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 124771	320,51	320,51
22540	9395932	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 124772	320,51	320,51
22540	9395935	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 127186	320,51	320,51

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		01 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22540	9395936	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 124774	320,51	320,51
22540	9395937	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA COM 02 LUGARES - COD.MV 124780	320,51	320,51
22540	9395943	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 124891	358,83	358,83
22540	9395944	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV	358,83	358,83
22540	9395945	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 124903	358,83	358,83
22540	9395947	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 124914	358,83	358,83
22540	9395948	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 124916	358,83	358,83
22540	9395950	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 124923	358,83	358,83
22540	9395952	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125310	367,13	367,13
22540	9395957	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125307	367,13	367,13
22540	9395958	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125304	367,13	367,13
22540	9395959	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125303	367,13	367,13
22540	9395960	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125301	367,13	367,13
22540	9395962	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125300	367,13	367,13
22540	9395963	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125299	367,13	367,13
22540	9395965	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125298	367,13	367,13
22540	9395967	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125297	367,13	367,13
22540	9395968	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125296	367,13	367,13
22540	9395969	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125295	367,13	367,13
22540	9395971	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125294	367,13	367,13
22540	9395972	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125293	367,13	367,13
22540	9395973	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125271	367,13	367,13
22540	9395974	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125262	367,13	367,13
22540	9395975	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125179	367,13	367,13
22540	9395977	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125256	367,13	367,13
22540	9395979	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 - COD.MV 125173	367,13	367,13
22540	9395980	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 -	367,13	367,13

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		01 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			COD.MV 125168			
22540	9395982 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 -		367,13	367,13
			COD.MV 125166			
22540	9395983 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 -		367,13	367,13
			COD.MV 125163			
22540	9395984 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 -		367,13	367,13
			COD.MV 125162			
22540	9395985 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 -		367,13	367,13
			COD.MV 125157			
22540	9395986 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 -		367,13	367,13
			COD.MV 125156			
22540	9395987 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	SUPORTE COM SACO HAMPER AÇO INOX. MODELO: RB 5050-1 -		367,13	367,13
			COD.MV 125146			
22540	9396012 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	DVR - COD.MV 124073		375,96	375,96
22540	9396013 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	DVR - COD.MV 124074		375,96	375,96
22540	9396014 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	DVR - COD.MV 124076		375,96	375,96
22540	9396015 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	VASO EM FIBRA PLANTA - COD.MV 124431		380,00	380,00
22540	9396016 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	VASO EM FIBRA PLANTA - COD.MV 124430		380,00	380,00
22540	9396024 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123827		383,14	383,14
22540	9396026 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123828		383,14	383,14
22540	9396027 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123829		383,14	383,14
22540	9396029 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123830		383,14	383,14
22540	9396031 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123831		383,14	383,14
22540	9396033 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123832		383,14	383,14
22540	9396034 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123834		383,14	383,14
22540	9396035 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123838		383,14	383,14
22540	9396037 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123844		383,14	383,14
22540	9396039 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123848		383,14	383,14
22540	9396040 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123850		383,14	383,14
22540	9396041 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123852		383,14	383,14
22540	9396042 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123857		383,14	383,14
22540	9396043 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123869		383,14	383,14
22540	9396049 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123873		383,14	383,14
22540	9396050 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123876		383,14	383,14
22540	9396051 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123877		383,14	383,14
22540	9396052 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123878		383,14	383,14
22540	9396053 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123879		383,14	383,14
22540	9396054 1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123884		383,14	383,14

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		01 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22540	9396056	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123885	383,14	383,14
22540	9396057	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123924	383,14	383,14
22540	9396058	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123926	383,14	383,14
22540	9396059	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123928	383,14	383,14
22540	9396060	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123929	383,14	383,14
22540	9396061	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123930	383,14	383,14
22540	9396062	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123931	383,14	383,14
22540	9396063	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123936	383,14	383,14
22540	9396064	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123938	383,14	383,14
22540	9396065	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123939	383,14	383,14
22540	9396066	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123971	383,14	383,14
22540	9396068	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123973	383,14	383,14
22540	9396081	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	CADEIRA EXECUTIVA FIXA C/ BRA - 945 - COD.MV 123974	383,14	383,14
22540	9396085	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 124881	388,34	388,34
22540	9396086	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 124886	388,34	388,34
22540	9396088	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 124908	388,34	388,34
22540	9396090	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 124909	388,34	388,34
22540	9396091	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 124910	388,34	388,34
22540	9396092	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 124911	388,34	388,34
22540	9396093	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 124918	388,34	388,34
22540	9396097	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA DE REUNIÃO CIRCULAR D1000 DIMENSÕES 1.000 X 740 - COD.MV 125279	403,00	403,00
22540	9396100	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BANCO PARA JARDIM TIPO FRANCES, ASSENTO EM MADEIRA, ESTRUTURA EM FERRO - COD.MV 123445	406,98	406,98
22540	9396101	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BANCO PARA JARDIM TIPO FRANCES, ASSENTO EM MADEIRA, ESTRUTURA EM FERRO - COD.MV 123446	406,98	406,98
22540	9396103	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BANCO PARA JARDIM TIPO FRANCES, ASSENTO EM MADEIRA, ESTRUTURA EM FERRO - COD.MV 123447	406,98	406,98
22540	9396104	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BANCO PARA JARDIM TIPO FRANCES, ASSENTO EM MADEIRA, ESTRUTURA EM FERRO - COD.MV 123448	406,98	406,98
22540	9396106	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BANCO PARA JARDIM TIPO FRANCES, ASSENTO EM MADEIRA, ESTRUTURA EM FERRO - COD.MV 123449	406,98	406,98
22540	9396108	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BANCO PARA JARDIM TIPO FRANCES, ASSENTO EM MADEIRA, ESTRUTURA EM FERRO - COD.MV 123450	406,98	406,98
22540	9396110	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BANCO PARA JARDIM TIPO FRANCES, ASSENTO EM MADEIRA, ESTRUTURA EM FERRO - COD.MV 123451	406,98	406,98
22540	9396113	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BANCO PARA JARDIM TIPO FRANCES, ASSENTO EM MADEIRA, ESTRUTURA EM FERRO - COD.MV 123452	406,98	406,98
22540	9396117	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	GAVETEIRO PEDESTAL 04 GAVETAS - COD.MV 129014	407,00	407,00
22540	9396118	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	GAVETEIRO PEDESTAL 04 GAVETAS - COD.MV 131932	407,00	407,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		01 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22540	9396119	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	GAVETEIRO PEDESTAL 04 GAVETAS - COD.MV 124453	407,00	407,00
22540	9396121	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	GAVETEIRO PEDESTAL 04 GAVETAS - COD.MV 124458	407,00	407,00
22540	9396122	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	GAVETEIRO PEDESTAL 04 GAVETAS - COD.MV 124459	407,00	407,00
22540	9396123	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	GAVETEIRO PEDESTAL 04 GAVETAS - COD.MV 124473	407,00	407,00
22540	9396125	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	GAVETEIRO PEDESTAL 04 GAVETAS - COD.MV 124474	407,00	407,00
22540	9396127	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	GAVETEIRO PEDESTAL 04 GAVETAS - COD.MV 124475	407,00	407,00
22540	9396132	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125129	461,42	461,42
22540	9396135	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125158	461,42	461,42
22540	9396137	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125165	461,42	461,42
22540	9396138	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125167	461,42	461,42
22540	9396139	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125171	461,42	461,42
22540	9396140	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125177	461,42	461,42
22540	9396154	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125182	461,42	461,42
22540	9396155	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125185	461,42	461,42
22540	9396156	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125187	461,42	461,42
22540	9396158	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125190	461,42	461,42
22540	9396160	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125261	461,42	461,42
22540	9396162	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125263	461,42	461,42
22540	9396164	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125266	461,42	461,42
22540	9396166	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 124740	461,42	461,42
22540	9396169	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125270	461,42	461,42
22540	9396170	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA AUXILIAR INOX COM RODIZIO. 55X100X90 CM - COD.MV 125277	461,42	461,42
22540	9396176	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL ADULTO - COD.MV 124091	485,64	485,64
22540	9396177	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL ADULTO - COD.MV 124094	485,64	485,64
22540	9396179	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL ADULTO - COD.MV 124170	485,64	485,64
22540	9396180	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL ADULTO - COD.MV 124175	485,64	485,64
22540	9396181	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL ADULTO - COD.MV 124176	485,64	485,64
22540	9396182	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL ADULTO - COD.MV 124177	485,64	485,64
22540	9396183	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL ADULTO - COD.MV 124179	485,64	485,64
22540	9396184	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL ADULTO - COD.MV 124209	485,64	485,64
22540	9396185	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL INFANTIL - COD.MV 124214	485,64	485,64
22540	9396186	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL INFANTIL - COD.MV 124216	485,64	485,64
22540	9396187	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL INFANTIL - COD.MV 124220	485,64	485,64
22540	9396188	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL INFANTIL - COD.MV 124225	485,64	485,64
22540	9396189	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL INFANTIL - COD.MV 124229	485,64	485,64

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		01 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22540	9396190	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL OBESO - COD.MV 124237	485,64	485,64
22540	9396194	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 125024	504,84	504,84
22540	9396195	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA COM 03 LUGARES - COD.MV 125026	504,84	504,84
22540	9396196	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125031	504,84	504,84
22540	9396199	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 127198	504,84	504,84
22540	9396200	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 127197	504,84	504,84
22540	9396201	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125034	504,84	504,84
22540	9396202	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 127196	504,84	504,84
22540	9396203	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125044	504,84	504,84
22540	9396204	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125054	504,84	504,84
22540	9396205	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125057	504,84	504,84
22540	9396206	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125059	504,84	504,84
22540	9396207	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125063	504,84	504,84
22540	9396208	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125068	504,84	504,84
22540	9396209	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125072	504,84	504,84
22540	9396210	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125096	504,84	504,84
22540	9396211	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125102	504,84	504,84
22540	9396212	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 127194	504,84	504,84
22540	9396213	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 127195	504,84	504,84
22540	9396214	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV	504,84	504,84
22540	9396215	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125106	504,84	504,84
22540	9396216	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125109	504,84	504,84
22540	9396217	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125115	504,84	504,84
22540	9396218	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	LONGARINA DE 3 LUGARES COM APOIO DE BRAÇO - COD.MV 125120	504,84	504,84
22540	9396223	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS - MOVAP - COD.MV 124380	608,96	608,96
22540	9396225	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS - MOVAP - COD.MV 124381	608,96	608,96
22540	9396227	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS - MOVAP - COD.MV 124382	608,96	608,96
22540	9396228	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS - MOVAP - COD.MV 124383	608,96	608,96
22540	9396244	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS - MOVAP - COD.MV 124395	608,96	608,96
22540	9396245	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS - MOVAP - COD.MV 124407	608,96	608,96
22540	9396248	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125343	617,47	617,47
22540	9396249	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125272	617,47	617,47
22540	9396250	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125347	617,47	617,47
22540	9396251	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125354	617,47	617,47
22540	9396252	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125355	617,47	617,47

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		01 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22540	9396253	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125359	617,47	617,47
22540	9396254	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	CADEIRA DE RODAS PARA USO PEDIÁTRICO. MODELO: DINÂMICA AÇO INFANTIL - COD.MV 123561	627,73	627,73
22540	9396255	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	CADEIRA DE RODAS PARA USO PEDIÁTRICO. MODELO: DINÂMICA AÇO INFANTIL - COD.MV 123566	627,73	627,73
22540	9396261	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125287	632,34	632,34
22540	9396263	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125288	632,34	632,34
22540	9396265	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125289	632,34	632,34
22540	9396267	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125290	632,34	632,34
22540	9396268	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125309	632,34	632,34
22540	9396270	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125311	632,34	632,34
22540	9396273	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125312	632,34	632,34
22540	9396274	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125313	632,34	632,34
22540	9396275	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125315	632,34	632,34
22540	9396276	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125316	632,34	632,34
22540	9396277	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125317	632,34	632,34
22540	9396278	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125318	632,34	632,34
22540	9396279	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125319	632,34	632,34
22540	9396280	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125321	632,34	632,34
22540	9396281	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125322	632,34	632,34
22540	9396282	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125325	632,34	632,34
22540	9396283	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125335	632,34	632,34
22540	9396286	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125337	632,34	632,34
22540	9396288	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125339	632,34	632,34
22540	9396290	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 123483	632,34	632,34
22540	9396293	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125360	632,34	632,34
22540	9396316	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125361	632,34	632,34
22540	9396319	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125362	632,34	632,34
22540	9396320	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125363	632,34	632,34
22540	9396321	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125366	632,34	632,34
22540	9396322	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125372	632,34	632,34
22540	9396324	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125373	632,34	632,34
22540	9396326	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125374	632,34	632,34
22540	9396329	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125375	632,34	632,34
22540	9396331	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125376	632,34	632,34
22540	9396332	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 127190	632,34	632,34



