

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		01 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26165	11091261	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - TRANSF. FERIAS - HUMBERTO RODRIGUES DE PAULA JUNIOR - AJUSTE PROVISÃO DE FERIAS	5.936,92	5.936,92
26165	11091262	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2023 - TRANSF. FERIAS - LEANDRO LUIS DE OLIVEIRA RODOVALHO - AJUSTE PROVISÃO DE FERIAS	6.823,12	6.823,12
26165	11091263	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - TRANSF. 13º SALARIO - HUMBERTO RODRIGUES DE PAULA JUNIOR - AJUSTE PROVISÃO DE 13º SALARIO	2.428,74	2.428,74
26165	11091264	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 06/2023 - TRANSF. 13º SALARIO - LEANDRO LUIS DE OLIVEIRA RODOVALHO - AJUSTE PROVISÃO DE 13º SALARIO	3.411,58	3.411,58
<b>Total do dia:</b>					<b>18.600,36</b>	<b>18.600,36</b>

GOIAS,		03 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25954	10988056	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS FATURADOS - JC GONZAGA CARDOSO EIRELI NF 1510	199,99	199,99
25954	10994298	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	SERVIÇOS FATURADOS - PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI NF 93	6.100,00	6.100,00
26318	11111221	1.1.1.02.02.003		DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79,91	
26318	11111221		3.2.1.40.19.008	DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		79,91
26318	11111288	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1510	199,99	
26318	11111288		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1510		199,99
26318	11111296	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 93	6.100,00	
26318	11111296		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 93		5.724,85
26318	11111296		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 93		91,50
26318	11111296		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 93		283,65
26318	11111303	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03569191	1.394,91	
26318	11111303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03569191		1.394,91
26318	11111448	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:2. DOC:02. F:LA GASTROBAR LTDA	22.680,00	
26318	11111448		3.2.1.30.01.005	P.CONTAS REF.DOC:2. DOC:02. F:LA GASTROBAR LTDA		22.680,00
26318	11111468	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	79,91	
26318	11111468		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		79,91
<b>Total do dia:</b>					<b>36.834,71</b>	<b>36.834,71</b>

GOIAS,		04 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25954	10996799	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - TOTVS S.A NF 3569191	1.394,91	1.394,91

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		04 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25954	11086725 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - TOTVS S.A NF 3591146	1.096,10	1.096,10	
25954	11086726 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - TOTVS S.A NF 3591148	785,33	785,33	
26318	11111222 3.2.1.40.21.001		TAR ADAPT 2 EXCED 06/23	27,65		
26318	11111222	1.1.1.02.02.003	TAR ADAPT 2 EXCED 06/23		27,65	
26318	11111242 1.1.1.02.02.003		TRANSF ITAU 99477-0 PARA ITAU 99525-6	300,00		
26318	11111242	1.1.1.02.02.002	TRANSF ITAU 99477-0 PARA ITAU 99525-6		300,00	
26318	11111247 1.1.1.02.01.001		TRANSF CUSTEIO P FUNDO FIXO	2.000,00		
26318	11111247	1.1.1.02.02.003	TRANSF CUSTEIO P FUNDO FIXO		2.000,00	
26318	11111275 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591272	1.383,37		
26318	11111275	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591272		1.298,30	
26318	11111275	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3591272		20,75	
26318	11111275	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3591272		64,32	
26318	11111276 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591148	785,33		
26318	11111276	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591148		737,05	
26318	11111276	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3591148		11,77	
26318	11111276	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3591148		36,51	
26318	11111277 3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 25753630	5.281,20		
26318	11111277	1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 25753630		5.281,20	
26318	11111282 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591146	1.096,10		
26318	11111282	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591146		1.028,70	
26318	11111282	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3591146		16,44	
26318	11111282	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3591146		50,96	
26318	11111283 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591147	1.394,91		
26318	11111283	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3591147		1.309,12	
26318	11111283	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3591147		20,92	
26318	11111283	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3591147		64,87	
26318	11111298 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3569191	1.394,91		
26318	11111298	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3569191		1.309,12	
26318	11111298	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3569191		20,92	
26318	11111298	2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3569191		64,87	
26318	11111315 2.1.1.02.01.004		15936 NF 74 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	379.370,63		
26318	11111315	1.1.1.02.02.003	15936 NF 74 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		379.370,63	
26318	11111316 2.1.1.02.01.004		PGTO NF 3569191 TOTVS S.A	1.309,12		
26318	11111316	1.1.1.02.02.003	PGTO NF 3569191 TOTVS S.A		1.309,12	
26318	11111317 2.1.1.02.01.004		PGTO NF 11060 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA	1.870,00		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		04 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26318	11111317		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 11060 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA		1.870,00
26318	11111318	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 64747 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	468,00	
26318	11111318		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 64747 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		468,00
26318	11111319	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 2328 NOXTEC SERVICOS LTDA	18.770,00	
26318	11111319		1.1.1.02.02.002	PGTO NF 2328 NOXTEC SERVICOS LTDA		18.770,00
26318	11111443	2.1.1.02.01.004		15936 NF 74 BAIXA CONTÁBIL INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 04/07/2023	48.116,12	
26318	11111443		3.2.1.30.01.004	15936 NF 74 BAIXA CONTÁBIL INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 04/07/2023		48.116,12
26318	11111445	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2023 IBGC CC CEF FILIAL	558.333,33	
26318	11111445		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2023 IBGC CC CEF FILIAL		558.333,33
26318	11111446	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2023 IBGC CC CEF FILIAL	310.832,31	
26318	11111446		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2023 IBGC CC CEF FILIAL		310.832,31
26318	11111452	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.010,63	
26318	11111452		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.010,63
26318	11111460	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	38,00	
26318	11111460		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		38,00
26318	11111474	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	384.745,40	
26318	11111474		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		384.745,40
26318	11111477	1.1.1.02.02.002		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	19.070,00	
26318	11111477		1.1.1.02.04.004	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		19.070,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.740.873,35</b>	<b>1.740.873,35</b>

GOIAS,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25954	10985303	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS FATURADOS - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI NF 374065	1.220,00	1.220,00
25954	11086710	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS FATURADOS - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA NF 557	1.990,00	1.990,00
26318	11111223	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00	
26318	11111223		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		11,00
26318	11111224	3.2.1.40.13.002		DESPESA COM COMBUSTIVEL	235,79	
26318	11111224		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM COMBUSTIVEL		235,79
26318	11111225	3.2.1.30.01.005		DESPESA COM REFEIÇÃO	18,50	
26318	11111225		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM REFEIÇÃO		18,50
26318	11111239	1.1.1.02.02.003		TRANSF CEF 4230-8 PARA ITAU 99525-6	869.154,64	
26318	11111239		1.1.1.02.02.001	TRANSF CEF 4230-8 PARA ITAU 99525-6		869.154,64

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		05 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26318	11111253 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246740	900,20		
26318	11111253	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246740		900,20	
26318	11111262 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237232	491,65		
26318	11111262	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237232		491,65	
26318	11111291 3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 374065	1.220,00		
26318	11111291	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 374065		1.220,00	
26318	11111305 3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 557	1.990,00		
26318	11111305	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 557		1.990,00	
26318	11111320 2.1.1.02.05.001		PGTO NF 530 FOLHA DE PAGAMENTO	222.326,89		
26318	11111320	1.1.1.02.02.003	PGTO NF 530 FOLHA DE PAGAMENTO		222.326,89	
26318	11111321 3.2.1.40.19.008		17234 RATEIO GOIAS	27.010,23		
26318	11111321	1.1.1.02.02.003	17234 RATEIO GOIAS		27.010,23	
26318	11111444 1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2023 IBGC CC CEF FILIAL	1.196.439,20		
26318	11111444	2.1.1.02.17.006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07/2023 IBGC CC CEF FILIAL		1.196.439,20	
26318	11111464 1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	619.817,52		
26318	11111464	1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		619.817,52	
<b>Total do dia:</b>				<b>2.942.825,62</b>	<b>2.942.825,62</b>	

