

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		01 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25954	11527876 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	SERVIÇOS FATURADOS - AG LIMA	3.600,00	3.600,00	
25954	11529300 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	SERVIÇOS FATURADOS - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA	18.400,00	18.400,00	
25954	11529627 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	SERVIÇOS FATURADOS - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA	640,00	640,00	
25954	11529778 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	SERVIÇOS FATURADOS - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA	1.550,00	1.550,00	
27219	11434945 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8934	640,00		
27219	11434945	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8934		640,00	
27219	11434946 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8933	17.850,00		
27219	11434946	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8933		17.850,00	
27219	11434974 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 533	3.600,00		
27219	11434974	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA 533		3.600,00	
27219	11434983 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8935	1.550,00		
27219	11434983	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 8935		1.550,00	
27219	11434991 3.2.1.30.01.004		18840 ND 7 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 7	627,20		
27219	11434991	2.1.1.02.01.004	18840 ND 7 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 7		627,20	
27219	11434992 3.2.1.30.01.004		18840 ND 8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 8	4.047,40		
27219	11434992	2.1.1.02.01.004	18840 ND 8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 8		4.047,40	
27219	11434994 3.2.1.30.01.004		18840 ND 6 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 6	682,11		
27219	11434994	2.1.1.02.01.004	18840 ND 6 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 6		682,11	
27219	11434995 2.1.1.02.01.004		17618 NF 922 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	15.000,00		
27219	11434995	1.1.1.02.02.003	17618 NF 922 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		15.000,00	
27219	11434996 2.1.1.02.01.004		17895 NF 505 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA	3.600,00		
27219	11434996	1.1.1.02.02.003	17895 NF 505 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA		3.600,00	
27219	11434997 3.2.1.40.19.008		18331 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	931,37		
27219	11434997	1.1.1.02.02.003	18331 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		931,37	
27219	11434998 2.1.1.02.01.004		18029 NF 684 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.760,00		
27219	11434998	1.1.1.02.02.003	18029 NF 684 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.760,00	
27219	11434999 2.1.1.02.01.004		17992 NF 3612 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	27.796,17		
27219	11434999	1.1.1.02.02.003	17992 NF 3612 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		27.796,17	
27219	11435176 1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	53.087,54		
27219	11435176	1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		53.087,54	
27219	11435193 3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	242,45		
27219	11435193	1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		242,45	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		01 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					159.604,24	159.604,24

GOIAS,		02 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22391	11388515	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	AJUSTE SALÁRIOS - 07/2023	0,01	0,01
25954	11527820	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	SERVIÇOS FATURADOS - PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	165,00	165,00
25954	11527880	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA IORMACAO LTDA	6.423,60	6.423,60
25954	11527887	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS FATURADOS - IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA	4.870,00	4.870,00
25954	11529781	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS FATURADOS - PLENO TELECOMUNICACOES LTDA	1.643,00	1.643,00
25954	11529782	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - TOTVS S.A	1.096,10	1.096,10
25954	11529783	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - TOTVS S.A	785,33	785,33
27219	11434884	3.2.1.40.21.001		TAR ADAPT 2 EXCED 07/23	21,33	
27219	11434884		1.1.1.02.02.003	TAR ADAPT 2 EXCED 07/23		21,33
27219	11434933	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604047	1.394,91	
27219	11434933		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604047		1.309,12
27219	11434933		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3604047		20,92
27219	11434933		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3604047		64,87
27219	11434938	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 901	4.870,00	
27219	11434938		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA 901		4.870,00
27219	11434943	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604054	785,33	
27219	11434943		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604054		737,05
27219	11434943		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3604054		11,77
27219	11434943		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3604054		36,51
27219	11434954	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6161	6.423,60	
27219	11434954		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 6161		6.423,60
27219	11434960	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604040	1.096,10	
27219	11434960		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604040		1.028,70
27219	11434960		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3604040		16,44
27219	11434960		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3604040		50,96
27219	11434961	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 4457	1.643,00	
27219	11434961		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENO TELECOMUNICACOES LTDA 4457		1.643,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		02 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27219	11434972	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2204831245	5.281,20	
27219	11434972		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2204831245		5.281,20
27219	11434975	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604287	1.383,37	
27219	11434975		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3604287		1.298,30
27219	11434975		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC TOTVS S.A 3604287		20,75
27219	11434975		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC TOTVS S.A 3604287		64,32
27219	11434989	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 184778	125,00	
27219	11434989		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 184778		125,00
27219	11435000	3.2.1.40.19.008		18437 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.302,11	
27219	11435000		1.1.1.02.02.003	18437 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5.302,11
27219	11435001	2.1.1.02.05.001		17966 FOLHA PAGAMENTO 072023	206.146,38	
27219	11435001		1.1.1.02.02.003	17966 FOLHA PAGAMENTO 072023		206.146,38
27219	11435175	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	211.469,82	
27219	11435175		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		211.469,82
27219	11435192	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	985,56	
27219	11435192		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		985,56
Total do dia:					461.910,75	461.910,75

GOIAS,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27219	11434955	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 17	650,00	
27219	11434955		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES 17		650,00
27219	11435002	2.1.1.02.01.004		17478 NF 880 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA	4.870,00	
27219	11435002		1.1.1.02.02.003	17478 NF 880 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA		4.870,00
27219	11435003	3.2.1.40.19.008		18481 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.905,52	
27219	11435003		1.1.1.02.02.003	18481 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.905,52
27219	11435004	2.1.1.02.07.002		18445 FGTS FOLHA 072023	21.387,34	
27219	11435004		1.1.1.02.02.003	18445 FGTS FOLHA 072023		21.387,34
27219	11435005	2.1.1.02.01.004		18060 NF 253 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	87.557,49	
27219	11435005		1.1.1.02.02.003	18060 NF 253 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		87.557,49
27219	11435174	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	115.720,35	
27219	11435174		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		115.720,35
27219	11435191	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	550,49	
27219	11435191		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		550,49

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		03 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	232.641,19	232.641,19

GOIAS,		04 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25954	11529784	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	9.900,00	9.900,00	
27205	11430142	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 25779 DO MÊS 08/2023	67,90		
27205	11430142		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 25779 DO MÊS 08/2023		67,90	
27219	11434909	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250536	1.190,40		
27219	11434909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250536		1.190,40	
27219	11434912	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253	256,00		
27219	11434912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 253		256,00	
27219	11434925	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VALERIA CHAVES PEREIRA BORGES 06	17.060,00		
27219	11434925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALERIA CHAVES PEREIRA BORGES 06		17.060,00	
27219	11434949	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 583	9.900,00		
27219	11434949		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 583		9.900,00	
27219	11434956	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 114	2.225,00		
27219	11434956		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 114		2.088,17	
27219	11434956		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 114		33,37	
27219	11434956		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 114		103,46	
					Total do dia:	40.599,30	40.599,30

GOIAS,		07 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25954	11527812	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS FATURADOS - JC GONZAGA CARDOSO EIRELI	199,99	199,99
27219	11434907	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240690	462,00	
27219	11434907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240690		462,00
27219	11434916	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250621	856,15	
27219	11434916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		856,15

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		07 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				250621		
27219	11434937	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5014	7.116,99	
27219	11434937		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5014		6.679,30
27219	11434937		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5014		106,75
27219	11434937		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5014		330,94
27219	11434950	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1608	199,99	
27219	11434950		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 1608		199,99
27219	11435006	3.2.1.40.19.008		18638 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.223,72	
27219	11435006		1.1.1.02.02.003	18638 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		19.223,72
27219	11435178	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	19.223,72	
27219	11435178		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		19.223,72
27219	11435190	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	95,01	
27219	11435190		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		95,01
Total do dia:					47.377,57	47.377,57

