

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de agosto de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DESPESAS TAXA PARA LIBERAÇÃO DA ART DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE HIDRATANTES RELACIONANDO A CAPACIDADE DA RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO PARA ATENDER A EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIRO- PROCESSO Nº 202300055000337	14946		00810		96,62
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00810	188.333,33	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO DE IVANOR ANTONIO RODRIGUES REALIZADO EM 23 X DE 32.095,25 E A ULTIMA PARCELA 24ª DE 50.531,53.	8489	ELO	00803		788.722,41
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A ACORDO DE IVANOR ANTONIO RODRIGUES REALIZADO EM 23 X DE 32.095,25 E A ULTIMA PARCELA 24ª DE 50.531,53.	2748	ELO	00803	788.722,41	
(14946) OUTRAS DESPESAS [3.2.11.04.0057]	DESPESAS TAXA PARA LIBERAÇÃO DA ART DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE HIDRATANTES RELACIONANDO A CAPACIDADE DA RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO PARA ATENDER A EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIRO- PROCESSO Nº 202300055000337	17004		00810	96,62	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00810		188.333,33
02 de agosto de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS TAXA PARA PROPOR POR MEIO DO COMITÉ TÉCNICO, O USO DE MEDIDAS COMPENSATÓRIAS ATÉ QUE SE REALIZE A ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS E ASSIM VIABILIZAR A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE (CERCON)- PROCESSO Nº 202300055000342	3535		00810		179,32
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FORNECEDORES LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO- NOTA FISCAL Nº 1718- PROCESSO Nº 202100055000133	16045		00810		1.842,98
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FORNECEDORES LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL- NOTA FISCAL Nº 1646- PROCESSO Nº 202100055000133	16045		00810		1.497,37
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	CONTUIBUÇÃO ASSOCIATIVA SINDICATO (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS FARMACÉUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICOS NO ESTADO DE GOIÁS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202200055000226	2768		00810		55,62
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00810	2.703,62	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00810	49.848,93	
(5460) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS [1.1.21.01.0569]	VENDAS A PRAZO CONF - 4999- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIANOPOLIS GO	4011		00746	3.500,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(16045) ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPs BRASIL OUTSOURCING [2.1.11.05.494]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO- NOTA FISCAL Nº 1902- PROCESSO Nº 202100055000133	3394		00812		2.395,58
(16045) ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPs BRASIL OUTSOURCING [2.1.11.05.494]	PAGAMENTO FORNECEDORES LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO- NOTA FISCAL Nº 1718- PROCESSO Nº 202100055000133	17004		00810	1.842,98	
(16045) ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPs BRASIL OUTSOURCING [2.1.11.05.494]	PAGAMENTO FORNECEDORES LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL- NOTA FISCAL Nº 1646- PROCESSO Nº 202100055000133	17004		00810	1.497,37	
(2768) SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS [2.1.13.02.0013]	CONTUIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDICATO (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICOS NO ESTADO DE GOIÁS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202200055000226	17004		00810	55,62	
(3394) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS [3.2.11.04.0024]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO- NOTA FISCAL Nº 1902- PROCESSO Nº 202100055000133	16045		00812	2.395,58	
(3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS [3.2.11.07.0005]	PAGAMENTO IMPOSTOS TAXA PARA PROPOR POR MEIO DO COMITÉ TÉCNICO, O USO DE MEDIDAS COMPENSATÓRIAS ATÉ QUE SE REALIZE A ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS E ASSIM VIABILIZAR A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE (CERCON)- PROCESSO Nº 202300055000342	17004		00810	179,32	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4999- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIANOPOLIS GO	5460		00746		3.500,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00810		2.703,62
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00810		49.848,93
03 de agosto de 2023						
(5831) GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA [2.1.11.05.0265]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 3346 GIBBOR	3402		00828		257,89
(3489) JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI [2.1.11.05.527]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 14964 PROCESSO 202200055000391	7622		00812		4.170,00
(3402) EDITAIS E PUBLICAÇÕES [3.2.11.04.0032]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 3346 GIBBOR	5831		00828	257,89	
(7622) LOCAÇÃO DE VEICULOS [3.2.11.04.0052]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 14964 PROCESSO 202200055000391	3489		00812	4.170,00	
04 de agosto de 2023						
(8559) BANCO CEF S/A C/C 1661-5 [1.1.11.02.0019]	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PROCESSO Nº 53378681020168090051- FRUGATTE E TROIA	683		VLNS 00810		24.852,44
(8559) BANCO CEF S/A C/C 1661-5 [1.1.11.02.0019]	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL- PROC Nº 5337868-10.2016.8.09.0051- CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRAÇÃO LTDA	683		VLNS 00810		47.729,32

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	CONFECÇÃO DE ENVELOPES, CARTÕES DE VISITA E PASTA COM BOLSA- NOTA FISCAL Nº10- PROCESSO Nº 202300055000163.	3475		VLNS 00810		7.791,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS EM SÃO PAULO- FATURAS FT 00002496 E FT00002795- PROCESSO Nº 202200055000250.	3447		VLNS 00810		657,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2023- FATURAS Nºº 347456, 351808 E 355529- PROCESSO Nº 202000055000279	2620		VLNS 00810		7.146,29
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE USO COMUM E PERECÍVEIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- NF Nº 6131- PROCESSO Nº 202300055000245.	3608		VLNS 00810		1.880,88
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, ENGLOBALDO DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2023- NOTAS FISCAIS Nº 8978, 9067 E 9107-PROCESSO Nº 202000055000106	15863		VLNS 00810		6.525,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FGTS referente ao ano de 2023- Processo nº 202300055000026.	2725		VLNS 00810		49.848,93
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO PUBLICAÇÃO LEGAL REALIZADAS NO MÊS DE MAIO E JUNHO/2023- NOTAS FISCAIS Nº3140 E 3230- PROCESSO Nº 202100055000360.	5831		VLNS 00810		1.317,33
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO- NOTAS FISCAIS Nº 3918 E 3958- PROCESSO Nº 202200055000220.	3482		VLNS 00810		9.634,77
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS PARA RECOLHIMENTO DO ENTULHO- NOTA FISCAL Nº 3188- PROCESSO Nº 202300055000127	18126		VLNS 00810		852,80
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023-NOTA FISCAL Nº 54299-PROCESSO Nº 202000055000086	5754		VLNS 00810		363,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E TESTES HIDROSTÁTICO DAS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO- NOTA FISCAL Nº 8527- PROCESSO Nº 202300055000022.	17635		VLNS 00810		5.816,52
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE TAMPAS INCÊNDIO 40x60 ARTICULADO FERRO FUNDIDO- NOTA FISCAL Nº 99- PROCESSO Nº 202300055000167.	16654		VLNS 00810		350,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS -	PAGAMENTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS	3447		VLNS 00810		7.480,04

