

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de abril de 2023						
(17424) CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO [1.1.21.01.1086]	RECLASIFICAÇÃO DE CONTAS	4189		00738	259,10	
(17613) LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A [2.1.11.05.513]	REFERENTE A NF Nº 520301 - Localiza Veículos Especiais S.A. PROC 202200055000390	7622		JSS 00768		2.189,50
(7622) LOCAÇÃO DE VEICULOS [3.2.11.04.0052]	REFERENTE A NF Nº 520301 - Localiza Veículos Especiais S.A. PROC 202200055000390	17613		JSS 00768	2.189,50	
(4189) RECEITAS DIVERSAS [4.2.32.02.0004]	RECLASIFICAÇÃO DE CONTAS	17424		00738		259,10
03 de abril de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00782	38.413,71	
(5460) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS [1.1.21.01.0569]	VENDAS A PRAZO CONF - 4824-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIANOPOLIS GO	4011		jss 00738	31,87	
(5460) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS [1.1.21.01.0569]	COMPRA CONF NF - 4823-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIANOPOLIS GO(nota de recolhimento)	17678		00737	25,46	
(15128) FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUANA MS [1.1.21.01.0979]	RECEBIMENTO NF 4782	15919		VLNS 00318		29.500,00
(16549) FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE [1.1.21.01.1066]	RECEBIMENTO NF 4781	15919		VLNS 00318		116.000,00
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	COMPRA CONF NF - 4823-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIANOPOLIS GO(nota de recolhimento)	5460		00737		25,46
(3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO [1.1.38.01.0001]	REFERENTE A REFERENTE A REFERENTE A NF Nº 20389- Fonseca Martins Comercio de Gás, PROC - 202200055000424	2802		JSS 00768	1.386,75	
(2802) FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA [2.1.11.05.0393]	REFERENTE A REFERENTE A REFERENTE A NF Nº 20389- Fonseca Martins Comercio de Gás, PROC - 202200055000424	3798		JSS 00768		1.386,75
(16045) ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPS BRASIL OUTSOURCING [2.1.11.05.494]	REFERENTE A REFERENTE A NFs nº 1544 - MPS Brasil Outsourcing de Impressão Eireli, PROC 202100055000133	3394		JSS 00768		2.253,25
(17558) COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI [2.1.11.05.515]	REFERENTE A NOTA FISCAL 733 - Processo nº 202200055000324	Lanc.Mult.		00768		37.317,00
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL 733 - Processo nº 202200055000324	Lanc.Mult.		00768		630,00
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 733 - Processo nº 202200055000324	Lanc.Mult.		00768		2.100,00
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	CSLL REFERENTE A NOTA FISCAL 733 - Processo nº 202200055000324	Lanc.Mult.		00768		1.953,00
(3394) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS [3.2.11.04.0024]	REFERENTE A REFERENTE A NFs nº 1544 - MPS Brasil Outsourcing de Impressão Eireli, PROC 202100055000133	16045		JSS 00768	2.253,25	
(14946) OUTRAS DESPESAS [3.2.11.04.0057]	REFERENTE A NOTA FISCAL 733 - Processo nº 202200055000324	Lanc.Mult.		00768	42.000,00	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4824-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIANOPOLIS GO	5460		jss 00738		31,87

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00782		38.413,71
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4782	15128		VLNS 00318	29.500,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4781	16549		VLNS 00318	116.000,00	
04 de abril de 2023						
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	TRANSFERENCIA CONTA UNICA DO ESTADO	16997		VLNS 00318		22.076,00
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	RECEBIMENTO NF.4797	12447		VLNS 00318	2.100,00	
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	RECEBIMENTO NF 4778/4799	16381		VLNS 00318	19.995,00	
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	TARIFA BANCARIA MES ABRIL 2023	3492		VLNS 00318		19,00
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	TARIFA BANCARIA MES ABRIL 2023	3492		VLNS 00318		50,00
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	TRANSFERENCIA CONTA UNICA DO ESTADO	16997		VLNS 00318		51.100,00
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	TRANSFERENCIA CONTA UNICA DO ESTADO	11530		VLNS 00318	22.076,00	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	TRANSFERENCIA CONTA UNICA DO ESTADO	11530		VLNS 00318	51.100,00	
(12447) FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO [1.1.21.01.0861]	RECEBIMENTO NF.4797	11530		VLNS 00318		2.100,00
(16381) CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC [1.1.21.01.1063]	RECEBIMENTO NF 4778/4799	11530		VLNS 00318		19.995,00
(16612) MUNICIPIO DE MAQUINE RS [1.1.21.01.1069]	VENDAS A PRAZO CONF - 4825- MUNICIPIO DE MAQUINE RS	4011		00738	4.800,00	
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4826 - MUNICIPIO DE MAQUINE RS	17902		00738		544,76
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4826 - MUNICIPIO DE MAQUINE RS	17678		00738	544,76	
(2567) INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE [2.1.11.05.0068]	REFERENTE A N Nº 21388 - Integra Automação e Controle Ltda.;PROC - 202000055000104	Lanc.Mult.		00768		2.067,50
(17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512]	REFERENTE A NOTA FISCAL 640 - Processo nº 202100055000344	3384		00330		1.558,59
(17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512]	REFERENTE A NOTA FISCAL 630 - Processo nº 202100055000344	3384		00330		3.579,16
(17586) CARTORIO FERNANDO DIAS [2.1.11.05.515]	REFERENTE A NOTA FISCAL 551475 - Processo nº 202200055000314	3392		00718		33,68
(17593) AF EMPREENDIMENTOS EIRELL [2.1.11.05.517]	DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PROSTADOS PELA NF 188 - - EF EMPREENDIMENTOS EIRELL - PROC 202200055000446	Lanc.Mult.		00768		10.157,95
(3489) JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI [2.1.11.05.527]	REFERENTE A REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NOTA FISCAL 12957 - PROC	7622		JSS 00768		4.170,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	202200055000391					
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	DESPEZA REFERENTE A SERVIÇOS PROSTADOS PELA NF 188 - - EF EMPREENHIMENTOS EIRELL - PROC 202200055000446	Lanc.Mult.		00768		512,98
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS REFERENTE A N Nº 21388 - Integra Automação e Controle Ltda.;PROC - 202000055000104	Lanc.Mult.		00768		42,19
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	DESPEZA REFERENTE A SERVIÇOS PROSTADOS PELA NF 188 - - EF EMPREENHIMENTOS EIRELL - PROC 202200055000446	Lanc.Mult.		00768		754,04
(3384) FRETES [3.2.11.04.0014]	REFERENTE A NOTA FISCAL 640 - Processo nº 202100055000344	17606		00330	1.558,59	
(3384) FRETES [3.2.11.04.0014]	REFERENTE A NOTA FISCAL 630 - Processo nº 202100055000344	17606		00330	3.579,16	
(3385) MANUTENÇÃO DE SOFTWARE [3.2.11.04.0015]	REFERENTE A N Nº 21388 - Integra Automação e Controle Ltda.;PROC - 202000055000104	Lanc.Mult.		00768	2.109,69	
(3392) DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS [3.2.11.04.0022]	REFERENTE A NOTA FISCAL 551475 - Processo nº 202200055000314	17586		00718	33,68	
(7622) LOCAÇÃO DE VEICULOS [3.2.11.04.0052]	REFERENTE A REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NOTA FISCAL 12957 - PROC 202200055000391	3489		JSS 00768	4.170,00	
(14946) OUTRAS DESPESAS [3.2.11.04.0057]	DESPEZA REFERENTE A SERVIÇOS PROSTADOS PELA NF 188 - - EF EMPREENHIMENTOS EIRELL - PROC 202200055000446	Lanc.Mult.		00768	11.424,97	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	TARIFA BANCARIA MES ABRIL 2023	11530		VLNS 00318	19,00	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	TARIFA BANCARIA MES ABRIL 2023	11530		VLNS 00318	50,00	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4825- MUNICIPIO DE MAQUINE RS	16612		00738		4.800,00
05 de abril de 2023						
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003]	TRANSFERENCIA JUDICIAL PROCESSO Nº 00103825320195180004- SINDICATO DAS INDÚSTRIAS FARMACEUTICAS NO ESTADO DE GOIAS	683		VLNS 00782		17.365,94
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003]	REEMBOLSO DO PAGTO DO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE ANTONIO EURIPEDES DE LIMA A DISPOSIÇÃO PREF.ANAPOLIS PROC 202000013000839	3345		VLNS 00782	17.365,94	
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003]	TRANSFERENCIA JUDICIAL PROCESSO Nº 03665541020108090051- HIPERMARCAS S.A	683		VLNS 00782		70.325,24
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003]	REEMBOLSO DO PAGTO DO SALÁRIOS DO MESES DEZEMBRO, 13º SALÁRIO, JANEIRO, FEVEREIRO, FÉRIAS DE ANTONIO EURIPEDES DE LIMA A DISPOSIÇÃO PREF.ANAPOLIS PROC 202000013000839	3345		VLNS 00782	70.325,24	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PERECÍVEIS MÊS DE JANEIRO- NOTA FISCAL Nº 301- PROCESSO 202200055000073	16906		VLNS 00782		488,40