GOIAS,		08 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25954	11527821	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - TOTVS S.A	1.394,91	1.394,91
25954	11527885	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS FATURADOS - EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.990,00	1.990,00
27219	11434885	1.1.1.02.02.003		DEVOLUÇÃO DE JUROS IRRF PJ TOTVS PAG 27/07/2023	11,38	
27219	11434885		3.2.1.01.04.001	DEVOLUÇÃO DE JUROS IRRF PJ TOTVS PAG 27/07/2023		11,38
27219	11434919	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 158	780,00	
27219	11434919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 158		780,00
27219	11434921	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 85	540,00	
27219	11434921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 85		540,00
27219	11434922	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 457	34.109,00	
27219	11434922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 457		34.109,00
27219	11434927	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 456	52.418,00	
27219	11434927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 456		52.418,00
27219	11434931	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7119	160,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		08 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27219	11434931	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7119		160,00	
27219	11434953 3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 591	1.990,00		
27219	11434953	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 591		1.990,00	
27219	11435007 3.2.1.40.19.008		18725 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.114,39		
27219	11435007	1.1.1.02.02.003	18725 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.114,39	
27219	11435008 2.1.1.02.01.001		17646 NF 3674 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.446,00		
27219	11435008	1.1.1.02.02.003	17646 NF 3674 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.446,00	
27219	11435009 2.1.1.02.01.001		17649 NF 80 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	7.680,00		
27219	11435009	1.1.1.02.02.003	17649 NF 80 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		7.680,00	
27219	11435010 2.1.1.02.01.001		17650 NF 79 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	2.560,00		
27219	11435010	1.1.1.02.02.003	17650 NF 79 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		2.560,00	
27219	11435011 2.1.1.02.01.004		17974 NF 3591272 TOTVS S.A	1.298,30		
27219	11435011	1.1.1.02.02.003	17974 NF 3591272 TOTVS S.A		1.298,30	
27219	11435012 2.1.1.02.01.004		17978 NF 3591146 TOTVS S.A	1.028,70		
27219	11435012	1.1.1.02.02.003	17978 NF 3591146 TOTVS S.A		1.028,70	
27219	11435013 2.1.1.02.01.004		17981 NF 3591147 TOTVS S.A	1.309,12		
27219	11435013	1.1.1.02.02.003	17981 NF 3591147 TOTVS S.A		1.309,12	
27219	11435014 2.1.1.02.01.004		18231 NF 17 EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES	650,00		
27219	11435014	1.1.1.02.02.003	18231 NF 17 EMIVAL DE OLIVEIRA BORGES		650,00	
27219	11435015 2.1.1.02.01.004		18298 NF 533 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA	3.600,00		
27219	11435015	1.1.1.02.02.003	18298 NF 533 A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LIMA		3.600,00	
27219	11435016 2.1.1.02.01.004		18332 NF 8933 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	17.850,00		
27219	11435016	1.1.1.02.02.003	18332 NF 8933 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		17.850,00	
27219	11435017 2.1.1.02.01.004		18347 NF 8934 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	640,00		
27219	11435017	1.1.1.02.02.003	18347 NF 8934 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		640,00	
27219	11435018 2.1.1.02.01.004		18351 NF 8935 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.550,00		
27219	11435018	1.1.1.02.02.003	18351 NF 8935 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		1.550,00	
27219	11435019 2.1.1.02.01.004		18384 NF 4457 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA	1.643,00		
27219	11435019	1.1.1.02.02.003	18384 NF 4457 PLENO TELECOMUNICACOES LTDA		1.643,00	
27219	11435020 2.1.1.02.01.004		18408 NF 901 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA	4.870,00		
27219	11435020	1.1.1.02.02.003	18408 NF 901 IMPACTO IMUNIZADORA DE AMBIENTES LTDA		4.870,00	
27219	11435021 2.1.1.02.01.004		PGTO NF 39822 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 17523	997,50		
27219	11435021	1.1.1.02.02.003	PGTO NF 39822 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 17523		997,50	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		08 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27219	11435022	1.1.2.02.08.001		PGTO NF 39822 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA ADIANT PG A MAIOR 17523	21,00	
27219	11435022		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 39822 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA ADIANT PG A MAIOR 17523		21,00
27219	11435023	2.1.1.02.01.004		18435 NF 6161 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.423,60	
27219	11435023		1.1.1.02.02.003	18435 NF 6161 COMPLETI SOLUCOES COMPLETAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.423,60
27219	11435024	2.1.1.02.01.001		17645 NF 73621 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	4.599,23	
27219	11435024		1.1.1.02.02.003	17645 NF 73621 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		4.599,23
27219	11435025	2.1.1.02.01.001		17647 NF 3675 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	55,92	
27219	11435025		1.1.1.02.02.003	17647 NF 3675 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		55,92
27219	11435177	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	62.325,38	
27219	11435177		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		62.325,38
27219	11435189	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	313,86	
27219	11435189		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		313,86
Total do dia:					218.369,29	218.369,29

GOIAS,		09 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25954	11527878	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	36.610,36	36.610,36
25954	11527881	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - DIVINA MARIA DE SOUZA D SOLUCOES EIRELI	15.000,00	15.000,00
25954	11527883	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.07.002	SERVIÇOS FATURADOS - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	81.509,86	81.509,86
25954	11527889	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - INTERACT SOLUCOES LTDA	3.229,73	3.229,73
27219	11434891	3.2.1.40.13.002		DESPESA COM COMBUSTIVEL	150,00	
27219	11434891		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM COMBUSTIVEL		150,00
27219	11434923	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 452	1.130,00	
27219	11434923	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 452	126,00	
27219	11434923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 452		1.256,00
27219	11434926	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3766	4.373,94	
27219	11434926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3766		4.373,94
27219	11434932	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 15813	36.610,36	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		09 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27219	11434932		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 15813		28.684,22
27219	11434932		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 15813		4.027,14
27219	11434932		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 15813		366,10
27219	11434932		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 15813		1.830,52
27219	11434932		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 15813		1.702,38
27219	11434947	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 937	15.000,00	
27219	11434947		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 937		15.000,00
27219	11434970	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 20231152	3.229,73	
27219	11434970		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT SOLUCTIONS LTDA 20231152		3.229,73
27219	11434977	3.2.1.30.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 422	81.509,86	
27219	11434977		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 422		67.449,44
27219	11434977		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 422		5.379,65
27219	11434977		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 422		815,09
27219	11434977		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 422		4.075,49
27219	11434977		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 422		3.790,19
Total do dia:					278.479,84	278.479,84

GOIAS,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25954	11527813	2.1.1.02.03.001	3.2.1.20.05.002	SERVIÇOS FATURADOS - PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	6.100,00	6.100,00
25954	11527818	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.863,00	1.863,00
25954	11527819	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - NOXTEC SERVICOS LTDA , ,	7.770,26	7.770,26
25954	11527822	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS FATURADOS - ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	41.524,80	41.524,80
25954	11529779	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.550,00	33.550,00
27219	11434886	1.1.1.02.02.003		DEVOLUÇÃO RATEIO PROC 18850	4,23	
27219	11434886		3.2.1.40.19.008	DEVOLUÇÃO RATEIO PROC 18850		4,23
27219	11434899	1.1.1.02.02.001		TRANSF PG ISSQN	8.034,75	
27219	11434899		1.1.1.02.02.003	TRANSF PG ISSQN		8.034,75