GOIAS,		06 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25954	10985309 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NF 4935	7.116,99	7.116,99	
25954	10986644 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S NF 3326	10.000,00	10.000,00	
25954	10988044 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - INTERACT SOLUTIONS LTDA NF 20231192	3.229,73	3.229,73	
26318	11111226 3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00		
26318	11111226	1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		11,00	
26318	11111240 1.1.1.02.02.003		TRANSF CEF 4230-8 PARA ITAU 99525-6	1.196.428,20		
26318	11111240	1.1.1.02.02.001	TRANSF CEF 4230-8 PARA ITAU 99525-6		1.196.428,20	
26318	11111246 1.1.1.02.02.001		TRANSF ITAU 99525-6 PARA CEF 4230-8	7.982,25		
26318	11111246	1.1.1.02.02.003	TRANSF ITAU 99525-6 PARA CEF 4230-8		7.982,25	
26318	11111271 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4935	7.116,99		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26318	11111271		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4935		6.679,30
26318	11111271		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4935		106,75
26318	11111271		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4935		330,94
26318	11111274	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3326	10.000,00	
26318	11111274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3326		10.000,00
26318	11111278	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 20231192	3.229,73	
26318	11111278		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 20231192		3.229,73
26318	11111281	3.2.1.30.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 406	81.509,86	
26318	11111281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 406		67.449,44
26318	11111281		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 406		5.379,65
26318	11111281		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 406		815,09
26318	11111281		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 406		4.075,49
26318	11111281		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 406		3.790,19
26318	11111322	2.1.1.02.09.004		17270 NF D-15399 ISSQN RET TERC - IBGC	1.830,52	
26318	11111322		1.1.1.02.02.001	17270 NF D-15399 ISSQN RET TERC - IBGC		1.830,52
26318	11111323	2.1.1.02.01.004		17196 NF 557 EXPLORERNET	1.990,00	
26318	11111323		1.1.1.02.02.003	17196 NF 557 EXPLORERNET		1.990,00
26318	11111324	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 5834 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	98.882,31	
26318	11111324		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 5834 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		98.882,31
26318	11111325	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 5724 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	77.942,24	
26318	11111325		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 5724 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		77.942,24
26318	11111326	2.1.1.02.09.004		17270 NF D-406 ISSQN RET TERC - IBGC	4.075,49	
26318	11111326		1.1.1.02.02.001	17270 NF D-406 ISSQN RET TERC - IBGC		4.075,49
26318	11111327	2.1.1.02.01.004		17243 NF 3326 DI REZ	10.000,00	
26318	11111327		1.1.1.02.02.003	17243 NF 3326 DI REZ		10.000,00
26318	11111328	2.1.1.02.01.004		17101 NF 374220 BIONEXO	1.220,00	
26318	11111328		1.1.1.02.02.003	17101 NF 374220 BIONEXO		1.220,00
26318	11111329	2.1.1.02.07.002		17222 FGTS FOLHA 062023	21.078,36	
26318	11111329		1.1.1.02.02.003	17222 FGTS FOLHA 062023		21.078,36
26318	11111330	2.1.1.02.01.004		17205 NF 20231192 INTERACT	3.229,73	
26318	11111330		1.1.1.02.02.003	17205 NF 20231192 INTERACT		3.229,73

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26318	11111331	2.1.1.02.01.004		16421 NF 246 CENTRO	94.740,79	
26318	11111331		1.1.1.02.02.003	16421 NF 246 CENTRO		94.740,79
26318	11111332	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 382 AG LIMA	3.600,00	
26318	11111332		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 382 AG LIMA		3.600,00
26318	11111333	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 459 AG LIMA	3.600,00	
26318	11111333		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 459 AG LIMA		3.600,00
26318	11111334	3.2.1.40.15.007		17117 REEMB HIGOR DA SILVA	29,99	
26318	11111334		1.1.1.02.02.003	17117 REEMB HIGOR DA SILVA		29,99
26318	11111335	3.2.1.40.19.008		RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.895,77	
26318	11111335		1.1.1.02.02.003	RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.895,77
26318	11111336	2.1.1.02.09.004		17270 NF D-5275 ISSQN RET TERC - IBGC	2.076,24	
26318	11111336		1.1.1.02.02.001	17270 NF D-5275 ISSQN RET TERC - IBGC		2.076,24
26318	11111465	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	865.236,76	
26318	11111465		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		865.236,76
<b>Total do dia:</b>					<b>2.523.052,95</b>	<b>2.523.052,95</b>

GOIAS,		07 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25954	11086226	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA NF 1036	5.053,00	5.053,00
26318	11111227	3.2.1.30.01.005		DESPEZA COM REFEIÇÃO	30,00	
26318	11111227		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM REFEIÇÃO		30,00
26318	11111228	3.2.1.40.13.002		DESPEZA COM COMBUSTIVEL	115,66	
26318	11111228		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM COMBUSTIVEL		115,66
26318	11111249	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3664	2.052,40	
26318	11111249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3664		2.052,40
26318	11111250	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 141	1.560,00	
26318	11111250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 141		1.560,00
26318	11111252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6966	76,00	
26318	11111252	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6966	19,40	
26318	11111252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 6966		95,40
26318	11111256	1.1.5.02.01.039		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	199,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		07 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 3621		
26318	11111256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		199,00
26318	11111258	1.1.5.02.01.008		HOSPITALARES LTDA 3621	10.114,94	
26318	11111258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALERIA CHAVES PEREIRA BORGES 4		10.114,94
26318	11111260	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE VALERIA CHAVES PEREIRA BORGES 4	147,30	
26318	11111260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6455		147,30
26318	11111263	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6455	294,38	
26318	11111263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4424		294,38
26318	11111284	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4424	5.053,00	
26318	11111284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1036		5.053,00
26318	11111337	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1036	5.053,00	
26318	11111337		1.1.1.02.02.003	17347 NF 1036 INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		5.053,00
26318	11111453	3.2.1.40.17.004		17347 NF 1036 INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	14,74	
26318	11111453		1.1.1.02.04.002	IRR F RESGATE APLICAÇÃO		14,74
26318	11111469	1.1.1.02.02.003		IRR F RESGATE APLICAÇÃO	5.053,00	
26318	11111469		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		5.053,00
				RESGATE APL GOIÁS 99525-6		5.053,00
<b>Total do dia:</b>					<b>34.835,82</b>	<b>34.835,82</b>

GOIAS,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25954	11086232	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	SERVIÇOS FATURADOS - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA NF 181176	165,00	165,00
25954	11086703	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	SERVIÇOS FATURADOS - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA NF 5918	93.548,01	93.548,01
25954	11086718	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	SERVIÇOS FATURADOS - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA NF 8766	18.400,00	18.400,00
25954	11086720	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	SERVIÇOS FATURADOS - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA NF 8767	640,00	640,00
25954	11086721	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	SERVIÇOS FATURADOS - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA NF 8768	1.550,00	1.550,00
25954	11109286	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROVISÃO A MAIOR - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA NF 5918	11.814,08	11.814,08
26318	11111229	1.1.1.02.02.003		DEV. PAG A MAIOR DIA 29/06/2023 NF 17036 MAEVE	57,80	
26318	11111229		1.1.2.02.08.001	DEV. PAG A MAIOR DIA 29/06/2023 NF 17036 MAEVE		57,80
26318	11111254	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18290	642,58	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26318	11111254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18290		642,58
26318	11111280	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8768	1.550,00	
26318	11111280		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8768		1.550,00
26318	11111290	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 181176	165,00	
26318	11111290		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 181176		165,00
26318	11111300	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8766	18.400,00	
26318	11111300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8766		18.400,00
26318	11111306	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8767	640,00	
26318	11111306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8767		640,00
26318	11111313	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5918	93.548,01	
26318	11111313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5918		87.794,82
26318	11111313		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5918		1.403,21
26318	11111313		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5918		4.349,98
26318	11111466	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	57,80	
26318	11111466		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		57,80
<b>Total do dia:</b>					<b>241.178,28</b>	<b>241.178,28</b>

GOIAS,		11 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25954	11086707	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - DIVINA MARIA DE SOUZA D SOLUCOES EIRELI NF 922	15.000,00	15.000,00
25954	11086708	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS FATURADOS - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA NF 42	12.407,27	12.407,27
25954	11086711	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS FATURADOS - IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA NF 880	4.870,00	4.870,00
25954	11109289	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.005	PROV. A MAIOR - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA NF 42	5.181,59	5.181,59
26318	11111243	1.1.1.02.02.004		TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99525 CUS P ITAU 99479 FR	12.852,60	
26318	11111243		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99525 CUS P ITAU 99479 FR		12.852,60
26318	11111268	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 880	4.870,00	
26318	11111268		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 880		4.870,00
26318	11111270	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 922	15.000,00	
26318	11111270		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES		15.000,00



PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		11 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 922		
26318	11111314	3.2.1.40.11.005		17254 ND 42 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 042	12.407,57	
26318	11111314		2.1.1.02.01.004	17254 ND 42 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 042		12.407,57
26318	11111338	2.1.1.02.01.004		16064 NF 3560038 TOTVS S.A	1.298,30	
26318	11111338		1.1.1.02.02.003	16064 NF 3560038 TOTVS S.A		1.298,30
26318	11111339	2.1.1.02.01.001		16944 NF 45735 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	748,00	
26318	11111339		1.1.1.02.02.003	16944 NF 45735 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		748,00
26318	11111340	2.1.1.02.01.001		16945 NF 105035 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.151,80	
26318	11111340		1.1.1.02.02.003	16945 NF 105035 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		1.151,80
26318	11111341	2.1.1.02.01.001		16948 NF 73345 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	3.030,43	
26318	11111341		1.1.1.02.02.003	16948 NF 73345 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD		3.030,43
26318	11111342	2.1.1.02.05.003		17080 RESCISAO MARIANE CLEMENTINO LUZ	8.429,87	
26318	11111342		1.1.1.02.02.004	17080 RESCISAO MARIANE CLEMENTINO LUZ		8.429,87
26318	11111343	3.2.1.40.19.008		17560 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.745,29	
26318	11111343		1.1.1.02.02.003	17560 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5.745,29
26318	11111344	2.1.1.02.05.003		17275 RESCISAO CLEUBER F DA SILVA JUNIOR	6.078,23	
26318	11111344		1.1.1.02.02.004	17275 RESCISAO CLEUBER F DA SILVA JUNIOR		6.078,23
26318	11111345	1.1.2.02.08.001		17126 NF 25753630 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.281,20	
26318	11111345		1.1.1.02.02.003	17126 NF 25753630 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5.281,20
26318	11111346	2.1.1.02.01.001		17394 NF 4 VALERIA CHAVES PEREIRA BORGES	10.114,94	
26318	11111346		1.1.1.02.02.003	17394 NF 4 VALERIA CHAVES PEREIRA BORGES		10.114,94
26318	11111347	2.1.1.02.01.004		17419 NF 5918 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	87.794,82	
26318	11111347		1.1.1.02.02.003	17419 NF 5918 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		87.794,82
26318	11111348	2.1.1.02.07.002		17177 GRRF MARIANE CLEMENTINO LUZ	2.086,13	
26318	11111348		1.1.1.02.02.004	17177 GRRF MARIANE CLEMENTINO LUZ		2.086,13
26318	11111454	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	397,86	
26318	11111454		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		397,86
26318	11111461	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	6,84	
26318	11111461		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		6,84
26318	11111463	3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1,94	
26318	11111463		1.1.1.02.04.003	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1,94
26318	11111470	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	128.017,38	
26318	11111470		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		128.017,38
26318	11111478	1.1.1.02.02.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	3.741,63	
26318	11111478		1.1.1.02.04.003	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		3.741,63

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		11 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					<b>Total do dia:</b>	<b>346.513,69</b>	<b>346.513,69</b>
GOIAS,		12 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26318	11111251	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73621	4.599,23		
26318	11111251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73621		4.599,23	
26318	11111255	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2585	512,00		
26318	11111255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 2585		512,00	
26318	11111257	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 79	2.560,00		
26318	11111257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 79		2.560,00	
26318	11111261	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3675	55,92		
26318	11111261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3675		55,92	
26318	11111264	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 80	7.680,00		
26318	11111264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 80		7.680,00	
26318	11111265	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3674	690,00		
26318	11111265	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3674	2.756,00		
26318	11111265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3674		3.446,00	
26318	11111294	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 39822	1.050,00		
26318	11111294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 39822		997,50	
26318	11111294		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 39822		52,50	
26318	11111302	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2902	16.083,90		
26318	11111302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2902		15.094,73	
26318	11111302		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2902		241,26	
26318	11111302		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2902		747,91	
					<b>Total do dia:</b>	<b>35.987,05</b>	<b>35.987,05</b>

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26318	11111230	3.2.1.40.13.002		DESPEZA COM COMBUSTIVEL	174,03	
26318	11111230		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM COMBUSTIVEL		174,03
26318	11111244	1.1.1.02.02.004		TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99525 CUS P ITAU 99479 FR	62.024,01	
26318	11111244		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99525 CUS P ITAU 99479 FR		62.024,01
26318	11111266	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2903	2.000,00	
26318	11111266		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2903		1.877,00
26318	11111266		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2903		30,00
26318	11111266		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2903		93,00
26318	11111285	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 01636	25,00	
26318	11111285		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 01636		25,00
26318	11111349	2.1.1.02.01.004		17104 NF 01636 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA	25,00	
26318	11111349		1.1.1.02.01.001	17104 NF 01636 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA		25,00
26318	11111350	2.1.1.02.07.002		17619 GRRF MICHELLY RIBEIRO DE JESUS	10.491,54	
26318	11111350		1.1.1.02.02.004	17619 GRRF MICHELLY RIBEIRO DE JESUS		10.491,54
26318	11111351	2.1.1.02.05.003		17538 RESCISÃO MICHELLY RIBEIRO DE JESUS	52.002,45	
26318	11111351		1.1.1.02.02.004	17538 RESCISÃO MICHELLY RIBEIRO DE JESUS		52.002,45
26318	11111352	3.2.1.40.19.008		17717 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.466,77	
26318	11111352		1.1.1.02.02.003	17717 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.466,77
26318	11111455	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	226,16	
26318	11111455		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		226,16
26318	11111462	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,98	
26318	11111462		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,98
26318	11111471	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	68.490,78	
26318	11111471		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		68.490,78
26318	11111479	1.1.1.02.02.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	460,23	
26318	11111479		1.1.1.02.04.003	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		460,23
<b>Total do dia:</b>					<b>202.386,95</b>	<b>202.386,95</b>

GOIAS,		14 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26318	11111231	3.2.1.30.01.005		DESPEZA COM REFEIÇÃO	29,99	
26318	11111231		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM REFEIÇÃO		29,99

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		14 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					<b>Total do dia:</b>	<b>29,99</b>	<b>29,99</b>

GOIAS,		17 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25954	11086701	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS FATURADOS - ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA NF 5275	41.524,80	41.524,80	
25954	11086704	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA NF 15399	36.610,36	36.610,36	
25954	11086706	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA IORMACAO LTDA NF 6083	6.423,60	6.423,60	
25954	11086715	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS FATURADOS - JC GONZAGA CARDOSO EIRELI NF 1555	199,99	199,99	
25954	11086724	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS FATURADOS - PLENO TELECOMUNICACOES LTDA NF 4374	1.643,00	1.643,00	
26318	11111248	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 31744	1.029,39		
26318	11111248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 31744	259,80		
26318	11111248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 31744		1.289,19	
26318	11111267	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5275	41.524,80		
26318	11111267		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5275		32.534,68	
26318	11111267		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5275		4.567,73	
26318	11111267		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5275		415,25	
26318	11111267		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5275		2.076,24	
26318	11111267		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5275		1.930,90	
26318	11111287	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 4374	1.643,00		
26318	11111287		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 4374		1.643,00	
26318	11111289	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1555	199,99		
26318	11111289		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1555		199,99	
26318	11111301	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 15399	36.610,36		
26318	11111301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 15399		28.684,22	
26318	11111301		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 15399		4.027,14	
26318	11111301		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 15399		366,10	
26318	11111301		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS		1.830,52	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26318	11111301		2.1.1.02.09.005	PERSONALIZADOS LTDA 15399		1.702,38
26318	11111304	3.2.1.40.11.007		Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 15399	6.423,60	
26318	11111304		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6083		6.423,60
<b>Total do dia:</b>					<b>174.092,69</b>	<b>174.092,69</b>