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO -PROCESSO Nº 20200055000196.	2676		VLNS 00782		2.249,14
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SERVIÇOS DE PORTARIA, VIGIA, COPA, RECEPÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIALREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023- NF 1732-PROCESSO Nº 202200055000389.	17669		VLNA 00782		25.202,30
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SERVIÇOS DE PORTARIA, VIGIA, COPA, RECEPÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIALREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023- NF 1732-PROCESSO Nº 202200055000389.	17669		VLNS 00782		4.867,77
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ISS da NF 5243 referente ao mês de março - Processo 202100055000165	2790		VLNS 00782		973,99
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE AO ANO DE 2023-PROCESSO Nº 202200055000294.	2790		VLNS 00782		53,79
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	TAXA DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO IBAMA (TCFA) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DO ANO2023. TAXA É COBRADA ANUALMENTE E SEGUNDO A LEI Nº 10.165/2000, ART.17-C ÉS UJEITO PASSIVO DA TCFA TODO AQUELE QUE EXERÇA ATIVIDADES ONSTANTES DO ANEXO VIII DESTA LEI. NO ANEXO CONSTA A CATEGORIA DE INDÚSTRIA QUÍMICA E A DESCRIÇÃO DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS- PROCESSO Nº202300055000128	3535		vlns 00782		1.159,35
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente noc rédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Ref ao ano d e 2023-Processo nº 202100055000263.	16570		VLNS 00782		2.703,62
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00782	2.703,62	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00782	1.027,78	
(16381) CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC [1.1.21.01.1063]	VENDAS A PRAZO CONF - 4829- CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO MEDIO VAL	4011			00738	4.650,00
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	VENDAS A PRAZO CONF - 4830- INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	3095		jss 00738		78,42
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001]	TRANSFERENCIA JUDICIAL PROCESSO Nº 00103825320195180004- SINDICATO DAS INDÚSTRIAS FARMACEUTICAS NO ESTADO DE GOIAS	12		VLNS 00782	17.365,94	
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001]	TRANSFERENCIA JUDICIAL PROCESSO Nº 03665541020108090051- HIPERMARCAS S.A	12		VLNS 00782	70.325,24	
(16906) D.A. DA SILVA - PANIFICADORA PREDILETA [2.1.11.04.0304]	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PERECÍVEIS MÊS DE JANEIRO- NOTA FISCAL Nº 301- PROCESSO	17004		VLNS 00782	488,40	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	202200055000073					
(2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA [2.1.11.05.0176]	SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO -PROCESSO Nº 202000055000196.	17004	VLNS	00782	2.249,14	
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.514]	SERVIÇOS DE PORTARIA, VIGIA, COPA, RECEPÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIALREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023- NF 1732- PROCESSO Nº 202200055000389.	17004	VLNA	00782	25.202,30	
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.514]	SERVIÇOS DE PORTARIA, VIGIA, COPA, RECEPÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIALREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023- NF 1732- PROCESSO Nº 202200055000389.	17004	VLNS	00782	4.867,77	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS da NF 5243 referente ao mês de março - Processo 202100055000165	17004	VLNS	00782	973,99	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS- REFERENTE AO ANO DE 2023- PROCESSO Nº 202200055000294.	17004	VLNS	00782	53,79	
(16570) PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO- RT001193/2015 [2.1.14.02.0064]	Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente noc rédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Ref ao ano d e 2023-Processo nº 202100055000263.	17004	VLNS	00782	2.703,62	
(3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035]	VENDAS A PRAZO CONF - 4830- INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	3419	jss	00738	78,42	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REEMBOLSO DO PAGTO DO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE ANTONIO EURIPEDES DE LIMA A DISPOSIÇÃO PREF.ANAPOLIS PROC 202000013000839	12	VLNS	00782		17.365,94
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REEMBOLSO DO PAGTO DO SALÁRIOS DO MESES DEZEMBRO, 13º SALÁRIO, JANEIRO, FEVEREIRO, FÉRIAS DE ANTONIO EURIPEDES DE LIMA A DISPOSIÇÃO PREF.ANAPOLIS PROC 202000013000839	12	VLNS	00782		70.325,24
(3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS [3.2.11.07.0005]	TAXA DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO IBAMA (TCFA) REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DO ANO2023. TAXA É COBRADA ANUALMENTE E SEGUNDO A LEI Nº 10.165/2000, ART.17-C É UJEITO PASSIVO DA TCFA TODO AQUELE QUE EXERÇA ATIVIDADES ONSTANTES DO ANEXO VIII DESTA LEI. NO ANEXO CONSTA A CATEGORIA DE INDÚSTRIA QUÍMICA E A DESCRIÇÃO DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS- PROCESSO Nº202300055000128	17004	vlns	00782	1.159,35	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4829- CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO MEDIO VAL	16381		00738		4.650,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	VLNS	00782		2.703,62
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	VLNS	00782		1.027,78

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
06 de abril de 2023						
(8762) GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP [2.1.11.05.0301]	REFERENTE A NF 5514- Garra Forte - Administração e Serviços Ltda - EPP, PROC -202000055000124	Lanc.Mult.		00768		15.262,33
(15828) UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.486]	REFERENTE A NF Nº 05171529- UP Brasil Administração e Serviços Ltda PROC -202000055000121	3341		JSS 00768		57.965,25
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	IRRF REFERENTE A NF 5514- Garra Forte - Administração e Serviços Ltda - EPP, PROC -202000055000124	Lanc.Mult.		00768		194,79
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS REFERENTE A NF 5514- Garra Forte - Administração e Serviços Ltda - EPP, PROC -202000055000124	Lanc.Mult.		00768		973,99
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	INSS REFERENTE A NF 5514- Garra Forte - Administração e Serviços Ltda - EPP, PROC -202000055000124	Lanc.Mult.		00768		2.142,77
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	CRSF REFERENTE A NF 5514- Garra Forte - Administração e Serviços Ltda - EPP, PROC -202000055000124	Lanc.Mult.		00768		905,79
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	REFERENTE A NF Nº 05171529- UP Brasil Administração e Serviços Ltda PROC -202000055000121	15828		JSS 00768	57.965,25	
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	REFERENTE A NF 5514- Garra Forte - Administração e Serviços Ltda - EPP, PROC -202000055000124	Lanc.Mult.		00768	19.479,67	
08 de abril de 2023						
(688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006]	REFERENTE A RENOVAÇÃO DA APOLICE 39709 SEGURO DE VIDA CONFORME PROC 202100055000415	4649		ELO 00768	3.465,60	
(4649) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [2.1.13.02.0017]	REFERENTE A RENOVAÇÃO DA APOLICE 39709 SEGURO DE VIDA CONFORME PROC 202100055000415	688		ELO 00768		3.465,60
09 de abril de 2023						
(18000) OI S.A. [2.1.11.05.0558]	PROVISÃO DA FATURA DA OI S.A 396108	3247		00768		172,05
(3247) SERVIÇO DE TELEFONIA [3.1.12.04.0007]	PROVISÃO DA FATURA DA OI S.A 396108	18000		00768	172,05	
10 de abril de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO - REFERENTE A a Fatura Nº 341251 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, PROC:202000055000279.	Lanc.Mult.		00782		429,81
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PERECÍVEIS MÊS DE JANEIRO- NOTA FISCAL Nº 286- PROCESSO 202200055000073	16906		VLNS 00782		1.371,30
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PERECÍVEIS MÊS DE FEVEREIRO- NOTA FISCAL Nº 303- PROCESSO 202200055000073	16906		VLNS 00782		1.371,30
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 - NOTA FISCAL Nº 5394-PROCESSO Nº 202000055000124.	8762		VLNS 00782		15.262,33
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Fornecimento de Água Mineral potável - Referente a Fevereiro de 2023	2802		VLNS 00782		1.485,99
(17664) BATERIA DE LITIO	REFERENTE A - 4832-PREFEITURA	3095		00738		1.930,20

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
CR 2032 - GLUCOLEADER [1.1.34.01.0007]	MUNICIPAL DE GUARULHOS					
(16906) D.A. DA SILVA - PANIFICADORA PREDELETA [2.1.11.04.0304]	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PERECÍVEIS MÊS DE JANEIRO- NOTA FISCAL Nº 286- PROCESSO 202200055000073	17004		VLNS 00782	1.371,30	
(16906) D.A. DA SILVA - PANIFICADORA PREDELETA [2.1.11.04.0304]	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PERECÍVEIS MÊS DE FEVEREIRO- NOTA FISCAL Nº 303- PROCESSO 202200055000073	17004		VLNS 00782	1.371,30	
(2620) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [2.1.11.05.0121]	REFERENTE A PAGAMENTO - REFERENTE A a Fatura Nº 341251 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, PROC:202000055000279.	Lanc.Mult.		00782	378,26	
(5831) GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA [2.1.11.05.0265]	REFERENTE A NF Nº 2897 - Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Eireli, 202100055000360	3402		JSS 00768		590,00
(5831) GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA [2.1.11.05.0265]	REFERENTE A NF Nº 2896- Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Eireli, 202100055000360	3402		JSS 00768		796,50
(8762) GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP [2.1.11.05.0301]	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 - NOTA FISCAL Nº 5394-PROCESSO Nº 202000055000124.	17004		VLNS 00782	15.262,33	
(2802) FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA [2.1.11.05.0393]	Fornecimento de Água Mineral potável - Referente a Fevereiro de 2023	17004		VLNS 00782	1.485,99	
(3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035]	REFERENTE A - 4832-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	17664		00738	1.930,20	
(3402) EDITAIS E PUBLICAÇÕES [3.2.11.04.0032]	REFERENTE A NF Nº 2897 - Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Eireli, 202100055000360	5831		JSS 00768	590,00	
(3402) EDITAIS E PUBLICAÇÕES [3.2.11.04.0032]	REFERENTE A NF Nº 2896- Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Eireli, 202100055000360	5831		JSS 00768	796,50	
(3496) JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA [3.2.11.05.0006]	REFERENTE A PAGAMENTO - REFERENTE A a Fatura Nº 341251 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, PROC:202000055000279.	Lanc.Mult.		00782	56,30	
(4182) DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES [4.2.32.01.0001]	REFERENTE A PAGAMENTO - REFERENTE A a Fatura Nº 341251 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, PROC:202000055000279.	Lanc.Mult.		00782		4,75
11 de abril de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO A PEDIDO DO EMPREGADO- PROCESSO Nº 202300055000154.	2749		VLNS 00782		18.814,54
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00782	18.814,54	
(5460) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS [1.1.21.01.0569]	COMPRA CONF NF - 4833-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE(nota de recolhimento)	17678		00737	36,32	
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	COMPRA CONF NF - 4833-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE(nota de recolhimento)	5460		00737		36,32
(2749) RESCISÕES A PAGAR [2.1.13.01.0018]	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO A PEDIDO DO EMPREGADO- PROCESSO Nº 202300055000154.	17004		VLNS 00782	18.814,54	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00782		18.814,54
12 de abril de 2023						
(10874) FUNDO DE SAUDE DE CALDAS NOVAS GO [1.1.21.01.0770]	VENDAS A PRAZO CONF - 4839-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	4011		00738	1.500,00	
(10874) FUNDO DE SAUDE DE CALDAS NOVAS GO [1.1.21.01.0770]	VENDAS A PRAZO CONF - 4837-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	4011		00738	4.500,00	
(10874) FUNDO DE SAUDE DE CALDAS NOVAS GO [1.1.21.01.0770]	VENDAS A PRAZO CONF - 4835-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	4011		00738	1.500,00	
(12279) PREFEITURA DE QUERENCIA MT [1.1.21.01.0854]	RECEBIMENTO NF 4789	15919		VLNS 00318		1.347,00
(16549) FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE [1.1.21.01.1066]	VENDAS A PRAZO CONF - 4841-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE	4011		00738	145.000,00	
(2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A [2.1.11.05.0049]	REFERENTE A Fatura Nº 3000464509 - Saneamento de Goiás S.A,PROC - 202100055000340	3371		JSS 00768		8.543,77
(5754) OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA [2.1.11.05.0262]	REFERENTE A REFERENTE A NF Nº 552063 - Objetiva Edições Empresariais Ltda,PROC - 202000055000086.	3401		JSS 00768		363,50
(3371) AGUA [3.2.11.04.0001]	REFERENTE A Fatura Nº 3000464509 - Saneamento de Goiás S.A,PROC - 202100055000340	2548		JSS 00768	8.543,77	
(3401) ASSINATURA DE PERIÓDICOS [3.2.11.04.0031]	REFERENTE A REFERENTE A NF Nº 552063 - Objetiva Edições Empresariais Ltda,PROC - 202000055000086.	5754		JSS 00768	363,50	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4841-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE	16549		00738		145.000,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4839-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	10874		00738		1.500,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4837-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	10874		00738		4.500,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4835-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	10874		00738		1.500,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4789	12279		VLNS 00318	1.347,00	
13 de abril de 2023						
(11698) FUNDO DE SAUDE DE TURVANIA GO [1.1.21.01.0815]	RECEBIMENTO NF 4790	15919		VLNS 00318		8.400,00
(12538) FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL CE [1.1.21.01.0874]	BAIXA REFERENTE RETENÇÃO DE IR NF 4844.	15919		VLNS 00318		793,80
(12538) FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL CE [1.1.21.01.0874]	DEVOLUCAO CONF - 4843-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	3426		00737		65.356,20
(12538) FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL CE [1.1.21.01.0874]	VENDAS A PRAZO CONF - 4844-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	4011		00738	66.150,00	
(17720) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI GO [1.1.21.01.1088]	VENDAS A PRAZO CONF - 4845-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI GO	4011		00738	4.200,00	
(3426) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE	DEVOLUCAO CONF - 4843-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	12538		00737	65.356,20	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
TESTE [1.1.34.01.0012]						
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4844- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	12538		00738		66.150,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4845- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI GO	17720		00738		4.200,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	BAIXA REFERENTE RETENÇÃO DE IR NF 4844.	12538	VLNS	00318	793,80	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4790	11698	VLNS	00318	8.400,00	
14 de abril de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	VLNS	00782	14.641,41	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	VLNS	00782	231,19	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	VLNS	00782		14.641,41
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	VLNS	00782		231,19
16 de abril de 2023						
(17607) FOGÃO INDUSTRIAL. 30 [1.2.31.02.0011]	REFERENTE A NF 337 PROC 202300055000140	17600		00330	2.150,00	
(17600) MERCANTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES [2.1.11.05.518]	REFERENTE A NF 337 PROC 202300055000140	17607		00330		2.150,00
17 de abril de 2023						
(16360) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA AZUL DO [1.1.21.01.1061]	VENDAS A PRAZO CONF - 4848- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA AZUL DO	4011		00738	31.050,00	
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4849 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA AZUL	17902		00738		1.764,47
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4849 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA AZUL	17678		00738	1.764,47	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4848- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA AZUL DO	16360		00738		31.050,00
18 de abril de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhime ntos previdenciários (parte empregado) durante o mês de março de 2023- Proce sso nº 202300055000027.	2727	VLNS	00782		38.269,08
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente ao recolhimen tos previdenciários (parte empregador) durante o mês de março de 2023- Proce sso nº 202300055000027.	2727	VLNS	00782		144.627,17
(17004) CONTA ÚNICA Nº	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO	15919	VLNS	00782	57.965,25	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ESTADO DE GOIAS					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00782	61.413,85	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00782	182.896,25	
(16381) CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC [1.1.21.01.1063]	VENDAS A PRAZO CONF - 4850- CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO MEDIO VAL	4011		00738	30.690,00	
(17657) SOLUÇÃO CONTOLE DE GLICOSE [1.1.34.01.0006]	REFERENTE A - 4852-CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO MEDIO VAL	3095		00738		5,39
(17664) BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER [1.1.34.01.0007]	REFERENTE A - 4852-CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO MEDIO VAL	3095		00738		32,17
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4851 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SUDE DO MED	17902		00738		9.562,35
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4851 - CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SUDE DO MED	17678		00738	9.562,35	
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.514]	REFERENTE A NF Nº 1761- GARANTIA PTRSTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. PROC- 202200055000389	Lanc.Mult.		00768		32.202,83
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregado) durante o mês de março de 2023- Processo nº 202300055000027.	17004		VLNS 00782	38.269,08	
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregador) durante o mês de março de 2023- Processo nº 202300055000027.	17004		VLNS 00782	144.627,17	
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	IR REFERENTE A NF Nº 1761- GARANTIA PTRSTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. PROC- 202200055000389	Lanc.Mult.		00768		411,01
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS REFERENTE A NF Nº 1761- GARANTIA PTRSTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. PROC- 202200055000389	Lanc.Mult.		00768		2.055,06
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	INSS REFERENTE A NF Nº 1761- GARANTIA PTRSTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. PROC- 202200055000389	Lanc.Mult.		00768		4.521,14
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	CSRF REFERENTE A NF Nº 1761- GARANTIA PTRSTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. PROC- 202200055000389	Lanc.Mult.		00768		1.911,21
(3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035]	REFERENTE A - 4852-CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO MEDIO VAL	17664		00738	32,17	
(3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035]	REFERENTE A - 4852-CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO MEDIO VAL	17657		00738	5,39	
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	REFERENTE A NF Nº 1761- GARANTIA PTRSTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. PROC- 202200055000389	Lanc.Mult.		00768	41.101,25	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4850- CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO MEDIO VAL	16381		00738		30.690,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00782		57.965,25