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27219	11434904	1.1.1.02.01.001		TRANSF FUNDO FIXO 08/2023	2.000,00	
27219	11434904		1.1.1.02.02.003	TRANSF FUNDO FIXO 08/2023		2.000,00
27219	11434936	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3637	33.550,00	
27219	11434936		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3637		27.796,17
27219	11434936		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3637		3.690,50
27219	11434936		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3637		503,25
27219	11434936		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3637		1.560,08
27219	11434952	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3017	1.863,00	
27219	11434952		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3017		1.748,43
27219	11434952		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 3017		27,94
27219	11434952		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 3017		86,63
27219	11434981	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 236.2023	7.770,26	
27219	11434981		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 236.2023		7.770,26
27219	11434990	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5329	41.524,80	
27219	11434990		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5329		32.534,68
27219	11434990		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5329		4.567,73
27219	11434990		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5329		415,25
27219	11434990		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5329		2.076,24
27219	11434990		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5329		1.930,90
27219	11435026	2.1.1.02.09.004		PGTO NF D-15813 ISSQN RET TERC - IBGC 18227	1.830,52	
27219	11435026		1.1.1.02.02.001	PGTO NF D-15813 ISSQN RET TERC - IBGC 18227		1.830,52
27219	11435027	2.1.1.02.09.004		PGTO NF D-422 ISSQN RET TERC - IBGC 18227	4.075,49	
27219	11435027		1.1.1.02.02.001	PGTO NF D-422 ISSQN RET TERC - IBGC 18227		4.075,49
27219	11435028	2.1.1.02.09.004		PGTO NF D-39822 ISSQN RET TERC - IBGC 18227	52,50	
27219	11435028		1.1.1.02.02.001	PGTO NF D-39822 ISSQN RET TERC - IBGC 18227		52,50
27219	11435029	2.1.1.02.09.004		PGTO NF D-5329 ISSQN RET TERC - IBGC 18227	2.076,24	
27219	11435029		1.1.1.02.02.001	PGTO NF D-5329 ISSQN RET TERC - IBGC 18227		2.076,24
27219	11435030	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 583 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 18585	9.900,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27219	11435030		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 583 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 18585		9.900,00
27219	11435031	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 2204831245 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.281,20	
27219	11435031		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 2204831245 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		5.281,20
27219	11435032	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 1608 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 18624	199,99	
27219	11435032		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 1608 JC GONZAGA CARDOSO EIRELI 18624		199,99
27219	11435033	3.2.1.40.19.008		PGTO RATEIO GENNESIS 18867	7.571,20	
27219	11435033		1.1.1.02.02.003	PGTO RATEIO GENNESIS 18867		7.571,20
27219	11435034	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 101 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA	330.839,22	
27219	11435034		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 101 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA		330.839,22
27219	11435035	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 5275 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 17195	32.534,68	
27219	11435035		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 5275 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 17195		32.534,68
27219	11435036	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 114 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 18591	2.088,17	
27219	11435036		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 114 PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 18591		2.088,17
27219	11435155	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10082023 IBGC CC CEF FILIA	676.000,65	
27219	11435155		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10082023 IBGC CC CEF FILIA		676.000,65
27219	11435156	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10082023 IBGC CC CEF FILIA	558.333,33	
27219	11435156		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10082023 IBGC CC CEF FILIA		558.333,33
27219	11435157	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10082023 IBGC CC CEF FILIA	310.832,31	
27219	11435157		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10082023 IBGC CC CEF FILIA		310.832,31
27219	11435166	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	398.444,98	
27219	11435166		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		398.444,98
27219	11435188	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	2.079,91	
27219	11435188		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		2.079,91
Total do dia:					2.527.695,49	2.527.695,49

GOIAS,		11 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25954	11529780	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	9.240,42	9.240,42
27219	11434883	3.2.1.40.21.001		DOC/TED INTERNET	11,00	
27219	11434883		1.1.1.02.02.001	DOC/TED INTERNET		11,00
27219	11434892	3.2.1.40.13.002		DESPEZA COM COMBUSTIVEL	25,15	
27219	11434892		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM COMBUSTIVEL		25,15
27219	11434900	1.1.1.02.02.003		TRANS CEF CUSTEIO P/ ITAU CUSTEIO 18989	1.545.155,29	
27219	11434900		1.1.1.02.02.001	TRANS CEF CUSTEIO P/ ITAU CUSTEIO 18989		1.545.155,29

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		11 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27219	11434915	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74007	3.084,20	
27219	11434915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74007		3.084,20
27219	11434934	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30735	9.240,42	
27219	11434934		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30735		8.672,14
27219	11434934		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30735		138,61
27219	11434934		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30735		429,67
27219	11435179	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	1.545.155,29	
27219	11435179		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		1.545.155,29
Total do dia:					3.111.911,77	3.111.911,77

GOIAS,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27201	11427616	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144289	34.109,00	
27201	11427616		1.1.5.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144289		34.109,00
27201	11427617	1.2.3.02.01.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144288	52.418,00	
27201	11427617		1.1.5.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144288		52.418,00
27219	11434893	3.2.1.40.13.002		DESPESA COM COMBUSTIVEL	121,02	
27219	11434893		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM COMBUSTIVEL		121,02
27219	11434935	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 138	1.342,00	
27219	11434935		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 138		1.342,00
27219	11434942	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIO VINICIUS SILVA FILHO 41	60,00	
27219	11434942		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIO VINICIUS SILVA FILHO 41		60,00
27219	11434965	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3016	2.000,00	
27219	11434965		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3016		1.877,00
27219	11434965		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 3016		30,00
27219	11434965		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 3016		93,00
27219	11434967	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3015	16.083,90	
27219	11434967		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 3015		15.094,73

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		14 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
27219	11434967		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 3015		241,26
27219	11434967		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC NOXTEC SERVICOS LTDA 3015		747,91
27219	11435037	2.1.1.02.01.004		18411 NF 41 CLAUDIO VINICIUS SILVA FILHO	60,00	
27219	11435037		1.1.1.02.01.001	18411 NF 41 CLAUDIO VINICIUS SILVA FILHO		60,00
Total do dia:					106.193,92	106.193,92

GOIAS,		15 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25954	11527882	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS FATURADOS - ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	12.407,27	12.407,27
27219	11434898	3.2.1.30.01.005		DESPESA COM REFEIÇÃO	30,00	
27219	11434898		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM REFEIÇÃO		30,00
27219	11434908	1.1.5.02.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3787	1.570,92	
27219	11434908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3787		1.570,92
27219	11434964	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 11158	1.870,00	
27219	11434964		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 11158		1.870,00
27219	11434980	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 16253	5.440,00	
27219	11434980		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 16253		5.440,00
27219	11434993	3.2.1.30.07.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 046	16.527,04	
27219	11434993		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 046		16.527,04
27219	11435038	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 422 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 18589	67.449,44	
27219	11435038		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 422 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA 18589		67.449,44
27219	11435039	3.2.1.40.19.008		PGTO RATEIO GENNESIS 19055	5.841,91	
27219	11435039		1.1.1.02.02.003	PGTO RATEIO GENNESIS 19055		5.841,91
27219	11435040	2.1.1.02.09.001		PGTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 - 18501	15.380,53	
27219	11435040		1.1.1.02.02.003	PGTO IRRF FOLHA/FERIAS/13 - 18501		15.380,53
27219	11435041	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 046 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA ND 18589	16.527,04	
27219	11435041		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 046 ENGECOM CONSTRUTORA LTDA ND 18589		16.527,04
27219	11435042	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 138 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 15710	1.342,00	
27219	11435042		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 138 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 15710		1.342,00
27219	11435043	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 957 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 17148	194,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		15 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27219	11435043	1.1.1.02.02.003	PGTO NF 957 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 17148		194,00	
27219	11435044 2.1.1.02.07.003		PGTO PIS S/ FOLHA 072023 18651	2.630,48		
27219	11435044	1.1.1.02.02.003	PGTO PIS S/ FOLHA 072023 18651			2.630,48
27219	11435045 2.1.1.02.07.004		PGTO NF 664 SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 18869	380,24		
27219	11435045	1.1.1.02.02.003	PGTO NF 664 SIND DOS TEC E AUX EM RADIOLOGIA GOIAS 18869			380,24
27219	11435046 2.1.1.02.09.006		PGTO NF D-3612 INSS RET TERCEIROS - IBGC 18954	3.690,50		
27219	11435046	1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-3612 INSS RET TERCEIROS - IBGC 18954			3.690,50
27219	11435047 2.1.1.02.09.006		PGTO NF D-15399 INSS RET TERCEIROS - IBGC 18954	4.027,14		
27219	11435047	1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-15399 INSS RET TERCEIROS - IBGC 18954			4.027,14
27219	11435048 2.1.1.02.09.006		PGTO NF D-5275 INSS RET TERCEIROS - IBGC	4.567,73		
27219	11435048	1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-5275 INSS RET TERCEIROS - IBGC			4.567,73
27219	11435049 2.1.1.02.09.006		PGTO NF D-406 INSS RET TERCEIROS - IBGC 18954	5.379,65		
27219	11435049	1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-406 INSS RET TERCEIROS - IBGC 18954			5.379,65
27219	11435050 2.1.1.02.09.006		PGTO NF D-253 INSS RET TERCEIROS - IBGC 18954	5.450,67		
27219	11435050	1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-253 INSS RET TERCEIROS - IBGC 18954			5.450,67
27219	11435051 2.1.1.02.09.002		PGTO NF D-3591148 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997	11,77		
27219	11435051	1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-3591148 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997			11,77
27219	11435052 2.1.1.02.09.002		PGTO NF D-3591146 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997	16,44		
27219	11435052	1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-3591146 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997			16,44
27219	11435053 2.1.1.02.09.002		PGTO NF D-3591272 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997	20,75		
27219	11435053	1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-3591272 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997			20,75
27219	11435054 2.1.1.02.09.002		PGTO NF D-3591147 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997	20,92		
27219	11435054	1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-3591147 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997			20,92
27219	11435055 2.1.1.02.09.002		PGTO NF D-2904 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997	27,94		
27219	11435055	1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-2904 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997			27,94
27219	11435056 2.1.1.02.09.002		PGTO NF D-2903 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997	30,00		
27219	11435056	1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-2903 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997			30,00
27219	11435057 2.1.1.02.09.002		PGTO NF D-4935 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997	106,75		
27219	11435057	1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-4935 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997			106,75
27219	11435058 2.1.1.02.09.002		PGTO NF D-30685 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997	138,61		
27219	11435058	1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-30685 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997			138,61
27219	11435059 2.1.1.02.09.002		PGTO NF D-2902 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997	241,26		
27219	11435059	1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-2902 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997			241,26
27219	11435060 2.1.1.02.09.002		PGTO NF D-15399 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997	366,10		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		15 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27219	11435060		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-15399 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997		366,10
27219	11435061	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D-5275 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997	415,25	
27219	11435061		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-5275 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997		415,25
27219	11435062	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D-3612 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997	503,25	
27219	11435062		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-3612 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997		503,25
27219	11435063	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D-406 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997	815,09	
27219	11435063		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-406 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997		815,09
27219	11435064	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D-604 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997	951,99	
27219	11435064		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-604 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997		951,99
27219	11435065	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D-5918 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997	1.403,21	
27219	11435065		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-5918 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997		1.403,21
27219	11435066	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D-253 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997	1.486,55	
27219	11435066		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-253 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997		1.486,55
27219	11435067	2.1.1.02.09.002		PGTO NF D-101 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997	5.287,79	
27219	11435067		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-101 IRRF RET TERCEIROS - IBGC 18997		5.287,79
27219	11435068	2.1.1.02.07.001		PGTO NF 642 INSS EMPREGADOS 18516	93.278,44	
27219	11435068		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 642 INSS EMPREGADOS 18516		93.278,44
27219	11435172	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	237.983,44	
27219	11435172		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		237.983,44
27219	11435187	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.307,89	
27219	11435187		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.307,89
Total do dia:					515.120,00	515.120,00