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MATRIZ [1.1.11.02.0037]	AÉREAS- DESTINO GOIÂNIA/ SÃO PAULO E SÃO PAULO/GOIÂNIA - FATURAS FT 00002495 E FT00002796- PROCESSO Nº 202200055000250.					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- FATURA Nº 548781- PROCESSO Nº 202000055000390 *	17613		VLNS 00810		2.189,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO Fornecimento de Água Mineral potável - Referente aos meses de abril, maio e junho de 2023- Notas Fiscais nº 20673, 20676 e 20944- Processo 202200055000424.	2802		VLNS 00810		3.661,97
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SGI- SISTEMA DE GESTÃO INDUSTRIALREFERENTE AS PARCELAS 01/12 E 02/12 - NOTAS FISCAIS Nº 21931 E 22057- PROCESSO Nº 202000055000104.	2567		VLNS 00810		4.431,34
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO.	2748		00810		10.946,28
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL Nº 1343- PROCESSO Nº 202200055000220.	3482		VLNS 00810		2.186,92
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001]	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PROCESSO Nº 53378681020168090051- FRUGATTE E TROIA	8559		VLNS 00810	24.852,44	
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001]	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL- PROC Nº 5337868-10.2016.8.09.0051- CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRAÇÃO LTDA	8559		VLNS 00810	47.729,32	
(16654) ONIX FERRAGISTA LTDA [2.1.11.03.0042]	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE TAMPA INCÊNDIO 40x60 ARTICULADO FERRO FUNDIDO- NOTA FISCAL Nº 99- PROCESSO Nº 202300055000167.	17004		VLNS 00810	350,00	
(2567) INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE [2.1.11.05.0068]	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SGI- SISTEMA DE GESTÃO INDUSTRIALREFERENTE AS PARCELAS 01/12 E 02/12 - NOTAS FISCAIS Nº 21931 E 22057- PROCESSO Nº 202000055000104.	17004		VLNS 00810	4.431,34	
(2620) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [2.1.11.05.0121]	SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2023- FATURAS Nº 347456, 351808 E 355529- PROCESSO Nº 202000055000279	17004		VLNS 00810	7.146,29	
(5754) OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA [2.1.11.05.0262]	PAGAMENTO SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023-NOTA FISCAL Nº 54299-PROCESSO Nº 202000055000086	17004		VLNS 00810	363,50	
(5831) GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA [2.1.11.05.0265]	PAGAMENTO PUBLICAÇÃO LEGAL REALIZADAS NO MÊS DE MAIO E JUNHO/2023- NOTAS FISCAIS Nº 3140 E 3230- PROCESSO Nº 202100055000360.	17004		VLNS 00810	1.317,33	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2802) FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA [2.1.11.05.0393]	PAGAMENTO Fornecimento de Água Mineral potável - Referente aos meses de abril, maio e junho de 2023- Notas Fiscais nº 20673, 20676 e 20944- Processo 202200055000424.	17004		VLNS 00810	3.661,97	
(15863) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP [2.1.11.05.489]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, ENGLOBANDO DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2023- NOTAS FISCAIS Nº 8978, 9067 E 9107-PROCESSO Nº 20200055000106	17004		VLNS 00810	6.525,00	
(17613) LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A [2.1.11.05.513]	PAGAMENTO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- FATURA Nº 548781- PROCESSO Nº 20200055000390 *	17004		VLNS 00810	2.189,50	
(3447) RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA [2.1.11.05.522]	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS EM SÃO PAULO- FATURAS FT 00002496 E FT00002795- PROCESSO Nº 202200055000250.	17004		VLNS 00810	657,00	
(3447) RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA [2.1.11.05.522]	PAGAMENTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS- DESTINO GOIÂNIA/ SÃO PAULO E SÃO PAULO/GOIÂNIA - FATURAS FT 00002495 E FT00002796- PROCESSO Nº 202200055000250.	17004		VLNS 00810	7.480,04	
(3475) ALL CONNECT PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.526]	CONFECÇÃO DE ENVELOPES, CARTÕES DE VISITA E PASTA COM BOLSA- NOTA FISCAL Nº10- PROCESSO Nº 202300055000163.	17004		VLNS 00810	7.791,00	
(3608) FC ALIMENTOS EIRELI [2.1.11.05.528]	REFERENTE A - 6186-FC MOREIRA LTDA -EPP/FC ALIMENTOS EIRELI - 202300055000245	3407		00812		1.880,88
(3608) FC ALIMENTOS EIRELI [2.1.11.05.528]	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE USO COMUM E PERECÍVEIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- NF Nº 6131- PROCESSO Nº 202300055000245.	17004		VLNS 00810	1.880,88	
(17846) SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO [2.1.11.05.553]	VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE - NOTA FISCAL Nº 386002- PROCESSO Nº 202300055000286.	3341		VLNS 00805		79.215,18
(18126) BPE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -ME [2.1.11.05.563]	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS PARA RECOLHIMENTO DO ENTULHO- NOTA FISCAL Nº 3188- PROCESSO Nº 202300055000127	17004		VLNS 00810	852,80	
(3482) SUPORTE CLIMATIZAÇÃO [2.1.11.07.0041]	PAGAMENTO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO- NOTAS FISCAIS Nº 3918 E 3958- PROCESSO Nº 202200055000220.	17004		VLNS 00810	9.634,77	
(3482) SUPORTE CLIMATIZAÇÃO [2.1.11.07.0041]	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL Nº 1343- PROCESSO Nº 202200055000220.	17004		VLNS 00810	2.186,92	
(17635) DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO [2.1.11.07.0043]	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E TESTES HIDROSTÁTICO DAS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO- NOTA FISCAL Nº 8527- PROCESSO Nº 202300055000022.	17004		VLNS 00810	5.816,52	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004]	PAGAMENTO FGTS referente ao ano de 2023- Processo nº 20230005500026.	17004		VLNS 00810	49.848,93	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	PAGAMENTO ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO.	17004		00810	10.946,28	
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE - NOTA FISCAL Nº 386002- PROCESSO Nº 202300055000286.	17846		VLNS 00805	79.215,18	
(3407) LANCHES E REFEIÇÕES [3.2.11.04.0037]	REFERENTE A - 6186-FC MOREIRA LTDA -EPP/FC ALIMENTOS EIRELI - 202300055000245	3608		00812	1.880,88	
07 de agosto de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00810	10.946,28	
(586) (-) PERDA DE ESTOQUE [1.1.31.01.0005]	VENDAS A PRAZO CONF -EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	3426		00746		636,41
(3426) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE [1.1.34.01.0012]	VENDAS A PRAZO CONF -EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	586		00746	636,41	
(3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO [1.1.38.01.0001]	COMPRA CONF NF - 21087-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME	2802		00812	1.247,44	
(2514) CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA [2.1.11.05.0014]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA nfse03218319 e recibo 242022 Processo nº 202000055000453	3342		00812		8.483,67
(2567) INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE [2.1.11.05.0068]	REFERENTE A NOTA 22586 - PROC 202000055000104	Lanc.Mult.		00812		2.215,67
(2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA - 8202300-CELG DISTRIBUIÇÃO S.A	3372		00812		16.498,85
(2802) FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA [2.1.11.05.0393]	COMPRA CONF NF - 21087-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME	3798		00812		1.247,44
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A NOTA 22586 - PROC 202000055000104	Lanc.Mult.		00812		45,22
(3342) PROGRAMA MENOR APRENDIZ [3.2.11.01.020]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA nfse03218319 e recibo 242022 Processo nº 202000055000453	2514		00812	8.483,67	
(3372) ENERGIA [3.2.11.04.0002]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA - 8202300-CELG DISTRIBUIÇÃO S.A	2629		00812	16.498,85	
(3385) MANUTENÇÃO DE SOFTWARE [3.2.11.04.0015]	REFERENTE A NOTA 22586 - PROC 202000055000104	Lanc.Mult.		00812	2.260,89	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00810		10.946,28
08 de agosto de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00810	5.391,04	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00810	6.860,54	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Pagamento Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago	16570		vlns 00810		2.703,62

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Ref ao anode 2023-Processo nº 202100055000263.PARCELA 27					
(12279) PREFEITURA DE QUERENCIA MT [1.1.21.01.0854]	VENDAS A PRAZO CONF - 5005- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	4011		00746	2.563,50	
(17748) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA [1.1.21.01.1089]	VENDAS A PRAZO CONF - 5004- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA	4011		00746	1.278,00	
(18042) R&C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TECNOLGICAS LTD [2.1.11.05.560]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA 2023/42 Processo nº 202300055000049	Lanc.Mult.	NOTA FISCAL	00812		335.400,38
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	RETENCAO CONF NF 2023/42 Processo nº 202300055000049	Lanc.Mult.	NOTA FISCAL	00812		5.107,62
(16570) PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO- RT001193/2015 [2.1.14.02.0064]	Pagamento Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente nocrédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Ref ao anode 2023-Processo nº 202100055000263.PARCELA 27	17004		vlns 00810	2.703,62	
(16689) SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO [3.2.11.04.0061]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2023/42 Processo nº 202300055000049	Lanc.Mult.	NOTA FISCAL	00812	340.508,00	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5004- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA	17748		00746		1.278,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5005- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	12279		00746		2.563,50
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00810		5.391,04
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00810		6.860,54
09 de agosto de 2023						
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	RECEBIMENTO NOTA FISCAL VENDAS NF 4976	16556		VLNS 00334	1.817,92	
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	TRANSFERENCIA CONTA UNICA DO ESTADO	16997		VLNS 00334		1.748,92
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	TRANSFERENCIA CONTA UNICA DO ESTADO	11530		VLNS 00334	1.748,92	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00810	3.977,42	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO- ISS DA NF Nº 1838- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790		VLNS 00810		2.055,06
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO- ISS DA NF Nº 3188- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790		VLNS 00810		37,20
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO- ISS DA NF Nº 5728- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790		VLNS 00810		1.037,64
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DEIMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9162 E 9176 (DESPRAG), 1620 (WORK 7), 129 E 144 (GOIAS TELECOMUNICAÇÕES), 8523 (MARCIO ROBERTO), 22325 (INTEGRA) E 3991 (SUPORTE SISTEMAS)- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790		vlns 00810		529,24
(17004) CONTA ÚNICA Nº	PAGAMENTO DEI MPOSTO SOBRE	2790		vlns 00810		318,28