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00782		61.413,85
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00782		182.896,25
19 de abril de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO - NF 5394 PROCESSO Nº202100055000082.	2791		VLNA 00782		2.142,77
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202000055000390	17613		VLNS 00782		2.189,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO- NOTAS FISCAIS Nº 1394 E 1460- PROCESSO Nº 202100055000133.	16045		VLNS 00782		3.695,72
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULO- ÁLCOOL-REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- NOTA FISCAL Nº 44163342- PROCESSO Nº 202000055000240	15471		VLNS 00782		518,69
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO EXERCÍCIO 2023 DA INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 416.097.0500.0000 -PROCESSO Nº 202100055000069.	2792		VLNS 00782		1.477,65
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) FOI ESCOLHIDO ESTE ITEM DE DESPESA POR NÃO CONTER UM ESPECÍFICO - REFERENTE A MARÇO DE 2023 - NF 5243 - PROCESSO 202100055000082	2793		VLNS 00782		597,69
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) REFERENTE A MARÇO DE 2023 PROCESSO Nº 202100055000082.	2784		VLNS 00782		194,79
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS-PROCESSO Nº 202200055000374.	3535		VLNS 00782		68,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	VALOR COMPLEMENTAR DA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202200055000391	3489		VLNS 00782		4.170,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	CARTÃO PADRÃO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2023-PROCESSO Nº 202000055000121.	15828		VLNA 00782		57.965,25
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023- PROCESSO Nº 202100055000415.	4649		VLNS 00782		110,32
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE ITU DO ANO DE 2023 (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO) DOS LOTES DE PROPRIEDADES DA IQUEGO-	2792		VLNS 00782		29.391,08

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	INSCRIÇÕES Nº 421.050.0214.0000, 421.050.0271.0001, 421.050.0112.0006, 421.050.0169.0007, 421.050.0184.0009, 421.050.0199.0000, 421.050.0256.0000, 421.050.0040.0005, 1.050.0055.0007, 421.050.0025.0003, 421.050.0097.0006, 421.050.0154.0005- PROCESSO Nº 202200055000007					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) MARÇO/2023 - NF 1732- PROCESSO Nº 202200055000389.	2784		VLNS 00782		383,79
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) REFERENTE AS PARCELAS 1 DO EXERCÍCIO 2023 DA INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 421.051.0210.0006 -PROCESSO Nº 202100055000069.	2792		VLNS 00782		30.545,12
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	UIA PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO STF NA RT 0010725-21.2016.51.18.0015- JOAQUIM AUGUSTO DE OLIVEIRA E SILVA- PROCESSO Nº 202300055000161.	5054		vlns 00782		223,79
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) FOI ESCOLHIDO ESTE ITEM DE DESPESA POR NÃO CONTER UM ESPECÍFICO - REFERENTE A MARÇO DE 2023 - NF 5243 - PROCESSO 202100055000082	2793		vlns 00782		308,12
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO - NF 5394 PROCESSO Nº 202100055000082.	2791		VLNS 00782		4.221,71
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023- PROCESSO Nº 202100055000415.	4649		VLNS 00782		120,87
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00782	7.848,87	
(5054) DEPOSITOS JUDICIAIS [1.2.11.03.0004]	UIA PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO STF NA RT 0010725-21.2016.51.18.0015- JOAQUIM AUGUSTO DE OLIVEIRA E SILVA- PROCESSO Nº 202300055000161.	17004		vlns 00782	223,79	
(2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA [2.1.11.05.0176]	REFERENTE A NOTA FISCAL 196827 - Processo nº 202000055000196	3399		00768		2.381,84
(15471) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2.1.11.05.473]	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULO- ÁLCOOL-REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- NOTA FISCAL Nº 44163342- PROCESSO Nº 202000055000240	17004		VLNS 00782	518,69	
(15828) UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.486]	CARTÃO PADRÃO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2023- PROCESSO Nº 202000055000121.	17004		VLNA 00782	57.965,25	
(15863) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP [2.1.11.05.489]	REFERENTE A NF 8978 PROC 202000055000106	Lanc.Mult.		00768		2.175,00
(16045) ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPs BRASIL OUTSOURCING	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO- NOTAS FISCAIS Nº 1394 E	17004		VLNS 00782	3.695,72	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[2.1.11.05.494]	1460- PROCESSO Nº 202100055000133.					
(17613) LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A [2.1.11.05.513]	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023- PROCESSO Nº 20200055000390	17004	VLNS 00782		2.189,50	
(3489) JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI [2.1.11.05.527]	VALOR COMPLEMENTAR DA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202200055000391	17004	VLNS 00782		4.170,00	
(4649) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [2.1.13.02.0017]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023- PROCESSO Nº 202100055000415.	17004	VLNS 00782		110,32	
(4649) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [2.1.13.02.0017]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023- PROCESSO Nº 202100055000415.	17004	VLNS 00782		120,87	
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) REFERENTE A MARÇO DE 2023 PROCESSO Nº 202100055000082.	17004	VLNS 00782		194,79	
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) MARÇO/2023 - NF 1732- PROCESSO Nº 202200055000389.	17004	VLNS 00782		383,79	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A NF 8978 PROC 202000055000106	Lanc.Mult.		00768		50,00
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	REFERENTE A NF 8978 PROC 202000055000106	Lanc.Mult.		00768		275,00
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO - NF 5394 PROCESSO Nº 202100055000082.	17004	VLNA 00782		2.142,77	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO - NF 5394 PROCESSO Nº 202100055000082.	17004	VLNS 00782		4.221,71	
(2792) I.P.T.U A RECOLHER [2.1.14.01.0011]	PROVISAO DE ITU 2023	3544	VLNS 00782			1.477,65
(2792) I.P.T.U A RECOLHER [2.1.14.01.0011]	PROVISAO DE ITU 2023	3544		00782		29.391,08
(2792) I.P.T.U A RECOLHER [2.1.14.01.0011]	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) REFERENTE A PARCELA UNICA DO EXERCÍCIO 2023 DA INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 416.097.0500.0000 -PROCESSO Nº 202100055000069.	17004	VLNS 00782		1.477,65	
(2792) I.P.T.U A RECOLHER [2.1.14.01.0011]	GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE ITU DO ANO DE 2023 (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO) DOS LOTES DE PROPRIEDADES DA IQUEGO- INSCRIÇÕES Nº 421.050.0214.0000, 421.050.0271.0001, 421.050.0112.0006, 421.050.0169.0007, 421.050.0184.0009, 421.050.0199.0000, 421.050.0256.0000, 421.050.0040.0005, 1.050.0055.0007, 421.050.0025.0003, 421.050.0097.0006, 421.050.0154.0005- PROCESSO Nº 202200055000007	17004	VLNS 00782		29.391,08	
(2792) I.P.T.U A RECOLHER [2.1.14.01.0011]	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) REFERENTE AS	17004	VLNS 00782		30.545,12	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	PARCELAS 1 DO EXERCÍCIO 2023 DA INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 421.051.0210.0006 -PROCESSO Nº 202100055000069.					
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) FOI ESCOLHIDO ESTE ITEM DE DESPESA POR NÃO CONTER UM ESPECÍFICO - REFERENTE A MARÇO DE 2023 - NF 5243 - PROCESSO 202100055000082	17004		VLNS 00782	597,69	
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) FOI ESCOLHIDO ESTE ITEM DE DESPESA POR NÃO CONTER UM ESPECÍFICO - REFERENTE A MARÇO DE 2023 - NF 5243 - PROCESSO 202100055000082	17004		vlns 00782	308,12	
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	REFERENTE A NF 8978 PROC 202000055000106	Lanc.Mult.		00768	2.500,00	
(3399) LICENÇA DE SOFTWARE [3.2.11.04.0029]	REFERENTE A NOTA FISCAL 196827 - Processo nº 202000055000196	2676		00768	2.381,84	
(3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS [3.2.11.07.0005]	TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS-PROCESSO Nº 202200055000374.	17004		VLNS 00782	68,00	
(3544) I.P.T.U. [3.2.11.07.0014]	PROVISAO DE ITU 2023	2792		VLNS 00782	1.477,65	
(3544) I.P.T.U. [3.2.11.07.0014]	PROVISAO DE ITU 2023	2792		00782	29.391,08	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00782		7.848,87
20 de abril de 2023						
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA E-LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL PELO PERÍODO DE 12MESES PARA PARTICIPAR DE LICITAÇÕES NA FORMA ELETRÔNICA- PROCESSO Nº 202200055000218	14946		VLNS 00318		665,92
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE A PARCELA 2/14 NF 681-PROCESSO Nº 202200055000294.	5790		VLNS 00782		1.874,26
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023- NF Nº 2726- PROCESSO Nº 202100055000360	5831		VLNS 00782		553,56
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE A PARCELA 4/14 NF 683-PROCESSO Nº 202200055000294.	5790		VLNS 00782		825,01
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES REF A O MES DE JANEIRO DE 2023 NF 8767. PROCESSO 202000550000106	15863		VLNS 00782		2.175,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, WORKSTATION E NOTEBOOK-PROCESSO Nº 202200055000335.	2666		VLNS 00782		4.430,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE A PARCELA 4/14 NF 683-PROCESSO Nº 202200055000294	5790		VLNS 00782		825,01