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		01 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22540	9396334	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 127189	632,34	632,34	
22540	9396336	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 127188	632,34	632,34	
22540	9396338	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125378	632,34	632,34	
22540	9396346	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125385	632,34	632,34	
22540	9396347	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125386	632,34	632,34	
22540	9396349	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125387	632,34	632,34	
22540	9396351	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125392	632,34	632,34	
22540	9396353	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125393	632,34	632,34	
22540	9396354	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125394	632,34	632,34	
22540	9396356	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125395	632,34	632,34	
22540	9396358	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125400	632,34	632,34	
22540	9396360	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125402	632,34	632,34	
22540	9396362	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125406	632,34	632,34	
22540	9396363	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125409	632,34	632,34	
22540	9396365	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125410	632,34	632,34	
22540	9396367	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125411	632,34	632,34	
22540	9396368	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125412	632,34	632,34	
22540	9396371	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125413	632,34	632,34	
22540	9396373	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125414	632,34	632,34	
22540	9396374	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125415	632,34	632,34	
22540	9396375	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125416	632,34	632,34	
22540	9396376	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125423	632,34	632,34	
22540	9396377	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125424	632,34	632,34	
22540	9396378	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125427	632,34	632,34	
22540	9396379	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125429	632,34	632,34	
22540	9396380	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125430	632,34	632,34	
22540	9396381	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125431	632,34	632,34	
22540	9396382	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125433	632,34	632,34	
22540	9396384	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125434	632,34	632,34	
22540	9396385	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125436	632,34	632,34	
22540	9396386	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125438	632,34	632,34	
22540	9396387	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125443	632,34	632,34	
22540	9396388	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125449	632,34	632,34	
22540	9396389	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.200 X 600 X 740 - COD.MV 127192	632,35	632,35	
22540	9396390	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125345	641,59	641,59	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		01 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22540	9396391	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125291	657,04	657,04
22540	9396392	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125314	657,04	657,04
22540	9396393	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125328	657,04	657,04
22540	9396394	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA EM 'L' DIMENSÕES 1.400 X 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125332	657,04	657,04
22540	9396395	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125340	657,04	657,04
22540	9396396	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125341	657,04	657,04
22540	9396397	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125342	657,04	657,04
22540	9396398	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 124472	657,04	657,04
22540	9396399	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125346	657,04	657,04
22540	9396400	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125348	657,04	657,04
22540	9396401	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125350	657,04	657,04
22540	9396402	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125351	657,04	657,04
22540	9396403	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125352	657,04	657,04
22540	9396404	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125353	657,04	657,04
22540	9396405	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125356	657,04	657,04
22540	9396406	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125357	657,04	657,04
22540	9396412	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125358	657,04	657,04
22540	9396413	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.00 X 600 X 740 - COD.MV 125273	657,04	657,04
22540	9396414	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125377	657,04	657,04
22540	9396415	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 127191	657,04	657,04
22540	9396416	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125404	657,04	657,04
22540	9396417	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125425	657,04	657,04
22540	9396418	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125426	657,04	657,04
22540	9396419	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125428	657,04	657,04
22540	9396420	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125440	657,04	657,04
22540	9396421	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125441	657,04	657,04
22540	9396422	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125452	657,04	657,04
22540	9396424	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125454	657,04	657,04
22540	9396425	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125455	657,04	657,04
22540	9396427	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125456	657,04	657,04
22540	9396428	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125457	657,04	657,04
22540	9396429	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125458	657,04	657,04
22540	9396430	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125459	657,04	657,04
22540	9396432	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	MESA RETA DIMENSÕES 1.400 X 600 X 740 - COD.MV 125460	657,04	657,04
22540	9396439	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	ARMÁRIO DE AÇO DUPLO C/ 06 PORTAS - MOVAP - COD.MV 123309	608,96	608,96

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		01 de Dezembro 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 MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA 69 003	1.800,00	1.800,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003	4.870,00	4.870,00
<b>Total do dia:</b>					<b>634.617,07</b>	<b>634.617,07</b>
GOIAS,		02 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22438	9378327	3.2.1.40.21.001		TARIFA ADAPT 2 EXCED 11/2022	28,80	
22438	9378327		1.1.1.02.02.003	TARIFA ADAPT 2 EXCED 11/2022		28,80
22438	9378357	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 70715	359,00	
22438	9378357	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 70715	4.343,50	
22438	9378357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 70715		4.702,50
22438	9378381	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 42	5.000,00	
22438	9378381		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 42		5.000,00
22438	9378396	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 27	5.000,00	
22438	9378396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 27		5.000,00
22438	9378420	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 21	5.000,00	
22438	9378420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 21		5.000,00
22438	9378455	2.1.1.02.01.004		7270 - PAGAMENTO MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 69	1.800,00	
22438	9378455		1.1.1.02.02.003	7270 - PAGAMENTO MRS GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 69		1.800,00
22438	9378635	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	1.828,80	
22438	9378635		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		1.828,80
22438	9378644	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	2,25	
22438	9378644		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		2,25
22438	9378657	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,74	
22438	9378657		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,74
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	3.2.1.40.11.008	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 EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 21 003	5.000,00	5.000,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		02 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>38.363,09</b>	<b>38.363,09</b>
GOIAS,		05 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
22438	9378328	1.1.1.02.02.003		DEV JUROS ISSQN - NF 4798 - 5 ESTRELAS	204,62		
22438	9378328		3.2.1.01.04.001	DEV JUROS ISSQN - NF 4798 - 5 ESTRELAS		204,62	
22438	9378329	1.1.1.02.02.003		DEV NF 12086 - BRANCO BRANCO - PROCESSO 5506	183,05		
22438	9378329		3.2.1.01.04.001	DEV NF 12086 - BRANCO BRANCO - PROCESSO 5506		183,05	
22438	9378359	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3016	1.627,20		
22438	9378359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3016		1.627,20	
22438	9378370	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 24	5.000,00		
22438	9378370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 24		5.000,00	
22438	9378373	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 109	5.000,00		
22438	9378373		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 109		5.000,00	
22438	9378386	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 64	6.000,00		
22438	9378386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 64		6.000,00	
22438	9378419	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 57	6.000,00		
22438	9378419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 57		6.000,00	
22438	9378427	3.2.1.40.11.005		NOTA DE DÉBITO - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 318	26.630,90		
22438	9378427		2.1.1.02.01.004	NOTA DE DÉBITO - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 318		26.630,90	
22438	9378456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO LA VIDAL - EPP 003915	543,51		
22438	9378456		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO LA VIDAL - EPP 003915		543,51	
22438	9378457	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 57 - 7725	6.000,00		
22438	9378457		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO ADM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 57 - 7725		6.000,00	
22438	9378458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218163 - 6775	2.537,68		
22438	9378458		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218163 - 6775		2.537,68	
22438	9378459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 495 - 6957	400,00		
22438	9378459		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 495 - 6957		400,00	
22438	9378460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1747 - 7103	4.404,40		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22438	9378460		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1747 - 7103		4.404,40
22438	9378461	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 56 - 7266	2.333,33	
22438	9378461		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO BIO SAUDE INTEGRAL - GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA 56 - 7266		2.333,33
22438	9378462	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 229 - 7481	8.000,00	
22438	9378462		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 229 - 7481		8.000,00
22438	9378463	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 21 - 7626	5.000,00	
22438	9378463		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 21 - 7626		5.000,00
22438	9378464	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 27 - 7640	5.000,00	
22438	9378464		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 27 - 7640		5.000,00
22438	9378465	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA 7646	25.748,57	
22438	9378465		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO FGTS SOBRE FOLHA 7646		25.748,57
22438	9378466	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 42 - 7673	5.000,00	
22438	9378466		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO BETH MACHADO SERVIÇOS DE GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO FINA 42 - 7673		5.000,00
22438	9378467	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 64 - 7690	6.000,00	
22438	9378467		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO CONAE SERVIÇOS E NEGOCIOS LTDA 64 - 7690		6.000,00
22438	9378468	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 109 - 7710	5.000,00	
22438	9378468		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 109 - 7710		5.000,00
22438	9378469	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 24 - 7720	5.000,00	
22438	9378469		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 24 - 7720		5.000,00
22438	9378470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 LA VIDAL - EPP 003914	157,50	
22438	9378470		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 LA VIDAL - EPP 003914		157,50
22438	9378637	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	80.737,32	
22438	9378637		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		80.737,32
22438	9378643	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	51,24	
22438	9378643		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		51,24
22438	9378656	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	51,54	
22438	9378656		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		51,54
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 CONAE SERVIACOS E NEGOCIOS LTDA 64 00	6.000,00	6.000,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		05 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 109 003	5.000,00	5.000,00	
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CONSULTORIA E GESTAO EMPRES003	5.000,00	5.000,00	
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.005	PROVISAO NOTA DE DA%BITO - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 318 00	26.630,90	26.630,90	
<b>Total do dia:</b>					<b>261.241,76</b>	<b>261.241,76</b>	

GOIAS,		06 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22438	9378333	3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	147,98		
22438	9378333		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		147,98	
22438	9378345	1.1.1.02.02.003		TRANSF. FUNDO FIXO (214) PARA ITAU (204)	109,59		
22438	9378345		1.1.1.02.01.001	TRANSF. FUNDO FIXO (214) PARA ITAU (204)		109,59	
22438	9378353	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 23	19.771,00		
22438	9378353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA 23		19.771,00	
22438	9378377	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 13	5.000,00		
22438	9378377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 13		5.000,00	
22438	9378384	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7687	1.550,00		
22438	9378384		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7687		1.550,00	
22438	9378390	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4487	183,05		
22438	9378390		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4487		183,05	
22438	9378391	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4806	266,00		
22438	9378391		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4806		266,00	
22438	9378392	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 22	2.400,00		
22438	9378392		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 22		2.400,00	
22438	9378393	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 23	6.000,00		
22438	9378393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 23		6.000,00	
22438	9378400	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 25	4.000,00		
22438	9378400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 25		4.000,00	
22438	9378415	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7685	18.400,00		
22438	9378415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7685		18.400,00	
22438	9378418	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 23337	1.220,00		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		06 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22438	9378418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A 23337		1.220,00
22438	9378424	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7686	640,00	
22438	9378424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7686		640,00
22438	9378425	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 14426	2.288,56	
22438	9378425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 14426		2.288,56
22438	9378471	3.2.1.40.19.008		7887 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.813,17	
22438	9378471		1.1.1.02.02.003	7887 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.813,17
22438	9378627	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	2.703,58	
22438	9378627		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		2.703,58
22438	9378641	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	2,96	
22438	9378641		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		2,96
22438	9378655	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1,73	
22438	9378655		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1,73
22949	0 2.1.1.02.03.001		3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7686003	640,00	640,00
22949	0 2.1.1.02.03.001		3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7687003	1.550,00	1.550,00
22949	0 2.1.1.02.03.001		3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7685003	18.400,00	18.400,00
22949	0 2.1.1.02.03.001		3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 14426 003	2.288,56	2.288,56
22949	0 2.1.1.02.03.001		3.2.1.30.03.005	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4806 003	266,00	266,00
22949	0 2.1.1.02.03.001		3.2.1.30.03.005	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4487 003	183,05	183,05
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
22949	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IN FOCUS CONSULTORIA LTDA 13 003	5.000,00	5.000,00
22949	1 2.1.1.02.03.001		3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE AGILITY CONSULTORIA LTDA 22 003	2.400,00	2.400,00
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
<b>Total do dia:</b>					<b>108.225,23</b>	<b>108.225,23</b>