GOIAS,		18 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25954	11086702	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	SERVIÇOS FATURADOS - AG LIMA NF 505	3.600,00	3.600,00
25954	11086713	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA NF 11083	1.870,00	1.870,00
25954	11086716	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - LC SISTEMAS EIRELI NF 15997	6.025,50	6.025,50
25954	11086727	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA NF 572	9.900,00	9.900,00
25954	11109694	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	PROV. A MAIOR - LC SISTEMAS EIRELI NF 15997	785,90	785,90
26318	11111245	1.1.1.02.02.004		TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99525 PARA ITAU 99479 F.R	1.673,98	
26318	11111245		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA CONTA ITAU 99525 PARA ITAU 99479 F.R		1.673,98
26318	11111259	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS UTILIDADES DOMESTICA LTDA 33	259,96	
26318	11111259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS UTILIDADES DOMESTICA LTDA 33		259,96
26318	11111269	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 505	3.600,00	
26318	11111269		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 505		3.600,00
26318	11111272	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 11083	1.870,00	
26318	11111272		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 11083		1.870,00
26318	11111286	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 572	9.900,00	
26318	11111286		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 572		9.900,00
26318	11111310	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 15997	6.025,20	
26318	11111310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 15997		6.025,20
26318	11111353	2.1.1.02.07.002		17757 GRRF DOUGLAS CAMELO	88,92	
26318	11111353		1.1.1.02.02.004	17757 GRRF DOUGLAS CAMELO		88,92
26318	11111354	2.1.1.02.01.001		17104 NF 33 GOIAS UTILIDADES DOMESTICA LTDA	259,96	
26318	11111354		1.1.1.02.01.001	17104 NF 33 GOIAS UTILIDADES DOMESTICA LTDA		259,96
26318	11111355	2.1.1.02.01.001		16947 NF 3564 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	520,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		18 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26318	11111355	1.1.1.02.02.003	16947 NF 3564 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		520,00	
26318	11111356 2.1.1.02.01.001		16950 NF 74 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	640,00		
26318	11111356	1.1.1.02.02.003	16950 NF 74 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		640,00	
26318	11111357 2.1.1.02.01.001		16951 NF 3575 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	348,70		
26318	11111357	1.1.1.02.02.003	16951 NF 3575 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		348,70	
26318	11111358 2.1.1.02.01.004		17077 NF 93 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	5.724,85		
26318	11111358	1.1.1.02.02.003	17077 NF 93 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		5.724,85	
26318	11111359 2.1.1.02.01.004		17105 NF 1510 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI	199,99		
26318	11111359	1.1.1.02.02.003	17105 NF 1510 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI		199,99	
26318	11111360 2.1.1.02.01.004		17129 NF 181176 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	165,00		
26318	11111360	1.1.1.02.02.003	17129 NF 181176 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		165,00	
26318	11111361 2.1.1.02.01.004		17338 NF 4935 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	6.679,30		
26318	11111361	1.1.1.02.02.003	17338 NF 4935 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		6.679,30	
26318	11111362 2.1.1.02.01.004		17430 NF 8766 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	18.400,00		
26318	11111362	1.1.1.02.02.003	17430 NF 8766 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		18.400,00	
26318	11111363 2.1.1.02.01.004		17476 NF 8767 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	640,00		
26318	11111363	1.1.1.02.02.003	17476 NF 8767 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		640,00	
26318	11111364 2.1.1.02.09.001		17507 IRRF FOLHA 062023	14.147,93		
26318	11111364	1.1.1.02.02.003	17507 IRRF FOLHA 062023		14.147,93	
26318	11111365 2.1.1.02.01.004		17514 NF 8768 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.550,00		
26318	11111365	1.1.1.02.02.003	17514 NF 8768 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.550,00	
26318	11111366 2.1.1.02.07.001		17569 INSS FOLHA 062023	82.832,94		
26318	11111366	1.1.1.02.02.003	17569 INSS FOLHA 062023		82.832,94	
26318	11111367 2.1.1.02.07.003		17593 PIS FOLHA 062023	2.634,80		
26318	11111367	1.1.1.02.02.003	17593 PIS FOLHA 062023		2.634,80	
26318	11111368 3.2.1.40.19.008		17893 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.454,40		
26318	11111368	1.1.1.02.02.003	17893 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5.454,40	
26318	11111369 2.1.1.02.05.003		17632 RESCISÃO DOUGLAS CAMELO REZENDE	1.585,31		
26318	11111369	1.1.1.02.02.004	17632 RESCISÃO DOUGLAS CAMELO REZENDE		1.585,31	
26318	11111456 3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	509,17		
26318	11111456	1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		509,17	
26318	11111475 1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	141.611,89		
26318	11111475	1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		141.611,89	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		18 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>329.503,70</b>	<b>329.503,70</b>

GOIAS,		19 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25954	11086723	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 30685	9.240,42	9.240,42	
26318	11111232	3.2.1.40.13.002		DESPESA COM COMBUSTIVEL	170,00		
26318	11111232		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM COMBUSTIVEL		170,00	
26318	11111308	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30685	9.240,42		
26318	11111308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30685		8.672,14	
26318	11111308		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30685		138,61	
26318	11111308		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30685		429,67	
					<b>Total do dia:</b>	<b>18.650,84</b>	<b>18.650,84</b>

GOIAS,		20 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25954	10986639	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	SERVIÇOS FATURADOS - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 14412	2.550,00	2.550,00	
25954	10992374	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF 2904	1.863,00	1.863,00	
25954	10992376	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA NF 209,2023	7.770,26	7.770,26	
26318	11111273	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14412	2.550,00		
26318	11111273		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14412		2.550,00	
26318	11111297	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2904	1.863,00		
26318	11111297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2904		1.748,43	
26318	11111297		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2904		27,94	
26318	11111297		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 2904		86,63	
26318	11111311	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 209,2023	7.770,26		
26318	11111311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 209,2023		7.770,26	
26318	11111370	2.1.1.02.01.004		14688 NF 13993 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	2.550,00		
26318	11111370		1.1.1.02.02.003	14688 NF 13993 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA		2.550,00	
26318	11111371	2.1.1.02.09.002		17856 NF D - 2824 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	241,26		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
26318	11111371	1.1.1.02.02.003	17856 NF D - 2824 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			241,26
26318	11111372 2.1.1.02.01.004		17625 NF 209,2023 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.770,26	
26318	11111372	1.1.1.02.02.003	17625 NF 209,2023 NOXTEC SERVICOS LTDA			7.770,26
26318	11111373 2.1.1.02.01.004		17657 NF 2902 NOXTEC SERVICOS LTDA		15.094,73	
26318	11111373	1.1.1.02.02.003	17657 NF 2902 NOXTEC SERVICOS LTDA			15.094,73
26318	11111374 2.1.1.02.01.004		17782 NF 2904 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.748,43	
26318	11111374	1.1.1.02.02.003	17782 NF 2904 NOXTEC SERVICOS LTDA			1.748,43
26318	11111375 2.1.1.02.09.002		17856 NF D - 5834 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.580,43	
26318	11111375	1.1.1.02.02.003	17856 NF D - 5834 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			1.580,43
26318	11111376 2.1.1.02.09.002		17856 NF D-592 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		3.570,00	
26318	11111376	1.1.1.02.02.003	17856 NF D-592 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			3.570,00
26318	11111377 2.1.1.02.09.002		17856 NF D - 14990 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		366,10	
26318	11111377	1.1.1.02.02.003	17856 NF D - 14990 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			366,10
26318	11111378 2.1.1.02.09.002		17856 NF D - 4865 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		106,75	
26318	11111378	1.1.1.02.02.003	17856 NF D - 4865 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			106,75
26318	11111379 2.1.1.02.09.002		17856 NF D - 246 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		1.608,50	
26318	11111379	1.1.1.02.02.003	17856 NF D - 246 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			1.608,50
26318	11111380 2.1.1.02.09.002		17856 NF D - 392 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		815,09	
26318	11111380	1.1.1.02.02.003	17856 NF D - 392 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			815,09
26318	11111381 2.1.1.02.09.002		17856 NF D - 74 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		6.832,50	
26318	11111381	1.1.1.02.02.003	17856 NF D - 74 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			6.832,50
26318	11111382 2.1.1.02.09.002		17856 NF D - 2825 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		30,00	
26318	11111382	1.1.1.02.02.003	17856 NF D - 2825 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			30,00
26318	11111383 2.1.1.02.09.002		17856 NF D - 2826 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		27,94	
26318	11111383	1.1.1.02.02.003	17856 NF D - 2826 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			27,94
26318	11111384 2.1.1.02.09.002		17856 NF D - 30227 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		138,61	
26318	11111384	1.1.1.02.02.003	17856 NF D - 30227 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			138,61
26318	11111385 2.1.1.02.09.002		17856 NF D - 3560038 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		20,75	
26318	11111385	1.1.1.02.02.003	17856 NF D - 3560038 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			20,75
26318	11111386 2.1.1.02.09.002		17856 NF D-3569190 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		16,44	
26318	11111386	1.1.1.02.02.003	17856 NF D-3569190 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			16,44
26318	11111387 2.1.1.02.09.002		17856 NF D-3569191 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		20,92	
26318	11111387	1.1.1.02.02.003	17856 NF D-3569191 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			20,92
26318	11111388 2.1.1.02.09.002		17856 NF D-3569192 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		11,77	
26318	11111388	1.1.1.02.02.003	17856 NF D-3569192 IRRF RET TERCEIROS - IBGC			11,77



PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26318	11111389 2.1.1.02.09.002		17856 NF D - 5203 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	415,25		
26318	11111389	1.1.1.02.02.003	17856 NF D - 5203 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		415,25	
26318	11111390 2.1.1.02.09.002		17856 NF D-93 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	91,50		
26318	11111390	1.1.1.02.02.003	17856 NF D-93 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		91,50	
26318	11111391 2.1.1.02.09.002		17856 NF D - 3587 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	503,25		
26318	11111391	1.1.1.02.02.003	17856 NF D - 3587 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		503,25	
26318	11111392 2.1.1.02.09.005		17880 NF D - 14990 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	1.702,38		
26318	11111392	1.1.1.02.02.003	17880 NF D - 14990 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.702,38	
26318	11111393 2.1.1.02.09.005		17880 NF D - 392 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	3.790,19		
26318	11111393	1.1.1.02.02.003	17880 NF D - 392 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		3.790,19	
26318	11111394 2.1.1.02.09.005		17880 NF D - 2824 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	747,91		
26318	11111394	1.1.1.02.02.003	17880 NF D - 2824 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		747,91	
26318	11111395 2.1.1.02.09.005		17880 NF D - 2825 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	93,00		
26318	11111395	1.1.1.02.02.003	17880 NF D - 2825 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		93,00	
26318	11111396 2.1.1.02.09.005		17880 NF D - 2826 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	86,63		
26318	11111396	1.1.1.02.02.003	17880 NF D - 2826 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		86,63	
26318	11111397 2.1.1.02.09.005		17880 NF D - 30227 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	429,67		
26318	11111397	1.1.1.02.02.003	17880 NF D - 30227 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		429,67	
26318	11111398 2.1.1.02.09.005		17880 NF D - 3558619 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	50,96		
26318	11111398	1.1.1.02.02.003	17880 NF D - 3558619 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		50,96	
26318	11111399 2.1.1.02.09.005		17880 NF D - 3558635 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	36,51		
26318	11111399	1.1.1.02.02.003	17880 NF D - 3558635 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		36,51	
26318	11111400 2.1.1.02.09.005		17880 NF D - 5203 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	1.930,90		
26318	11111400	1.1.1.02.02.003	17880 NF D - 5203 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.930,90	
26318	11111401 2.1.1.02.09.005		17880 NF D - 3587 CSRF RET TERCEIRO - IBGC	1.560,08		
26318	11111401	1.1.1.02.02.003	17880 NF D - 3587 CSRF RET TERCEIRO - IBGC		1.560,08	
26318	11111402 2.1.1.02.09.006		17909 NF D - 14990 INSS RET TERCEIROS - IBGC	4.027,14		
26318	11111402	1.1.1.02.02.003	17909 NF D - 14990 INSS RET TERCEIROS - IBGC		4.027,14	
26318	11111403 2.1.1.02.09.006		17909 NF D - 246 INSS RET TERCEIROS - IBGC	5.897,84		
26318	11111403	1.1.1.02.02.003	17909 NF D - 246 INSS RET TERCEIROS - IBGC		5.897,84	
26318	11111404 2.1.1.02.09.006		17909 NF D - 392 INSS RET TERCEIROS - IBGC	5.379,65		
26318	11111404	1.1.1.02.02.003	17909 NF D - 392 INSS RET TERCEIROS - IBGC		5.379,65	
26318	11111405 2.1.1.02.09.006		17909 NF D - 5203 INSS RET TERCEIROS - IBGC	4.567,73		
26318	11111405	1.1.1.02.02.003	17909 NF D - 5203 INSS RET TERCEIROS - IBGC		4.567,73	
26318	11111406 2.1.1.02.09.006		17909 NF D - 3587 INSS RET TERCEIROS - IBGC	3.690,50		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		20 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26318	11111406		1.1.1.02.02.003	17909 NF D - 3587 INSS RET TERCEIROS - IBGC		3.690,50	
26318	11111407	3.2.1.40.19.008		18014 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.329,44		
26318	11111407		1.1.1.02.02.003	18014 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.329,44	
26318	11111408	2.1.1.02.01.004		16203 NF 14412 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	2.550,00		
26318	11111408		1.1.1.02.02.003	16203 NF 14412 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA		2.550,00	
26318	11111457	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	308,49		
26318	11111457		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		308,49	
26318	11111476	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	81.431,01		
26318	11111476		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		81.431,01	
<b>Total do dia:</b>					<b>187.537,03</b>	<b>187.537,03</b>	

GOIAS,		21 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25954	10986640	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	SERVIÇOS FATURADOS - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA NF 14732	2.550,00	2.550,00	
25954	11086705	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	SERVIÇOS FATURADOS - CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA NF 253	99.103,00	99.103,00	
25954	11086717	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 684	5.760,00	5.760,00	
25954	11109699	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	PROV. A MAIOR - CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA NF 253	8.130,50	8.130,50	
26318	11111292	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 684	5.760,00		
26318	11111292		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 684		5.760,00	
26318	11111293	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 253	99.103,00		
26318	11111293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 253		87.557,49	
26318	11111293		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 253		5.450,67	
26318	11111293		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 253		1.486,55	
26318	11111293		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 253		4.608,29	
26318	11111299	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 604	63.466,00		
26318	11111299		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 604		59.562,84	
26318	11111299		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 604		951,99	
26318	11111299		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 604		2.951,17	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		21 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26318	11111307	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14732	2.550,00	
26318	11111307		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 14732		2.550,00
26318	11111309	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 592	238.000,00	
26318	11111309		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 592		223.363,00
26318	11111309		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 592		3.570,00
26318	11111309		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 592		11.067,00
<b>Total do dia:</b>					<b>524.422,50</b>	<b>524.422,50</b>

GOIAS,		25 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26318	11111312	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 105	625,00	
26318	11111312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 105		595,94
26318	11111312		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 105		29,06
26318	11111409	2.1.1.02.01.004		16579 NF 3569190 TOTVS S.A	1.028,70	
26318	11111409		1.1.1.02.02.003	16579 NF 3569190 TOTVS S.A		1.028,70
26318	11111410	2.1.1.02.01.001		17446 NF 18290 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	642,58	
26318	11111410		1.1.1.02.02.003	17446 NF 18290 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		642,58
26318	11111411	2.1.1.02.01.001		16952 NF 3607 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.039,50	
26318	11111411		1.1.1.02.02.003	16952 NF 3607 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.039,50
26318	11111412	2.1.1.02.01.001		17202 NF 246740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	900,20	
26318	11111412		1.1.1.02.02.003	17202 NF 246740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		900,20
26318	11111413	2.1.1.02.01.001		17226 NF 237232 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	491,65	
26318	11111413		3.2.1.01.03.002	17226 NF 237232 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		0,01
26318	11111413		1.1.1.02.02.003	17226 NF 237232 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		491,64
26318	11111414	2.1.1.02.01.001		17378 NF 3664 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.052,40	
26318	11111414		1.1.1.02.02.003	17378 NF 3664 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.052,40
26318	11111415	2.1.1.02.01.001		17379 NF 6455 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	147,30	
26318	11111415		1.1.1.02.02.003	17379 NF 6455 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		147,30