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, ENGLOBAL DO DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA IQUEGOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO- NOTA FISCAL Nº 8860- PROCESSO Nº 202000055000106.	15863		VLNS 00782		2.175,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE A PARCELA 4/14 NF 683-PROCESSO Nº 202200055000294	5790		VLNS 00782		224,24
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE A PARCELA 3/14 NF 682-PROCESSO Nº 2PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE A PARCELA 3/14 NF 682- PROCESSO Nº 202200055000294..	5790		VLNS 00782		1.874,26
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULO- GASOLINA- REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- NOTA FISCAL Nº 44163342-PROCESSO Nº 202000055000240	15471		VLNS 00782		1.342,01
(11824) FUNDO DE SAUDE DE LEOPOLDO DE BULHOES -GO [1.1.21.01.0831]	VENDAS A PRAZO CONF - 4866- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOPOLDO DE	4011		00738	2.100,00	
(11992) FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO [1.1.21.01.0845]	VENDAS A PRAZO CONF - 4859- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GOIANAPOLIS	4011		00738	5.040,00	
(12538) FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL CE [1.1.21.01.0874]	VENDAS A PRAZO CONF - 4864- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	4011		00738	36.750,00	
(12538) FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL CE [1.1.21.01.0874]	VENDAS A PRAZO CONF - 4861- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	4011		00738	49.000,00	
(16381) CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC [1.1.21.01.1063]	VENDAS A PRAZO CONF - 4856- CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO MEDIO VAL	4011		00738	1.395,00	
(16381) CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC [1.1.21.01.1063]	VENDAS A PRAZO CONF - 4855- CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO MEDIO VAL	4011		00738	14.880,00	
(16381) CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC [1.1.21.01.1063]	VENDAS A PRAZO CONF - 4854- CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO MEDIO VAL	4011		00738	6.510,00	
(17664) BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER [1.1.34.01.0007]	REFERENTE A - 4858-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE	3095		00738		1.608,50
(17664) BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER [1.1.34.01.0007]	REFERENTE A - 4857-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE	3095		00738		1.608,50
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4862 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	17902		00738		3.921,05
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4862 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	17678		00738	3.921,05	
(2514) CIEE - CENTRO	REFERENTE A NOTA FISCAL 7675135 -	3342		00768		7.099,73

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA [2.1.11.05.0014]	Processo: 202000055000453					
(2666) GLOBAL CARGAS TRANSP. NAC. INTERNACIONAL LTDA [2.1.11.05.0166]	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, WORKSTATION E NOTEBOOK- PROCESSO Nº 202200055000335.	17004	VLNS	00782	4.430,00	
(5790) ABRANTES MARTINS LTDA - EPP [2.1.11.05.0207]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE A PARCELA 2/14 NF 681- PROCESSO Nº 202200055000294.	17004	VLNS	00782	1.874,26	
(5790) ABRANTES MARTINS LTDA - EPP [2.1.11.05.0207]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE A PARCELA 4/14 NF 683- PROCESSO Nº 202200055000294.	17004	VLNS	00782	825,01	
(5790) ABRANTES MARTINS LTDA - EPP [2.1.11.05.0207]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE A PARCELA 4/14 NF 683- PROCESSO Nº 202200055000294	17004	VLNS	00782	825,01	
(5790) ABRANTES MARTINS LTDA - EPP [2.1.11.05.0207]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE A PARCELA 4/14 NF 683- PROCESSO Nº 202200055000294	17004	VLNS	00782	224,24	
(5790) ABRANTES MARTINS LTDA - EPP [2.1.11.05.0207]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE A PARCELA 3/14 NF 682- PROCESSO Nº 2PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE A PARCELA 3/14 NF 682- PROCESSO Nº 202200055000294..	17004	VLNS	00782	1.874,26	
(5831) GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA [2.1.11.05.0265]	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023- NF Nº 2726- PROCESSO Nº 202100055000360	17004	VLNS	00782	553,56	
(15471) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2.1.11.05.473]	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULO- GASOLINA- REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- NOTA FISCAL Nº 44163342- PROCESSO Nº 202000055000240	17004	VLNS	00782	1.342,01	
(15863) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP [2.1.11.05.489]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES REF A O MES DE JANEIRO DE 2023 NF 8767. PROCESSO 202000550000106	17004	VLNS	00782	2.175,00	
(15863) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP [2.1.11.05.489]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, ENGLOBAL DO DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA IQUEGOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO- NOTA FISCAL Nº 8860- PROCESSO Nº 202000055000106.	17004	VLNS	00782	2.175,00	
(3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035]	REFERENTE A - 4858-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE	17664		00738	1.608,50	
(3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035]	REFERENTE A - 4857-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE	17664		00738	1.608,50	
(3342) PROGRAMA MENOR APRENDIZ [3.2.11.01.020]	REFERENTE A NOTA FISCAL 7675135 - Processo: 202000055000453	2514		00768	7.099,73	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(14946) OUTRAS DESPESAS [3.2.11.04.0057]	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA E-LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL PELO PERÍODO DE 12MESES PARA PARTICIPAR DE LICITAÇÕES NA FORMA ELETRÔNICA- PROCESSO Nº 202200055000218	16997		VLNS 00318	665,92	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4866-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOPOLDO DE	11824		00738		2.100,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4864-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	12538		00738		36.750,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4861-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	12538		00738		49.000,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4859-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GOIANAPOLIS	11992		00738		5.040,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4856-CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO MEDIO VAL	16381		00738		1.395,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4855-CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO MEDIO VAL	16381		00738		14.880,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4854-CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO MEDIO VAL	16381		00738		6.510,00
22 de abril de 2023						
(18000) OI S.A. [2.1.11.05.0558]	PROVISÃO DA FATURA DA OI S.A 437153	3247		00768		273,50
(3247) SERVIÇO DE TELEFONIA [3.1.12.04.0007]	PROVISÃO DA FATURA DA OI S.A 437153	18000		00768	273,50	
24 de abril de 2023						
(14379) FUNDO DE SAUDE PARINTINS AM [1.1.21.01.0938]	recebimento nf 4812	15919		vlns 00318		27.500,00
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A NOTA DE RETORNO DE COMODATO 4882	17902		00316	3.631,75	
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A NOTA DE RETORNO DE COMODATO 5045	17902		00316	2.542,23	
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA DE RETORNO DE COMODATO 4882	17678		00316		3.631,75
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA DE RETORNO DE COMODATO 5045	17678		00316		2.542,23
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	recebimento nf 4812	14379		vlns 00318	27.500,00	
25 de abril de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00782	59.528,59	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00782	77.379,73	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00782	2.261,80	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00782	655,90	
(5460) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS [1.1.21.01.0569]	VENDAS A PRAZO CONF - 4867-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIANOPOLIS GO	4011		00738	1.050,00	
(16381) CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC [1.1.21.01.1063]	COMPRA CONF NF - 4869-CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO MEDIO VAL	17685		00737		30.690,00
(16381) CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC [1.1.21.01.1063]	VENDAS A PRAZO CONF - 4870-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MED	4011		jss 00738	27.225,00	
(17685) TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH [1.1.34.01.0010]	COMPRA CONF NF - 4869-CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO MEDIO VAL	16381		00737	30.690,00	
(7587) FORNECEDORES DIVERSOS [2.1.11.04.0255]	Referente à aquisição de 03 (três) inscrições para a participação no 2º Congresso Brasileiro de Cannabis Medicinal. Realizado em São Paulo nos dias 04 e 05 de Maio de 2023- PROC 202300055000165	3333		00768		5.568,24
(3333) CURSOS E TREINAMENTOS [3.2.11.01.0010]	Referente à aquisição de 03 (três) inscrições para a participação no 2º Congresso Brasileiro de Cannabis Medicinal. Realizado em São Paulo nos dias 04 e 05 de Maio de 2023- PROC 202300055000165	7587		00768	5.568,24	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4870-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MED	16381		jss 00738		27.225,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4867-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIANOPOLIS GO	5460		00738		1.050,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00782		59.528,59
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00782		77.379,73
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00782		2.261,80
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00782		655,90
26 de abril de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	FUNPREV EMPREGADO- REF. ABRIL-PROC Nº 202300055000031	6497		VLNS 00782		737,05
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Referente à aquisição de 03 (três) inscrições para a participação no 2º Congresso Brasileiro de Cannabis Medicinal. Realizado em São Paulo nos dias 04 e 05 de Maio de 2023	7587		VLNS 00782		5.568,24
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	VALOR COMPLEMENTAR DA A PARCELA 17 DO ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PROCESSO Nº 202100055000375	3912		VLNS 00782		0,30
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DAS PARCELAS DE MARÇO/2023 DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA	15527		VLNS 00782		19.438,68