GOIAS,		07 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22438	9378330	1.1.1.02.02.003		DOC - 349060	3,00	
22438	9378330		3.2.1.01.99.001	DOC - 349060		3,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		07 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22438	9378331	1.1.1.02.02.003		DOC - 349061	0,37		
22438	9378331		3.2.1.01.99.001	DOC - 349061		0,37	
22438	9378363	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10275	1.806,50		
22438	9378363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10275		1.806,50	
22438	9378378	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3174	10.000,00		
22438	9378378		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3174		10.000,00	
22438	9378403	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4314	6.727,78		
22438	9378403		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4314		6.727,78	
22438	9378405	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 193	1.990,00		
22438	9378405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 193		1.990,00	
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	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003	1.990,00	1.990,00	
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAP CORP TEC DA INF EIRELI 430031	6.727,78	6.727,78	
<b>Total do dia:</b>					<b>39.245,43</b>	<b>39.245,43</b>	

GOIAS,		08 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20830	8658597	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA	79.461,40	79.461,40	
20830	8658598	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA	7.683,58	7.683,58	
20830	8658599	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA	545.351,42	545.351,42	
20830	8658600	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA	79.087,85	79.087,85	
20830	8658601	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0003.001 IBGC CC CEF FILIA	2.057.921,26	2.057.921,26	
22438	9378323	3.2.1.40.21.001		TARIFA DOC/TED	11,00		
22438	9378323		1.1.1.02.02.001	TARIFA DOC/TED		11,00	
22438	9378338	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29,49		
22438	9378338		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		29,49	
22438	9378343	1.1.1.02.02.001		TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)	7.982,25		
22438	9378343		1.1.1.02.02.003	TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)		7.982,25	
22438	9378348	1.1.1.02.02.003		TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (204)	2.769.494,51		



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		08 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22438	9378348		1.1.1.02.02.001	TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (204)		2.769.494,51
22438	9378351	1.1.1.02.01.001		TRANSF. ITAU (204) PARA FUNDO FIXO (214)	2.000,00	
22438	9378351		1.1.1.02.02.003	TRANSF. ITAU (204) PARA FUNDO FIXO (214)		2.000,00
22438	9378371	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4872	41.524,80	
22438	9378371		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4872		39.033,31
22438	9378371		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4872		415,25
22438	9378371		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4872		2.076,24
22438	9378372	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 318	81.509,86	
22438	9378372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 318		76.619,28
22438	9378372		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 318		815,09
22438	9378372		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 318		4.075,49
22438	9378379	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 194	3.600,00	
22438	9378379		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA 194		3.600,00
22438	9378394	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 503	238.000,00	
22438	9378394		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 503		223.363,00
22438	9378394		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 503		3.570,00
22438	9378394		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 503		11.067,00
22438	9378395	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1130	199,99	
22438	9378395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1130		199,99
22438	9378398	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12868	36.610,36	
22438	9378398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12868		34.413,74
22438	9378398		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12868		366,10
22438	9378398		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12868		1.830,52
22438	9378435	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3384	1.885,58	
22438	9378435		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3384		1.885,58
22438	9378440	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3384	4.460,50	
22438	9378440		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3384		4.460,50

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		08 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22438	9378472 2.1.1.02.07.002		PGTO GRRF DJANAINA MARICCIRI GARCIA MOURA	736,82		
22438	9378472	1.1.1.02.02.004	PGTO GRRF DJANAINA MARICCIRI GARCIA MOURA		736,82	
22438	9378473 2.1.1.02.05.003		7361 - PAGAMENTO RECISAO INAYA VILA BOA SILVA DAMASIO	6.790,15		
22438	9378473	1.1.1.02.02.004	7361 - PAGAMENTO RECISAO INAYA VILA BOA SILVA DAMASIO		6.790,15	
22438	9378474 2.1.1.02.07.002		PGTO GRRF FRANCIELLY HAMARAL DOS SANTOS	735,00		
22438	9378474	1.1.1.02.02.004	PGTO GRRF FRANCIELLY HAMARAL DOS SANTOS		735,00	
22438	9378475 2.1.1.02.07.002		PGTO GRRF MICHAELE CORREIRA DE SOUZA	738,54		
22438	9378475	1.1.1.02.02.004	PGTO GRRF MICHAELE CORREIRA DE SOUZA		738,54	
22438	9378476 2.1.1.02.07.002		PGTO GRRF REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS - FOI REINTEGRADO - DEVOLVEU PARA A CAIXA E A CAIXA IRA DEVOLVER O VALOR	1.905,02		
22438	9378476	1.1.1.02.02.004	PGTO GRRF REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS - FOI REINTEGRADO - DEVOLVEU PARA A CAIXA E A CAIXA IRA DEVOLVER O VALOR		1.905,02	
22438	9378477 2.1.1.02.05.003		PGTO RESCISÃO REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS - FOI REINTEGRADO DIA 14/12/2022 - IRA DEVOLVER O VALOR	10.191,62		
22438	9378477	1.1.1.02.02.004	PGTO RESCISÃO REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS - FOI REINTEGRADO DIA 14/12/2022 - IRA DEVOLVER O VALOR		10.191,62	
22438	9378478 2.1.1.02.01.004		PGTO NF 23337 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A - 7727	1.220,00		
22438	9378478	1.1.1.02.02.003	PGTO NF 23337 SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A - 7727		1.220,00	
22438	9378479 2.1.1.02.09.004		7888 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 4872	2.076,24		
22438	9378479	1.1.1.02.02.001	7888 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 4872		2.076,24	
22438	9378480 2.1.1.02.09.004		7972 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 318	4.075,49		
22438	9378480	1.1.1.02.02.001	7972 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 318		4.075,49	
22438	9378481 2.1.1.02.09.004		7889 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 12868	1.830,52		
22438	9378481	1.1.1.02.02.001	7889 - PAGAMENTO ISSQN RET TERC 5% HEJA IBGC NF 12868		1.830,52	
22438	9378482 2.1.1.02.01.004		6723 - PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA NF 592	4.870,00		
22438	9378482	1.1.1.02.02.003	6723 - PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA NF 592		4.870,00	
22438	9378483 2.1.1.02.01.001		7044 - PAGAMENTO ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI NF 70893	4.289,62		
22438	9378483	1.1.1.02.02.003	7044 - PAGAMENTO ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI NF 70893		4.289,62	
22438	9378484 2.1.1.02.01.004		7733 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S NF 3174	10.000,00		
22438	9378484	1.1.1.02.02.003	7733 - PAGAMENTO DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S NF 3174		10.000,00	
22438	9378485 2.1.1.02.01.004		7760 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7685	18.400,00		
22438	9378485	1.1.1.02.02.003	7760 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7685		18.400,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		08 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22438	9378486	2.1.1.02.01.004		7784 - PAGAMENTO MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF 25	4.000,00	
22438	9378486		1.1.1.02.02.003	7784 - PAGAMENTO MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA NF 25		4.000,00
22438	9378487	2.1.1.02.01.004		7790 - PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 23	6.000,00	
22438	9378487		1.1.1.02.02.003	7790 - PAGAMENTO PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA NF 23		6.000,00
22438	9378488	2.1.1.02.01.004		7809 - PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA NF 22	2.400,00	
22438	9378488		1.1.1.02.02.003	7809 - PAGAMENTO AGILITY CONSULTORIA LTDA NF 22		2.400,00
22438	9378489	2.1.1.02.01.004		7816 - PAGAMENTO IN FOCUS CONSULTORIA LTDA NF 13	5.000,00	
22438	9378489		1.1.1.02.02.003	7816 - PAGAMENTO IN FOCUS CONSULTORIA LTDA NF 13		5.000,00
22438	9378490	2.1.1.02.01.004		7846 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7686	640,00	
22438	9378490		1.1.1.02.02.003	7846 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7686		640,00
22438	9378491	3.2.1.40.19.008		8070 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.915,16	
22438	9378491		1.1.1.02.02.003	8070 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		8.915,16
22438	9378492	3.2.1.40.19.008		8044 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105,05	
22438	9378492		1.1.1.02.02.003	8044 - PAGAMENTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		105,05
22438	9378493	2.1.1.02.05.003		7347 - PAGAMENTO FRANCIELLY HAMARAL DOS SANTOS	3.933,20	
22438	9378493		1.1.1.02.02.004	7347 - PAGAMENTO FRANCIELLY HAMARAL DOS SANTOS		3.933,20
22438	9378494	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO MICHAELE CORREIA DE SOUZA	3.999,88	
22438	9378494		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO MICHAELE CORREIA DE SOUZA		3.999,88
22438	9378495	2.1.1.02.05.003		7360 PAGAMENTO RESCISAO DJANAINA MARICCIRI G MOURA	3.958,03	
22438	9378495		1.1.1.02.02.004	7360 PAGAMENTO RESCISAO DJANAINA MARICCIRI G MOURA		3.958,03
22438	9378496	2.1.1.02.07.002		PGTO GRRF INAYÁ VILA SILVA DAMASIO	1.238,03	
22438	9378496		1.1.1.02.02.004	PGTO GRRF INAYÁ VILA SILVA DAMASIO		1.238,03
22438	9378606	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 IBGC CC CEF FILIAL	79.087,85	
22438	9378606		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 IBGC CC CEF FILIAL		79.087,85
22438	9378607	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 IBGC CC CEF FILIAL	79.461,40	
22438	9378607		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 IBGC CC CEF FILIAL		79.461,40
22438	9378608	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 IBGC CC CEF FILIAL	7.683,58	
22438	9378608		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 IBGC CC CEF FILIAL		7.683,58
22438	9378609	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 IBGC CC CEF FILIAL	2.057.921,26	
22438	9378609		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 IBGC CC CEF FILIAL		2.057.921,26
22438	9378610	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL	545.351,42	
22438	9378610		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 IBGC CC CEF FILIAL		545.351,42
22438	9378617	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:14333. DOC:14426. F:LC SISTEMAS EIRELI	2.288,56	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		08 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22438	9378617		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:14333. DOC:14426. F:LC SISTEMAS EIRELI		2.288,56	
22438	9378618	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:14333. DOC:14441. F:LC SISTEMAS EIRELI	861,44		
22438	9378618		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:14333. DOC:14441. F:LC SISTEMAS EIRELI		861,44	
22438	9378638	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	2.693.675,80		
22438	9378638		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		2.693.675,80	
22438	9378668	1.1.1.02.02.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	34.226,29		
22438	9378668		1.1.1.02.04.003	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		34.226,29	
22438	9378675	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	17,75		
22438	9378675		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		17,75	
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECILIZADA LTDA 50003	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 AG LIMA 194 003	3.600,00	3.600,00	
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1130 003	199,99	199,99	
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 318 003	81.509,86	81.509,86	
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	3.2.1.40.11.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANACA LT00	41.524,80	41.524,80	
<b>Total do dia:</b>					<b>11.966.882,58</b>	<b>11.966.882,58</b>	

GOIAS,		09 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22438	9378355	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 29316	195,80		
22438	9378355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 29316		195,80	
22438	9378362	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6063	619,00		
22438	9378362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6063		619,00	
22438	9378365	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 000.675	313,15		
22438	9378365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 000.675		313,15	
22438	9378417	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5522	6.423,60		
22438	9378417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 5522		6.423,60	
22438	9378497	2.1.1.02.01.004		7464 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A FT 2184340865	4.935,60		
22438	9378497		1.1.1.02.02.003	7464 - PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A FT 2184340865		4.935,60	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		09 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22438	9378498	2.1.1.02.07.002		8031 - PAGAMENTO GRRF LOUISE BORBA DE SOUZA	270,00	
22438	9378498		1.1.1.02.02.004	8031 - PAGAMENTO GRRF LOUISE BORBA DE SOUZA		270,00
22438	9378499	2.1.1.02.05.003		7655 - PAGAMENTO LOUISE BORBA DE SOUZA	2.643,67	
22438	9378499		1.1.1.02.02.004	7655 - PAGAMENTO LOUISE BORBA DE SOUZA		2.643,67
22438	9378626	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	4.935,60	
22438	9378626		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		4.935,60
22438	9378640	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	2,40	
22438	9378640		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		2,40
22438	9378654	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	5,24	
22438	9378654		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		5,24
22438	9378669	1.1.1.02.02.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	2.913,67	
22438	9378669		1.1.1.02.04.003	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		2.913,67
22438	9378674	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1,75	
22438	9378674		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1,75
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
<b>Total do dia:</b>					<b>29.683,08</b>	<b>29.683,08</b>