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		25 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26318	11111416 2.1.1.02.01.001		17381 NF 3621 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	199,00		
26318	11111416	1.1.1.02.02.003	17381 NF 3621 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		199,00	
26318	11111417 2.1.1.02.01.001		17385 NF 6966 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	95,40		
26318	11111417	1.1.1.02.02.003	17385 NF 6966 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		95,40	
26318	11111418 2.1.1.02.01.001		17386 NF 4424 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	294,38		
26318	11111418	1.1.1.02.02.003	17386 NF 4424 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		294,38	
26318	11111419 2.1.1.02.01.001		17388 NF 141 ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	1.560,00		
26318	11111419	1.1.1.02.02.003	17388 NF 141 ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA		1.560,00	
26318	11111420 2.1.1.02.01.001		17651 NF 2585 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	512,00		
26318	11111420	1.1.1.02.02.003	17651 NF 2585 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		512,00	
26318	11111421 1.1.2.02.06.001		17675 FERIAS 082023	11.710,23		
26318	11111421	1.1.1.02.02.003	17675 FERIAS 082023		11.710,23	
26318	11111422 2.1.1.02.01.004		17723 NF 2903 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00		
26318	11111422	1.1.1.02.02.003	17723 NF 2903 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00	
26318	11111423 2.1.1.02.01.004		17727 NF 14732 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	2.550,00		
26318	11111423	1.1.1.02.02.003	17727 NF 14732 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA		2.550,00	
26318	11111424 2.1.1.02.01.004		17848 NF 6083 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.423,60		
26318	11111424	1.1.1.02.02.003	17848 NF 6083 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.423,60	
26318	11111425 2.1.1.02.01.004		17870 NF 1555 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI	199,99		
26318	11111425	1.1.1.02.02.003	17870 NF 1555 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI		199,99	
26318	11111426 2.1.1.02.01.001		17874 NF 31744 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.289,19		
26318	11111426	1.1.1.02.02.003	17874 NF 31744 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.289,19	
26318	11111427 2.1.1.02.01.004		17884 NF 15997 LC SISTEMAS EIRELI	6.025,20		
26318	11111427	1.1.1.02.02.003	17884 NF 15997 LC SISTEMAS EIRELI		6.025,20	
26318	11111428 2.1.1.02.01.004		17915 NF 11083 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA	1.870,00		
26318	11111428	1.1.1.02.02.003	17915 NF 11083 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA		1.870,00	
26318	11111429 3.2.1.40.19.008		18121 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.921,08		
26318	11111429	1.1.1.02.02.003	18121 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5.921,08	
26318	11111430 2.1.1.02.01.004		16580 NF 3569192 TOTVS S.A	737,05		
26318	11111430	1.1.1.02.02.003	16580 NF 3569192 TOTVS S.A		737,05	
26318	11111458 3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	202,13		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS, 25 de Julho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26318	11111458		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		202,13
26318	11111473	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	49.566,44	
26318	11111473		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		49.566,44
<b>Total do dia:</b>					<b>99.960,02</b>	<b>99.960,02</b>

GOIAS, 26 de Julho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25954	11086722	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA NF 3612	33.550,00	33.550,00
26318	11111233	3.2.1.40.21.001		MANUT CTA	55,00	
26318	11111233		1.1.1.02.02.001	MANUT CTA		55,00
26318	11111295	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3612	33.550,00	
26318	11111295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3612		27.796,17
26318	11111295		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3612		3.690,50
26318	11111295		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3612		503,25
26318	11111295		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3612		1.560,08
26318	11111447	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2023 IBGC CC CEF FILIAL	73.598,48	
26318	11111447		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 05/2023 IBGC CC CEF FILIAL		73.598,48
<b>Total do dia:</b>					<b>140.753,48</b>	<b>140.753,48</b>

GOIAS, 27 de Julho de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26318	11111234	3.2.1.30.01.005		DESPESA COM REFEIÇÃO	30,00	
26318	11111234		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM REFEIÇÃO		30,00
26318	11111235	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00	
26318	11111235		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		11,00
26318	11111241	1.1.1.02.02.003		TRANSFERENCIA CEF 4230 PARA ITAU 99525 CUSTEIO	73.532,48	
26318	11111241		1.1.1.02.02.001	TRANSFERENCIA CEF 4230 PARA ITAU 99525 CUSTEIO		73.532,48
26318	11111431	2.1.1.02.01.004		14520 NF 2463 NOXTEC SERVICOS LTDA	3,73	
26318	11111431		1.1.1.02.02.003	14520 NF 2463 NOXTEC SERVICOS LTDA		3,73
26318	11111432	2.1.1.02.01.004		17254 NF 406 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	67.449,44	
26318	11111432		1.1.1.02.02.003	17254 NF 406 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		67.449,44

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		27 de Julho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26318	11111433 2.1.1.02.01.004		17254 ND 042 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	12.407,57	
26318	11111433	1.1.1.02.02.003	17254 ND 042 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA		12.407,57
26318	11111434 2.1.1.02.01.004		17731 NF 30685 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	8.672,14	
26318	11111434	1.1.1.02.02.003	17731 NF 30685 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		8.672,14
26318	11111435 2.1.1.02.01.004		17809 NF 105 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	595,94	
26318	11111435	1.1.1.02.02.003	17809 NF 105 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		595,94
26318	11111436 3.2.1.40.19.008		18215 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	204,09	
26318	11111436	1.1.1.02.02.003	18215 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		204,09
26318	11111437 2.1.1.02.09.002		17901 NF D - 3420036 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	20,75	
26318	11111437	1.1.1.02.02.003	17901 NF D - 3420036 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		20,75
26318	11111438 2.1.1.02.09.002		17901 NF D - 3419485 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	20,92	
26318	11111438 3.2.1.40.21.002		17901 NF D - 3419485 IRRF RET TERCEIROS - IBGC	11,38	
26318	11111438	1.1.1.02.02.003	17901 NF D - 3419485 IRRF RET TERCEIROS - IBGC		32,30
26318	11111439 2.1.1.02.01.004		17918 NF 572 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	9.900,00	
26318	11111439	1.1.1.02.02.003	17918 NF 572 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		9.900,00
26318	11111440 2.1.1.02.07.004		18157 BL 604 SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS	380,24	
26318	11111440	1.1.1.02.02.003	18157 BL 604 SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS		380,24
26318	11111441 2.1.1.02.01.004		17833 NF 4374 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA	1.643,00	
26318	11111441	1.1.1.02.02.003	17833 NF 4374 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA		1.643,00
26318	11111459 3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	118,59	
26318	11111459	1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		118,59
26318	11111472 1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	27.776,72	
26318	11111472	1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		27.776,72
<b>Total do dia:</b>				<b>202.777,99</b>	<b>202.777,99</b>

GOIAS,		28 de Julho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25954	11086712 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA NF 101	352.519,14	352.519,14
25954	11109844 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	PROV. A MAIOR - INOVAR GESTÃO EM SAUDE LTDA NF 101	102.980,86	102.980,86
26318	11111236 3.2.1.40.13.002		DESPEGA COM COMBUSTIVEL	180,26	
26318	11111236	1.1.1.02.01.001	DESPEGA COM COMBUSTIVEL		180,26
26318	11111279 3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 101	352.519,14	
26318	11111279	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 101		330.839,21

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		28 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26318	11111279		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 101		5.287,79
26318	11111279		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA 101		16.392,14
<b>Total do dia:</b>					<b>808.199,40</b>	<b>808.199,40</b>