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	FEDERAL Nº 626994640 E Nº - PARCELAS 55/60- PROCESSO Nº 202100055000089	15541	VLNSS 00782			14.251,34
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DAS PARCELAS DE MARÇO/2023 DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTOA RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS 627011446) PARCELAS 55/60- PROCESSO Nº 202100055000089	15534	VLNS 00782			8.606,78
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DAS PARCELAS DE MARÇO/2023 DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTOA RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 627011012	17235	VLNS 00782			24.387,74
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PARCELAMENTOS DE MULTAS DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº PROCESSO 10120-723.762/2012-17 (00030040716) PARCELA 12/60 - PROCESSO Nº 202100055000430.	3912	VLNS 00782			16.056,26
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA17- PROCESSO Nº 202100055000375.	16052	VLNS 00782			5.903,65
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PARCELAMENTOS DE MULTAS CLT- PGFN INSCRIÇÕES Nº 11.5.20.001474-30 (46208006073), 11.5.20.001473-59 (46208006072/2017-91) E 11.5.20.001472-78 (46208006071 /2017-41)- PARCELA 33/60 - PROCESSO Nº 202000055000336	2548	VLNS 00782			8.543,77
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023- PROCESSIONº 202100055000340	3349	VLNS 00782			923,90
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES DA IQUEGO DO MÊS DE MAIO/2023- PROCESSO Nº 202000055000183.	9700	VLNS 00782			4.160,32
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 141/180 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175.	3349	VLNS 00782			655,90
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183.	3349	VLNS 00782			1.337,90
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES DA IQUEGO DO MÊS DE MAIO/2023- PROCESSO Nº 202000055000183	16402	vlns 00782			30.922,61
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DARF do Parcelamento constante do processo nº 10120728259/2021-49 (000020848 785) da RFB- Parcela 24/60- Processo nº 202100055000150	15919	VLNS 00782		11.959,70	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	VLNS 00782		105.465,76	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ESTADO DE GOIAS					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	VLNS	00782	114.554,50	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	VLNS	00782	120.306,39	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	VLNS	00782	161.699,29	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	VLNS	00782	117.089,72	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	VLNS	00782	74.535,07	
(9259) FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO [1.1.21.01.0654]	VENDAS A PRAZO CONF - 4875- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA GO	4011		00738	8.400,00	
(11768) FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO [1.1.21.01.0823]	VENDAS A PRAZO CONF - 4877- FUNDO MUNICIPAL DE NOVO PLANALTO DE GOIA	4011		00738	4.500,00	
(12545) FUNDO DE SAUDE DE PALMELO GO [1.1.21.01.0875]	Referente a nota fiscal 4874 Fundo Municipal de Saude Palmeiro	4011		00738	450,00	
(12545) FUNDO DE SAUDE DE PALMELO GO [1.1.21.01.0875]	VENDAS A PRAZO CONF - 4874- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMELO	4011		00738	1.950,00	
(14372) FUNDO DE SAUDE DIANOPOLIS TO [1.1.21.01.0937]	VENDAS A PRAZO CONF - 4871- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIANOPOLIS	4011	jss	00738	17.700,00	
(17424) CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO [1.1.21.01.1086]	REFERENTE A - 4879-CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO	3095		00738		259,10
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4872 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIANOPOLIS	17902		00738		1.176,32
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4872 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIANOPOLIS	17678		00738	1.176,32	
(7587) FORNECEDORES DIVERSOS [2.1.11.04.0255]	eferente à aquisição de 03 (três) inscrições para a participação no 2º Cong resso Brasileiro de Cannabis Medicinal. Realizado em São Paulo nos dias 04 e 05 de Maio de 2023	17004	VLNS	00782	5.568,24	
(2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A [2.1.11.05.0049]	FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023- PROCESSIONº 202100055000340	17004	VLNS	00782	8.543,77	
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/ MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	Contribuição Aposentadoria - FUNPREV	3352		00795		737,05
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/ MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	FUNPREV EMPREGADO- REF. ABRIL- PROC Nº 202300055000031	17004	VLNS	00782	737,05	
(9700) FGTS PARC. 2011003531 [2.1.13.03.0020]	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 141/180 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175.	17004	VLNS	00782	4.160,32	
(15527) PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN -626994640- [2.1.14.02.0058]	PAGAMENTO DAS PARCELAS DE MARÇO/2023 DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTOA RECEITA	17004	VLNS	00782	19.438,68	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(15534) PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011012 [2.1.14.02.0059]	FEDERAL Nº 626994640 E Nº - PARCELAS 55/60- PROCESSO Nº 202100055000089 PAGAMENTO DAS PARCELAS DE MARÇO/2023 DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTOA RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 627011012	17004		VLNS 00782	8.606,78	
(15541) PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011446 [2.1.14.02.0060]	PAGAMENTO DAS PARCELAS DE MARÇO/2023 DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTOA RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS 627011446) PARCELAS 55/60- PROCESSO Nº 202100055000089	17004		VLNSS 00782	14.251,34	
(16052) PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN [2.1.14.02.0062]	PARCELAMENTOS DE MULTAS CLT- PGFN INSCRIÇÕES Nº 11.5.20.001474-30 (46208006073), 11.5.20.001473-59 (46208006072/2017-91) E 11.5.20.001472-78 (46208006071 /2017- 41)- PARCELA 33/60 - PROCESSO Nº 202000055000336	17004		VLNS 00782	5.903,65	
(16402) PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021 [2.1.14.02.0063]	DARF do Parcelamento constante do processo nº 10120728259/2021-49 (000020848 785) da RFB- Parcela 24/60- Processo nº 202100055000150	17004		vlns 00782	30.922,61	
(17235) PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 [2.1.14.02.0065]	PARCELAMENTOS DE MULTAS DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA Nº PROCESSO 10120-723.762/2012-17 (00030040716) PARCELA 12/60 - PROCESSO Nº 202100055000430.	17004		VLNS 00782	24.387,74	
(3912) SESI PARCELAMENTO [2.1.16.01.0007]	VALOR COMPLEMENTAR DA A PARCELA 17 DO ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PROCESSO Nº 202100055000375	17004		VLNS 00782	0,30	
(3912) SESI PARCELAMENTO [2.1.16.01.0007]	ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA17- PROCESSO Nº 202100055000375.	17004		VLNS 00782	16.056,26	
(3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035]	REFERENTE A - 4879-CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO	17424		00738	259,10	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES DA IQUEGO DO MÊS DE MAIO/2023- PROCESSO Nº 202000055000183.	17004		VLNS 00782	923,90	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183.	17004		VLNS 00782	655,90	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES DA IQUEGO DO MÊS DE MAIO/2023- PROCESSO Nº 202000055000183	17004		VLNS 00782	1.337,90	
(3352) FUNDO PREVIDENCIARIO (ESTADO E MUNICIPIO) [3.2.11.01.030]	Contribuição Aposentadoria - FUNPREV	6497		00795	737,05	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	Referente a nota fiscal 4874 Fundo Municipal de Saude Palmelo	12545		00738		450,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4877-FUNDO MUNICIPAL DE NOVO PLANALTO DE GOIA	11768		00738		4.500,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4875-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA GO	9259		00738		8.400,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4874-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMELO	12545		00738		1.950,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4871-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIANOPOLIS	14372	jss	00738		17.700,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00782		11.959,70
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00782		105.465,76
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00782		114.554,50
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00782		120.306,39
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00782		161.699,29
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00782		117.089,72
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00782		74.535,07
27 de abril de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA SGI-SISTEMA DE GESTÃO INDUSTRIAL REFERENTE AS PARCELAS 09/12 E 10/12- NOTAS FISCAIS Nº 20382 E 20535-PROCESSO Nº 20200055000104.	2567		VLNS 00782		4.135,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO F Nº 20834- PROC Nº 20200055000104	2567		VLNS 00782		2.067,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	IRRF SOBRE FOLHA PGTO- REF. ABRIL- PROC Nº 202300055000028	2747		VLNS 00782		85.824,95
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	IRRF SOBRE PGTO SOCIOS- REF. ABRIL- PROC Nº 202300055000028	2747		VLNS 00782		10.983,01
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	GOIASPREV EMPREGADOR- REF. ABRIL- PROC Nº 202300055000032	6497		VLNS 00782		4.298,01
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos prev idenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês abril/ 2023- Proc esso nº 202300055000030.	2743		VLNS 00782		4.079,40
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos prev idenciários de Terceiros (parte do SESI)	2745		VLNS 00782		933,99