GOIAS,		12 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22438	9378360	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3043	645,00	
22438	9378360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3043		645,00
22438	9378380	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2184340865	4.935,60	
22438	9378380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2184340865		4.935,60
22438	9378387	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4632	510,00	
22438	9378387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4632		510,00
22438	9378389	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10558	1.870,00	
22438	9378389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10558		1.870,00
22438	9378397	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE 4	3.000,00	
22438	9378397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE 4		3.000,00
22438	9378404	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 11903	140,00	
22438	9378404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E		140,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		12 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				ALUGUEIS LTDA 11903		
22438	9378407	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 12	5.000,00	
22438	9378407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 12		5.000,00
22438	9378410	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 923	1.428,00	
22438	9378410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 923		1.428,00
22438	9378411	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3719	1.643,00	
22438	9378411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3719		1.643,00
22948	9551008	3.2.1.30.01.001	3.2.1.40.09.001	RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS CLASSIFICADO INDEVIDAMENTE EM DESPESAS COM SERVIÇOS - NF 923 - PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS	714,00	714,00
22949	0	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2184340865003	4.935,60	4.935,60
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	140,00	140,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE C P NOVATO LTDA 12 003	5.000,00	5.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM003	3.000,00	3.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 4632 003	510,00	510,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3719 003	1.643,00	1.643,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 10003	1.870,00	1.870,00
<b>Total do dia:</b>					<b>36.984,20</b>	<b>36.984,20</b>

GOIAS,		13 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22438	9378332	1.1.1.02.02.003		RATEIO REFERENTE AO FUNDO FIXO MES 11/2022	161,83	
22438	9378332		3.2.1.40.19.008	RATEIO REFERENTE AO FUNDO FIXO MES 11/2022		161,83
22438	9378334	3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	188,93	
22438	9378334		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		188,93
22438	9378354	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1072	580,00	
22438	9378354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1072		580,00
22438	9378500	2.1.1.02.01.004		8097 - PAGAMENTO VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE NF 4	3.000,00	
22438	9378500		1.1.1.02.02.003	8097 - PAGAMENTO VST APOIO A GESTAO E EFICIENCIA EM SERVICOS DE SAUDE NF 4		3.000,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		13 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22438	9378501 2.1.1.02.01.004		8077 - PAGAMENTO INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA NF 10558	1.870,00		
22438	9378501	1.1.1.02.02.003	8077 - PAGAMENTO INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA NF 10558		1.870,00	
22438	9378502 2.1.1.02.01.004		8120 - PAGAMENTO PLENO TELECOMUNICACOES LTDA NF 3719	1.643,00		
22438	9378502	1.1.1.02.02.003	8120 - PAGAMENTO PLENO TELECOMUNICACOES LTDA NF 3719		1.643,00	
22438	9378503 3.2.1.40.19.008		8120 - PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA NF 1312	10.518,81		
22438	9378503	1.1.1.02.02.003	8120 - PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA NF 1312		10.518,81	
22438	9378504 2.1.1.02.01.004		7798 - PAGAMENTO C P NOVATO LTDA NF 12	5.000,00		
22438	9378504	1.1.1.02.02.003	7798 - PAGAMENTO C P NOVATO LTDA NF 12		5.000,00	
22438	9378505 2.1.1.02.01.004		3943 - PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 4487	183,05		
22438	9378505	1.1.1.02.02.003	3943 - PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 4487		183,05	
22438	9378506 2.1.1.02.01.004		8011 - PAGAMENTO AG LIMA NF 194	3.600,00		
22438	9378506	1.1.1.02.02.003	8011 - PAGAMENTO AG LIMA NF 194		3.600,00	
22438	9378507 2.1.1.02.01.004		6715 - PAGAMENTO BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA NF 12491	28.684,22		
22438	9378507	1.1.1.02.02.003	6715 - PAGAMENTO BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA NF 12491		28.684,22	
22438	9378508 2.1.1.02.01.004		7556 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 11903	140,00		
22438	9378508	1.1.1.02.02.003	7556 - PAGAMENTO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 11903		140,00	
22438	9378509 2.1.1.02.01.004		7597 - PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 4806	266,00		
22438	9378509	1.1.1.02.02.003	7597 - PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NF 4806		266,00	
22438	9378510 2.1.1.02.01.004		7881 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7687	1.550,00		
22438	9378510	1.1.1.02.02.003	7881 - PAGAMENTO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA NF 7687		1.550,00	
22438	9378511 2.1.1.02.01.004		7949 - PAGAMENTO JC GONZAGA CARDOSO EIRELI NF 1130	199,99		
22438	9378511	1.1.1.02.02.003	7949 - PAGAMENTO JC GONZAGA CARDOSO EIRELI NF 1130		199,99	
22438	9378512 2.1.1.02.01.004		6672 - PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA NF 4836	32.534,68		
22438	9378512	1.1.1.02.02.003	6672 - PAGAMENTO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA NF 4836		32.534,68	
22438	9378629 1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	89.027,92		
22438	9378629	1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		89.027,92	
22438	9378642 3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	19,09		
22438	9378642	1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		19,09	
22438	9378653 3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	98,23		
22438	9378653	1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		98,23	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		13 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
<b>Total do dia:</b>					<b>179.265,75</b>	<b>179.265,75</b>

GOIAS,		14 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22438	9378336	3.2.1.40.15.003		DESPESAS COM CARTORIO	40,00	
22438	9378336		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM CARTORIO		40,00
22438	9378385	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 625	4.870,00	
22438	9378385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 625		4.870,00
22438	9378402	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 14441	2.090,62	
22438	9378402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 14441		2.090,62
22438	9378409	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 444	9.900,00	
22438	9378409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 444		9.900,00
22438	9378414	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 816	15.000,00	
22438	9378414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 816		15.000,00
22438	9378416	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16	5.800,00	
22438	9378416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16		5.800,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 14441 003	2.090,62	2.090,62
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16 003	5.800,00	5.800,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES 003	15.000,00	15.000,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES L003	4.870,00	4.870,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUACA•ES EM TA%CNOLOGIA	9.900,00	9.900,00
<b>Total do dia:</b>					<b>75.361,24</b>	<b>75.361,24</b>

GOIAS,		15 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22438	9378399	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 127	1.342,00	
22438	9378399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 127		1.342,00
22438	9378406	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12106	2.550,00	



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		15 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22438	9378406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 12106		2.550,00
22438	9378422	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3416	33.550,00	
22438	9378422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3416		33.046,75
22438	9378422		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3416		503,25
22438	9378439	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16	269,70	
22438	9378439		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16		269,70
22438	9378444	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16	87,00	
22438	9378444		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 16		87,00
22438	9378513	2.1.1.02.01.004		7945 - PGTO NF 318 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	26.630,90	
22438	9378513		1.1.1.02.02.003	7945 - PGTO NF 318 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		26.630,90
22438	9378514	3.2.1.40.19.008		PAGAMENTO IBGC RATEIO 15.12.2022	3.978,82	
22438	9378514		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO IBGC RATEIO 15.12.2022		3.978,82
22438	9378515	3.2.1.40.15.007		7313 - PAGAMENTO REEMBOLSO ANNA FLAVIA	284,00	
22438	9378515		1.1.1.02.02.003	7313 - PAGAMENTO REEMBOLSO ANNA FLAVIA		284,00
22438	9378516	3.2.1.40.15.007		4641 - PAGAMENTO REEMBOLSO ANNA FLAVIA	278,00	
22438	9378516		1.1.1.02.02.003	4641 - PAGAMENTO REEMBOLSO ANNA FLAVIA		278,00
22438	9378517	2.1.1.02.01.001		7335 - PAGAMENTO ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI NF 71047	4.380,00	
22438	9378517		1.1.1.02.02.003	7335 - PAGAMENTO ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI NF 71047		4.380,00
22438	9378518	2.1.1.02.01.001		7346 - PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 70591	1.151,00	
22438	9378518		1.1.1.02.02.003	7346 - PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 70591		1.151,00
22438	9378519	2.1.1.02.01.001		7755 - PAGAMENTO MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA NF 23	19.771,00	
22438	9378519		1.1.1.02.02.003	7755 - PAGAMENTO MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DIAS INSPIRADOS GASTRONOMIA NF 23		19.771,00
22438	9378520	2.1.1.02.01.004		7877 - PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA NF 625	4.870,00	
22438	9378520		1.1.1.02.02.003	7877 - PAGAMENTO IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA NF 625		4.870,00
22438	9378521	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 318	67.449,44	
22438	9378521		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 204 IBGC CC ITAU CUS GOIAS 99525-6 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 318		67.449,44
22438	9378522	2.1.1.02.01.004		8029 - PAGAMENTO COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5522	6.423,60	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		15 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22438	9378522		1.1.1.02.02.003	8029 - PAGAMENTO COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 5522		6.423,60
22438	9378523	2.1.1.02.01.001		8100 - PAGAMENTO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA NF 29316	195,80	
22438	9378523		1.1.1.02.02.003	8100 - PAGAMENTO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA NF 29316		195,80
22438	9378524	2.1.1.02.01.004		8136 - PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA NF 444	9.900,00	
22438	9378524		1.1.1.02.02.003	8136 - PAGAMENTO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA NF 444		9.900,00
22438	9378525	2.1.1.02.01.004		8141 - PAGAMENTO FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA NF 16	5.443,30	
22438	9378525		1.1.1.02.02.003	8141 - PAGAMENTO FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA NF 16		5.443,30
22438	9378526	2.1.1.02.05.005		8266 - PAGAMENTO 13° SALARIO 2° PARCELA 8266	64.527,00	
22438	9378526		1.1.1.02.02.003	8266 - PAGAMENTO 13° SALARIO 2° PARCELA 8266		64.527,00
22438	9378527	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR 7913	226,68	
22438	9378527		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO RESCISOES A PAGAR 7913		226,68
22438	9378628	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	215.282,86	
22438	9378628		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		215.282,86
22438	9378652	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	347,05	
22438	9378652		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		347,05
22438	9378664	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	24,65	
22438	9378664		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		24,65
22438	9378666	1.1.1.02.02.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	226,68	
22438	9378666		1.1.1.02.04.003	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		226,68
22438	9378673	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,21	
22438	9378673		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,21
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	33.550,00	33.550,00
22949		1 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO003	1.342,00	1.342,00
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
<b>Total do dia:</b>					<b>506.631,69</b>	<b>506.631,69</b>