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SERVIÇO- ISS DA NF Nº 5824- PROCESSO Nº 202100055000165.					
(16556) FUNDO DE SAUDE DE PORTO BELO SC [1.1.21.01.1067]	RECEBIMENTO NOTA FISCAL VENDAS NF 4976	11530		VLNS 00334		1.817,92
(8762) GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP [2.1.11.05.0301]	REFERENTE A NOTA FISCAL 5862 - PROC 202000055000124	Lanc.Mult.		00812		8.671,91
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	REFERENTE A NOTA FISCAL 5862 - PROC 202000055000124	Lanc.Mult.		00812		110,68
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO- ISS DA NF Nº 1838- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004		VLNS 00810	2.055,06	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO- ISS DA NF Nº 3188- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004		VLNS 00810	37,20	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO- ISS DA NF Nº 5728- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004		VLNS 00810	1.037,64	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO DEIMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9162 E 9176 (DESPRAG), 1620 (WORK 7), 129 E 144 (GOIAS TELECOMUNICAÇÕES), 8523 (MARCIO ROBERTO), 22325 (INTEGRA) E 3991 (SUPORTE SISTEMAS)- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004		vlns 00810	529,24	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO DEI MPOSTO SOBRE SERVIÇO- ISS DA NF Nº 5824- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004		vlns 00810	318,28	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A NOTA FISCAL 5862 - PROC 202000055000124	Lanc.Mult.		00812		553,41
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	REFERENTE A NOTA FISCAL 5862 - PROC 202000055000124	Lanc.Mult.		00812		1.217,50
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	REFERENTE A NOTA FISCAL 5862 - PROC 202000055000124	Lanc.Mult.		00812		514,66
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	REFERENTE A NOTA FISCAL 5862 - PROC 202000055000124	Lanc.Mult.		00812	11.068,16	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00810		3.977,42
10 de agosto de 2023						
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	TARIFAS BANCARIAS	3492		VLNS 00334		69,95
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	TRANSFERENCIA CONTA UNICA DO ESTADO	16997		VLNS 00334		27.900,00
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS 807 , 808 , 809 , 810 , 811 , 812 , 813 e 814 DE FRETES PROCESSO SEI;202100055000344	17606		VLNS 00334		57.253,18
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL COM A EMPRESA HYPERMARCAS- PROCESSO 0366554-10.2010.8.09.0051- PROCESSO SEI:2023000550000365	16185		VLNS 00334		230.000,00
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	TRANSFERENCIA CONTA UNICA DO ESTADO	11530		VLNS 00334	27.900,00	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	AGAMENTO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS PARA O COLABORADOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO2º CONGRESSO BRASILEIRO DE CANNABIS MEDICINAL A SER REALIZADO EM SÃO PAULO-SP NOS DIAS 04 E 05 DE	5292		00810		720,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	MAIO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000178.					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SERVIÇOS DE PORTARIA, VIGIA, COPA, RECEPÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- NOTA FISCAL Nº 1838- PROCESSO Nº 202200055000389	17669		VLNS 00810		15.177,97
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	AGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EMPREENDIDA ENTRE OS DIAS 15 E 16 DE JUNHO PARA REUNIÕES NO ESTADO DE SÃO PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE SÃO PAULO- PROCEESO Nº202300055000246.	5292		vlns 00810		800,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	AGAMENTOSERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- NF Nº 349456 -PROCESSO Nº 202000055000196.	2676		VLNS 00810		2.381,84
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SERVIÇOS DE PORTARIA, VIGIA, COPA, RECEPÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- NOTA FISCAL Nº 1838- PROCESSO Nº 202200055000389. ** *	17669		VLNS 00810		17.024,86
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DA HMD, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES À PARCERIA FIRMADA ENTRE A IQUEGOE HMD.	5292		VLNS 00810		800,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO Histórico SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE MÊS DE JUNHO/2023- NOTA FISCAL Nº5728- PROCESSO Nº 202000055000124.	8762		VLNS 00810		8.249,31
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EM SUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES- REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023- PROCESSO Nº 202000055000570	6125		VLNS 00810		274,22
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SERVIÇOS DE PORTARIA, VIGIA, COPA, RECEPÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIALREFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023- NOTA FISCAL Nº 1828- PROCESSO Nº 202200055000389.	17669		VLNS 00810		18.396,44
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	EEMBOLSO REFERENTE A GASTOS COM HOSPEDAGENS DURANTE A VIAGEM DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EMPREENDIDA ENTRE OS DIAS 15 E 16 DE JUNHO PARA REUNIÕES NO ESTADO DE SÃO PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE SÃO PAULO- PROCESSO Nº 202300055000246.	5292		VLNS 00810		771,56

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SESERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE MÊS DE JUNHO/2023- NOTA FISCAL Nº5728- PROCESSO Nº 20200055000124.	8762		VLNS 00810		8.010,51
(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 MAIO/2023- NOTA FISCAL Nº 1828- PROCESSO Nº 202200055000389.	17669		VLNS 00810		13.806,39
(12545) FUNDO DE SAUDE DE PALMELO GO [1.1.21.01.0875]	VENDAS A PRAZO CONF - 5008- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMELO	4011		00746	630,00	
(17720) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI GO [1.1.21.01.1088]	VENDAS A PRAZO CONF - 5009- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI GO	4011		00746	2.100,00	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	RECEBIMENTO CONF - 5010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI GO	17902		00746		196,05
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	RECEBIMENTO CONF - 5010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI GO	3419		00746	196,05	
(17972) LUSA INDUSTRIA GRAFICA LTDA [2.1.11.01.0159]	COMPRA CONF NF - 42-LUSA INDUSTRIA GRAFICA LTDA Processo nº 202300055000239	3286		00812		30.660,00
(2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA [2.1.11.05.0176]	AGAMENTOSERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- NF Nº 349456 -PROCESSO Nº 20200055000196.	17004		VLNS 00810	2.381,84	
(8762) GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP [2.1.11.05.0301]	PAGAMENTO Histórico SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE MÊS DE JUNHO/2023- NOTA FISCAL Nº5728- PROCESSO Nº 20200055000124.	17004		VLNS 00810	8.249,31	
(8762) GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP [2.1.11.05.0301]	PAGAMENTO SESERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE MÊS DE JUNHO/2023- NOTA FISCAL Nº5728- PROCESSO Nº 20200055000124.	17004		VLNS 00810	8.010,51	
(17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512]	PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS 807 , 808 , 809 , 810 , 811 , 812 , 813 e 814 DE FRETES PROCESSO SEI;202100055000344	16997		VLNS 00334	57.253,18	
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.514]	SERVIÇOS DE PORTARIA, VIGIA, COPA, RECEPÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- NOTA FISCAL Nº 1838- PROCESSO Nº 202200055000389	17004		VLNS 00810	15.177,97	
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.514]	SERVIÇOS DE PORTARIA, VIGIA, COPA, RECEPÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- NOTA FISCAL Nº 1838- PROCESSO Nº 202200055000389. ** *	17004		VLNS 00810	17.024,86	
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.514]	PAGAMENTO SERVIÇOS DE PORTARIA, VIGIA, COPA, RECEPÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIALREFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023- NOTA FISCAL Nº 1828- PROCESSO Nº 202200055000389.	17004		VLNS 00810	18.396,44	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(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 MAIO/2023- NOTA FISCAL Nº 1828- PROCESSO Nº 202200055000389.	17004		VLNS 00810	13.806,39	
(16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006]	REFERENTE A ACORDO CIVEL HYPERA HIPERMARCAS	8496		00803		230.000,00
(16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006]	PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL COM A EMPRESA HYPERMARCAS- PROCESSO 0366554-10.2010.8.09.0051- PROCESSO SEI:2023000550000365	16997		VLNS 00334	230.000,00	
(8496) PROVISÃO DE PROC. CIVEIS [2.2.13.01.0002]	REFERENTE A ACORDO CIVEL HYPERA HIPERMARCAS	16185		00803	230.000,00	
(5292) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.1.11.05.0046]	AGAMENTO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS PARA O COLABORADOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO2º CONGRESSO BRASILEIRO DE CANNABIS MEDICINAL A SER REALIZADO EM SÃO PAULO-SP NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000178.	17004		00810	720,00	
(5292) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.1.11.05.0046]	AGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EMPREENDIDA ENTRE OS DIAS 15 E 16 DE JUNHO PARA REUNIÕES NO ESTADO DE SÃO PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE SÃO PAULO- PROCEESO Nº202300055000246.	17004		vlns 00810	800,00	
(5292) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.1.11.05.0046]	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DA HMD, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES À PARCERIA FIRMADA ENTRE A IQUEGOE HMD.	17004		VLNS 00810	800,00	
(5292) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.1.11.05.0046]	EEMBOLSO REFERENTE A GASTOS COM HOSPEDAGENS DURANTE A VIAGEM DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EMPREENDIDA ENTRE OS DIAS 15 E 16 DE JUNHO PARA REUNIÕES NO ESTADO DE SÃO PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE SÃO PAULO- PROCESSO Nº 202300055000246.	17004		VLNS 00810	771,56	
(3286) FEIRAS E EXPOSIÇÕES [3.1.12.06.0006]	COMPRA CONF NF - 42-LUSA INDUSTRIA GRAFICA LTDA Processo nº 202300055000239	17972		00812	30.660,00	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	PAGAMENTO REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EM SUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES- REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023- PROCESSO Nº 202000055000570	17004		VLNS 00810	274,22	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	TARIFAS BANCARIAS	11530		VLNS 00334	69,95	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5008- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMELO	12545		00746		630,00
(4011) PRODUTOS	VENDAS A PRAZO CONF - 5009-	17720		00746		2.100,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[4.1.11.02.0001]	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI GO					
11 de agosto de 2023						
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	RECEBIMENTO DE VENDAS DE TIRAS NF 4736	16381		VLNS 00334	27.900,00	
(13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 [1.1.11.05.0001]	IRRF SOBRE APLICAÇÃO APLICAÇÃO POUPANÇA	3538		00810		2.608,42
(13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 [1.1.11.05.0001]	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	4190		00810	8.419,82	
(13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 [1.1.11.05.0001]	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	4190		00810	3.173,16	
(11824) FUNDO DE SAUDE DE LEOPOLDO DE BULHOES -GO [1.1.21.01.0831]	VENDAS A PRAZO CONF - 5011-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOPOLDO DE	4011		00746	63,00	
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	VENDAS A PRAZO CONF - 5012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	4011		00746	1.840,00	
(16381) CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC [1.1.21.01.1063]	RECEBIMENTO DE VENDAS DE TIRAS NF 4736	11530		VLNS 00334		27.900,00
(3538) IRRF [3.2.11.07.0008]	IRRF SOBRE APLICAÇÃO APLICAÇÃO POUPANÇA	13665		00810	2.608,42	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5011-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOPOLDO DE	11824		00746		63,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	14141		00746		1.840,00
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	13665		00810	8.419,82	
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	13665		00810	3.173,16	
14 de agosto de 2023						
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RECEBIMENTO DE VENDAS DE TIRAS	15919		VLNS 00334	2.060.793,91	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SERVIÇO DE CONECTIVIDADE VIA FIBRA ÓPTICA, SERVIÇO DEDICADO 10Gbps REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- NOTA FISCAL Nº 129- PROCESSO Nº 202200055000327.	17860		VLNS 00810		1.785,98
(5460) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS [1.1.21.01.0569]	RECEBIMENTO NF 4954	15919		VLNS 00334		1.750,00
(10755) FUNDO DE SAUDE DE MARA ROSA [1.1.21.01.0764]	RECEBIMENTO NF 4929	15919		VLNS 00334		2.958,00
(12447) FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO [1.1.21.01.0861]	RECEBIMENTO NF 4950	15919		VLNS 00334		1.050,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(15443) PREFEITURA DE GUARULHOS SP [1.1.21.01.1017]	RECEBIMENTO DE VENDAS DE TIRAS NF 4905	15919		VLNS 00334		550.000,00
(16360) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA AZUL DO [1.1.21.01.1061]	RECEBIMENTO NF 4848	15919		VLNS 00334		31.050,00
(17993) JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO [1.1.21.01.1093]	RECEBIMENTO VENDA DE SUCATA	15919		VLNS 00810		30.000,00
(15863) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP [2.1.11.05.489]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFSe 9239 Processo nº 202000055000106	Lanc.Mult.		00812		2.175,00
(17860) GOIAS TELECOMUNICAÇÃO SA GOIASTELECOM [2.1.11.05.554]	PAGAMENTO SERVIÇO DE CONECTIVIDADE VIA FIBRA ÓPTICA, SERVIÇO DEDICADO 10Gbps REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- NOTA FISCAL Nº 129- PROCESSO Nº 202200055000327.	17004		VLNS 00810	1.785,98	
(18021) DMS CALIBRAÇÕES E INSPEÇÕES INDUSTRIAL LTDA [2.1.11.05.559]	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2529- CALIBRAÇÃO	Lanc.Mult.	nota fiscal	00828		5.559,50
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	RETENCAO CONF NFSe 9239 Processo nº 202000055000106	Lanc.Mult.		00812		50,00
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	retenção iss s/serviços	Lanc.Mult.	nota fiscal	00828		239,50
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	RETENCAO CONF NFSe 9239 Processo nº 202000055000106	Lanc.Mult.		00812		275,00
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	SERVIÇO PRESTADO CONF NFSe 9239 Processo nº 202000055000106	Lanc.Mult.		00812	2.500,00	
(3387) MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS [3.2.11.04.0017]	pagamento da contratação de empresa para calibração anual dos equipamentos de medição/aferição nos setores que estão ou entrarão em operação na IQUEGO,	Lanc.Mult.	nota fiscal	00828	5.799,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO VENDA DE SUCATA	17993		VLNS 00810	30.000,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO DE VENDAS DE TIRAS	16997		VLNS 00334		2.060.793,91
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO DE VENDAS DE TIRAS NF 4905	15443		VLNS 00334	550.000,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4929	10755		VLNS 00334	2.958,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4848	16360		VLNS 00334	31.050,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4950	12447		VLNS 00334	1.050,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4954	5460		VLNS 00334	1.750,00	
15 de agosto de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00810	234.932,18	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00810	188.479,49	
(17004) CONTA ÚNICA Nº	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO	15919		00810	234,98	