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	efetuados no mês abril de 2023- Pro cesso nº 202300055000029.					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	FUNPREV EMPREGADOR- REF. ABRIL- PROC Nº 202300055000031	6497		VLNS 00782		948,64
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	*Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos prev idenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês abril de 2023- Pro cesso nº 202300055000029.	2745		VLNS 00782		6.241,83
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	IPASGO-REF. ABRIL- PROC Nº 202300055000033	2728		VLNS 00782		16.980,36
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	IRRF SOBRE PAGTO CONSELHEIROS REF.ABRIL- PROC Nº 202300055000028	2747		vlns 00782		2.024,78
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ASIQ-REF. ABRIL- PROC Nº 202300055000034	2757		vlns 00782		155,94
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	GOIASPREV EMPREGADO- REF. ABRIL- PROC Nº 202300055000032	6497		vlns 00782		2.149,05
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	*Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos prev idenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês abril/ 2023- Proc esso nº 202300055000030.	2743		vlns 00782		704,48
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SINDICATO-REF. ABRIL- PROC Nº 202200055000226	2768		VLNS 00782		30,02
(2567) INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE [2.1.11.05.0068]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA SGI- SISTEMA DE GESTÃO INDUSTRIAL REFERENTE AS PARCELAS 09/12 E 10/12- NOTAS FISCAIS Nº 20382 E 20535-PROCESSO Nº 202000055000104.	17004		VLNS 00782	4.135,00	
(2567) INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE [2.1.11.05.0068]	REFERENTE A PAGAMENTO F Nº 20834- PROC Nº 202000055000104	17004		VLNS 00782	2.067,50	
(17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 683 PROCESSO 202100055000344	3276		00737		53.611,41
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	IPASGO-REF. ABRIL- PROC Nº 202300055000033	17004		VLNS 00782	16.980,36	
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos prev idenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês abril/ 2023- Proc esso nº 202300055000030.	17004		VLNS 00782	4.079,40	
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	*Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos prev idenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês abril/ 2023- Proc esso nº 202300055000030.	17004		vlns 00782	704,48	
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos prev idenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês abril de 2023- Pro cesso nº 202300055000029.	17004		VLNS 00782	933,99	
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	*Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos prev idenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês abril de 2023- Pro	17004		VLNS 00782	6.241,83	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	cesso nº 202300055000029.					
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	IRRF SOBRE FOLHA PGTO- REF. ABRIL- PROC Nº 202300055000028	17004		VLNS 00782	85.824,95	
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	IRRF SOBRE PGTO SOCIOS- REF. ABRIL- PROC Nº 202300055000028	17004		VLNS 00782	10.983,01	
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	IRRF SOBRE PAGTO CONSELHEIROS REF.ABRIL- PROC Nº 202300055000028	17004		vlns 00782	2.024,78	
(2757) ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ [2.1.13.02.0002]	ASIQ-REF. ABRIL- PROC Nº 202300055000034	17004		vlns 00782	155,94	
(2768) SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS [2.1.13.02.0013]	SINDICATO-REF. ABRIL- PROC Nº 202200055000226	17004		VLNS 00782	30,02	
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/ MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	REFERENTE A ão Aposentadoria - GOIAS PREV	3352		00795		2.149,05
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/ MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	REFERENTE A ão Aposentadoria - FUNPREV	3352		00795		948,64
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/ MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	GOIASPREV EMPREGADOR- REF. ABRIL- PROC Nº 202300055000032	17004		VLNS 00782	4.298,01	
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/ MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	FUNPREV EMPREGADOR- REF. ABRIL- PROC Nº 202300055000031	17004		VLNS 00782	948,64	
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/ MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	GOIASPREV EMPREGADO- REF. ABRIL- PROC Nº 202300055000032	17004		vlns 00782	2.149,05	
(3276) FRETES E CARRETOS [3.1.12.05.0003]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 683 PROCESSO 202100055000344	17606		00737	53.611,41	
(3352) FUNDO PREVIDENCIARIO (ESTADO E MUNICIPIO) [3.2.11.01.030]	REFERENTE A ão Aposentadoria - GOIAS PREV	6497		00795	2.149,05	
(3352) FUNDO PREVIDENCIARIO (ESTADO E MUNICIPIO) [3.2.11.01.030]	REFERENTE A ão Aposentadoria - FUNPREV	6497		00795	948,64	
28 de abril de 2023						
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17410		VLNS 00318	5.900,51	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA REFERENTE AOS RELATÓRIOS DAS PRIMEIRAS, SEGUNDAS E TERCEIRAS MEDIÇÕES- NOTA FISCAL Nº 188- PROCESSO Nº 202200055000446.	17593		VLNS 00318		10.157,95
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		4.347,56
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		4.415,76
(17004) CONTA ÚNICA Nº	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE	2726		VLNS 00782		4.347,56

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		1.633,77
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023- PROCESSO 202300055000025	2746		VLNS 00782		3.458,84
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17410		VLNS 00782		57,75
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17410		VLNA 00782		130,68
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17410		VLNS 00782		18,83
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17410		VLNS 00782		225,59
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		6.669,55
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		8.850,23
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		9.588,83
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		7.085,09
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		6.961,97
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		4.364,57
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		4.593,65
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		4.772,61
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023- PROCESSO 202300055000025	2746		VLNS 00782		3.757,81
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000070	502		VLNS 00782		2.603,11
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		6.322,48
(17004) CONTA ÚNICA Nº	PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO	2726		VLNS 00782		10.260,06

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		20.731,17
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		6.368,52
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		4.503,15
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		5.143,90
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		1.586,46
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000070	502		VLNS 00782		1.696,57
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS NO MES DE MAIO/2023- PROCESSO Nº 202300055000012	503		VLNS 00782		15.805,37
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS NO MES DE MAIO/2023- PROCESSO Nº 202300055000012	503		VLNS 00782		8.918,47
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023- PROCESSO 202300055000025	2746		VLNS 00782		1.792,45
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023- PROCESSO 202300055000025	2746		VLNS 00782		2.005,73
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023- PROCESSO Nº202100055000402.	2629		VLNS 00782		17.575,85
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		9.134,48
(17004) CONTA ÚNICA Nº	PAGAMENTO CONSELHEIRO	2746		VLNS 00782		3.401,96

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023- PROCESSO 202300055000025					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023- PROCESSO 202300055000025	2746		VLNS 00782		3.628,57
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		7.137,23
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		2.903,47
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		8.768,42
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		5.584,32
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		12.994,29
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		5.082,68
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		2.836,70
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		3.467,03
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		6.319,38
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		10.338,49
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		4.449,87
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		6.640,43
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		4.575,25
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		9.952,73
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		216,99
(17004) CONTA ÚNICA Nº	*PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO	502		VLNS 00782		4.696,57

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000070					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	*PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000070	502		VLNS 00782		2.913,91
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	*PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000070	502		VLNS 00782		6.710,21
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	*PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000070	502		VLNS 00782		6.636,11
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023- PROCESSO 202300055000025	2746		VLNS 00782		3.835,45
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023- PROCESSO 202300055000025	2746		VLNS 00782		5.877,87
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023- PROCESSO 202300055000025	2746		VLNS 00782		3.401,97
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023- PROCESSO 202300055000025	2746		VLNS 00782		3.757,81
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023- PROCESSO 20230005500002	2746		VLNS 00782		3.548,83
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023- PROCESSO 202300055000025	2746		VLNS 00782		3.757,81
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A FERIAS NO MES DE MAIO/2023- PROCESSO Nº 202300055000012	503		VLNS 00782		6.638,40
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A FERIAS NO MES DE MAIO/2023- PROCESSO Nº 202300055000012	503		VLNS 00782		9.191,98
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A FERIAS NO MES DE MAIO/2023- PROCESSO Nº 202300055000012	503		VLNS 00782		5.257,57
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A FERIAS NO MES DE MAIO/2023- PROCESSO Nº 202300055000012	503		VLNS 00782		13.716,80
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		3.678,89
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		4.415,76
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		5.468,31
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		5.690,27

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		4.106,25
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		8.482,95
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		5.245,46
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		10.404,51
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		4.505,13
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		2.831,80
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		1.668,10
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		2.742,71
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		8.093,98
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		11.018,66
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		3.203,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		10.692,99
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		11.402,73
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		29.062,95
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		1.633,77
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		8.266,89
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		679,71
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		22.594,66
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023- PROCESSO 202300055000025	2746		VLNS 00782		2.005,74
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNA 00782		4.347,56
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	*SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		12.852,73
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		VLNS 00782		6.828,19

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Recolhimentos Previdenciários (parte empregador) dos servidores Municipais Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO durante o mês de março/2023- Processo nº 202300055000031.	6497		vlns 00782		567,51
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Guias de Recolhimento do FGTS referente ao Mês de Março do ano de 2023 - Processo nº 202300055000026	2725		VLNS 00782		38.413,71
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DISTRIBUIÇÃO RENDIMENTOS CONTA UNICA	17410		VLNS 00782	751,97	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DISTRIBUIÇÃO RENDIMENTOS CONTA UNICA	17410		VLNS 00782	435,62	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DISTRIBUIÇÃO RENDIMENTOS CONTA UNICA	17410		VLNS 00782	62,77	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	TRANSFERENCIA REFERENTE PRODUIZIR	15919		VLNS 00782	412.335,88	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	TRANSFERENCIA REFERENTE PRODUIZIR	15919		VLNS 00782	238,73	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00782	5.560,71	
(14162) FUNDO DE SAUDE DE CAMAPUA MS [1.1.21.01.0929]	VENDAS A PRAZO CONF - 4884- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA M	4011		00738	20.825,00	
(15016) FUNDO SAUDE DE DOVERLANDIA GO [1.1.21.01.0965]	VENDAS A PRAZO CONF - 4880- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOVERLANDIA	4011		00738	7.350,00	
(16682) EMPRESA BRASILEIRA DE SER. HOSP. EBSERH GO [1.1.21.01.1073]	VENDAS A PRAZO CONF - 4881- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	4011		00738	31.250,00	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000070	17004		VLNS 00782	2.603,11	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	PAGAMENTO REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000070	17004		VLNS 00782	1.696,57	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	*PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000070	17004		VLNS 00782	4.696,57	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	*PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000070	17004		VLNS 00782	2.913,91	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	*PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000070	17004		VLNS 00782	6.710,21	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	*PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000070	17004		VLNS 00782	6.636,11	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	Lanc.Mult.		00795		37.137,82
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	Lanc.Mult.		00795		22.390,77