GOIAS,		16 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19901	8300443	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131302	6.694,00	
19901	8300443		1.1.5.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131302		6.694,00
22438	9378356	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE	6.694,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		16 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22438	9378356		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1782 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1782		6.694,00
<b>Total do dia:</b>					<b>13.388,00</b>	<b>13.388,00</b>
GOIAS,		19 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22438	9378613	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00170 IBGC CC CEF FILIAL G	1.416,40	
22438	9378613		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00170 IBGC CC CEF FILIAL G		1.416,40
22438	9378614	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00139 IBGC CC CEF FILIAL G	3.407,04	
22438	9378614		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00139 IBGC CC CEF FILIAL G		3.407,04
22438	9378615	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00173 IBGC CC CEF FILIAL G	10.612,77	
22438	9378615		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00173 IBGC CC CEF FILIAL G		10.612,77
22438	9378616	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00158 IBGC CC CEF FILIAL G	9.320,00	
22438	9378616		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00158 IBGC CC CEF FILIAL G		9.320,00
<b>Total do dia:</b>					<b>24.756,21</b>	<b>24.756,21</b>
GOIAS,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19901	8300441	1.2.3.02.01.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131350	2.005,00	
19901	8300441		1.1.5.02.01.023	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131350		2.005,00
22438	9378339	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	28,25	
22438	9378339		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		28,25
22438	9378367	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1730	2.005,00	
22438	9378367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1730		2.005,00
22438	9378428	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4314	100,92	
22438	9378428		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4314		100,92
22438	9378429	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4872	1.930,90	
22438	9378429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4872		1.930,90
22438	9378430	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 318	3.790,19	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22438	9378430		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 318		3.790,19
22438	9378436	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4872	4.567,73	
22438	9378436		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 4872		4.567,73
22438	9378437	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12868	1.702,38	
22438	9378437		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12868		1.702,38
22438	9378441	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 318	5.379,65	
22438	9378441		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 318		5.379,65
22438	9378445	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4314	312,84	
22438	9378445		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4314		312,84
22438	9378446	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12868	4.027,14	
22438	9378446		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 12868		4.027,14
22438	9378528	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 12085 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	1.702,38	
22438	9378528		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 12085 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.702,38
22438	9378529	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 503 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 8175	3.570,00	
22438	9378529		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 503 IRRF RET TERCEIROS - IBGC - 8175		3.570,00
22438	9378530	2.1.1.02.07.003		PGTO PIS S/ FOLHA 11/2022	2.618,63	
22438	9378530		1.1.1.02.02.003	PGTO PIS S/ FOLHA 11/2022		2.618,63
22438	9378531	2.1.1.02.07.002		PGTO GRRF LOURENE FOGACA FERREIRA DOS SANTOS	808,21	
22438	9378531		1.1.1.02.02.004	PGTO GRRF LOURENE FOGACA FERREIRA DOS SANTOS		808,21
22438	9378532	2.1.1.02.07.003		PGTO PIS S/ FOLHA ADIANT. 13º SALARIO - 11/2022	634,39	
22438	9378532		1.1.1.02.02.003	PGTO PIS S/ FOLHA ADIANT. 13º SALARIO - 11/2022		634,39
22438	9378533	2.1.1.02.09.006		PGTO NF D - 12491 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC	4.027,14	
22438	9378533		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 12491 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC		4.027,14
22438	9378534	2.1.1.02.09.006		PGTO NF D - 4836 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC	4.567,73	
22438	9378534		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 4836 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC		4.567,73
22438	9378535	2.1.1.02.09.006		PGTO NF D - 159 INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC	5.312,62	
22438	9378535		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 159 INSS RET TERCEIROS 5,5% IBGC		5.312,62
22438	9378536	2.1.1.02.09.006		PGTO NF D - 302 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC	5.379,65	
22438	9378536		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 302 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC		5.379,65
22438	9378537	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 106 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	73,93	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22438	9378537		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 106 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		73,93
22438	9378538	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 2118 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	93,00	
22438	9378538		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 2118 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		93,00
22438	9378539	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 4236 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	312,84	
22438	9378539		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 4236 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		312,84
22438	9378540	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 28180 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	417,57	
22438	9378540		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 28180 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		417,57
22438	9378541	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 28456 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	417,57	
22438	9378541		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 28456 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		417,57
22438	9378542	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 55 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	2.092,50	
22438	9378542		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 55 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		2.092,50
22438	9378543	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 302 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	3.790,19	
22438	9378543		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 302 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		3.790,19
22438	9378544	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 159 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	4.491,57	
22438	9378544		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 159 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		4.491,57
22438	9378545	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 295 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	14.008,03	
22438	9378545		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 295 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		14.008,03
22438	9378546	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 22 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	21.180,75	
22438	9378546		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 22 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		21.180,75
22438	9378547	3.2.1.40.19.008		8505 - PGTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.164,70	
22438	9378547		1.1.1.02.02.003	8505 - PGTO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		19.164,70
22438	9378548	2.1.1.02.05.003		7358 - RESCISÃO LOURENE FOGAÇA	4.731,42	
22438	9378548		1.1.1.02.02.004	7358 - RESCISÃO LOURENE FOGAÇA		4.731,42
22438	9378549	2.1.1.02.09.001		7859 - PGTO IRRF FOLHA MES 11/22	553,34	
22438	9378549		1.1.1.02.02.004	7859 - PGTO IRRF FOLHA MES 11/22		553,34
22438	9378550	3.2.1.40.21.002		PGTO NF D - 5189 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	0,01	
22438	9378550	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 5189 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	3.558,58	
22438	9378550		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 5189 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		3.558,59
22438	9378551	2.1.1.02.09.002		8265 - PGTO NF D-3419933 IRRF - TERC PJ 1,5%	135,00	
22438	9378551		1.1.1.02.02.003	8265 - PGTO NF D-3419933 IRRF - TERC PJ 1,5%		135,00
22438	9378552	2.1.1.02.09.006		PGTO NF D-3384 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC	4.460,50	
22438	9378552		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-3384 INSS RET TERCEIROS 11% IBGC		4.460,50
22438	9378553	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D-3384 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC	1.885,58	
22438	9378553		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-3384 CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC		1.885,58
22438	9378554	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 4314 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	6.314,02	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		20 de Dezembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22438	9378554	1.1.1.02.02.003	PGTO NF 4314 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		6.314,02
22438	9378555 2.1.1.02.01.001		PGTO NF 6063 DISPOMED HOSPITALAR LTDA DOCS 8096	619,00	
22438	9378555	1.1.1.02.02.003	PGTO NF 6063 DISPOMED HOSPITALAR LTDA DOCS 8096		619,00
22438	9378556 2.1.1.02.01.004		PGTO NF 193 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 7897	1.990,00	
22438	9378556	1.1.1.02.02.003	PGTO NF 193 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 7897		1.990,00
22438	9378557 2.1.1.02.01.001		PGTO NF 1758 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7628	1.549,00	
22438	9378557	1.1.1.02.02.003	PGTO NF 1758 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7628		1.549,00
22438	9378558 2.1.1.02.01.004		PGTO NF 923 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 8057	1.428,00	
22438	9378558	1.1.1.02.02.003	PGTO NF 923 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 8057		1.428,00
22438	9378559 2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 302 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC 8175	815,09	
22438	9378559	1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 302 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC 8175		815,09
22438	9378560 2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 4236 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC 8175	100,92	
22438	9378560	1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 4236 IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC 8175		100,92
22438	9378561 2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 2118 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC	30,00	
22438	9378561	1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 2118 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC		30,00
22438	9378562 2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 28456 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC	134,70	
22438	9378562	1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 28456 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC		134,70
22438	9378563 2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 12491 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC	366,10	
22438	9378563	1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 12491 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC		366,10
22438	9378564 2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 4836 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC 8175	415,25	
22438	9378564	1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 4836 IRRF RET TERCEIROS 1,00% IBGC 8175		415,25
22438	9378565 2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 3384 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC	608,25	
22438	9378565	1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 3384 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC		608,25
22438	9378566 2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 5189 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC	1.147,93	
22438	9378566	1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 5189 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC		1.147,93
22438	9378567 2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 22 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC	6.832,50	
22438	9378567	1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 22 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC		6.832,50
22438	9378568 2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 159 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC	1.448,90	
22438	9378568	1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 159 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC		1.448,90
22438	9378569 2.1.1.02.07.001		PGTO INSS EMPREGADOS COMP 11/2022 8365	43.787,82	
22438	9378569	1.1.1.02.02.003	PGTO INSS EMPREGADOS COMP 11/2022 8365		43.787,82
22438	9378570 2.1.1.02.09.002		PGTO NF D - 106 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC 8175	23,85	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22438	9378570		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 106 IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC 8175		23,85
22438	9378571	2.1.1.02.09.001		6447 - PGTO IRRF FOLHA/FERIAS MES 11/22	14.205,74	
22438	9378571		1.1.1.02.02.003	6447 - PGTO IRRF FOLHA/FERIAS MES 11/22		14.205,74
22438	9378572	2.1.1.02.07.001		7739 - PGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER MES 11/22	79.996,93	
22438	9378572		1.1.1.02.02.003	7739 - PGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER MES 11/22		79.996,93
22438	9378573	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 4632 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA	510,00	
22438	9378573		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 4632 SISPONTO TECNOLOGIA LTDA		510,00
22438	9378604	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00136.001 IBGC CC CEF FILI	326.329,00	
22438	9378604		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00136.001 IBGC CC CEF FILI		326.329,00
22438	9378605	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00171.001 IBGC CC CEF FILI	132.710,00	
22438	9378605		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00171.001 IBGC CC CEF FILI		132.710,00
22438	9378611	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00138.001 IBGC CC CEF FILI	140.441,00	
22438	9378611		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00138.001 IBGC CC CEF FILI		140.441,00
22438	9378625	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	266.218,86	
22438	9378625		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		266.218,86
22438	9378651	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	545,78	
22438	9378651		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		545,78
22438	9378663	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	81,86	
22438	9378663		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		81,86
22438	9378667	1.1.1.02.02.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	6.092,97	
22438	9378667		1.1.1.02.04.003	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		6.092,97
22438	9378672	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	7,31	
22438	9378672		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		7,31
<b>Total do dia:</b>					<b>1.170.588,61</b>	<b>1.170.588,61</b>

GOIAS,		21 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19849	8276995	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21235 DO MÊS 12/2022	7,52	
19849	8276995		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21235 DO MÊS 12/2022		7,52
22438	9378324	3.2.1.40.21.001		TARIFA DOC/TED INTERNET	11,00	
22438	9378324		1.1.1.02.02.001	TARIFA DOC/TED INTERNET		11,00
22438	9378341	1.1.1.02.02.001		TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)	11,00	
22438	9378341		1.1.1.02.02.003	TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)		11,00
22438	9378349	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (207)	624.236,21	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		21 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22438	9378349		1.1.1.02.02.001	TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (207)		624.236,21	
22438	9378364	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO INACIO PEREIRA 15538	64,89		
22438	9378364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO INACIO PEREIRA 15538		64,89	
22438	9378375	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 240	8.000,00		
22438	9378375		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS 240		8.000,00	
22438	9378401	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2227	2.000,00		
22438	9378401		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2227		1.970,00	
22438	9378401		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2227		30,00	
22438	9378408	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419933	9.000,00		
22438	9378408		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419933		9.000,00	
22438	9378423	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5271	92.260,31		
22438	9378423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5271		90.876,41	
22438	9378423		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5271		1.383,90	
22438	9378574	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 15538 DIVINO INACIO PEREIRA - FUNDO FIXO	64,89		
22438	9378574		1.1.1.02.01.001	PGTO NF 15538 DIVINO INACIO PEREIRA - FUNDO FIXO		64,89	
22438	9378623	1.1.1.02.04.004		APLICAÇÃO GOIAS 4230	624.236,21		
22438	9378623		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO GOIAS 4230		624.236,21	
22438	9378636	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	11,00		
22438	9378636		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		11,00	
22438	9378650	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,02		
22438	9378650		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,02	
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA00	92.260,31	92.260,31	
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 003	8.000,00	8.000,00	
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419933 003	9.000,00	9.000,00	
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2227 003	2.000,00	2.000,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.471.163,36</b>	<b>1.471.163,36</b>	

GOIAS,		22 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19849	8276996	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21303 DO MÊS 12/2022	1.090,80		