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]	ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SINDICATO DAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICA DO ESTADO DE GOIÁS NA RT 0010382- 53.2019.5.18.0004, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELAS 01 A 7/13-PROCESSO Nº 202300055000248.	2748		vlns 00810		14.212,88
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ESTORNO DIFERENÇA SALARIO SERVIDORES A DISPOSIÇÃO	15919		VLNS 00810		0,05
(12818) FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO [1.1.21.01.0882]	VENDAS A PRAZO CONF - 5013- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRIPOTABA	4011		00746	525,00	
(17993) JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO [1.1.21.01.1093]	RECEBIMENTO CONF - 14800-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO	4119		00819	21.000,00	
(17993) JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO [1.1.21.01.1093]	RECEBIMENTO CONF - 14799-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO	4119		00819	1.000,00	
(17993) JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO [1.1.21.01.1093]	RECEBIMENTO CONF - 14798-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO	4119		00819	1.000,00	
(17993) JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO [1.1.21.01.1093]	RECEBIMENTO CONF - 14797-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO	4119		00819	1.000,00	
(17993) JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO [1.1.21.01.1093]	RECEBIMENTO CONF - 14796-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO	4119		00819	1.000,00	
(17993) JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO [1.1.21.01.1093]	RECEBIMENTO CONF - 14795-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO	4119		00819	1.000,00	
(17993) JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO [1.1.21.01.1093]	RECEBIMENTO CONF - 14794-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO	4119		00819	1.000,00	
(17993) JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO [1.1.21.01.1093]	RECEBIMENTO CONF - 14793-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO	4119		00819	1.000,00	
(17993) JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO [1.1.21.01.1093]	RECEBIMENTO CONF - 14792-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO	4119		00819	1.000,00	
(17993) JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO [1.1.21.01.1093]	RECEBIMENTO CONF - 14791-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO	4119		00819	1.000,00	
(776) ALMOXARIFADO - MOV. E UTENS. [1.2.31.03.0003]	Baixa Total	7852		00846		1.300,00
(847) MOVEIS E UTENSILIOS [1.2.31.17.0003]	Baixa Total	7852		00846	1.300,00	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SINDICATO DAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICA DO ESTADO DE GOIÁS NA RT 0010382- 53.2019.5.18.0004, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELAS 01 A 7/13-PROCESSO Nº 202300055000248.	17004		vlns 00810	14.212,88	
(7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048]	Baixa Total	847		00846		1.300,00
(7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048]	Baixa Total	776		00846	1.300,00	
(4011) PRODUTOS	VENDAS A PRAZO CONF - 5013-	12818		00746		525,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[4.1.11.02.0001]	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRIPOTABA					
(4119) MAQUINAS E APARELHOS [4.2.12.01.0003]	RECEBIMENTO CONF - 14800-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO	17993		00819		21.000,00
(4119) MAQUINAS E APARELHOS [4.2.12.01.0003]	RECEBIMENTO CONF - 14799-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO	17993		00819		1.000,00
(4119) MAQUINAS E APARELHOS [4.2.12.01.0003]	RECEBIMENTO CONF - 14798-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO	17993		00819		1.000,00
(4119) MAQUINAS E APARELHOS [4.2.12.01.0003]	RECEBIMENTO CONF - 14797-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO	17993		00819		1.000,00
(4119) MAQUINAS E APARELHOS [4.2.12.01.0003]	RECEBIMENTO CONF - 14796-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO	17993		00819		1.000,00
(4119) MAQUINAS E APARELHOS [4.2.12.01.0003]	RECEBIMENTO CONF - 14795-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO	17993		00819		1.000,00
(4119) MAQUINAS E APARELHOS [4.2.12.01.0003]	RECEBIMENTO CONF - 14794-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO	17993		00819		1.000,00
(4119) MAQUINAS E APARELHOS [4.2.12.01.0003]	RECEBIMENTO CONF - 14793-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO	17993		00819		1.000,00
(4119) MAQUINAS E APARELHOS [4.2.12.01.0003]	RECEBIMENTO CONF - 14792-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO	17993		00819		1.000,00
(4119) MAQUINAS E APARELHOS [4.2.12.01.0003]	RECEBIMENTO CONF - 14791-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO	17993		00819		1.000,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00810		234.932,18
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00810		188.479,49
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00810		234,98
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	ESTORNO DIFERENÇA SALARIO SERVIDORES A DISPOSICAO	17004	VLNS	00810	0,05	
16 de agosto de 2023						
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	RECEBIMENTO NF 4999	5460	VLNS	00334	3.500,00	
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	TRANSFERENCIA PARA CONTA UNICA ESTADO	16997	VLNS	00334		3.500,00
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	PAGAMENTO FRENTE PROCESSO SEI;202000055000195	16178	VLNS	00334		16.591,56
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	PAGAMENTO FRENTE PROCESSO SEI;202000055000195	16178	VLNS	00334		7.589,86
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	PTAXA PARA OBTENÇÃO DA CERTIDÃO DE FALÊNCIA- PROC Nº 202000055000179	3535	VLNS	00334		69,95
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	TRANSFERENCIA PARA CONTA UNICA ESTADO	11530	VLNS	00334	3.500,00	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00810	42.324,10	

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		00810	47.021,43	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00810	1.556,60	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00810	79.939,88	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregador) durante o ano 2023- Processo nº 202300055000027.	2727	VLNS	00810		73.884,98
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADO ENTRE IQUEGO E MARIO ALVES NA RT 0010752-85.2017.5.18.0009 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO. PARC 1/11 NO VALOR DE R\$13.763,16 ROC:202300055000355	2748	VLNS	00810		13.763,16
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADO ENTRE IQUEGO E CARLOS HENRIQUE MAFRA NA RT 0 010802-66.216.5.18.0003 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO. PARC 2 NO VALOR DE R\$32.425,22 ROC:202300055000275.	2748	VLNS	00810		32.425,22
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO alor complementar do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregador) efetuados no mês de julho/2023- Processo nº 202300055000027.	2727	VLNS	00810		115.429,47
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ALESSANDRO DOS SANTOS NA RT 0010382-53.2019.5.18.0004 - REF. PARCELA 03/13-PROCESSO Nº202300055000251	2748	VLNS	00810		12.384,17
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregado) durante o ano 2023- Processo nº 202300055000027.	2727	VLNS	00810		45.617,73
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTOACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E NOEL BORGES DE CARVALHO NA RT 0001869-28.2012.5.18.0009, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 02 - PROCESSO Nº 202300055000252.	2748	VLNS	00810		17.305,91
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTOACORDOS TRABALHISTAS REALIZADO ENTRE IQUEGO E SIMÃO ARANTES NA RT 0011549-16.5.18.0003 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO. PARC 2 NO VALOR DE R\$17.907,39 PROC:202300055000258.	2748	VLNS	00810		17.907,39
(17004) CONTA ÚNICA Nº	PAGAMENTOACORDOS	2748	VLNS	00810		32.095,26