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS NO MES DE MAIO/2023- PROCESSO Nº 2023000550000012	17004		VLNS 00782	15.805,37	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS NO MES DE MAIO/2023- PROCESSO Nº 2023000550000012	17004		VLNS 00782	8.918,47	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	REFERENTE A FERIAS NO MES DE MAIO/2023- PROCESSO Nº 2023000550000012	17004		VLNS 00782	6.638,40	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	REFERENTE A FERIAS NO MES DE MAIO/2023- PROCESSO Nº 2023000550000012	17004		VLNS 00782	9.191,98	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	REFERENTE A FERIAS NO MES DE MAIO/2023- PROCESSO Nº 2023000550000012	17004		VLNS 00782	5.257,57	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	REFERENTE A FERIAS NO MES DE MAIO/2023- PROCESSO Nº 2023000550000012	17004		VLNS 00782	13.716,80	
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA	17902		00738		3.332,89
(688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006]	Seguro de Vida Grupo	Lanc.Mult.		00795		54,98
(688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006]	Seguro de Vida (Diretor)	Lanc.Mult.		00795		1,90
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA	17678		00738	3.332,89	
(2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA CELG 04/2023	3372		00768		19.010,30
(2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129]	REFERENTE PAGAMENTO FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023- PROCESSO Nº202100055000402.	17004		VLNS 00782	17.575,85	
(17593) AF EMPREENDIMENTOS EIRELL [2.1.11.05.517]	SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA REFERENTE AOS RELATÓRIOS DAS PRIMEIRAS, SEGUNDAS E TERCEIRAS MEDIÇÕES- NOTA FISCAL Nº 188- PROCESSO Nº 202200055000446.	16997		VLNS 00318	10.157,95	
(3489) JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI [2.1.11.05.527]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NOTA FISCAL 13262 - PROC 202200055000391	7622		00768		4.170,00
(2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004]	Guias de Recolhimento do FGTS referente ao Mês de Março do ano de 2023 - P rocesso nº 2023000550000026	17004		VLNS 00782	38.413,71	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	Diferença 13º Estatutário Dezembro	Lanc.Mult.		00795	199,51	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	Salário a pagar	Lanc.Mult.		00795		385.714,43
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	Devolução de pagamento indevido 3/4	Lanc.Mult.		00795	1.418,32	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	Salarios a pagar	Lanc.Mult.		00795		51.657,61
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº	17004		VLNS 00782	4.347,56	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	202300055000024					
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	4.415,76	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	4.347,56	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	1.633,77	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	6.669,55	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	8.850,23	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	9.588,83	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	7.085,09	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	6.961,97	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	4.364,57	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	4.593,65	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	4.772,61	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	6.322,48	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	10.260,06	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	20.731,17	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	6.368,52	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023-	17004		VLNS 00782	4.503,15	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	PROCESSO Nº 202300055000024					
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	5.143,90	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	1.586,46	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	9.134,48	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	7.137,23	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	2.903,47	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	8.768,42	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	5.584,32	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	12.994,29	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	5.082,68	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	2.836,70	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	3.467,03	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	6.319,38	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	10.338,49	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	4.449,87	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	6.640,43	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE	17004		VLNS 00782	4.575,25	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[2.1.13.01.0005]	ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024					
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	9.952,73	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	216,99	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	3.678,89	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	4.415,76	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	5.468,31	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	5.690,27	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	4.106,25	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	8.482,95	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	5.245,46	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	10.404,51	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	4.505,13	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	2.831,80	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	1.668,10	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	2.742,71	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	8.093,98	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	11.018,66	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	3.203,00	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	10.692,99	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	11.402,73	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		VLNS 00782	29.062,95	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE	17004		VLNS 00782	1.633,77	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[2.1.13.01.0005]	ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024					
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004	VLNS	00782	8.266,89	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004	VLNS	00782	679,71	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004	VLNS	00782	22.594,66	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004	VLNA	00782	4.347,56	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	*SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004	VLNS	00782	12.852,73	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004	VLNS	00782	6.828,19	
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	INSS folha	Lanc.Mult.		00795		34.383,33
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	INSS férias	Lanc.Mult.		00795		2.799,42
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	INSS Rescisão	Lanc.Mult.		00795		55,44
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	INSS 13o. Rescisão	Lanc.Mult.		00795		146,81
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	INSS folha	Lanc.Mult.		00795		141.979,73
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	INSS s/Pro-Labore - RPA	Lanc.Mult.		00795		2.080,00
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	INSS - Diretoria	Lanc.Mult.		00795		1.651,64
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	IPASGO BÁSICO	Lanc.Mult.		00795		14.653,81
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	IPASGO ESPECIAL	Lanc.Mult.		00795		1.937,96
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	IPASGO ESPECIAL - Part. 5.67%	Lanc.Mult.		00795		140,36
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	IPASGO BÁSICO - Part. 6.81%	Lanc.Mult.		00795	432,41	
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	IPASGO Basico - Diretores	Lanc.Mult.		00795		680,63
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	REFERENTE A PROVISAO SENAI 04- 2023	Lanc.Mult.		00795		4.783,88
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	HONORARIOS A PAGAR	Lanc.Mult.		00795		44.230,84
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023- PROCESSO 202300055000025	17004	VLNS	00782	3.458,84	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023- PROCESSO 202300055000025	17004	VLNS	00782	3.757,81	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023- PROCESSO 202300055000025	17004	VLNS	00782	1.792,45	
(2746) HONORARIOS A	REFERENTE PAGAMENTO	17004	VLNS	00782	2.005,73	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
PAGAR [2.1.13.01.0015]	CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023- PROCESSO 202300055000025					
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023- PROCESSO 202300055000025	17004		VLNS 00782	3.401,96	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023- PROCESSO 202300055000025	17004		VLNS 00782	3.628,57	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023- PROCESSO 202300055000025	17004		VLNS 00782	3.835,45	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023- PROCESSO 202300055000025	17004		VLNS 00782	5.877,87	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023- PROCESSO 202300055000025	17004		VLNS 00782	3.401,97	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023- PROCESSO 202300055000025	17004		VLNS 00782	3.757,81	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023- PROCESSO 20230005500002	17004		VLNS 00782	3.548,83	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023- PROCESSO 202300055000025	17004		VLNS 00782	3.757,81	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023- PROCESSO 202300055000025	17004		VLNS 00782	2.005,74	
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	INSS férias	Lanc.Mult.		00795		13.194,42
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	INSS folha	Lanc.Mult.		00795		72.630,53
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	IRRF s/Pro-Labore -Diretores	Lanc.Mult.		00795		10.983,01
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	Imposto de Renda Retido na Fonte - RPA	Lanc.Mult.		00795		2.024,78
(2749) RESCISÕES A PAGAR [2.1.13.01.0018]	Salário a pagar	Lanc.Mult.		00795		18.814,54
(2757) ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ [2.1.13.02.0002]	Contrib. Associ. C/ ASIQ	Lanc.Mult.		00795		155,94
(2768) SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS [2.1.13.02.0013]	Contrib Associativa Sindicato	Lanc.Mult.		00795		30,02
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	Contrib. Aposentadoria	Lanc.Mult.		00795		2.149,05
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	Contrib. Aposent. Prefeitura	Lanc.Mult.		00795	737,05	
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	Contrib. Aposentadoria ferias	Lanc.Mult.		00795		1.299,06
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/ MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	GOIASPREV EMPREGADOR- REF. ABRIL- PROC Nº 202300055000032	3352		00795		4.298,01
(6497) FUNPREV - FUNDO	REFERENTE A Aposentadoria - Funprev	3352		00795		567,51

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
PREVIDENCIÁRIO ESTADO/ MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]						
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/ MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	Recolhimentos Previdenciários (parte empregador) dos servidores Municipais Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO durante o mês de março/ 2023- Processo nº 202300055000031.	17004		vlns 00782	567,51	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	080 - 1/3 Abono de Férias	Lanc.Mult.		00795	4.192,73	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	FÉRIAS 202300055000012	Lanc.Mult.		00795	38.924,95	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	1/3 de Férias (Rescisão)	Lanc.Mult.		00795	4.107,30	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	598 - Abono de Férias	Lanc.Mult.		00795	12.578,53	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	597 - Adicional 1/3 Férias	Lanc.Mult.		00795	10.739,88	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	IPASGO ESPECIAL ferias	Lanc.Mult.		00795		609,70
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	IPASGO basico ferias	Lanc.Mult.		00795		3.020,69
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	IPASGO basico ferias	Lanc.Mult.		00795		1.286,54
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	IPASGO	Lanc.Mult.		00795		1.286,54
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	13º SALARIO	Lanc.Mult.		00795	2.905,49	
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	Décimo Terceiro Proporcional	Lanc.Mult.		00795	1.848,28	
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	Lanc.Mult.		00795	25.256,48	
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	13º SALARIO	Lanc.Mult.		00795	6.636,11	
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	Lanc.Mult.		00795	31.892,59	
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	extorno 1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	Lanc.Mult.		00795		31.892,59
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	Lanc.Mult.		00795	31.892,59	
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	Décimo Terceiro Proporcional extorno	Lanc.Mult.		00795	1.848,28	
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário Extorno	Lanc.Mult.		00795		31.892,59
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	PROVISÃO 13º SALARIO	Lanc.Mult.		00795	40.264,04	
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	13º SALARIO	Lanc.Mult.		00795	1.313,08	
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	13º SALARIO	Lanc.Mult.		00795		2.905,49
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	13º SALARIO	Lanc.Mult.		00795		1.313,08
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	Ipasgo Parte Empresa	Lanc.Mult.		00795	8.715,53	
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	Pl de saude Empresa Fevereiro/Abril 202	Lanc.Mult.		00795	884,84	
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	Pl de saude Empresa	Lanc.Mult.		00795	6.368,81	
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	IPASGO parte empresa - Assist. Médica - Diretoria	Lanc.Mult.		00795	442,42	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	464 - Anuênio Informado	Lanc.Mult.		00795	5.796,41	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	Anuênio Progressivo 1% limitado	Lanc.Mult.		00795	2.294,30	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	Anuênio Informado Limitado a 15%	Lanc.Mult.		00795	9.035,19	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	Grat. Assiduidade Informado	Lanc.Mult.		00795	9,11	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	Grat. Assiduidade Informado	Lanc.Mult.		00795	5.400,56	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	Grat. Assiduidade	Lanc.Mult.		00795	6.533,41	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	Gratificação de Assiduidade - Diretoria	Lanc.Mult.		00795	2.525,20	
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	Auxilio Creche	Lanc.Mult.		00795	4.481,40	
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	Auxilio Creche Estatutário	Lanc.Mult.		00795	407,40	
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	Auxilio Creche - Diretoria	Lanc.Mult.		00795	407,40	
(3331) ACORDOS TRABALHISTAS E INDENIZAÇÕES [3.2.11.01.0008]	Indenização lei 21.761/2022	Lanc.Mult.		00795	14.429,70	
(3331) ACORDOS TRABALHISTAS E INDENIZAÇÕES [3.2.11.01.0008]	Indenização lei 21.761/2022	Lanc.Mult.		00795	2.013,98	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	Gratificação Função	Lanc.Mult.		00795	600,00	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	Gratificação Representação	Lanc.Mult.		00795	6.769,90	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	Gratificação Função	Lanc.Mult.		00795	218.669,86	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	Grat. Incorporada	Lanc.Mult.		00795	32.103,19	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	Responsavel Técnico	Lanc.Mult.		00795	8.000,00	
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	Vale Alimentação	Lanc.Mult.		00795		558,61
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	Vale Alimentação	Lanc.Mult.		00795		57,00
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	Vale Alimentação - Diretores	Lanc.Mult.		00795		19,00
(3344) QUINQUENIO [3.2.11.01.022]	Quinquênio IQUEGO	Lanc.Mult.		00795	2.846,83	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Saldo de Salário	Lanc.Mult.		00795	121,18	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Reembolso Aux. F. Exc	Lanc.Mult.		00795	3.783,78	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Compl. Salário Mínimo	Lanc.Mult.		00795	631,68	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Indenização lei 21.761/2022	Lanc.Mult.		00795	5.174,93	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	VENCIMENTO	Lanc.Mult.		00795	138.749,72	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Compl. Salário Mínimo	Lanc.Mult.		00795	9,02	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Devolução a maior	Lanc.Mult.		00795	58,38	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Desc. Pagto Indevido	Lanc.Mult.		00795		25,47
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Reemb. Aux. F. Exc. Estatutário Pr	Lanc.Mult.		00795	1.261,26	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Abono natalino	Lanc.Mult.		00795	9.853,56	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Reembolso Aux F.Exc	Lanc.Mult.		00795	1.261,26	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Vencimentos Diretoria	Lanc.Mult.		00795	36.074,25	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	Vale Transporte	Lanc.Mult.		00795		388,80
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	R.P.A	Lanc.Mult.		00795	46.321,64	
(3352) FUNDO PREVIDENCIARIO (ESTADO E MUNICIPIO) [3.2.11.01.030]	GOIASPREV EMPREGADOR- REF. ABRIL- PROC Nº 202300055000032	6497		00795	4.298,01	
(3352) FUNDO PREVIDENCIARIO (ESTADO E MUNICIPIO) [3.2.11.01.030]	REFERENTE A Aposentadoria - Funprev	6497		00795	567,51	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	Venc. Estatutário Prefeitura	Lanc.Mult.		00795	1.890,18	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	Gratificação Função Estatutário	Lanc.Mult.		00795	16.000,00	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	Adic. Incent. Profissional Estatutário	Lanc.Mult.		00795	226,82	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	Gratificação Adic. Inf Estatutário E	Lanc.Mult.		00795	811,17	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	Venc. Estatutário	Lanc.Mult.		00795	13.489,01	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	Grat. Assiduidade Inf Estatutário	Lanc.Mult.		00795	1.149,36	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	Adicional de Qualificação Estatutário	Lanc.Mult.		00795	159,30	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	Gratificação Adic. Inf Estatutário	Lanc.Mult.		00795	621,56	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	Dif. Proventos Estatutário de Dezembro	Lanc.Mult.		00795	1.529,80	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	Quinquênio Estatutario	Lanc.Mult.		00795	378,04	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	Estab. Economica Estatutário	Lanc.Mult.		00795	1.040,28	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(3357) INSS [3.2.11.02.0002]	INSS folha	Lanc.Mult.		00795	141.979,73	
(9722) SENAI [3.2.11.02.0006]	REFERENTE A PROVISAO SENAI 04-2023	Lanc.Mult.		00795	4.783,88	
(3363) PROVISÕES DE 13º SALARIO [3.2.11.03.0003]	PROVISÃO 13º SALARIO	Lanc.Mult.		00795		40.264,04
(3372) ENERGIA [3.2.11.04.0002]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA CELG 04/2023	2629		00768	19.010,30	
(7622) LOCAÇÃO DE VEICULOS [3.2.11.04.0052]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NOTA FISCAL 13262 - PROC 202200055000391	3489		00768	4.170,00	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4884-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA M	14162		00738		20.825,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4881-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	16682		00738		31.250,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4880-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOVERLANDIA	15016		00738		7.350,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	TRANSFERENCIA REFERENTE PRODUZIR	17004		VLNS 00782		412.335,88
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	TRANSFERENCIA REFERENTE PRODUZIR	17004		VLNS 00782		238,73
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00782		5.560,71
(17410) RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.32.02.0010]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004		VLNS 00782	57,75	
(17410) RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.32.02.0010]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004		VLNA 00782	130,68	
(17410) RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.32.02.0010]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004		VLNS 00782	18,83	
(17410) RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.32.02.0010]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004		VLNS 00782	225,59	
(17410) RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.32.02.0010]	DISTRIBUIÇÃO RENDIMENTOS CONTA UNICA	17004		VLNS 00782		751,97
(17410) RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.32.02.0010]	DISTRIBUIÇÃO RENDIMENTOS CONTA UNICA	17004		VLNS 00782		435,62
(17410) RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.32.02.0010]	DISTRIBUIÇÃO RENDIMENTOS CONTA UNICA	17004		VLNS 00782		62,77
(17410) RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.32.02.0010]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997		VLNS 00318		5.900,51