GOIAS,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25954	11527877	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	SERVIÇOS FATURADOS - BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	93.548,01	93.548,01
27219	11434894	3.2.1.40.13.002		DESPESA COM COMBUSTIVEL	162,01	
27219	11434894		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM COMBUSTIVEL		162,01
27219	11434901	1.1.1.02.02.004		COMP FUNDO RESCISORIO 08/2023	13.241,85	
27219	11434901		1.1.1.02.02.003	COMP FUNDO RESCISORIO 08/2023		13.241,85
27219	11434985	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 41.196	793,00	
27219	11434985		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 41.196		753,35
27219	11434985		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RET TERC - IBGC GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 41.196		39,65
27219	11434988	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 6074	83.013,09	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27219	11434988		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 6074		77.907,79
27219	11434988		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 6074		1.245,19
27219	11434988		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 6074		3.860,11
27219	11435069	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 0498956931 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 18716	25.460,00	
27219	11435069		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 0498956931 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 18716		25.460,00
27219	11435070	3.2.1.40.19.008		PGTO RATEIO GENNESIS 19142	124,86	
27219	11435070		1.1.1.02.02.003	PGTO RATEIO GENNESIS 19142		124,86
27219	11435171	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	38.826,71	
27219	11435171		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		38.826,71
27219	11435186	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	216,90	
27219	11435186		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		216,90
27219	11435196	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6	13.231,85	
27219	11435196		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO GOIÁS 99525-6		13.231,85
Total do dia:					268.618,28	268.618,28

GOIAS,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25954	11527814	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - BR GAAP CORP TEC DA I LTDA	7.116,99	7.116,99
27219	11434902	1.1.1.02.02.004		TRANSF FUNDO RESCISORIO 19179	15.797,88	
27219	11434902		1.1.1.02.02.003	TRANSF FUNDO RESCISORIO 19179		15.797,88
27219	11434911	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7229	727,92	
27219	11434911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA 7229		727,92
27219	11434914	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6581	319,00	
27219	11434914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6581		319,00
27219	11434920	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6580	529,20	
27219	11434920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6580		529,20
27219	11435071	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 236.2023 NOXTEC SERVICOS LTDA 18860	7.770,26	
27219	11435071		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 236.2023 NOXTEC SERVICOS LTDA 18860		7.770,26
27219	11435072	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 3017 NOXTEC SERVICOS LTDA 18849	1.748,43	
27219	11435072		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 3017 NOXTEC SERVICOS LTDA 18849		1.748,43
27219	11435073	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 246 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095	4.986,37	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27219	11435073		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 246 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095		4.986,37
27219	11435074	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 5834 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095	4.899,35	
27219	11435074		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 5834 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095		4.899,35
27219	11435075	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D-5918 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095	4.349,98	
27219	11435075		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-5918 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095		4.349,98
27219	11435076	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 5724 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095	3.861,81	
27219	11435076		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 5724 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095		3.861,81
27219	11435077	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D-406 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095	3.790,19	
27219	11435077		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-406 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095		3.790,19
27219	11435078	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D-2902 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095	747,91	
27219	11435078		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-2902 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095		747,91
27219	11435079	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D-30685 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095	429,67	
27219	11435079		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-30685 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095		429,67
27219	11435080	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D-4935 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095	330,94	
27219	11435080		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-4935 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095		330,94
27219	11435081	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D-93 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095	283,65	
27219	11435081		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-93 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095		283,65
27219	11435082	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D-2903 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095	93,00	
27219	11435082		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-2903 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095		93,00
27219	11435083	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D-2904 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095	86,63	
27219	11435083		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-2904 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095		86,63
27219	11435084	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D-3569191 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095	64,87	
27219	11435084		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-3569191 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095		64,87
27219	11435085	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 3560038 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095	64,32	
27219	11435085		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 3560038 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095		64,32
27219	11435086	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D-3569190 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095	50,96	
27219	11435086		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-3569190 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095		50,96
27219	11435087	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D-3569192 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095	36,51	
27219	11435087		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-3569192 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095		36,51
27219	11435088	2.1.1.02.09.005		PGTO NF D-105 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095	29,06	
27219	11435088		1.1.1.02.02.003	PGTO NF D-105 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095		29,06
27219	11435089	3.2.1.40.19.008		PGTO RATEIO 19197	3.456,75	
27219	11435089		1.1.1.02.02.003	PGTO RATEIO 19197		3.456,75
27219	11435090	2.1.1.02.07.002		PGTO NF 19035 FGTS RESCISORIO	4.532,51	
27219	11435090		1.1.1.02.02.004	PGTO NF 19035 FGTS RESCISORIO		4.532,51

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27219	11435091 2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 2328 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19096	930,00		
27219	11435091	1.1.1.02.02.002	PGTO NF D - 2328 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19096		930,00	
27219	11435092 2.1.1.02.05.003		PGTO NF 18999 RESCISOES A PAGAR	24.507,22		
27219	11435092	1.1.1.02.02.004	PGTO NF 18999 RESCISOES A PAGAR		24.507,22	
27219	11435093 2.1.1.02.01.004		PGTO NF 15399 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 17168	28.684,22		
27219	11435093	1.1.1.02.02.003	PGTO NF 15399 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 17168		28.684,22	
27219	11435094 2.1.1.02.01.004		PGTO NF 3591148 TOTVS S.A 18259	737,05		
27219	11435094	1.1.1.02.02.003	PGTO NF 3591148 TOTVS S.A 18259		737,05	
27219	11435095 2.1.1.02.01.004		PGTO NF 184778 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 18407	125,00		
27219	11435095	1.1.1.02.02.003	PGTO NF 184778 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 18407		125,00	
27219	11435096 2.1.1.02.01.001		PGTO NF 06 VALERIA CHAVES PEREIRA BORGES 18593	17.060,00		
27219	11435096	1.1.1.02.02.003	PGTO NF 06 VALERIA CHAVES PEREIRA BORGES 18593		17.060,00	
27219	11435097 2.1.1.02.01.004		PGTO NF 5014 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 18657	6.679,30		
27219	11435097	1.1.1.02.02.003	PGTO NF 5014 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 18657		6.679,30	
27219	11435098 2.1.1.02.01.004		PGTO NF 591 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 18705	1.990,00		
27219	11435098	1.1.1.02.02.003	PGTO NF 591 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 18705		1.990,00	
27219	11435099 2.1.1.02.01.004		PGTO NF 30735 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18847	8.672,14		
27219	11435099	1.1.1.02.02.003	PGTO NF 30735 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18847		8.672,14	
27219	11435100 2.1.1.02.09.005		PGTO NF D - 74 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095	21.180,75		
27219	11435100	1.1.1.02.02.003	PGTO NF D - 74 CSRF RET TERCEIRO - IBGC 19095		21.180,75	
27219	11435158 1.1.1.02.02.002		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	930,00		
27219	11435158	1.1.1.02.04.004	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		930,00	
27219	11435161 3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	4,36		
27219	11435161	1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		4,36	
27219	11435170 1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	138.007,00		
27219	11435170	1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		138.007,00	
27219	11435185 3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	783,12		
27219	11435185	1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		783,12	
27219	11435195 1.1.1.02.02.004		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	13.232,02		
27219	11435195	1.1.1.02.04.003	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		13.232,02	
27219	11435197 3.2.1.40.17.005		IOF RESGATE APLICAÇÃO	5,04		
27219	11435197	1.1.1.02.04.003	IOF RESGATE APLICAÇÃO		5,04	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		17 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
27219	11435198	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,04	
27219	11435198		1.1.1.02.04.003	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,04
Total do dia:					329.631,42	329.631,42