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	TRABALHISTAS REALIZADO ENTRE A IQUEGO E IVANOR ANTÔNIO RODRIGUES 00010579- 11.20015.5.1480016 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO. PARC: 1/24 PROC: 202300055000364					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LUCIO DA RESSUREIÇÃO SANTOS NART 0010434- 05.2022.5.18.0017, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 02/30-PROCESSO Nº 202300055000253.	2748		VLNS 00810		28.176,40
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VALDERINA ALMEIDA COSTA NA RT0011350- 75.2013.5.18.0010, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- PARCELAS 02/19-PROCESSO Nº 202300055000267.	2748		VLNS 00810		20.209,10
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO 2023-PROCESSO Nº 202300055000286. *	17846		VLNS 00810		79.215,18
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023- PROCESSO Nº 202100055000415.	4649		VLNS 00810		234,98
(5460) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS [1.1.21.01.0569]	RECEBIMENTO NF 4999	11530		VLNS 00334		3.500,00
(15002) FUNDO DE SAUDE DE SANCLERLANDIA GO [1.1.21.01.0963]	VENDAS A PRAZO CONF - 5014- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANCLERLANDI	4011		00746	1.008,00	
(17972) LUSA INDUSTRIA GRAFICA LTDA [2.1.11.01.0159]	COMPRA CONF NF - 45-LUSA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	3286		00812		24.589,00
(2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A [2.1.11.05.0049]	REFERENTE A FATURA 471466 PROC - 202100055000340	3371		JSS 00812		12.153,01
(5754) OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA [2.1.11.05.0262]	REFERENTE A - 54519-OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAIS LTDA	3401		00812		363,50
(16178) AJ LOGISTICA EIRELI [2.1.11.05.497]	PAGAMENTO FRENTE PROCESSO SEI;202000055000195	16997		VLNS 00334	16.591,56	
(16178) AJ LOGISTICA EIRELI [2.1.11.05.497]	PAGAMENTO FRENTE PROCESSO SEI;202000055000195	16997		VLNS 00334	7.589,86	
(17846) SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO [2.1.11.05.553]	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO 2023-PROCESSO Nº 202300055000286. *	17004		VLNS 00810	79.215,18	
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhime ntos previdenciários (parte empregador) durante o ano 2023- Processo nº 2023 00055000027.	17004		VLNS 00810	73.884,98	
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	PAGAMENTO alor complementar do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregador) efetuados no mês de	17004		VLNS 00810	115.429,47	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	julho/2023- Processo nº 20230005500027.					
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	PAGAMENTO Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregado) durante o ano 2023- Processo nº 20230005500027.	17004		VLNS 00810	45.617,73	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADO ENTRE IQUEGO E MARIO ALVES NA RT 0010752-85.2017.5.18.0009 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO. PARC 1/11 NO VALOR DE R\$13.763,16 ROC:202300055000355	17004		VLNS 00810	13.763,16	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADO ENTRE IQUEGO E CARLOS HENRIQUE MAFRA NA RT 0 010802-66.216.5.18.0003 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO. PARC 2 NO VALOR DE R\$32.425,22 ROC:202300055000275.	17004		VLNS 00810	32.425,22	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ALESSANDRO DOS SANTOS NA RT 0010382-53.2019.5.18.0004 - REF. PARCELA 03/13-PROCESSO Nº202300055000251	17004		VLNS 00810	12.384,17	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E NOEL BORGES DE CARVALHO NA RT 0001869-28.2012.5.18.0009, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 02 - PROCESSO Nº 202300055000252.	17004		VLNS 00810	17.305,91	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	PAGAMENTO ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADO ENTRE IQUEGO E SIMÃO ARANTES NA RT 0011549-16.5.18.0003 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO. PARC 2 NO VALOR DE R\$17.907,39 PROC:202300055000258.	17004		VLNS 00810	17.907,39	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	PAGAMENTO ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADO ENTRE A IQUEGO E IVANOR ANTÔNIO RODRIGUES 00010579-11.20015.5.1480016 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO. PARC: 1/24 PROC: 202300055000364	17004		VLNS 00810	32.095,26	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LUCIO DA RESSUREIÇÃO SANTOS NART 0010434-05.2022.5.18.0017, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 02/30-PROCESSO Nº 202300055000253.	17004		VLNS 00810	28.176,40	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VALDERINA ALMEIDA COSTA NA RT0011350-	17004		VLNS 00810	20.209,10	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	75.2013.5.18.0010, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-PARCELAS 02/19-PROCESSO Nº 202300055000267.					
(4649) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [2.1.13.02.0017]	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023-PROCESSO Nº 202100055000415.	17004		VLNS 00810	234,98	
(3286) FEIRAS E EXPOSIÇÕES [3.1.12.06.0006]	COMPRA CONF NF - 45-LUSA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	17972		00812	24.589,00	
(3371) AGUA [3.2.11.04.0001]	REFERENTE A FATURA 471466 PROC - 202100055000340	2548		JSS 00812	12.153,01	
(3401) ASSINATURA DE PERIÓDICOS [3.2.11.04.0031]	REFERENTE A - 54519-OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAIS LTDA	5754		00812	363,50	
(3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS [3.2.11.07.0005]	PTAXA PARA OBTENÇÃO DA CERTIDÃO DE FALÊNCIA- PROC Nº 202000055000179	16997		VLNS 00334	69,95	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANCLERLANDI	15002		00746		1.008,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00810		42.324,10
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00810		47.021,43
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00810		1.556,60
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00810		79.939,88
17 de agosto de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NF Nº 1838-PROCESSO Nº 202100055000082.	2791		VLNS 00810		4.521,14
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NF Nº 1762. FOI SELECIONADO ESSA DESPESA, POIS NÃO TEM DESPESA ESPECÍFICA PARA CSRF- PROCESSO Nº 202100055000082.	2793		VLNS 00810		253,15
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NF Nº 5695. FOI SELECIONADO ESSA DESPESA, POIS NÃO TEM DESPESA ESPECÍFICA PARA CSRF- PROCESSO Nº 202100055000082.	2793		VLNS 00810		905,81
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NF Nº 5824-PROCESSO Nº 202100055000082.	2784		VLNS 00810		63,66
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NF Nº 5728-PROCESSO Nº 202100055000082.	2784		VLNS 00810		207,53
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO RETENÇÕES DE TERCEIROS (INSS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 9176 E 9162- PROCESSO Nº 202100055000082.	2791		VLNS 00810		522,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NF Nº 1838-PROCESSO Nº 202100055000082.	2784		VLNS 00810		411,01

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTOR RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DAS NF'S Nº 5728/5824- PROCESSO Nº 202100055000082.	2791		VLNS 00810		2.983,02
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NF Nº 1775. FOI SELECIONADO ESSA DESPESA, POIS NÃO TEM DESPESA ESPECÍFICA PARA CSRF- PROCESSO Nº 202100055000082.	2793		VLNS 00810		1.911,21
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ESTORNO DE PAGAMENTO DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO	15919		VLNS 00810	461,78	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ESTORNO DE PAGAMENTO DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO	15919		VLNS 00810	411,01	
(2620) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [2.1.11.05.0121]	REFERENTE A NOTA FISCAL 359266 PROC - 202000055000279	3382		JSS 00812		1.485,79
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	PAGAMENTO RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NF Nº 5824- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004		VLNS 00810	63,66	
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	PAGAMENTO RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NF Nº 5728- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004		VLNS 00810	207,53	
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	PAGAMENTOR RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NF Nº 1838- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004		VLNS 00810	411,01	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	PAGAMENTO RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NF Nº 1838- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004		VLNS 00810	4.521,14	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	PAGAMENTOR RETENÇÕES DE TERCEIROS (INSS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 9176 E 9162- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004		VLNS 00810	522,50	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	PAGAMENTOR RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DAS NF'S Nº 5728/5824- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004		VLNS 00810	2.983,02	
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	PAGAMENTO RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NF Nº 1762. FOI SELECIONADO ESSA DESPESA, POIS NÃO TEM DESPESA ESPECÍFICA PARA CSRF- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004		VLNS 00810	253,15	
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	PAGAMENTO RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NF Nº 5695. FOI SELECIONADO ESSA DESPESA, POIS NÃO TEM DESPESA ESPECÍFICA PARA CSRF- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004		VLNS 00810	905,81	
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	PAGAMENTO RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NF Nº 1775. FOI SELECIONADO ESSA DESPESA, POIS NÃO TEM DESPESA ESPECÍFICA PARA CSRF- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004		VLNS 00810	1.911,21	
(3382) CORREIOS E MALOTES [3.2.11.04.0012]	REFERENTE A NOTA FISCAL 359266 PROC - 202000055000279	2620		JSS 00812	1.485,79	
(15919) GOVERNO DO	ESTORNO DE PAGAMENTO DE	17004		VLNS 00810		461,78