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19849	8276996		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 21303 DO MÊS 12/2022		1.090,80
19849	8276997	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21303 DO MÊS 12/2022	216,00	
19849	8276997		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 21303 DO MÊS 12/2022		216,00
19849	8276998	3.2.1.30.01.004		INVENTÁRIO Nº 21303 DO MÊS 12/2022	32.535,32	
19849	8276998		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 21303 DO MÊS 12/2022		32.535,32
19849	8276999	3.2.1.30.01.031		INVENTÁRIO Nº 21303 DO MÊS 12/2022	1.520,00	
19849	8276999		1.1.5.02.01.023	INVENTÁRIO Nº 21303 DO MÊS 12/2022		1.520,00
19849	8277000	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 21303 DO MÊS 12/2022	854,86	
19849	8277000		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 21303 DO MÊS 12/2022		854,86
19849	8277001	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 21341 DO MÊS 12/2022	1.090,80	
19849	8277001		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21341 DO MÊS 12/2022		1.090,80
19849	8277002	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 21341 DO MÊS 12/2022	216,00	
19849	8277002		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21341 DO MÊS 12/2022		216,00
22438	9378382	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28671	8.980,00	
22438	9378382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28671		8.845,30
22438	9378382		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28671		134,70
22438	9378421	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 182	96.908,50	
22438	9378421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 182		95.454,87
22438	9378421		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 182		1.453,63
22438	9378426	3.2.1.30.03.004		NOTA DE DEBITO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 167/3416	4.615,00	
22438	9378426		2.1.1.02.01.004	NOTA DE DEBITO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 167/3416		4.615,00
22438	9378575	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 70715 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD - 7724	4.702,50	
22438	9378575		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 70715 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD - 7724		4.702,50
22438	9378576	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 70716 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - 7675	353,40	
22438	9378576		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 70716 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - 7675		353,40
22438	9378577	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 3416 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - 7730	27.796,17	
22438	9378577		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 3416 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - 7730		27.796,17
22438	9378578	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 2227 NOXTEC SERVICOS LTDA - 8453	1.877,00	
22438	9378578		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 2227 NOXTEC SERVICOS LTDA - 8453		1.877,00
22438	9378579	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 515 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 7367	1.034,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22438	9378579		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 515 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 7367		1.034,00
22438	9378580	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 127 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA - 8062	1.342,00	
22438	9378580		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 127 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA - 8062		1.342,00
22438	9378581	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 167/3416 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - 7730	4.615,00	
22438	9378581		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 167/3416 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - 7730		4.615,00
22438	9378582	2.1.1.02.01.004		8142 - PGTO NF 14441 LC SISTEMAS EIRELI	1.229,18	
22438	9378582		1.1.1.02.02.003	8142 - PGTO NF 14441 LC SISTEMAS EIRELI		1.229,18
22438	9378631	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	42.949,25	
22438	9378631		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		42.949,25
22438	9378649	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	96,68	
22438	9378649		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		96,68
22438	9378662	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	19,29	
22438	9378662		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		19,29
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA003	96.908,50	96.908,50
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	PROVISAO NOTA DE DEBITO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1003	4.615,00	4.615,00
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SA003	8.980,00	8.980,00
<b>Total do dia:</b>					<b>344.545,25</b>	<b>344.545,25</b>

GOIAS,		23 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19849	8277003	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 21340 DO MÊS 12/2022	0,13	
19849	8277003		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21340 DO MÊS 12/2022		0,13
19849	8277004	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21340 DO MÊS 12/2022	0,35	
19849	8277004		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 21340 DO MÊS 12/2022		0,35
19849	8277005	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 21340 DO MÊS 12/2022	0,52	
19849	8277005		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21340 DO MÊS 12/2022		0,52
19849	8277006	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 21340 DO MÊS 12/2022	19,74	
19849	8277006		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21340 DO MÊS 12/2022		19,74
19849	8277007	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21355 DO MÊS 12/2022	19,74	
19849	8277007		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 21355 DO MÊS 12/2022		19,74
19849	8277008	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 21355 DO MÊS 12/2022	0,35	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS, 23 de Dezembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19849	8277008		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 21355 DO MÊS 12/2022		0,35
19849	8277009	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21355 DO MÊS 12/2022	0,52	
19849	8277009		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 21355 DO MÊS 12/2022		0,52
22438	9378361	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71057	1.328,00	
22438	9378361	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71057	790,00	
22438	9378361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71057		2.118,00
22438	9378376	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2226	15.540,00	
22438	9378376		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2226		14.584,29
22438	9378376		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2226		233,10
22438	9378376		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2226		722,61
<b>Total do dia:</b>					<b>17.699,35</b>	<b>17.699,35</b>
GOIAS, 25 de Dezembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22438	9378438	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3416	1.560,08	
22438	9378438		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3416		1.560,08
22438	9378447	2.1.1.02.01.004		Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3416	3.690,50	
22438	9378447		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS 11% IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3416		3.690,50
<b>Total do dia:</b>					<b>5.250,58</b>	<b>5.250,58</b>
GOIAS, 26 de Dezembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22438	9378383	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 532022	7.507,50	
22438	9378383		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 532022		7.507,50
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 532022 003	7.507,50	7.507,50
<b>Total do dia:</b>					<b>15.015,00</b>	<b>15.015,00</b>
GOIAS, 27 de Dezembro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		27 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22438	9378325	3.2.1.40.21.001		MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	55,00	
22438	9378325		1.1.1.02.02.001	MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE		55,00
22438	9378352	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223.715	2.416,00	
22438	9378352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223.715		2.416,00
22438	9378388	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 25	455.500,00	
22438	9378388		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 25		448.667,50
22438	9378388		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS 1,5% IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 25		6.832,50
22438	9378583	2.1.1.02.01.004		8291 - PGTO NF 12106 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	2.550,00	
22438	9378583		1.1.1.02.02.003	8291 - PGTO NF 12106 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA		2.550,00
22438	9378584	2.1.1.02.01.004		7813 - PGTO NF 12868 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	28.684,22	
22438	9378584		1.1.1.02.02.003	7813 - PGTO NF 12868 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA		28.684,22
22438	9378585	2.1.1.02.01.004		7786 - PGTO NF 4872 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	32.534,68	
22438	9378585		1.1.1.02.02.003	7786 - PGTO NF 4872 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		32.534,68
22438	9378586	3.2.1.40.19.008		PGTO 8813 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA	5.147,72	
22438	9378586		1.1.1.02.02.003	PGTO 8813 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO COMPARTILHADA		5.147,72
22438	9378587	2.1.1.02.01.004		7617 - PGTO NF 3419933 TOTVS S.A.	8.446,50	
22438	9378587		1.1.1.02.02.003	7617 - PGTO NF 3419933 TOTVS S.A.		8.446,50
22438	9378588	2.1.1.02.01.004		8158 - PGTO NF 816 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	15.000,00	
22438	9378588		1.1.1.02.02.003	8158 - PGTO NF 816 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		15.000,00
22438	9378612	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2022 IBGC CC CEF FILIAL	714.300,00	
22438	9378612		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2022 IBGC CC CEF FILIAL		714.300,00
22438	9378634	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	92.363,12	
22438	9378634		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		92.363,12
22438	9378648	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	183,57	
22438	9378648		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		183,57
22438	9378661	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	73,43	
22438	9378661		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		73,43
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 25 003	455.500,00	455.500,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.812.754,24</b>	<b>1.812.754,24</b>

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		28 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22438	9378326	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00	
22438	9378326		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		11,00
22438	9378335	3.2.1.40.13.002		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	180,00	
22438	9378335		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		180,00
22438	9378340	3.2.1.30.01.005		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	29,97	
22438	9378340		1.1.1.02.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		29,97
22438	9378342	1.1.1.02.02.001		TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)	66,00	
22438	9378342		1.1.1.02.02.003	TRANSF. ITAU (204) PARA C.E.F (177)		66,00
22438	9378350	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (207)	714.300,00	
22438	9378350		1.1.1.02.02.001	TRANSF. C.E.F (177) PARA ITAU (207)		714.300,00
22438	9378431	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC TOTVS S.A. 3419933	135,00	
22438	9378431		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - IBGC TOTVS S.A. 3419933		135,00
22438	9378442	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC TOTVS S.A. 3419933	418,50	
22438	9378442		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC TOTVS S.A. 3419933		418,50
22438	9378622	1.1.1.02.04.004		APLICAÇÃO GOIAS 4230	714.300,00	
22438	9378622		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO GOIAS 4230		714.300,00
22438	9378633	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	66,00	
22438	9378633		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		66,00
22438	9378647	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,12	
22438	9378647		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,12
22438	9378660	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,05	
22438	9378660		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,05
<b>Total do dia:</b>					<b>1.429.506,64</b>	<b>1.429.506,64</b>

GOIAS,		29 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22438	9378346	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ITAU (208) PARA ITAU (204)	163.707,13	
22438	9378346		1.1.1.02.02.004	TRANSF. ITAU (208) PARA ITAU (204)		163.707,13
22438	9378347	1.1.1.02.02.003		TRANSF. ITAU (207) PARA ITAU (204)	10.725,00	
22438	9378347		1.1.1.02.02.002	TRANSF. ITAU (207) PARA ITAU (204)		10.725,00
22438	9378358	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 006.208	52,00	
22438	9378358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 006.208		52,00
22438	9378368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 013.180	1.364,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		29 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22438	9378368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 013.180		1.364,00
22438	9378369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 013.171	556,00	
22438	9378369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 013.171		556,00
22438	9378374	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2187512760	4.935,60	
22438	9378374		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2187512760		4.935,60
22438	9378434	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 25	21.180,75	
22438	9378434		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 25		21.180,75
22438	9378589	2.1.1.02.01.004		2115 - PGTO NF 1766 NOXTEC SERVICOS LTDA	187.700,00	
22438	9378589		1.1.1.02.02.002	2115 - PGTO NF 1766 NOXTEC SERVICOS LTDA		187.700,00
22438	9378590	2.1.1.02.01.004		4468 - PGTO NF 1669 NOXTEC SERVICOS LTDA	187.700,00	
22438	9378590		1.1.1.02.02.002	4468 - PGTO NF 1669 NOXTEC SERVICOS LTDA		187.700,00
22438	9378591	2.1.1.02.01.004		4600 - PGTO NF 1873 NOXTEC SERVICOS LTDA	147.813,75	
22438	9378591		1.1.1.02.02.002	4600 - PGTO NF 1873 NOXTEC SERVICOS LTDA		147.813,75
22438	9378592	2.1.1.02.01.004		4694 - PGTO NF 1874 NOXTEC SERVICOS LTDA	147.113,75	
22438	9378592		1.1.1.02.02.002	4694 - PGTO NF 1874 NOXTEC SERVICOS LTDA		147.113,75
22438	9378593	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 000.675 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - 8088	313,15	
22438	9378593		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 000.675 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - 8088		313,15
22438	9378594	2.1.1.02.01.004		8212 - PGTO NF 182 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	85.618,64	
22438	9378594		1.1.1.02.02.003	8212 - PGTO NF 182 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		85.618,64
22438	9378595	2.1.1.02.01.004		8208 - PGTO NF 25 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	427.486,75	
22438	9378595		1.1.1.02.02.003	8208 - PGTO NF 25 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		427.486,75
22438	9378596	2.1.1.02.01.001		7798 - PGTO NF 10275 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.806,50	
22438	9378596		1.1.1.02.02.003	7798 - PGTO NF 10275 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.806,50
22438	9378597	3.2.1.40.11.010		8825 - PGTO CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS DE RADIOLO	55,00	
22438	9378597		1.1.1.02.02.003	8825 - PGTO CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS DE RADIOLO		55,00
22438	9378598	2.1.1.02.01.004		8550 - PGTO NF 28671 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	8.427,73	
22438	9378598		1.1.1.02.02.003	8550 - PGTO NF 28671 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		8.427,73
22438	9378599	2.1.1.02.01.004		8542 - PGTO NF 240 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS	8.000,00	
22438	9378599		1.1.1.02.02.003	8542 - PGTO NF 240 LUCIO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS		8.000,00
22438	9378600	2.1.1.02.01.001		8433 - PGTO NF 1782 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.694,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		29 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22438	9378600		1.1.1.02.02.003	8433 - PGTO NF 1782 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6.694,00
22438	9378601	2.1.1.02.01.001		7794 - PGTO NF 3016 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.627,20	
22438	9378601		1.1.1.02.02.003	7794 - PGTO NF 3016 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.627,20
22438	9378602	2.1.1.02.01.004		8293 - PGTO NF 5271 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	86.586,29	
22438	9378602		1.1.1.02.02.003	8293 - PGTO NF 5271 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		86.586,29
22438	9378603	3.2.1.40.11.010		8325 PGTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA	129,27	
22438	9378603		1.1.1.02.02.003	8325 PGTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA		129,27
22438	9378619	1.1.1.02.02.002		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	681.052,50	
22438	9378619		1.1.1.02.04.004	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		681.052,50
22438	9378620	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1.138,58	
22438	9378620		1.1.1.02.04.004	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1.138,58
22438	9378621	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	274,08	
22438	9378621		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		274,08
22438	9378632	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	452.312,40	
22438	9378632		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		452.312,40
22438	9378646	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	865,48	
22438	9378646		1.1.1.02.04.002	IOF RESGATE APLICAÇÃO		865,48
22438	9378659	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	454,38	
22438	9378659		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		454,38
22438	9378670	1.1.1.02.02.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	163.707,13	
22438	9378670		1.1.1.02.04.003	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		163.707,13
22438	9378671	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	435,75	
22438	9378671		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		435,75
22949	1	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2187512760003	4.935,60	4.935,60
<b>Total do dia:</b>					<b>2.804.768,41</b>	<b>2.804.768,41</b>