GOIAS,		18 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
27219	11434979	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 0498956931	25.460,00	
27219	11434979		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 0498956931		25.460,00
27219	11434987	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 957	194,00	
27219	11434987		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 957		194,00
Total do dia:					25.654,00	25.654,00

GOIAS,		21 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
27219	11434969	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DRE COMUNICACAO E SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 15	10.300,00	
27219	11434969		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DRE COMUNICACAO E SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 15		10.300,00
27219	11434984	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10756	124,96	
27219	11434984		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 10756		124,96
27219	11434986	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3349	1.999,99	
27219	11434986		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 3349		1.999,99
Total do dia:					12.424,95	12.424,95

GOIAS,		22 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25954	11527879	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	SERVIÇOS FATURADOS - CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	99.103,00	99.103,00
25954	11527888	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS FATURADOS - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA	1.870,00	1.870,00
25954	11528785	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.760,00	5.760,00
27219	11434948	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 11203	1.870,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		22 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27219	11434948		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 11203		1.870,00
27219	11434951	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 704	5.760,00	
27219	11434951		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 704		5.760,00
27219	11434976	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 264	106.214,00	
27219	11434976		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 264		93.840,07
27219	11434976		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 264		5.841,77
27219	11434976		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 264		1.593,21
27219	11434976		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 264		4.938,95
27219	11434978	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 124	23.421,06	
27219	11434978		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 124		21.980,66
27219	11434978		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 124		351,32
27219	11434978		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 124		1.089,08
Total do dia:					243.998,06	243.998,06

GOIAS,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25954	11527816	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	10.000,00	10.000,00
25954	11527817	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - INTERACT SOLUTIONS LTDA	3.229,73	3.229,73
25954	11528305	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS FATURADOS - LC SISTEMAS EIRELI	6.025,50	6.025,50
27219	11434897	3.2.1.40.15.003		DESPESA COM CARTÓRIO	7,00	
27219	11434897		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM CARTÓRIO		7,00
27219	11434905	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA 13903	14.880,00	
27219	11434905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA 13903		14.880,00
27219	11434930	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74257	978,00	
27219	11434930	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74257	12.633,74	
27219	11434930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74257		13.611,74
27219	11434959	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA 929	77.420,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27219	11434959		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA 929		72.658,67
27219	11434959		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA 929		1.161,30
27219	11434959		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA 929		3.600,03
27219	11434963	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA 928	66.360,00	
27219	11434963		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA 928		62.278,86
27219	11434963		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA 928		995,40
27219	11434963		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA 928		3.085,74
27219	11434971	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 16327	5.440,00	
27219	11434971		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 16327		5.440,00
27219	11435101	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 15813 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 15813	28.684,22	
27219	11435101		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 15813 BRANCO BRANCO SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA 15813		28.684,22
27219	11435102	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 456 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	52.418,00	
27219	11435102		1.1.1.02.02.002	PGTO NF 456 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI		52.418,00
27219	11435103	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 7927 JRV SERVICOS LTDA 19279	1.035,29	
27219	11435103		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 7927 JRV SERVICOS LTDA 19279		1.035,29
27219	11435104	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 5329 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 18528	32.534,68	
27219	11435104		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 5329 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 18528		32.534,68
27219	11435105	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 10756 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 16900	124,96	
27219	11435105		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 10756 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 16900		124,96
27219	11435106	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 3015 NOXTEC SERVICOS LTDA 18977	15.094,73	
27219	11435106		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 3015 NOXTEC SERVICOS LTDA 18977		15.094,73
27219	11435107	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 3016 NOXTEC SERVICOS LTDA 18981	1.877,00	
27219	11435107		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 3016 NOXTEC SERVICOS LTDA 18981		1.877,00
27219	11435108	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 3349 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 19041	1.999,99	
27219	11435108		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 3349 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 19041		1.999,99
27219	11435109	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 11203 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 19053	1.870,00	
27219	11435109		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 11203 INTEGRAVOX SOLUCOES EM COM LTDA 19053		1.870,00
27219	11435110	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 16327 LC SISTEMAS EIRELI - EPP 19063	5.440,00	
27219	11435110		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 16327 LC SISTEMAS EIRELI - EPP 19063		5.440,00
27219	11435111	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 6074 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 19159	77.907,79	
27219	11435111		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 6074 BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 19159		77.907,79

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27219	11435112	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 928 JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA 19243	62.278,86	
27219	11435112		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 928 JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA 19243		62.278,86
27219	11435113	3.2.1.40.19.008		PGTO RATEIO 08/2023 19331	5.667,99	
27219	11435113		1.1.1.02.02.003	PGTO RATEIO 08/2023 19331		5.667,99
27219	11435114	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 704 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 19333	5.760,00	
27219	11435114		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 704 LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 19333		5.760,00
27219	11435115	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 457 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	34.109,00	
27219	11435115		1.1.1.02.02.002	PGTO NF 457 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI		34.109,00
27219	11435116	2.1.1.02.01.004		PGTO NF 20231152 INTERACT SOLUCTIONS LTDA 18795	3.229,73	
27219	11435116		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 20231152 INTERACT SOLUCTIONS LTDA 18795		3.229,73
27219	11435160	1.1.1.02.02.002		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	86.527,00	
27219	11435160		1.1.1.02.04.004	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		86.527,00
27219	11435163	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	434,47	
27219	11435163		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		434,47
27219	11435169	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	243.505,24	
27219	11435169		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		243.505,24
27219	11435184	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.471,35	
27219	11435184		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.471,35
Total do dia:					858.944,27	858.944,27