30 de abril de 2023

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002]	TARIFAS MES ABRIL 2023	3492		VLNS 00782		33,75
(11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002]	RESGATE APLICAÇÕES	3898		VLNS 00782	33,75	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17410		VLNS 00318		1.770,15
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17410		VLNS 00318		526,09
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17410		VLNS 00318	1.753,64	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	TRANSFERENCIA PARA CONTA UNICA DA IQUEGO	15919		VLNS 00318	733.013,00	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE À EMISSÃO DE CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA PROCESSO 202000055000179	3535		VLNS 00318		104,59
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00782	68,00	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DISTRIBUIÇÃO RENDIMENTOS	17410		VLNS 00782	192,53	
(3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 [1.1.11.03.0012]	RESGATE APLICAÇÕES	11		VLNS 00782		33,75
(3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 [1.1.11.03.0012]	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4190		VLNS 00782	41,88	
(10606) BANCO CEF S/A C/P 1866-9 [1.1.11.03.0014]	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4190		VLNS 00782	0,64	
(13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 [1.1.11.05.0001]	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/RENDIMENTOS	554		VLNS 00782		1.188,91
(13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 [1.1.11.05.0001]	RENDIMENTOS POUPANÇA BASICA	4190		VLNS 00782	4.033,34	
(13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 [1.1.11.05.0001]	RENDIMENTOS POUPANÇA BASICA	4190		VLNS 00782	1.250,72	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	REFERENTE A 1ª PARCELA 13 SALARIO 04-2023	2874			00795	25.256,48
(554) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE [1.1.22.06.0004]	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/RENDIMENTOS	13665		VLNS 00782	1.188,91	
(3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO [1.1.38.01.0001]	REFERENTE A SAIDA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.	3389			00803	3.033,89
(688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006]	REFERENTE A AJUSTE NA DESPESA COM SEGURO NO MES DA RENOVAÇÃO CONFORME SALDO DA APOLICE PROCESSO 202100055000415	3346		ERIKA 00803	5,85	
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	DEPRECIACAO NO MES 04/2023	3391		JSS 00800		2.764,20
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	DEPRECIACAO NO MES 04/2023	3391		JSS 00800		474,90
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	DEPRECIACAO NO MES 04/2023	3391		JSS 00800		458,40
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	DEPRECIACAO NO MES 04/2023	3391		JSS 00800		1.605,90

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	DEPRECIACAO NO MES 04/2023	3076		JSS 00800		12.780,00
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 04/2023.	3076		00803		11.860,18
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 04/2023.	3391		00803		1.489,63
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 04/2023	3391		00803		425,52
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO REFEITORIO 04/2023	3391		00803		442,46
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 04/2023	3391		00803		709,30
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 04/2023	3076		00803		390,74
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO ALMOXARIFADO 04/2023	3391		00803		2.564,97
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE 04/2023	3391		00803		2.966,07
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 04/2023	3391		00803		357,60
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 04/2023	3076		00803		421,20
(846) MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS [1.2.31.17.0002]	Lançamento de Depreciação	3391		00837		728,87
(847) MOVEIS E UTENSILIOS [1.2.31.17.0003]	Lançamento de Depreciação	3391		00837		101,37
(851) EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS [1.2.31.17.0007]	Lançamento de Depreciação	3391		00837		2.525,11
(16906) D.A. DA SILVA - PANIFICADORA PREDILETA [2.1.11.04.0304]	REFERENTE DESCONTO SOBRE NOTA FISCAL	15919		00782	0,08	
(2620) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [2.1.11.05.0121]	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA 347456- PROC 202000055000279	3382		JSS 00768		1.837,81
(15471) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2.1.11.05.473]	REFERENTE A NOTA FISCAL 44361344 - Processo nº 202000055000240	Lanc.Mult.		00768		1.568,71
(2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004]	FGTS S/ FOLHA DE PAGTO. ABRIL 2023	Lanc.Mult.		00795		37.815,89
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	REFERENTE A SESI 04-2023	9721		00795		7.175,82
(2792) I.P.T.U A RECOLHER [2.1.14.01.0011]	I.P.T.U REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023	3544		00782		274.905,68
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	EXTORNO DE PROVISÃO	3562		00795		25.256,48
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	FGTS Sº SALARIO	Lanc.Mult.		00795		978,17
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	FGTS S/ 13º SALARIO	Lanc.Mult.		00795	978,17	
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	REFERENTE A 1ª PARCELA 13 SALARIO 04-2023	502		00795	25.256,48	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	Lançamento de Depreciação	3391		00837	8,96	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	DEPRECIACAO NO MES 04/2023	845		JSS 00800	12.780,00	
(3076) DEPRECIACÃO	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO	845		00803	11.860,18	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.1.11.05.0016]	INDUSTRIAL 04/2023.					
(3076) DEPRECIAÇÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 04/2023	845		00803	390,74	
(3076) DEPRECIAÇÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 04/2023	845		00803	421,20	
(3346) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [3.2.11.01.024]	REFERENTE A AJUSTE NA DESPESA COM SEGURO NO MES DA RENOVAÇÃO CONFORME SALDO DA APOLICE PROCESSO 202100055000415	688	ERIKA	00803		5,85
(3356) FGTS [3.2.11.02.0001]	FGTS S/ FOLHA DE PAGTO. ABRIL 2023	Lanc.Mult.		00795	37.815,89	
(9721) SESI [3.2.11.02.0005]	REFERENTE A SESI 04-2023	2745		00795	7.175,82	
(3379) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ [3.2.11.04.0009]	REFERENTE A NOTA FISCAL 44361344 - Processo nº 202000055000240	Lanc.Mult.		00768	1.636,28	
(3382) CORREIOS E MALOTES [3.2.11.04.0012]	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA 347456- PROC 202000055000279	2620	JSS	00768	1.837,81	
(3389) MATERIAL DE CONSUMO [3.2.11.04.0019]	REFERENTE A SAIDA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.	3798		00803	3.033,89	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	3076		00837		8,96
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	846		00837	728,87	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	847		00837	101,37	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	851		00837	2.525,11	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	DEPRECIACAO NO MES 04/2023	845	JSS	00800	2.764,20	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	DEPRECIACAO NO MES 04/2023	845	JSS	00800	474,90	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	DEPRECIACAO NO MES 04/2023	845	JSS	00800	458,40	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	DEPRECIACAO NO MES 04/2023	845	JSS	00800	1.605,90	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 04/2023.	845		00803	1.489,63	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 04/2023	845		00803	425,52	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO REFEITORIO 04/2023	845		00803	442,46	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO MUROS E ALAMBRADOS 04/2023	845		00803	709,30	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023	845		00803	2.564,97	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO LABORATORIO DE CONTROLE 04/2023	845		00803	2.966,07	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO MUROS E ALAMBRADOS 04/2023	845		00803	357,60	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	TARIFAS MES ABRIL 2023	11	VLNS	00782	33,75	
(3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS [3.2.11.07.0005]	REFERENTE À EMISSÃO DE CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA PROCESSO 202000055000179	16997	VLNS	00318	104,59	
(3544) I.P.T.U. [3.2.11.07.0014]	I.P.T.U REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023	2792		00782	274.905,68	
(3562) FÉRIAS	EXTORNO DE PROVISÃO	2872		00795	25.256,48	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.2.12.01.0011]						
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE DESCONTO SOBRE NOTA FISCAL	16906		00782		0,08
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	VLNS	00782		68,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	TRANSFERENCIA PARA CONTA UNICA DA IQUEGO	16997	VLNS	00318		733.013,00
(4182) DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES [4.2.32.01.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 44361344 - Processo nº 202000055000240	Lanc.Mult.		00768		67,57
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3898	VLNS	00782		41,88
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	RENDIMENTOS POUPANÇA BASICA	13665	VLNS	00782		4.033,34
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	RENDIMENTOS POUPANÇA BASICA	13665	VLNS	00782		1.250,72
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10606	VLNS	00782		0,64
(17410) RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.32.02.0010]	DISTRIBUIÇÃO RENDIMENTOS	17004	VLNS	00782		192,53
(17410) RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.32.02.0010]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997	VLNS	00318	1.770,15	
(17410) RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.32.02.0010]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997	VLNS	00318	526,09	
(17410) RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.32.02.0010]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997	VLNS	00318		1.753,64
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					6.564.248,71	6.564.248,71

***** (XXXXX) *****