GOIAS,		30 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19876	8290628	1.1.5.02.01.034	1.1.5.02.01.023	AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A LANÇAMENTO CONTABILIZADO EM CONTA INDEVIDA REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 304	88,20	88,20
19876	8290629	1.1.5.02.01.042	1.1.5.02.01.028	AJUSTE DE ESTOQUE REFERENTE A LANÇAMENTO NÃO CONTABILIZADO	503,74	503,74
19876	8290630	1.1.5.02.01.041	1.1.5.02.01.020	AJUSTE DE ESTOQUE REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 3043	645,00	645,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		30 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19876	8302859	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.001	AJUSTE DE ESTOQUE REF A ARREDONDAMENTO	0,01	0,01
19876	8919549	2.1.1.02.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF A TOTAL DE CONTRATOS COM TERCEIROS EM 2022	11.250.423,27	11.250.423,27
19876	8919550	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.03.002	PROVISAO REFERENTE TOTAL CONTRATOS COM TERCEIROS 2022 CONFORME PLANILHA DE COMPOSIÇÃO	11.250.423,27	11.250.423,27
22438	9378344	1.1.1.02.02.003		TRANSF. FUNDO FIXO PARA ITAU (204)	1.235,49	
22438	9378344		1.1.1.02.01.001	TRANSF. FUNDO FIXO PARA ITAU (204)		1.235,49
22438	9378624	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.818,83	
22438	9378624		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.818,83
22438	9378639	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	1.235,49	
22438	9378639		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		1.235,49
22438	9378665	1.1.1.02.04.002		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	16.474,20	
22438	9378665		3.2.1.01.03.001	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		16.474,20
22438	9378676	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.602,42	
22438	9378676		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.602,42
<b>Total do dia:</b>					<b>22.525.449,92</b>	<b>22.525.449,92</b>

GOIAS,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14967	8471252	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PROVISAO PREVISAO DE GLOSA N.253/2022 PROC.	24.878,22	24.878,22
14967	8471253	3.2.1.30.03.006	3.2.1.01.01.003	PROVISAO PREVISAO DE GLOSA N.253/2022 PROC.	24.878,22	24.878,22
17952	8887838	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE GRRF LOUISE BORBA DE SOUZA - PAGO A MAIOR	0,01	0,01
17952	8887839	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE GRRF LOURENE FOGACA FERREIRA DOS SANTOS - PAGO A MAIOR	0,01	0,01
17952	8888110	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE FGTS - 12/2022 - CONFORME GUIA	0,72	0,72
19876	1	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	AJUSTE 13º SALARIO	3.484,95	3.484,95
19876	8484430	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.003	TRANSFERENCIA DE SALDO DE RESCISÃO DE COLABORADOR REGINALDO MOREIRA QUE FOI REINTEGRADO NO DIA 14/12/2022, QUE SERÁ DESCONTADO MENSALMENTE DO COLABORADOR	10.191,62	10.191,62
19876	8505446	3.2.1.30.01.018	1.2.3.02.01.004	AJUSTE DE INVENTARIO CONFORME RELATORIO MES 12/2022	1.549,00	1.549,00
19876	8505447	3.2.1.30.01.018	1.2.3.02.01.005	AJUSTE DE INVENTARIO CONFORME RELATORIO MES 12/2022	8.699,00	8.699,00
19876	8506037	1.9.1.02.03.005	2.9.1.02.03.001	AJUSTE DE INVENTARIO APROPRIAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CONTA DE IMOBILIZADO COMP 12/2022	1.549,00	1.549,00
19876	8506039	1.9.1.02.03.006	2.9.1.02.03.006	AJUSTE DE INVENTARIO APROPRIAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CONTA DE IMOBILIZADO COMP 12/2022	8.699,00	8.699,00
20288	1	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO ref 12/2022	27,85	
20288	1	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 832 DIFERENCA 13o ref 12/2022	41,36	
20288	1	2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o ref 12/2022	309,02	



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20288	1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o ref 12/2022	47,51		
20288	1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o ref 12/2022	133,33		
20288	1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 817 MEDIAS FERIAS PROPORCIONAIS REF 12/2022	949,40		
20288	1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO ref 12/2022	303,29		
20288	1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO ref 12/2022	6.656,03		
20288	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 201 GRATIFICACAO - RT ref 12/2022	6.532,00		
20288	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 215 GRATIFICACAO DE FUNCAO ref 12/2022	4.350,00		
20288	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 217 INSALUBRIDADE 40% RADIOLOGIA ref 12/2022	2.175,91		
20288	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 219 ASSIDUIDADE 3% ref 12/2022	159,14		
20288	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 209 ASSIDUIDADE ref 12/2022	6.850,37		
20288	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 221 INSALUBRIDADE 20% PLC GOIAS ref 12/2022	1.118,11		
20288	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 220 GRATIFICACAO SUPERV. RADIOLOGIA ref 12/2022	1.347,75		
20288	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 16 INSALUBRIDADE 20% ref 12/2022	13.838,34		
20288	1 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 250 REFLEXO EXTRAS DSR ref 12/2022	608,67		
20288	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 29 FERIAS PROPORCIONAIS ref 12/2022	6.772,70		
20288	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 817 MEDIAS FERIAS PROPORCIONAIS REF 12/2022	969,60		
20288	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL ref 12/2022	306,06		
20288	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL ref 12/2022	29,03		
20288	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	3-BASE - 996 F.G.T.S DO MES ref 12/2022	19.192,12	19.192,12	
20288	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	3-BASE - 23 F.G.T.S DE RESCISAO ref 12/2022	4.526,58	4.526,58	
20288	1 3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 200 HORAS EXTRAS 100% ref 12/2022	4.046,67		
20288	1 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 894 MEDIA LIC. MATERNIDADE ref 12/2022	1.575,46		
20288	1 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8011 INSALUB 20% LIC. MATERN ref 12/2022	96,96		
20288	1 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 995 SALARIO FAMILIA ref 12/2022	1,88		
20288	1 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS ref 12/2022	10.823,60		
20288	1 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 228 INSALUBRIDADE 20% LIC MATERN ref 12/2022	202,49		
20288	1 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52203 VALOR INSS RAT ref 12/2022	2.358,09	2.358,09	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20288	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52202 VALOR INSS EMPRESA ref 12/2022	47.161,82	47.161,82
20288	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52204 VALOR INSS TERCEIROS ref 12/2022	13.676,90	13.676,90
20288	1	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: 5-ENCARGOS - 52301 VALOR GUIA PIS ref 12/2022	2.444,29	2.444,29
20288	1	3.2.1.20.07.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO ref 12/2022	101,00	
20288	1	3.2.1.20.07.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 803 13 1/12 INDENIZADO ref 12/2022	674,68	
20288	1	3.2.1.20.07.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO ref 12/2022	3,48	
20288	1	3.2.1.20.07.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8152 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO ref 12/2022	15,51	
20288	1	3.2.1.20.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 811 FERIAS 1/12 INDENIZADO ref 12/2022	674,68	
20288	1	3.2.1.20.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC ref 12/2022	264,90	
20288	1	3.2.1.20.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO ref 12/2022	15,51	
20288	1	3.2.1.20.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO ref 12/2022	3,48	
20288	1	3.2.1.20.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO ref 12/2	2.692,46	
20288	1	3.2.1.20.07.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO ref 12/2022	101,00	
20288	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 22 AVISO PREVIO ref 12/2022	8.096,00	
20288	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8146 VANTAGENS AVISO PREVIO ref 12/2022	1.212,00	
20288	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8144 MEDIA VALOR AVISO PREVIO ref 12/2022	186,10	
20288	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO ref 12/2022	41,77	
20288	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT ref 12/2022	1.458,74	
20288	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9180 SALDO DE SALARIO DIAS ref 12/2022	1.178,58	
20288	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8785 DIAS AFAST. INSS (P/DOENCA) ref 12/2022	46,67	
20288	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS re 12/2022	700,00	
20288	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR. INTEGRAIS ref 12/2022	9.173,37	
20288	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 8781 SALARIO EMPREGADO REF 12/2022	175.625,03	
20288	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: 1-PROVENTO - 225 SALDO DE BANCO DE HORAS ref 12/2022	145,08	
20288	1		2.1.1.02.13.002	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8919 ADIANTAMENTO 13 MEDIA HORAS ref 12/2022		15,67