GOIAS,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27219	11434887	1.1.1.02.02.003		REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS RATEIO 02/2023 DOC 19385	2.951,29	
27219	11434887		3.2.1.40.19.008	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS RATEIO 02/2023 DOC 19385		2.951,29
27219	11434888	1.1.1.02.02.003		RATEIO 03/2023	3.034,74	
27219	11434888		3.2.1.40.19.008	RATEIO 03/2023		3.034,74
27219	11434889	1.1.1.02.02.003		RATEIO 04/2023	3.638,06	
27219	11434889		3.2.1.40.19.008	RATEIO 04/2023		3.638,06
27219	11434890	1.1.1.02.02.003		RATEIO 05/2023	3.400,95	
27219	11434890		3.2.1.40.19.008	RATEIO 05/2023		3.400,95
27219	11434939	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 951	714,00	
27219	11434939		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 951		714,00
27219	11434957	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS	1.342,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AUTOMOTIVAS LTDA 142		
27219	11434957		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA 142		1.342,00
27219	11434968	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1669	100,00	
27219	11434968		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA 1669		100,00
27219	11435117	2.1.1.02.01.004		18411 NF 1669 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA	100,00	
27219	11435117		1.1.1.02.01.001	18411 NF 1669 GRAFICA E PAPELARIA SERRA DOURADA LTDA		100,00
27219	11435118	2.1.1.02.01.004		19368 NF 15 DRE COMUNICACAO E SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	10.300,00	
27219	11435118		1.1.1.02.02.003	19368 NF 15 DRE COMUNICACAO E SISTEMAS INTELIGENTES LTDA		10.300,00
27219	11435119	2.1.1.02.01.004		18785 NF 937 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	15.000,00	
27219	11435119		1.1.1.02.02.003	18785 NF 937 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		15.000,00
27219	11435120	2.1.1.02.01.004		18840 NF 3637 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	27.796,17	
27219	11435120		1.1.1.02.02.003	18840 NF 3637 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		27.796,17
27219	11435121	2.1.1.02.01.004		18840 ND 6 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	682,11	
27219	11435121		1.1.1.02.02.003	18840 ND 6 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		682,11
27219	11435122	2.1.1.02.01.004		18840 ND 7 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	627,20	
27219	11435122		1.1.1.02.02.003	18840 ND 7 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		627,20
27219	11435123	2.1.1.02.01.004		18840 ND 8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 8	4.047,40	
27219	11435123		1.1.1.02.02.003	18840 ND 8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 8		4.047,40
27219	11435124	3.2.1.40.19.008		19426 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.410,22	
27219	11435124		1.1.1.02.02.003	19426 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.410,22
27219	11435173	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	46.838,06	
27219	11435173		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		46.838,06
27219	11435183	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	287,30	
27219	11435183		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		287,30
Total do dia:					122.269,50	122.269,50

GOIAS,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27219	11434924	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1763047	1.266,20	
27219	11434924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1763047		1.266,20
27219	11434944	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 050143212	280,00	
27219	11434944		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		280,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27219	11434962	3.2.1.40.11.008		050143212 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	20.800,00	
27219	11434962		2.1.1.02.01.004	050143230 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		20.800,00
27219	11434966	3.2.1.40.11.007		050143230 REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 7927	1.103,13	
27219	11434966		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 7927		1.035,29
27219	11434966		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC JRV SERVICOS LTDA 7927		16,55
27219	11434966		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC JRV SERVICOS LTDA 7927		51,29
Total do dia:					23.449,33	23.449,33

GOIAS,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27219	11434895	3.2.1.40.13.002		DESPESA COM COMBUSTIVEL	137,00	
27219	11434895		1.1.1.02.01.001	DESPESA COM COMBUSTIVEL		137,00
27219	11434910	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46427	216,00	
27219	11434910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46427		216,00
27219	11434913	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 753	2.045,00	
27219	11434913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 753		2.045,00
27219	11434917	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1219	215,96	
27219	11434917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1219		215,96
27219	11434918	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 728	666,00	
27219	11434918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 728		666,00
27219	11434928	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253282	154,08	
27219	11434928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253282		154,08
27219	11434929	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 3	5.760,00	
27219	11434929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA 3		5.760,00
27219	11434973	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 387934	1.220,00	
27219	11434973		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 387934		1.220,00
Total do dia:					10.414,04	10.414,04

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25954	11527811	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS FATURADOS - CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	2.550,00	2.550,00
27219	11434896	3.2.1.40.13.002		DESPEZA COM COMBUSTIVEL	159,00	
27219	11434896		1.1.1.02.01.001	DESPEZA COM COMBUSTIVEL		159,00
27219	11434906	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 468	14.485,00	
27219	11434906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 468		14.485,00
27219	11434941	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 135	28.984,60	
27219	11434941		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 135		27.202,04
27219	11434941		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF RET TERCEIROS - IBGC SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 135		434,77
27219	11434941		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF RET TERCEIRO - IBGC SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 135		1.347,79
27219	11434958	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1356	6.813,14	
27219	11434958		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1356		6.813,14
27219	11434982	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15019	2.550,00	
27219	11434982		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 15019		2.550,00
27219	11435125	1.1.2.02.06.001		PGTO ADIANT. DE FÉRIAS - ALICE DA SILVA, DAYENE LEITE, HUMBERTO RODRIGUES, JORDANNA MALHEIROS E LAWANDA DE SOUSA	13.568,11	
27219	11435125		1.1.1.02.02.003	PGTO ADIANT. DE FÉRIAS - ALICE DA SILVA, DAYENE LEITE, HUMBERTO RODRIGUES, JORDANNA MALHEIROS E LAWANDA DE SOUSA		13.568,11
27219	11435126	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 13903 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	14.880,00	
27219	11435126		1.1.1.02.02.002	PGTO NF 13903 GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA		14.880,00
27219	11435127	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 452 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	1.256,00	
27219	11435127		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 452 NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA		1.256,00
27219	11435128	3.2.1.40.19.008		19529 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.410,28	
27219	11435128		1.1.1.02.02.003	19529 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.410,28
27219	11435129	2.1.1.02.01.004		18456 NF 15019 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA	2.550,00	
27219	11435129		1.1.1.02.02.003	18456 NF 15019 CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA		2.550,00
27219	11435130	2.1.1.02.01.004		19450 NF 050143230 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	20.800,00	
27219	11435130		1.1.1.02.02.003	19450 NF 050143230 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		20.800,00
27219	11435131	2.1.1.02.01.004		19447 NF 050143212 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	280,00	
27219	11435131		1.1.1.02.02.003	19447 NF 050143212 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		280,00
27219	11435132	2.1.1.02.01.004		19348 NF 264 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93.840,07	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27219	11435132	1.1.1.02.02.003	19348 NF 264 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		93.840,07	
27219	11435133 2.1.1.02.01.004		15734 NF 951 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	714,00		
27219	11435133	1.1.1.02.02.003	15734 NF 951 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA		714,00	
27219	11435134 2.1.1.02.01.004		17146 NF 142 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.342,00		
27219	11435134	1.1.1.02.02.003	17146 NF 142 PATRIMONIO COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA		1.342,00	
27219	11435135 2.1.1.02.01.004		18236 NF 124 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	21.980,66		
27219	11435135	1.1.1.02.02.003	18236 NF 124 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		21.980,66	
27219	11435136 2.1.1.02.01.001		18629 NF 253 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	256,00		
27219	11435136	1.1.1.02.02.003	18629 NF 253 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		256,00	
27219	11435137 2.1.1.02.01.001		18632 NF 250536 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.190,40		
27219	11435137	1.1.1.02.02.003	18632 NF 250536 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.190,40	
27219	11435138 2.1.1.02.01.001		18645 NF 240690 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	462,00		
27219	11435138	1.1.1.02.02.003	18645 NF 240690 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		462,00	
27219	11435139 2.1.1.02.01.001		18646 NF 250621 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	856,15		
27219	11435139	1.1.1.02.02.003	18646 NF 250621 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		856,15	
27219	11435140 2.1.1.02.01.001		18708 NF 85 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	540,00		
27219	11435140	1.1.1.02.02.003	18708 NF 85 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		540,00	
27219	11435141 2.1.1.02.01.001		18763 NF 158 ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	780,00		
27219	11435141	1.1.1.02.02.003	18763 NF 158 ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA		780,00	
27219	11435142 2.1.1.02.01.001		18793 NF 3766 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.373,94		
27219	11435142	1.1.1.02.02.003	18793 NF 3766 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.373,94	
27219	11435143 2.1.1.02.01.001		18903 NF 7119 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	160,00		
27219	11435143	1.1.1.02.02.003	18903 NF 7119 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		160,00	
27219	11435144 2.1.1.02.01.001		18986 NF 74007 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	3.084,20		
27219	11435144	1.1.1.02.02.003	18986 NF 74007 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		3.084,20	
27219	11435145 2.1.1.02.01.001		19194 NF 6581 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	319,00		
27219	11435145	1.1.1.02.02.003	19194 NF 6581 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		319,00	
27219	11435146 2.1.1.02.01.001		19195 NF 6580 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	529,20		
27219	11435146	1.1.1.02.02.003	19195 NF 6580 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		529,20	
27219	11435147 2.1.1.02.01.004		19246 NF 929 JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA	72.658,67		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27219	11435147		1.1.1.02.02.003	19246 NF 929 JM SERVICOS DE IMAGEM LTDA		72.658,67
27219	11435159	1.1.1.02.02.002		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	14.880,00	
27219	11435159		1.1.1.02.04.004	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		14.880,00
27219	11435162	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	79,59	
27219	11435162		1.1.1.02.04.004	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		79,59
27219	11435165	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	243.950,68	
27219	11435165		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		243.950,68
27219	11435182	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.559,74	
27219	11435182		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.559,74
Total do dia:					574.842,43	574.842,43