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	SERVIDOR A DISPOSIÇÃO					
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	ESTORNO DE PAGAMENTO DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO	17004		VLNS 00810		411,01
18 de agosto de 2023						
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003]	FRAÇÃO AÇÕES TORRES	4192		VLNS 00810	0,15	
(8559) BANCO CEF S/A C/C 1661-5 [1.1.11.02.0019]	LIBERAÇÃO DEPOSITO JUDICIAL/RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 0010764-51.2016.5.18.0004 LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	5054		VLNS 00810	247.218,82	
(8559) BANCO CEF S/A C/C 1661-5 [1.1.11.02.0019]	LIBERAÇÃO DEPOSITO JUDICIAL/RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 0010764-51.2016.5.18.0004 LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	5054		VLNS 00810	584.471,04	
(8559) BANCO CEF S/A C/C 1661-5 [1.1.11.02.0019]	DEBITO REFERENTE A TARIFAS BNCARIAS	3492		VLNS 00810		1,50
(8559) BANCO CEF S/A C/C 1661-5 [1.1.11.02.0019]	DEBITO REFERENTE A TARIFAS BNCARIAS	3492		VLNS 00810		1,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00810	16.156,96	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00810	31.237,30	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES DA IQUEGODO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 20200055000183.	3349		00810		358,70
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS ENTRE A IQUEGO E VERA LUCIA FONSECA RT Nº 0010922- 93.2022.5.18.0005 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO. PROC: Nº 202300055000356	2748		vlns 00810		47.021,43
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO VERBAS TRABALHISTAS (IRRF) REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VERA LUCIA FONSECA PEREIRA NA RT 0010922- 93.2022.5.18.0005, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- PROCESSO Nº 202300055000356.	2748		VLNS 00810		16.156,96
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES DA IQUEGODO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 20200055000183.	3349		VLNS 00810		221,10
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO ENCARGOS DAS VERBAS TRABALHISTAS (FGTS E INSS) REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VERA LUCIA FONSECA PEREIRA NA RT 0010922- 93.2022.5.18.0005, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- PROCESSO Nº 202300055000356.0183.	2748		VLNS 00810		9.022,31
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS -	VERBAS TRABALHISTAS (FGTS) REFERENTE AO ACORDO	2748		VLNS 00810		6.227,70

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MATRIZ [1.1.11.02.0037]	TRABALHISTA REALIZADO ENTREA IQUEGO E VERA LUCIA FONSECA PEREIRA NA RT 0010922-93.2022.5.18.0005, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-PROCESSO Nº 202300055000356.					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	VERBAS TRABALHISTAS (INSS) REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTREA IQUEGO E VERA LUCIA FONSECA PEREIRA NA RT 0010922-93.2022.5.18.0005, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO RANSITADO EM JULGADO-PROCESSO Nº 202300055000356.TRANSITADO EM JULGADO- PROCESSO Nº 202300055000356.	3357		VLNS 00810		15.987,29
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE SETEMBRO/2023 PROCESSO Nº 202000055000183.	3349		VLNS 00810		504,93
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) REFERENTE A PARCELA 5/9 do EXERCÍCIO 2023 DA INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 421.051.0210.0006 - PROCESSO Nº 202100055000069.	2792		VLNS 00810		30.545,07
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE SETEMBRO/2023 PROCESSO Nº 202000055000183.	3349		VLNS 00810		219,77
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES DA IQUEGODO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000183.	3349		VLNS 00810		976,80
(11824) FUNDO DE SAUDE DE LEOPOLDO DE BULHOES -GO [1.1.21.01.0831]	VENDAS A PRAZO CONF - 5016- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOPOLDO DE	4011		00746	630,00	
(5054) DEPOSITOS JUDICIAIS [1.2.11.03.0004]	LIBERAÇÃO DEPOSITO JUDICIAL/RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 0010764-51.2016.5.18.0004 LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	8559		VLNS 00810		247.218,82
(5054) DEPOSITOS JUDICIAIS [1.2.11.03.0004]	LIBERAÇÃO DEPOSITO JUDICIAL/RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 0010764-51.2016.5.18.0004 LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	8559		VLNS 00810		584.471,04
(18014) GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.01.0161]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 771 GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS	Lanc.Mult.		00828		3.754,87
(2569) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.11.05.0070]	REFERENTE A PROVISAO CONF NF 62109 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	3328		00828		25,00
(2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA [2.1.11.05.0176]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 410496 PROCESSO 202000055000196	3399		ELO 00828		2.381,84
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS ENTRE A IQUEGO E VERA LUCIA FONSECA RT Nº 0010922-93.2022.5.18.0005 POR FORÇA DA	17004		vlns 00810	47.021,43	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO. PROC: Nº 202300055000356					
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	PAGAMENTO VERBAS TRABALHISTAS (IRRF) REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VERA LUCIA FONSECA PEREIRA NA RT 0010922-93.2022.5.18.0005, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-PROCESSO Nº 202300055000356.	17004		VLNS 00810	16.156,96	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	PAGAMENTO ENCARGOS DAS VERBAS TRABALHISTAS (FGTS E INSS) REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VERA LUCIA FONSECA PEREIRA NA RT 0010922-93.2022.5.18.0005, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-PROCESSO Nº 202300055000356.0183.	17004		VLNS 00810	9.022,31	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	VERBAS TRABALHISTAS (FGTS) REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VERA LUCIA FONSECA PEREIRA NA RT 0010922-93.2022.5.18.0005, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-PROCESSO Nº 202300055000356.	17004		VLNS 00810	6.227,70	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA VERA LUCIA FONSECA	8489		00803		78.428,40
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS RETIDO CONF NFS-e 771 GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS	Lanc.Mult.		00828		223,50
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	REFERENTE A INSS / NF 771 GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS	Lanc.Mult.		00828		491,71
(2792) I.P.T.U A RECOLHER [2.1.14.01.0011]	PAGAMENTO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) REFERENTE A PARCELA 5/9 do EXERCÍCIO 2023 DA INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 421.051.0210.0006 - PROCESSO Nº 202100055000069.	17004		VLNS 00810	30.545,07	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA VERA LUCIA FONSECA	2748		00803	78.428,40	
(3328) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL [3.2.11.01.0005]	REFERENTE A PROVISAO CONF NF 62109 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	2569		00828	25,00	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES DA IQUEGODO MÊS DE SETEMBRO/2023-PROCESSO Nº 202000055000183.	17004		00810	358,70	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES DA IQUEGODO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000183.	17004		VLNS 00810	221,10	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE SETEMBRO/2023 PROCESSO Nº 202000055000183.	17004		VLNS 00810	504,93	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE SETEMBRO/2023 PROCESSO Nº 202000055000183.	17004		VLNS 00810	219,77	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES DA IQUEGODO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000183.	17004		VLNS 00810	976,80	
(3357) INSS [3.2.11.02.0002]	VERBAS TRABALHISTAS (INSS) REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTREA IQUEGO E VERA LUCIA FONSECA PEREIRA NA RT 0010922-93.2022.5.18.0005, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO RANSITADO EM JULGADO-PROCESSO Nº 202300055000356.TRANSITADO EM JULGADO- PROCESSO Nº 202300055000356.	17004		VLNS 00810	15.987,29	
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 771 GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS	Lanc.Mult.		00828	4.470,08	
(3399) LICENÇA DE SOFTWARE [3.2.11.04.0029]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 410496 PROCESSO 202000055000196	2676		ELO 00828	2.381,84	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	DEBITO REFERENTE A TARIFAS BNCARIAS	8559		VLNS 00810	1,50	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	DEBITO REFERENTE A TARIFAS BNCARIAS	8559		VLNS 00810	1,50	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5016-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOPOLDO DE	11824		00746		630,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00810		16.156,96
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00810		31.237,30
(4192) DIVIDENDOS RECEBIDOS [4.2.32.02.0007]	FRAÇÃO AÇÕES TORRES	12		VLNS 00810		0,15
19 de agosto de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF)REF. AGOSTO DA NOTA FISCAL Nº 1926- PROCESSO Nº202100055000082.	2784		ELO 00804		411,01
(5054) DEPOSITOS JUDICIAIS [1.2.11.03.0004]	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO , POIS OS VALORES SÃO REFERENTES A DEPOSITOS RECURSAIS E NÃO DEPOSITOS JUDICIAIS.	2323		00803		4.467.913,11
(2323) DEPOSITOS RECURSAIS [1.2.11.03.0007]	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO , POIS OS VALORES SÃO REFERENTES A DEPOSITOS RECURSAIS E NÃO DEPOSITOS JUDICIAIS.	5054		00803	4.467.913,11	
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF)REF. AGOSTO DA NOTA FISCAL Nº 1926- PROCESSO Nº202100055000082.	17004		ELO 00804	411,01	