GOIAS,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21457	11126844	2.1.1.02.17.006	2.1.1.02.17.001	RECLASSIFICAÇÃO RECEBIMENTO DE REPASSE 07/2023	1.196.439,20	1.196.439,20
21628	11099577	1.1.5.02.02.001	3.2.1.30.01.001	VALOR REF. PAGTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	519,90	519,90
21628	11127333	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 07/2023	0,02	0,02
21628	11127335	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 07/2023	0,03	0,03
21744	11109879	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÕES 07/2023	1.615.857,85	1.615.857,85
22391	10312527	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FÉRIAS - ELENI FERREIRA DO AMARAL - 05/06 A 04/07/2023	2.955,10	2.955,10
22391	10312528	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FÉRIAS - MARIANNE CORDEIRO BIANCHI - 12/06 A 11/07/2023	3.650,93	3.650,93
22391	11021335	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANS. FERIAS - MARIANE CLEMENTINO LUZ - 17/07/2023 A 31/07/2023	1.779,44	1.779,44
22391	11021336	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - DIOGO FERREIRA MORAIS - 10/07/2023 A 24/07/2023	2.672,82	2.672,82
22391	11021338	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - DANIELLA FERREIRA DE MATOS -17/07/2023 A 31/07/2023	2.672,82	2.672,82
22391	11021339	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS - 17/07/2023 A 31/07/2023	2.672,82	2.672,82
22391	11021340	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - JOYSSY FERREIRA DE OLIVEIRA BARROS - 17/07/2023 A 31/07/2023	2.551,00	2.551,00
22391	11125247	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	FOLHA PAGTO: AJUSTE FGTS DOUGLAS CAMELO REZENDE	0,01	0,01
22391	11125248	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	FOLHA PAGTO: AJUSTE FGTS MARIANE CLEMENTINO LUZ	0,01	0,01
22391	11125276	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: AJUSTE FGTS 07/2023 - CONFORME A GUIA	0,01	0,01
22391	11125941	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	INSS 07/2023 - CONFORME A GUIA	0,02	0,02
22472	11127239	3.2.1.30.03.006	3.2.1.01.01.003	GLOSA ENERGIA ELETRICA 07/2023 - DESPACHO 166/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	25.434,09	25.434,09
22472	11127240	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA ENERGIA ELETRICA 07/2023 - DESPACHO 166/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	25.434,09	25.434,09
22473	11099580	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 07.2023	2.984,00	2.984,00
22473	11099593	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 07.2023	2.984,00	2.984,00
25691	11127241	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CUSTEIO 07/2023	2.139.203,32	2.139.203,32
25940		1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 07/2023	11.726,36	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25940	1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13º SALARIO INDENIZADO - 07/2023	1.577,09		
25940	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 07/2023	14.298,90		
25940	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1579 - GRAT. SUPERVISÃO/RT DE RADIOLOGIA - 07/2023	1.455,57		
25940	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1600 - GRAT. SUPERVISÃO/RT DE RADIOLOGIA - 07/2023	1.408,29		
25940	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1517 - ADICIONAL NOTURNO - 07/2023	9,36		
25940	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 07/2023	6.599,00		
25940	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 07/2023	3.864,89		
25940	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 07/2023	20.346,50		
25940	1 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO - 07/2023	1,83		
25940	1 3.2.1.20.01.005		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1522 - DSR HORA EXTRA - 07/2023	5,77		
25940	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 07/2023	7.133,81		
25940	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1367 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO - 07/2023	6.308,35		
25940	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES - 07/2023	1.269,80		
25940	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1076 - 1/3 FERIAS NO MES - 07/2023	6.192,33		
25940	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1042 - FERIAS DO PROXIMO MÊS - 07/2023	3.809,43		
25940	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1041 - FERIAS DO MÊS - 07/2023	18.576,93		
25940	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 07/2023	2.377,93		
25940	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1024 - FERIAS INDENIZADAS - 07/2023	18.925,04		
25940	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - DOUGLAS CAMELO REZENDE - 07/2023	33,42	33,42	
25940	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - MARIANE CLEMENTINO LUZ - 07/2023	281,31	281,31	
25940	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS 13º DEP. (SEFIP)	147,67	147,67	
25940	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - MICHELLY RIBEIRO DE JESUS - 07/2023	1.708,17	1.708,17	
25940	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - DOUGLAS CAMELO REZENDE - 07/2023	55,49	55,49	
25940	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) - 07/2023	21.239,66	21.239,66	
25940	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - MARIANE CLEMENTINO LUZ - 07/2023	135,84	135,84	
25940	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - MARIANE CLEMENTINO LUZ - 07/2023	1.668,99	1.668,99	
25940	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - MICHELLY RIBEIRO DE JESUS - 07/2023	747,32	747,32	



PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25940	1	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - MICHELLY RIBEIRO DE JESUS - 07/2023	8.036,05	8.036,05
25940	1	3.2.1.20.01.004		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1528 - SALDO BANCO DE HORAS POSITIVO - 07/2023	19,79	
25940	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMILIA - 07/2023	777,66	
25940	1	2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 07/2023	8.627,56	
25940	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO - 07/2023	15.945,15	15.945,15
25940	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 07/2023	5.498,32	5.498,32
25940	1	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA - 07/2023	54.983,29	54.983,29
25940	1	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 07/2023	2.630,48	2.630,48
25940	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1341 - ARREDONDAMENTO DE LIQUIDO INSUFICIENT - 07/2023	2.071,14	
25940	1	3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO - 07/2023	20.817,54	
25940	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MEDICO - 07/2023	2.615,89	
25940	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 07/2023	179.813,57	
25940	1	3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 07/2023	4.948,13	
25940	1		1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - 07/2023 - REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS		500,00
25940	1		2.1.1.02.07.004	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - 07/2023		380,24
25940	1		2.1.1.02.05.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - 07/2023		28.573,95
25940	1		3.2.1.20.01.004	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1529 - SALDO BANCO DE HORAS NEGATIVO - 07/2023		16,14
25940	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1082 - INSS FERIAS DO MÊS - 07/2023		2.116,93
25940	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES - 07/2023		485,75
25940	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALARIO - 07/2023		1.187,63
25940	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - INSS - 07/2023		22.799,94
25940	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1049 - IRRF SOBRE 13º SALARIO - 07/2023		1.442,81
25940	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1030 - IRRF SOBRE FERIAS - 07/2023		451,30
25940	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - IRRF - 07/2023		10.699,84
25940	1		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO - 07/2023		68.095,86
25940	1		3.2.1.20.01.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT - 07/2023		2.166,58
25940	1		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: SALARIO LIQUIDO - 07/2023		206.146,37
25940	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 07/2023		317,28
25940	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 07/2023		86,90
25940	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 07/2023		110,94

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25955	11086918	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	2.550,00	2.550,00
25955	11086919	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - JC GONZAGA CARDOSO EIRELI	199,99	199,99
25955	11086920	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	6.100,00	6.100,00
25955	11086922	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - BR GAAP CORP TEC DA I LTDA	7.116,99	7.116,99
25955	11086923	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	2.550,00	2.550,00
25955	11086924	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	10.000,00	10.000,00
25955	11087096	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - INSTITUTO DIAS E MENDES PERICIAS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	5.053,00	5.053,00
25955	11087113	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - INTERACT SOLUTIONS LTDA	3.229,73	3.229,73
25955	11087114	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.863,00	1.863,00
25955	11087630	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - NOXTEC SERVICOS LTDA , ,	7.770,26	7.770,26
25955	11088026	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	165,00	165,00
25955	11088379	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - TOTVS S.A	1.394,91	1.394,91
25955	11089224	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	41.524,80	41.524,80
25955	11089418	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - AG LIMA	3.600,00	3.600,00
25955	11089444	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	93.548,01	93.548,01
25955	11089445	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	36.610,36	36.610,36
25955	11089446	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	99.103,00	99.103,00
25955	11089448	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA IORMACAO LTDA	6.423,60	6.423,60
25955	11089450	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - DIVINA MARIA DE SOUZA D SOLUCOES EIRELI	15.000,00	15.000,00
25955	11089453	3.2.1.40.11.005	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	12.407,27	12.407,27
25955	11089455	3.2.1.30.07.002	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	81.509,86	81.509,86
25955	11089459	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.990,00	1.990,00
25955	11089461	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA	4.870,00	4.870,00
25955	11089465	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	352.519,14	352.519,14
25955	11089468	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA	1.870,00	1.870,00
25955	11089471	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - INTERACT SOLUTIONS LTDA	3.229,73	3.229,73
25955	11089478	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - JC GONZAGA CARDOSO EIRELI	199,99	199,99
25955	11089480	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - LC SISTEMAS EIRELI	6.025,50	6.025,50
25955	11089481	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE	5.760,00	5.760,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
25955	11089482	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA	18.400,00	18.400,00
25955	11089485	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA	640,00	640,00
25955	11089488	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA	1.550,00	1.550,00
25955	11089490	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.550,00	33.550,00
25955	11089493	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	9.240,42	9.240,42
25955	11089496	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - PLENO TELECOMUNICACOES LTDA	1.643,00	1.643,00
25955	11089499	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - TOTVS S.A	1.096,10	1.096,10
25955	11089502	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - TOTVS S.A	785,33	785,33
25955	11089504	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	9.900,00	9.900,00
26165	11056692	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ FÉRIAS	5.167,49	5.167,49
26165	11089999	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO	196,98	196,98
26165	11090000	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - FGTS S/ FERIAS	15,76	15,76
26165	11090001	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS EMPRESA S/ FERIAS	39,39	39,39
26165	11090002	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS TERCEIROS S/ FERIAS	11,42	11,42
26165	11090003	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS RAT S/ FERIAS	3,94	3,94
26165	11090004	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - PIS S/ FERIAS	1,97	1,97
26165	11090027	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - INSS EMPRESA S/ FERIAS	12.918,70	12.918,70
26165	11090028	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - INSS TERCEIROS S/ FERIAS	3.746,41	3.746,41
26165	11090029	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - INSS RAT S/ FERIAS	1.291,89	1.291,89
26165	11090030	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - PIS S/ FERIAS	645,94	645,94
26165	11090031	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023	34.932,73	34.932,73
26165	11090032	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - FGTS S/ FERIAS	2.794,52	2.794,52
26165	11090033	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - INSS EMPRESA S/ FERIAS	6.986,54	6.986,54
26165	11090034	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - INSS TERCEIROS S/ FERIAS	2.026,04	2.026,04
26165	11090036	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - INSS RAT S/ FERIAS	698,68	698,68
26165	11090037	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - PIS S/ FERIAS	349,40	349,40
26165	11090038	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ FERIAS	0,09	0,09
26165	11090041	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA / TERCEIROS / RAT S/ FERIAS	0,10	0,10