GOIAS,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27219	11434940	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1439	7.455,33	
27219	11434940		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1439		7.455,33
27219	11435148	3.2.1.40.19.008		19557 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30,09	
27219	11435148		1.1.1.02.02.003	19557 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		30,09
27219	11435168	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	30,09	
27219	11435168		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		30,09
27219	11435181	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,19	
27219	11435181		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,19
Total do dia:					7.515,70	7.515,70

GOIAS,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21628	11312835	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.12.001	AJUSTE RELATÓRIO ENTRADA DE EMPRESTIMO DE ESTOQUE 08/2023	3,50	3,50
21628	11315101	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 08/2023	0,01	0,01
21628	11315106	1.1.5.02.01.022	3.2.1.30.01.030	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 08/2023	0,01	0,01
21628	11315108	2.1.1.02.11.001	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 08/2023	0,01	0,01
21628	11315110	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 08/2023	0,02	0,02
21628	11315387	1.1.5.02.01.006	3.2.1.30.01.013	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 08/2023	0,01	0,01
21628	11315449	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 08/2023	0,01	0,01
21628	11315450	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.005	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 08/2023	0,01	0,01

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21628	11315454 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXAFIRADO(S) DO MES 08/2023	0,02	0,02	
21744	11431834 2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÕES 08/2023	1.252.621,50	1.252.621,50	
22391	11376518 2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - ANA PAULA FERNANDES DA SILVA BARROSO - 03/07 A 01/08/2023	2.125,65	2.125,65	
22391	11376519 2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - ANDRE NUNES DOS SANTOS - 19/07 A 02/08/2023	3.013,73	3.013,73	
22391	11376520 2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - CAMILA DA SILVA RODRIGUES - 03/07 A 01/08/2023	2.121,57	2.121,57	
22391	11376521 2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - CAROLINE PEREIRA - 03/07 A 01/08/2023	2.106,01	2.106,01	
22391	11376522 2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - LEILA ALVES DE PAULA - 03/07 A 01/08/2023	2.974,05	2.974,05	
22391	11376523 2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANS. FERIAS - ZIZANA ANDALECIO CAMARGO SILVA - 31/07 A 14/08/2023	3.884,04	3.884,04	
22391	11376525 2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - VANUSIA PINTO BARROSO - 01/08 A 30/08/2023	2.110,55	2.110,55	
22391	11376526 2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - PRISCILA COSTA - 01/08 A 30/08/2023	2.969,58	2.969,58	
22391	11376527 2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - RONY PETERSON ARRUDA MENDES - 01/08 A 30/08/2023	3.544,90	3.544,90	
22391	11376529 2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.001	TRANSF. FERIAS - NOILDA DOURADO NEVES - 14/08 A 28/08/2023	3.085,20	3.085,20	
22391	11397940 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	AJUSTE GRRF - RONICLER GALANTE MARTINS	0,01	0,01	
22472	11431832 3.2.1.30.03.006	3.2.1.01.01.003	GLOSA ENERGIA ELETRICA 08/2023 - DESPACHO 198/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	23.306,03	23.306,03	
22472	11431833 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	GLOSA ENERGIA ELETRICA 08/2023 - DESPACHO 198/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	23.306,03	23.306,03	
25691	11431831 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO DE REPASSE DE CUSTEIO 08/2023	1.545.166,29	1.545.166,29	
25955	11529795 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	11529796 3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - JC GONZAGA CARDOSO EIRELI	199,99	199,99	
25955	11529798 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	11529799 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	11529800 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	11529801 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	11529803 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	11529805 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	11529806 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	11529807 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	11529808 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	11529809 3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - AG LIMA	3.600,00	3.600,00	
25955	11529812 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	11529813 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	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25955	11529814 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	11529815 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	11529816 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	11529817 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	11529818 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	11529819 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	11529820 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	11529821 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	11529822 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - INTERACT SOLUCTIONS LTDA		3.229,73	3.229,73
25955	11529823 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	11529824 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.760,00	5.760,00
25955	11529826 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	11529827 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - MICRO & SOFT IORMATICA LTDA		640,00	640,00
25955	11529829 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	11529830 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	11529831 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	11529832 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	11529833 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	11529835 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.001	SERVIÇOS A FATURAR - TOTVS S.A		785,33	785,33
25955	11529837 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
26729	1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1071 - 13º SALARIO INDENIZADO - 08/2023		1.010,69	
26729	1 2.1.1.02.13.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL - 08/2023		3.537,40	
26729	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1600 - GRATIFICACAO ADICIONAL RAD ACT 8% - 08/2023		1.408,29	
26729	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE - 08/2023		21.402,99	
26729	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1511 - GRATIFICAÇÃO DE RT - 08/2023		4.294,40	
26729	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1572 - ASSIDUIDADE - 08/2023		6.524,90	
26729	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1574 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 08/2023		4.056,67	
26729	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1579 - GRAT. SUPERVISÃO/RT DE RADIOLOGIA - 08/2023		1.455,57	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26729	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1612 - GRAT. GER. ENFERMAGEM - 08/2023	1.987,00		
26729	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1620 - GRAT. DIRETORIA GERAL - 08/2023	5.855,24		
26729	1 3.2.1.20.01.003		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1635 - GRAT. GERENTE OPERACIONAL - 08/2023	1.181,14		
26729	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2076 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES - 08/2023	49,88		
26729	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2041 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES - 08/2023	149,63		
26729	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1041 - FERIAS DO MES - 08/2023	9.908,99		
26729	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1369 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - 08/2023	1.010,69		
26729	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1367 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO - 08/2023	2.842,74		
26729	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS - 08/2023	3.032,06		
26729	1 2.1.1.02.13.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1076 - 1/3 FERIAS NO MES - 08/2023	3.303,00		
26729	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1031 - FGTS - 13º SALARIO - G.R.F.C. - RONICLER GALANTE MARTINS - 08/2023	363,84	363,84	
26729	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1026 - FGTS - QUITACAO - G.R.F.C. - RONICLER GALANTE MARTINS - 08/2023	905,57	905,57	
26729	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: FGTS DEP. (SEFIP) S/ FOLHA - 08/2023	22.516,62	22.516,62	
26729	1 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA PAGTO: PROVENTO 1028 - FGTS - 40% - DEPOSITOS - GRRF - RONICLER GALANTE MARTINS	3.466,86	3.466,86	
26729	1 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE - 08/2023	129,85		
26729	1 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1005 - SALARIO FAMILIA - 08/2023	299,10		
26729	1 2.1.1.02.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1017 - SALARIO MATERNIDADE - 08/2023	8.302,92		
26729	1 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS SAT AJUSTADO - 08/2023	5.644,44	5.644,44	
26729	1 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS EMPRESA S/ FOLHA - 08/2023	56.444,44	56.444,44	
26729	1 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: INSS TERCEIRO S/ FOLHA - 08/2023	16.368,88	16.368,88	
26729	1 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA PAGTO: PIS S/ FOLHA - 08/2023	2.845,65	2.845,65	
26729	1 3.2.1.20.07.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1024 - FERIAS INDENIZADAS - 08/2023	8.528,24		
26729	1 3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO - 08/2023	6.670,53		
26729	1 3.2.1.20.01.002		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1341 - ARRENDONAMENTO DE LIQUIDO INSUFICIENT - 08/2023	19.869,70		
26729	1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1145 - ATESTADO MÉDICO - 08/2023	3.620,19		
26729	1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1002 - SALARIO BASE - 08/2023	196.031,64		
26729	1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 1515 - SALDO DE SALARIO - 08/2023	1.940,00		
26729	1 3.2.1.20.01.001		FOLHA PAGTO: PROVENTO 2573 - DIF. SALARIAL DISSIDIO STS - 1/5 - 08/2023	9.996,25		
26729	1	1.1.2.02.06.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1578 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO -			500,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS - 08/2023		
26729	1		2.1.1.02.07.004	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1526 - MENS. ASSOCIATIVA - 08/2023		352,07
26729	1		2.1.1.02.07.004	FOLHA PAGTO: DESCONTO 2530 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL STS - 08/2023		668,42
26729	1		3.2.1.20.01.005	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1070 - DSR PERDIDO - 08/2023		140,41
26729	1		2.1.1.02.05.002	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - 08/2023		11.710,23
26729	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1003 - INSS - 08/2023		25.122,41
26729	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1011 - INSS 13º SALARIO - 08/2023		462,64
26729	1		2.1.1.02.07.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1082 - INSS FERIAS DO MES - 08/2023		1.211,00
26729	1		3.2.1.20.03.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1589 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO LICENÇA MATERNIDADE - JANIELE ALVES DA CRUZ - 08/2023		23.155,19
26729	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1004 - IRRF - 08/2023		12.598,68
26729	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1049 - IRRF SOBRE 13º SALARIO - 08/2023		252,79
26729	1		2.1.1.02.09.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1030 - IRRF SOBRE FERIAS - 08/2023		290,76
26729	1		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1604 - LIQUIDO DE RESCISÃO PAGA - 08/2023		24.507,22
26729	1		2.1.1.02.05.003	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1150 - LIQUIDO DE RESCISÃO - 08/2023		869,19
26729	1		2.1.1.02.05.001	FOLHA PAGTO: SALÁRIO LIQUIDO - 08/2023		225.838,24
26729	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1010 - ATRASO - 08/2023		207,91
26729	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1008 - FALTAS - 08/2023		222,54
26729	1		3.2.1.20.01.001	FOLHA PAGTO: DESCONTO 3573 - DESCONTO DE CRACHÁ - 08/2023		10,00
26729	1		3.2.1.40.11.008	FOLHA PAGTO: DESCONTO 1533 - DESC. VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO NÃO U - 08/2023		280,00
27219	11434903	1.1.1.02.02.004		TRANSFERENCIA ITAU 99312 CUSTEIO P/ ITAU 99479 F.R	869,02	
27219	11434903		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA ITAU 99312 CUSTEIO P/ ITAU 99479 F.R		869,02
27219	11435149	2.1.1.02.05.003		19534 RESCISÃO RONICLER GALANTE MARTINS	869,19	
27219	11435149		1.1.1.02.02.004	19534 RESCISÃO RONICLER GALANTE MARTINS		869,19
27219	11435150	2.1.1.02.01.004		19520 NF 1439 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.455,33	
27219	11435150		1.1.1.02.02.003	19520 NF 1439 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.455,33
27219	11435151	2.1.1.02.01.004		19397 NF 135 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	27.202,04	
27219	11435151		1.1.1.02.02.003	19397 NF 135 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		27.202,04
27219	11435152	2.1.1.02.01.004		17537 NF 1356 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.813,14	
27219	11435152		1.1.1.02.02.003	17537 NF 1356 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.813,14
27219	11435153	3.2.1.40.19.008		19608 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.052,58	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27219	11435153		1.1.1.02.02.003	19608 RATEIO 3% DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.052,58
27219	11435154	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 3 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	5.760,00	
27219	11435154		1.1.1.02.02.003	PGTO NF 3 SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA		5.760,00
27219	11435164	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.157,22	
27219	11435164		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.157,22
27219	11435167	1.1.1.02.02.003		RESGATE APL GOIÁS 99525-6	49.152,11	
27219	11435167		1.1.1.02.04.002	RESGATE APL GOIÁS 99525-6		49.152,11
27219	11435180	3.2.1.40.17.004		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	316,86	
27219	11435180		1.1.1.02.04.002	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		316,86
27219	11435194	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	52.841,77	
27219	11435194		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		52.841,77
27219	11435199	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,25	
27219	11435199		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,25
27273	11457944	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
27273	11457944		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
27273	11457945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,50	
27273	11457945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,50
27273	11457946	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,37	
27273	11457946		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,37
27273	11457947	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,48	
27273	11457947		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,48
27273	11457948	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6.633,85	
27273	11457948		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6.633,85
27273	11457949	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.109,35	
27273	11457949		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.109,35
27273	11457951	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	260,91	
27273	11457951		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		260,91
27273	11457952	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	315,00	
27273	11457952		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		315,00
27273	11457954	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	622,69	
27273	11457954		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		622,69
27273	11457956	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	269,72	
27273	11457956		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		269,72
27273	11457960	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,52	
27273	11457960		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,52