21 de agosto de 2023

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(8559) BANCO CEF S/A C/C 1661-5 [1.1.11.02.0019]	TRANSFERENCIA PARA CONTA UNICA DO ESTADO	15919		VLNS 00810		831.686,86
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	TRANSFERENCIA REFERENTE A SALDO DEPOSITO JUDICIAL DE LINDAMIR ROSA	15919		VLNS 00334	831.686,86	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	PAGAMENTO NOTA FISCAL 118	16654		VLNS 00334		40.291,00
(1351) FUNDO ESTADUAL DE SAUDE SERGIPE [1.1.21.01.0307]	VENDAS A PRAZO CONF - 5017- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	4011		00746	84.000,00	
(17628) COMPUTADORES DELL [1.2.31.07.0007]	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR NOTEBOOK VAIO PX NF 371 GLOBALI DISTRIBUICAO	17621		00812	4.430,00	
(16654) ONIX FERRAGISTA LTDA [2.1.11.03.0042]	PAGAMENTO NOTA FISCAL 118	16997		VLNS 00334	40.291,00	
(17621) J.L. DO B. GUIMARAES [2.1.11.05.519]	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR NOTEBOOK VAIO PX NF 371 GLOBALI DISTRIBUICAO	17628		00812		4.430,00
(3447) RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA [2.1.11.05.522]	REFERENTE A FATURA 3401 PROC 202200055000250	6125		00812		6.089,60
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	REFERENTE A FATURA 3401 PROC 202200055000250	3447		00812	6.089,60	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5017- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	1351		00746		84.000,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	TRANSFERENCIA PARA CONTA UNICA DO ESTADO	8559		VLNS 00810	831.686,86	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	TRANSFERENCIA REFERENTE A SALDO DEPOSITO JUDICIAL DE LINDAMIR ROSA	16997		VLNS 00334		831.686,86
22 de agosto de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00810	49.049,42	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 145/180 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175.	9700		VLNS 00810		2.896,32
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DAS PARCELAS DE AGOSTO/2023 DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL , Nº 626994640 - PARCELAS 59/60- PROCESSO Nº 202100055000089 0175.	15527		VLNS 00810		20.064,77
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ESTORNO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO	15919		VLNS 00810	17,50	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ESTORNO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO	15919		VLNS 00810	362,99	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ESTORNO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO	15919		VLNS 00810	2.800,00	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ESTORNO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO	15919		VLNS 00810	37,16	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ESTORNO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO	15919		VLNS 00810	250,84	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MATRIZ [1.1.11.02.0037]						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ESTORNO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO	15919		VLNS 00810	1.367,41	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ESTORNO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO	15919		VLNS 00810	31,63	
(11992) FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO [1.1.21.01.0845]	VENDAS A PRAZO CONF - 5021-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GOIANAPOLIS	4011		00746	3.150,00	
(18259) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAGUATINGA S [1.1.21.01.1112]	VENDAS A PRAZO CONF - 5018-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAGUATINGA S	4011		00746	2.220,00	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	RECEBIMENTO CONF - 5022-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAGUATINGA S	17902		00746		2.008,09
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	RECEBIMENTO CONF - 5022-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAGUATINGA S	3419		00746	2.008,09	
(9700) FGTS PARC. 2011003531 [2.1.13.03.0020]	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 145/180 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175.	17004		VLNS 00810	2.896,32	
(15527) PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN -626994640- [2.1.14.02.0058]	PAGAMENTO DAS PARCELAS DE AGOSTO/2023 DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL , Nº 626994640 - PARCELAS 59/60- PROCESSO Nº 202100055000089 0175.	17004		VLNS 00810	20.064,77	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5018-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAGUATINGA S	18259		00746		2.220,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5021-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GOIANAPOLIS	11992		00746		3.150,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00810		49.049,42
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	ESTORNO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO	17004		VLNS 00810		17,50
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	ESTORNO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO	17004		VLNS 00810		362,99
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	ESTORNO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO	17004		VLNS 00810		2.800,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	ESTORNO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO	17004		VLNS 00810		37,16
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	ESTORNO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO	17004		VLNS 00810		250,84
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	ESTORNO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO	17004		VLNS 00810		1.367,41
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	ESTORNO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO	17004		VLNS 00810		31,63

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
23 de agosto de 2023						
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	PAGAMENTO NF 42/2023 PROCESSO SEI: 202300055000049	18042	VLNS	00334		335.400,38
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00810	70.000,00	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00810	14.068,03	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO- FATURA Nº 14964- PROCESSO Nº202200055000391.	3489	VLNS	00810		4.170,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E APARECIDA COELHO FERREIRA FREITAS NA RT 0001843-24.2012.5.18.0011, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE AS PARCELA 2/07- PROCESSO Nº 202300055000274	2748	VLNS	00810		14.774,51
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ANTÔNIO EXPEDIDO DE CRISTO NART 0001540-34.2012.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REF. PARCELA 1/6- PROCESSO Nº 202300055000273.	2748	VLNS	00810		19.791,28
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VANDEIR GONÇALVES DA SILVA NA RT 000182870201255180006 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REF. PARCELA 02- PROCESSO Nº 202300055000276.	2748	VLNS	00810		14.483,63
(12538) FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL CE [1.1.21.01.0874]	RECEBIMENTO NF 4934	15919	VLNS	00334		36.750,00
(13203) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO [1.1.21.01.0910]	VENDAS A PRAZO CONF - 5025- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO	4011		00746	1.740,00	
(3447) RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA [2.1.11.05.522]	REFERENTE A FATURA 3432 PROC 202200055000250	6125		00812		1.223,20
(3489) JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI [2.1.11.05.527]	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO- FATURA Nº 14964- PROCESSO Nº202200055000391.	17004	VLNS	00810	4.170,00	
(18042) R&C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTD [2.1.11.05.560]	PAGAMENTO NF 42/2023 PROCESSO SEI: 202300055000049	16997	VLNS	00334	335.400,38	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E APARECIDA COELHO FERREIRA FREITAS NA RT 0001843-24.2012.5.18.0011, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE AS PARCELA 2/07- PROCESSO Nº 202300055000274	17004	VLNS	00810	14.774,51	
(2748) ACORDO	ACORDO TRABALHISTA REALIZADO	17004	VLNS	00810	19.791,28	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	ENTRE A IQUEGO E ANTÔNIO EXPEDIDO DE CRISTO NART 0001540- 34.2012.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REF. PARCELA 1/6- PROCESSO Nº 202300055000273.					
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VANDEIR GONÇALVES DA SILVA NA RT 000182870201255180006 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REF. PARCELA 02- PROCESSO Nº 202300055000276.	17004		VLNS 00810	14.483,63	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	REFERENTE A FATURA 3432 PROC 202200055000250	3447		00812	1.223,20	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5025- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO	13203		00746		1.740,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00810		70.000,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00810		14.068,03
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4934	12538		VLNS 00334	36.750,00	
24 de agosto de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00810	78.561,23	
(9259) FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO [1.1.21.01.0654]	VENDAS A PRAZO CONF - 5026- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA GO	4011		00746	3.360,00	
(17613) LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A [2.1.11.05.513]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 562725 Processo nº 202200055000390	7622		00812		1.970,55
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.514]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 1926 GARANTIA PRESTAÇÃO PROCESSO 202200055000389	Lanc.Mult.		00828		32.202,83
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO DE MARIO JOSE ALVES REALIZADO EM 11X DE 13.763,16.	8489		ELO 00803		146.331,20
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA AUGUSTO MARTINS FERNANDES RTOrd 0002379-32.2012.5.18.0012	8489		ELO 00803		137.576,04
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	REFERENTE A IR S/ NF 1926 GARANTIA PRESTAÇÃO PROCESSO 202200055000389	Lanc.Mult.		00828		411,01
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS RETIDO CONF NFS-e 1926 GARANTIA PRESTAÇÃO PROCESSO 202200055000389	Lanc.Mult.		00828		2.055,06
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	REFERENTE A INSS S/ NF 1926 GARANTIA PRESTAÇÃO PROCESSO 202200055000389	Lanc.Mult.		00828		4.521,14
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03	REFERENTE A PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1926 GARANTIA PRESTAÇÃO	Lanc.Mult.		00828		1.911,21

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[2.1.14.01.0012]	PROCESSO 202200055000389					
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A ACORDO DE MARIO JOSE ALVES REALIZADO EM 11X DE 13.763,16.	2748	ELO	00803	146.331,20	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA AUGUSTO MARTINS FERNANDES RTOOrd 0002379-32.2012.5.18.0012	2748	ELO	00803	137.576,04	
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 1926 GARANTIA PRESTAÇÃO PROCESSO 202200055000389	Lanc.Mult.		00828	41.101,25	
(7622) LOCAÇÃO DE VEICULOS [3.2.11.04.0052]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 562725 Processo nº 202200055000390	17613		00812	1.970,55	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5026-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA GO	9259		00746		3.360,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00810		78.561,23
25 de agosto de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00810	20.250,71	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO-PARCELA S 20 A 25/60- PROCESSO Nº 202100055000375.	3912	VLNS	00810		16.635,45
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PARCELAMENTOS DE MULTAS DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA Nº PROCESSO 10120-723.762/2012-17 (00030040716) PARCELA 16/60 - PROCESSO Nº202100055000430.	17235	VLNS	00810		25.300,70
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITOTRANSITADO EM JULGADO.	2748	VLNS	00810		20.250,71
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DARF do Parcelamento constante do processo nº 10120728259/2021-49 da RFB-Pa rcela 28/60- Processo nº 202100055000150	16402	VLNS	00810		32.005,80
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DAS PARCELAS DE AGOSTO/2023 DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 627011012, - PARCELAS 59/60- PROCESSO Nº 202100055000089	15534	VLNS	00810		8.883,99
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DAS PARCELAS DE AGOSTO/2023 DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 627011446) - PARCELAS 59/60- PROCESSO Nº 202100055000089	15541	VLNS	00810		14.710,35
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000453	2514	VLNS	00810		12.251,58

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(12279) PREFEITURA DE QUERENCIA MT [1.1.21.01.0854]	RECEBIMENTO NF 5005	15919		VLNS 00334		2.563,50
(2514) CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA [2.1.11.05.0014]	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023- PROCESSO Nº 20200055000453	17004		VLNS 00810	12.251,58	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITOTRANSITADO EM JULGADO.	17004		VLNS 00810	20.250,71	
(15534) PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011012 [2.1.14.02.0059]	PAGAMENTO DAS PARCELAS DE AGOSTO/2023 DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 627011012, - PARCELAS 59/60- PROCESSO Nº 202100055000089	17004		VLNS 00810	8.883,99	
(15541) PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011446 [2.1.14.02.0060]	PAGAMENTO DAS PARCELAS DE AGOSTO/2023 DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 627011446) - PARCELAS 59/60- PROCESSO Nº 202100055000089	17004		VLNS 00810	14.710,35	
(16402) PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021 [2.1.14.02.0063]	DARF do Parcelamento constante do processo nº 10120728259/2021-49 da RFB- Pa rcela 28/60- Processo nº 202100055000150	17004		VLNS 00810	32.005,80	
(17235) PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 [2.1.14.02.0065]	PARCELAMENTOS DE MULTAS DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº PROCESSO 10120-723.762/2012-17 (00030040716) PARCELA 16/60 - PROCESSO Nº202100055000430.	17004		VLNS 00810	25.300,70	
(3912) SESI PARCELAMENTO [2.1.16.01.0007]	ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA S 20 A 25/60- PROCESSO Nº 202100055000375.	17004		VLNS 00810	16.635,45	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00810		20.250,71
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 5005	12279		VLNS 00334	2.563,50	
28 de agosto de 2023						
(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 (462080060 71 /2017-41)- PARCELA 37/60 - PROCESSO Nº 20200055000336.	16052		VLNS 00810		6.107,72
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202100055000402.	2629		VLNS 00810		5.418,92