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20288	1		2.1.1.02.13.002	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8918 ADIANTAMENTO 13 MEDIA VALOR ref 12/2022		68,00
20288	1		2.1.1.02.13.002	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO ref 12/2022		3.328,03
20288	1		2.1.1.02.13.002	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8921 ADIANTAMENTO 13 VANTAGENS ref 12/2022		563,11
20288	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 230 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO ref 12/2022 - REGINALDO MOREIRA		500,00
20288	1		3.2.1.20.01.004	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 226 BANCO DE HORAS NEGATIVO ref 12/2022		28,76
20288	1		3.2.1.20.01.004	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 224 SALDO BANCO DE HORAS NEGATIVO ref 12/2022		66,50
20288	1		3.2.1.20.01.004	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 223 SALDO BANCO DE HORAS NEGATIVO ref 12/2022		136,63
20288	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 989 INSS 13 SAL. RESCISAO ref 12/2022		671,19
20288	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 998 I.N.S.S. ref 12/2022		20.816,80
20288	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 826 INSS SOBRE RESCISAO ref 12/2022		94,37
20288	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8214 INSS DIFERENCA 13o SALARIO ref 12/2022		51,91
20288	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 828 IRRF SOBRE RESCISAO ref 12/2022		61,40
20288	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 999 IMPOSTO DE RENDA ref 12/2022		15.919,43
20288	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8215 IRRF DIFERENCA 13o SALARIO ref 12/2022		20,54
20288	1		3.2.1.20.07.002	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o ref 12/2022		2,21
20288	1		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 51 LIQUIDO RESCISAO ref 12/2022		26.283,03
20288	1		3.2.1.20.01.002	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 49 AVISO PREVIO REAVIDO ref 12/2022		1.400,00
20288	1		3.2.1.20.01.002	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO ref 12/2022		40,00
20288	1		3.2.1.20.01.002	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8150 VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO REF 12/2022		242,40
20288	1		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: 4-LIQUIDO - 41001 LIQUIDO A PAGAR ref 12/2022		201.906,84
20288	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS ref 12/2022		46,67
20288	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8069 HORAS FALTAS PARCIAL ref 12/2022		60,51
20288	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8792 DIAS FALTAS ref 12/2022		223,49
20288	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: 2-DESCONTO - 8794 DIAS FALTAS DSR ref 12/2022		135,08
20288	8553159	1.1.2.02.10.003	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS A RECUPERAR SOBRE RESCISÃO INDEVIDA - REGINALDO - FOI REINTEGRADO - CAIXA IRA DEVOLVER	1.905,02	1.905,02
20317	8471654	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE 13º SALARIO - 2º PARCELA	307,76	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20317	8471654	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE 13º SALARIO - 2º PARCELA	338,11	
20317	8471654	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE 13º SALARIO - 2º PARCELA	12,28	
20317	8471654	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE 13º SALARIO - 2º PARCELA	4.234,74	
20317	8471654	3.2.1.20.07.002		FOLHA DE 13º SALARIO - 2º PARCELA	343,02	
20317	8471654	3.2.1.20.07.002		FOLHA DE 13º SALARIO - 2º PARCELA	13.042,64	
20317	8471654	3.2.1.20.07.002		FOLHA DE 13º SALARIO - 2º PARCELA	3.908,24	
20317	8471654	3.2.1.20.07.002		FOLHA DE 13º SALARIO - 2º PARCELA	118.467,49	
20317	8471654		2.1.1.02.05.005	FOLHA DE 13º SALARIO - 2º PARCELA		64.527,00
20317	8471654		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE 13º SALARIO - 2º PARCELA		12.296,69
20317	8471654		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE 13º SALARIO - 2º PARCELA		4.361,07
20317	8471654		3.2.1.20.07.002	FOLHA DE 13º SALARIO - 2º PARCELA		5.524,89
20317	8471654		3.2.1.20.07.002	FOLHA DE 13º SALARIO - 2º PARCELA		193,07
20317	8471654		3.2.1.20.07.002	FOLHA DE 13º SALARIO - 2º PARCELA		925,33
20317	8471654		3.2.1.20.07.002	FOLHA DE 13º SALARIO - 2º PARCELA		52.826,23
20317	8475345	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA DE 13º SALARIO - FGTS SOBRE A FOLHA	6.494,47	6.494,47
20317	8909911	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIROS - 13º SALARIO - 2ª PARCELA	7.874,14	7.874,14
20317	8909912	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS RAT - 13º SALARIO - 2ª PARCELA	1.357,61	1.357,61
20317	8909913	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 13º SALARIO - 2ª PARCELA	27.152,27	27.152,27
20317	8909915	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS S/ 13º SALARIO - 2ª PARCELA	811,88	811,88
20404	1	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES MES 12/2022	249,53	249,53
20404	1	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES MES 12/2022	43,03	43,03
20404	1	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES MES 12/2022	2,02	2,02
20404	1	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES MES 12/2022	16,02	16,02
20404	1	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES MES 12/2022	85.675,53	85.675,53
20404	1	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES MES 12/2022	28.845,89	28.845,89
20404	1	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES MES 12/2022	1.442,32	1.442,32
20404	1	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES MES 12/2022	8.365,42	8.365,42
20404	1	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES MES 12/2022	6.853,75	6.853,75
20404	1	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES MES 12/2022	856,81	856,81
20404	1	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES MES 12/2022	707,49	707,49
20404	1	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES MES 12/2022	860,37	860,37
20404	1	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63302 PROVISAO FERIAS ESTORNADAS DO MES	2.294,97	2.294,97
20404	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	114,74	114,74
20404	1	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63304 PROVISAO	665,54	665,54

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FERIAS ESTORNADAS DO MES		
20404	1 2.1.1.02.13.001		3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63305 PROVISAO	917,95	917,95
20404	1 2.1.1.02.13.001		3.2.1.20.07.001	FERIAS ESTORNADAS DO MES		
20404	1 2.1.1.02.13.001		3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63306 PROVISAO	114,74	114,74
20404	1 2.1.1.02.13.001		3.2.1.20.07.001	FERIAS ESTORNADAS DO MES		
20404	1 2.1.1.02.13.001		3.2.1.20.07.001	AJUSTE CONFORME RELATORIO PROVISAO MES 12/2022	2.202,60	2.202,60
20404	1 2.1.1.02.13.001		3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63301 PROVISAO	3.035,75	3.035,75
20404	1 3.2.1.20.07.002		2.1.1.02.13.002	FERIAS ESTORNADAS DO MES		
20404	1 3.2.1.20.07.002		2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES MES 12/2022	1.357,56	1.357,56
20404	1 3.2.1.20.07.002		2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES MES 12/2022	3.236,84	3.236,84
20404	1 3.2.1.20.07.002		2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES MES 12/2022	169,75	169,75
20404	1 3.2.1.20.07.002		2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES MES 12/2022	161,88	161,88
20404	1 3.2.1.20.07.002		2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES MES 12/2022	938,85	938,85
20404	1 3.2.1.20.07.002		2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 7-PROVISAO 13 - 74103 PROVISAO 13 DO MES -	17.480,16	17.480,16
20404	1 3.2.1.20.07.001		2.1.1.02.13.001	INSS EMPRESA- RA		
20404	1 3.2.1.20.07.001		2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63106 PROVISAO	0,46	0,46
20404	1 3.2.1.20.07.001		2.1.1.02.13.001	FERIAS DO MES - DIFERENCA	3,66	3,66
20404	1 3.2.1.20.07.001		2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63105 PROVISAO		
20404	1 3.2.1.20.07.001		2.1.1.02.13.001	FERIAS DO MES - DIFERENCA	2,66	2,66
20404	1 3.2.1.20.07.001		2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63104 PROVISAO		
20404	1 3.2.1.20.07.001		2.1.1.02.13.001	FERIAS DO MES - DIFERENCA	0,46	0,46
20404	1 3.2.1.20.07.001		2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63102 PROVISAO	9,14	9,14
20404	1 3.2.1.20.07.001		2.1.1.02.13.001	FERIAS DO MES - DIFERENCA		
20404	1 3.2.1.20.07.001		2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63101 PROVISAO	2,45	2,45
20404	1 3.2.1.20.07.001		2.1.1.02.13.001	FERIAS DO MES - DIFERENCA		
20404	1 3.2.1.20.07.001		2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63006 PROVISAO	248,51	248,51
20404	1 3.2.1.20.07.001		2.1.1.02.13.001	FERIAS DO MES - PIS ref 1		
20404	1 3.2.1.20.07.001		2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63005 PROVISAO	1.988,34	1.988,34
20404	1 3.2.1.20.07.001		2.1.1.02.13.001	FERIAS DO MES - FGTS ref		
20404	1 3.2.1.20.07.001		2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63004 PROVISAO	1.441,31	1.441,31
20404	1 3.2.1.20.07.001		2.1.1.02.13.001	FERIAS DO MES - INSS EMPR		
20404	1 3.2.1.20.07.001		2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63003 PROVISAO	248,51	248,51
20404	1 3.2.1.20.07.001		2.1.1.02.13.001	FERIAS DO MES - INSS EMPR		
20404	1 3.2.1.20.07.001		2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63002 PROVISAO	4.970,82	4.970,82
20404	1 3.2.1.20.07.001		2.1.1.02.13.001	FERIAS DO MES - INSS EMPR		
20404	1 3.2.1.20.07.001		2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 6-PROVISAO FERIAS - 63001 PROVISAO	27.228,24	27.228,24
20404	8735507 3.2.1.20.07.002		2.1.1.02.13.002	FERIAS DO MES ref 12/2022		
20404	8735507 3.2.1.20.07.002		2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES MES 12/2022	7.977,93	7.977,93
20410	8504580 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,16	
20410	8504580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,16
20410	8504582 3.2.1.30.01.001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5.728,37	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20410	8504582		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5.728,37
20410	8504584	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8.288,46	
20410	8504584		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8.288,46
20410	8504585	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	446,57	
20410	8504585		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		446,57
20410	8504586	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	58,80	
20410	8504586		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		58,80
20410	8504587	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.190,45	
20410	8504587		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.190,45
20410	8504593	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,60	
20410	8504593		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,60
20410	8504594	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	819,52	
20410	8504594		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		819,52
20410	8504597	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	75,00	
20410	8504597		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		75,00
20410	8504598	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	84,47	
20410	8504598		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		84,47
20410	8504601	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	20.504,41	
20410	8504601		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		20.504,41
20410	8504604	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	107,07	
20410	8504604		1.1.5.02.01.024	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		107,07
20410	8504607	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	38,00	
20410	8504607		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		38,00
20410	8504608	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,00	
20410	8504608		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,00
20410	8504609	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,52	
20410	8504609		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,52
20410	8504618	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1.512,00	
20410	8504618		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1.512,00
20410	8504619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,49	
20410	8504619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,49
20410	8504621	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	203,04	
20410	8504621		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		203,04
20410	8504622	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,32	
20410	8504622		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,32

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20410	8504623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,44	
20410	8504623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,44
20410	8504624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,44	
20410	8504624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,44
20410	8504625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,44	
20410	8504625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,44
20489	8531640	2.9.1.02.03.001	1.9.1.02.03.005	AJUSTE DE INVENTARIO REF A RELATORIO INVENTARIO PATRIMONIAL EXERCICIO 2022	5.079.691,74	5.079.691,74
20489	8531641	2.9.1.02.03.005	2.9.1.02.03.001	AJUSTE DE INVENTARIO REF A RELATORIO INVENTARIO PATRIMONIAL EXERCICIO 2022	4.665.362,56	4.665.362,56
20489	8531642	2.9.1.02.03.006	1.9.1.02.03.006	AJUSTE DE INVENTARIO REF A RELATORIO INVENTARIO PATRIMONIAL EXERCICIO 2022	798.797,19	798.797,19
22438	9378432	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2227	93,00	
22438	9378432		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2227		93,00
22438	9378443	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5271	4.290,12	
22438	9378443		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIROS 4,65% IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5271		4.290,12
22442	9379646	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.001	RECEITAS GERAIS RECEITAS DE INVESTIMENTOS - VALOR REALIZAÇÃO INVESTIMENTO COMP. 12/2022	565.317,66	565.317,66
22442	9551018	2.1.1.02.17.003	1.1.2.02.01.001	VALOR A RECEBER REF DESPESAS REALIZADAS DEZEMBRO/2022	909.390,84	909.390,84
22447	9383748	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	APROPRIAÇÃO DE RECEITA COMP. 12/2022	855.637,15	855.637,15
22447	9386210	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	COMPENSAÇÃO VALOR A RECEBER REF DESPESAS REALIZADAS 10/2022	1.913.868,36	1.913.868,36
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 29 003	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 DISTANCIA 003	92.221,00	92.221,00
22949	1	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA 5348 003	94.602,42	94.602,42
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	10.296,45	10.296,45
22949	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7813003	18.400,00	18.400,00
22949	1	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTO003	1.342,00	1.342,00
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	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EL KHOURI CONSULTORIA LTDA 26 003	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 FLYMED SERVICOS MEDICOS LTDA 25 003	6.000,00	6.000,00
22949	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE VST APOIO A GESTAO E	6.000,00	6.000,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EFICIENCIA EM003		
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 BETH MACHADO SERVIACOS DE GESTAO E 00	50,00	50,00
22949	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE SISPONTO TECNOLOGIA LTDA 30 003	510,00	510,00
22949	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MOTA E SOARES SERVIACOS DE GESTAO E00	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 70 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 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 TECNICA CONSULTE ENGENHARIA LTDA 3003	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 17 003	5.000,00	5.000,00
22949	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E GESTAO EMPRESA003	6.000,00	6.000,00
22949	1	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA 119 003	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 AGILITY CONSULTORIA LTDA 35 003	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 C P NOVATO LTDA 15 003	1.500,00	1.500,00
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 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 3730 003	1.643,00	1.643,00
22949	1	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAC003	1.990,00	1.990,00
22949	1	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1173 003	199,99	199,99
22949	1	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIACOS PERSONALIZA00	35.150,09	35.150,09
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 LTDA 4394 0031	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 MAG SUPORTE E CONSULTORIA EM INFOR003	4.000,00	4.000,00
22949	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 87 003	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 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7814003	640,00	640,00
22949	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7815003	1.550,00	1.550,00
22949	1	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2302 003	2.000,00	2.000,00



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Dezembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22949	1 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2328 003	20.000,00	20.000,00
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 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
<b>Total do dia:</b>				<b>16.574.637,61</b>	<b>16.574.637,61</b>
<b>Total da Empresa:</b>				<b>62.086.024,30</b>	<b>62.086.024,30</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>62.086.024,30</b>	<b>62.086.024,30</b>