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27273	11457962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,46	
27273	11457962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,46
27273	11457964	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,78	
27273	11457964		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,78
27273	11457966	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	45,00	
27273	11457966		3.2.1.30.01.028	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		45,00
27273	11457969	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9.395,16	
27273	11457969		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9.395,16
27273	11457970	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	33,25	
27273	11457970		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		33,25
27273	11457972	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	17.742,13	
27273	11457972		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		17.742,13
27273	11457974	1.1.5.02.01.003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	437,31	
27273	11457974		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		437,31
27273	11457976	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,97	
27273	11457976		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,97
27273	11457977	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
27273	11457977		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
27273	11457978	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,49	
27273	11457978		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,49
27273	11457979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,50	
27273	11457979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,50
27273	11457980	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,49	
27273	11457980		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,49
27273	11457981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,50	
27273	11457981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,50
27273	11457982	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,97	
27273	11457982		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,97
27273	11457983	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
27273	11457983		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
27273	11457984	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,49	
27273	11457984		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,49
27273	11457985	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29	
27273	11457985		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,29
27273	11457986	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,48	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27273	11457986		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,48
27273	11457987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,17	
27273	11457987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,17
27273	11457988	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.4776	80,00	
27273	11457988		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.4776		80,00
27273	11457989	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5.185,22	
27273	11457989		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5.185,22
27273	11457990	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	262,67	
27273	11457990		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		262,67
27273	11457993	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	309,64	
27273	11457993		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		309,64
27273	11457994	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	309,64	
27273	11457994		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		309,64
27273	11457996	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,34	
27273	11457996		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,34
27273	11457997	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	170,25	
27273	11457997		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		170,25
27273	11457998	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	190,71	
27273	11457998		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		190,71
27273	11457999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,46	
27273	11457999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,46
27273	11458003	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.931,22	
27273	11458003		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.931,22
27273	11458004	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	98,69	
27273	11458004		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		98,69
27273	11458006	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	114,00	
27273	11458006		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		114,00
27273	11458007	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	471,13	
27273	11458007		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		471,13
27273	11458009	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,75	
27273	11458009		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		23,75
27273	11458010	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	195,02	
27273	11458010		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		195,02
27273	11458013	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	862,50	
27273	11458013		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		862,50

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27273	11458014 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	75,00		
27273	11458014	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		75,00	
27273	11458015 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	60,00		
27273	11458015	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		60,00	
27273	11458016 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	42,00		
27273	11458016	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		42,00	
27273	11458019 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.905,75		
27273	11458019	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.905,75	
27273	11458020 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	222,43		
27273	11458020	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		222,43	
27273	11458021 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	20,28		
27273	11458021	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		20,28	
27273	11458022 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	510,00		
27273	11458022	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		510,00	
27273	11458024 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	27,00		
27273	11458024	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		27,00	
27273	11458025 1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.198,65		
27273	11458025	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.198,65	
27273	11458027 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	106,23		
27273	11458027	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		106,23	
27273	11458028 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,47		
27273	11458028	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,47	
27273	11458029 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,19		
27273	11458029	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,19	
27273	11458030 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	72,60		
27273	11458030	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		72,60	
27273	11458031 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,91		
27273	11458031	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,91	
27273	11458032 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,20		
27273	11458032	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		43,20	
27273	11458033 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	263,54		
27273	11458033	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		263,54	
27273	11458034 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	251,40		
27273	11458034	2.1.1.02.12.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		251,40	
27273	11458035 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	50,89		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: PGOIAS, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIAS,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
27273	11458035	2.1.1.02.12.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			50,89
27273	11458036 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	162,85		
27273	11458036	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			162,85
27273	11458041 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	271,61		
27273	11458041	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			271,61
27273	11458046 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	43,92		
27273	11458046	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			43,92
27273	11458047 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,29		
27273	11458047	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			0,29
27273	11458048 2.1.1.02.12.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,50		
27273	11458048	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			3,50
27273	11458049 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,49		
27273	11458049	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023			0,49
Total do dia:				4.050.954,25	4.050.954,25	
Total da Empresa:				14.228.619,59	14.228.619,59	
Total Geral:				14.228.619,59	14.228.619,59	