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26165	11090044 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023 - DIFERENÇA PIS S/ FERIAS		0,07	0,07
26165	11090049 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 07/2023		23.615,10	23.615,10
26165	11090050 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - FGTS S/ 13º SALARIO		1.889,09	1.889,09
26165	11090051 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - INSS EMPRESA S/ 13º SALARIO		4.722,96	4.722,96
26165	11090054 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - INSS TERCEIROS S/ 13º SALARIO		1.369,63	1.369,63
26165	11090055 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - INSS RAT S/ 13º SALARIO		472,28	472,28
26165	11090058 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - PIS S/ 13º SALARIO		236,19	236,19
26165	11090059 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO		0,92	0,92
26165	11090060 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - FGTS S/ 13º SALÁRIO		0,07	0,07
26165	11090061 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO		0,18	0,18
26165	11090062 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS TERCEIROS S/ 13º SALÁRIO		0,05	0,05
26165	11090063 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - INSS RAT S/ 13º SALÁRIO		0,02	0,02
26165	11090064 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA REVERSÃO - PIS S/ 13º SALÁRIO		0,01	0,01
26165	11090065 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - FGTS S/ 13º SALÁRIO		1.064,28	1.064,28
26165	11091252 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO		2.660,69	2.660,69
26165	11091254 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - INSS TERCEIROS S/ 13º SALARIO		771,61	771,61
26165	11091255 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - INSS RAT S/ 13º SALARIO		266,07	266,07
26165	11091256 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - BAIXA PAGTO - PIS S/ 13º SALARIO		133,04	133,04
26165	11091257 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - DIFERENÇA FGTS S/ 13º SALARIO		0,22	0,22
26165	11091258 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - DIFERENÇA INSS EMPRESA / TERCEIROS / RAT S/ 13º SALARIO		0,30	0,30
26165	11091259 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - AJUSTE BAIXA PAGTO 13º SALARIO		0,01	0,01
26165	11091259 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13º MES 07/2023 - DIFERENÇA PIS S/ 13º SALARIO		0,13	0,13
26249	11091765 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17	
26249	11091765	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,17
26249	11091766 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07	
26249	11091766	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,07
26249	11091767 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,27	
26249	11091767	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			1,27
26249	11091768 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97	
26249	11091768	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			0,97
26249	11091769 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26249	11091769		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
26249	11091770 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,50	
26249	11091770		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,50
26249	11091771 3.2.1.30.01.003			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.975,09	
26249	11091771		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3.975,09
26249	11091772 3.2.1.30.01.028			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.025,00	
26249	11091772		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2.025,00
26249	11091773 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,51	
26249	11091773		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,51
26249	11091775 3.2.1.30.01.009			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
26249	11091775		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
26249	11091780 3.2.1.30.01.005			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44.057,14	
26249	11091780		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		44.057,14
26249	11091781 3.2.1.30.01.008			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	337,78	
26249	11091781		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		337,78
26249	11091782 3.2.1.30.01.001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9.480,75	
26249	11091782		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9.480,75
26249	11091788 3.2.1.30.01.030			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,97	
26249	11091788		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,97
26249	11091790 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,50	
26249	11091790		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,50
26249	11091791 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
26249	11091791		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
26249	11091792 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,27	
26249	11091792		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,27
26249	11091793 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
26249	11091793		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
26249	11091794 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	
26249	11091794		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97
26249	11091795 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
26249	11091795		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
26249	11091796 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
26249	11091796		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
26249	11091797 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	
26249	11091797		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26249	11091798 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,27		
26249	11091798	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,27	
26249	11091799 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27		
26249	11091799	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27	
26249	11091800 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,50		
26249	11091800	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,50	
26249	11091801 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17		
26249	11091801	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17	
26249	11091802 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17		
26249	11091802	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17	
26249	11091803 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07		
26249	11091803	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07	
26249	11091804 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27		
26249	11091804	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27	
26249	11091805 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,50		
26249	11091805	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,50	
26249	11091806 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97		
26249	11091806	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97	
26249	11091807 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,27		
26249	11091807	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,27	
26249	11091808 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.18156	57,80		
26249	11091808	1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.18156		57,80	
26249	11091809 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.964,61		
26249	11091809	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4.964,61	
26249	11091810 1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	519,90		
26249	11091810	1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		519,90	
26249	11091814 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,83		
26249	11091814	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,83	
26249	11091815 3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	308,77		
26249	11091815	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		308,77	
26249	11091817 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,84		
26249	11091817	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,84	
26249	11091819 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34		
26249	11091819	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34	
26249	11091820 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,51		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26249	11091820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,51
26249	11091821	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,34	
26249	11091821		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,34
26249	11091822	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,35	
26249	11091822		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,35
26249	11091824	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,34	
26249	11091824		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,34
26249	11091828	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,51	
26249	11091828		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,51
26249	11091829	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,36	
26249	11091829		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,36
26249	11091830	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,03	
26249	11091830		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,03
26249	11091833	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,50	
26249	11091833		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,50
26249	11091834	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,27	
26249	11091834		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,27
26249	11091835	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	
26249	11091835		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97
26249	11091836	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
26249	11091836		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
26249	11091837	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
26249	11091837		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
26249	11091838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
26249	11091838		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
26318	11111237	1.1.1.02.02.003		DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADM 072023	84,90	
26318	11111237		3.2.1.40.19.008	DEVOLUÇÃO RATEIO 3% DESPESAS ADM 072023		84,90
26318	11111238	1.1.1.02.02.003		TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA ITAU 99525 CUSTEIO	730,81	
26318	11111238		1.1.1.02.01.001	TRANSFERENCIA FUNDO FIXO PARA ITAU 99525 CUSTEIO		730,81
26318	11111442	3.2.1.40.19.008		18285 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56,31	
26318	11111442		1.1.1.02.02.003	18285 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		56,31
26318	11111449	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50.519,92	
26318	11111449		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		50.519,92
26318	11111450	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.037,15	
26318	11111450		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.037,15

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26318	11111451	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,28	
26318	11111451		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,28
26318	11111467	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	759,40	
26318	11111467		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		759,40
<b>Total do dia:</b>					<b>6.610.555,44</b>	<b>6.610.555,44</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>17.219.571,86</b>	<b>17.219.571,86</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>17.219.571,86</b>	<b>17.219.571,86</b>