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202100055000340	2548		VLNS 00810		2.604,43
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202100055000402.FAVOR EFETUAR A TED BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3064-3CONTA CORRENTE 260074-9	2629		VLNS 00810		9.921,24
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Prestação de serviços de criação/produção de vídeo institucional e post para site e redes sociais; personalização de estande e balcão, com plotagem e aplicação de logomarcas em testeira com visualização de Led.; serviço de filmagens e fotografias profissionais do estande e da cobertura do evento, para participação/exposição institucional/comercial da Indústria Química do Estado de Goiás - IQUEGO S/A no XXXVII CNSS - Nota fiscal nº 42- Processo nº 20230 0055000239.	17972		VLNS 00810		30.660,00
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	VENDAS A PRAZO CONF - 5027- INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	3095		00746		1.240,65
(17972) LUSA INDUSTRIA GRAFICA LTDA [2.1.11.01.0159]	Prestação de serviços de criação/produção de vídeo institucional e post para site e redes sociais; personalização de estande e balcão, com plotagem e aplicação de logomarcas em testeira com visualização de Led.; serviço de filmagens e fotografias profissionais do estande e da cobertura do evento, para participação/exposição institucional/comercial da Indústria Química do Estado de Goiás - IQUEGO S/A no XXXVII CNSS - Nota fiscal nº 42- Processo nº 20230 0055000239.	17004		VLNS 00810	30.660,00	
(16654) ONIX FERRAGISTA LTDA [2.1.11.03.0042]	COMPRA CONF NF - 132-ONIX FERRAGISTA LTDA	16661		00812		247,00
(2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A [2.1.11.05.0049]	PAGAMENTO FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202100055000340	17004		VLNS 00810	2.604,43	
(2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129]	ATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202100055000402.	17004		VLNS 00810	5.418,92	
(2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129]	PAGAMENTO FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202100055000402.FAVOR EFETUAR A TED BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3064-3CONTA CORRENTE 260074-9	17004		VLNS 00810	9.921,24	
(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 37/60 - PROCESSO Nº 202000055000336.	17004		VLNS 00810	6.107,72	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035]	VENDAS A PRAZO CONF - 5027-INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	3419		00746	1.240,65	
(16661) MATERIAL ELETRICO [3.2.11.04.0060]	COMPRA CONF NF - 132-ONIX FERRAGISTA LTDA	16654		00812	247,00	
29 de agosto de 2023						
(14064) BANCO CEF S/A - C/C 0264-4 [1.1.11.02.0033]	COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	17004		VLNS 00810	2,51	
(14064) BANCO CEF S/A - C/C 0264-4 [1.1.11.02.0033]	TARIFAS BANCARIAS	3492		VLNS 00810		2,51
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00810	8.741,01	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00810	152.244,55	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00810	16.597,08	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00810	151.047,16	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00810	205.163,73	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00810	291.704,38	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202100055000340	2548		VLNS 00810		9.548,58
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	14064		VLNS 00810		2,51
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ESTORNO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO	15919		VLNS 00810		2.837,16
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ESTORNO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO	15919		VLNS 00810		17,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ESTORNO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO	15919		VLNS 00810		493,41
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ESTORNO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO	15919		VLNS 00810		362,99
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ESTORNO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO	15919		VLNS 00810		250,84
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICOS NO ESTADO DE GOIÁS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202200055000226.	2768		VLNS 00810		33,11
(2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A [2.1.11.05.0049]	PAGAMENTO FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202100055000340	17004		VLNS 00810	9.548,58	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(3447) RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA [2.1.11.05.522]	REFERENTE A FATURA 3482 PROC 202200055000250	6125		00812		794,20
(2768) SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS [2.1.13.02.0013]	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICOS NO ESTADO DE GOIÁS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202200055000226.	17004	VLNS	00810	33,11	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	REFERENTE A FATURA 3482 PROC 202200055000250	3447		00812	794,20	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	TARIFAS BANCARIAS	14064	VLNS	00810	2,51	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00810		8.741,01
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00810		152.244,55
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00810		16.597,08
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00810		151.047,16
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00810		205.163,73
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00810		291.704,38
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	ESTORNO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO	17004	VLNS	00810	2.837,16	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	ESTORNO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO	17004	VLNS	00810	17,50	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	ESTORNO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO	17004	VLNS	00810	493,41	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	ESTORNO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO	17004	VLNS	00810	362,99	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	ESTORNO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO	17004	VLNS	00810	250,84	
30 de agosto de 2023						
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL HMD PROCESSO SEI : 202300055000314	12251	VLNS	00334		500.000,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00810	96.860,08	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00810	9.750,67	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00810	7.099,73	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00810	31.716,07	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Pagamento Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês agosto 2023- Processo nº 202300055000030.	2743		vlns 00810		4.101,88
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Recolhimentos Previdenciários (parte empregador) dos empregados Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO referente ao mês agosto/ 2023- Pro cesso nº 202300055000032.	2770		vlns 00810		3.187,20
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Contribuições Associativa com a ASIQ (Associação dos Servidores da IQUEGO) d urante o mês agosto/2023- Processo nº 202300055000034.	2757		vlns 00810		171,79
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Recolhimentos Previdenciários (parte empregado e parte empregador) dos empr egados Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO durante o mês ag osto/2023-Processo nº 202300055000032.	2770		vlns 00810		1.593,60
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de a gosto/2023- Processo nº 202300055000033.	2728		vlns 00810		20.920,10
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previ denciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês agosto de 2023- Pro cesso nº 202300055000029.	2745		vlns 00810		6.582,35
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previ denciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês agosto 2023- Proce sso nº 202300055000030.	2743		VLMS 00810		2.536,95
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DE DARF REFERENTE ÀS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NOMÊS DE AGOSTO/ 2023 SOBRE FOLHA PAGAMENTO/FÉRIAS (R\$ 126.886,76) E PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS (R\$ 1.990,27)- PROCESSO 202300055000028.	2747		VLNS 00810		128.877,03
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL REALIZADO NA RT010207-07.2020.5.18.0010 MOVIDA POR CLEITON DE SA SILVA- PROCESSO Nº 202300055000407.	7623		VLNS 00810		391,33
(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 agosto de 2023- Processo nº 202300055000031.	6497		VLNS 00810		636,35
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ecolhimentos Previdenciários (parte empregado) dos servidores Municipais E statutários que se encontram à disposição da IQUEGO durante o mês agosto de 2023- Processo nº 202300055000031.	6497		VLNS 00810		494,94
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previ denciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês agosto de 2023- Pro cesso nº 202300055000029.	2745		VLNS 00810		3.375,90

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFETENTE A SERVIDOR A DISPOSIÇÃO	15919		VLNS 00810		1.367,41
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA REFERENTE A RESPASSE DO FUND PRODUIR	15919		VLNS 00810	124,47	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA REFERENTE A RESPASSE DO FUND PRODUIR	15919		VLNS 00810	280.605,28	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919		VLNS 00810	6.211,57	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919		VLNS 00810		1.863,47
(16556) FUNDO DE SAUDE DE PORTO BELO SC [1.1.21.01.1067]	estorno de valor a maior	15919		vlns 00334	142,12	
(18252) MUNICIPIO DE VERA CRUZ [1.1.21.01.1111]	VENDAS A PRAZO CONF - 5028- MUNICIPIO DE VERA CRUZ	4011		00746	11.500,00	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	RECEBIMENTO CONF - 5029- MUNICIPIO DE VERA CRUZ	17902		00746		3.824,94
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	RECEBIMENTO CONF - 5029- MUNICIPIO DE VERA CRUZ	3419		00746	3.824,94	
(12251) HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC [2.1.11.03.0041]	REFERENTE A ACORDO HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL. PROCESSO SEI 202300055000314	3378		00803		500.000,00
(12251) HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC [2.1.11.03.0041]	PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL HMD PROCESSO SEI : 202300055000314	16997		VLNS 00334	500.000,00	
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de agosto/2023- Processo nº 202300055000033.	17004		vlns 00810	20.920,10	
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	Pagamento Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês agosto 2023- Processo nº 202300055000030.	17004		vlns 00810	4.101,88	
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês agosto 2023- Processo nº 202300055000030.	17004		VLMS 00810	2.536,95	
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês agosto de 2023- Processo nº 202300055000029.	17004		vlns 00810	6.582,35	
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês agosto de 2023- Processo nº 202300055000029.	17004		VLNS 00810	3.375,90	
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	PAGAMENTO DE DARF REFERENTE ÀS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NOMÊS DE AGOSTO/ 2023 SOBRE FOLHA PAGAMENTO/FÉRIAS (R\$ 126.886,76) E PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS (R\$ 1.990,27)- PROCESSO 202300055000028.	17004		VLNS 00810	128.877,03	
(2757) ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ	Contribuições Associativa com a ASIQ (Associação dos Servidores da IQUEGO) d	17004		vlns 00810	171,79	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[2.1.13.02.0002]	urante o mês agosto/2023- Processo nº 202300055000034.					
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	Recolhimentos Previdenciários (parte empregador) dos empregados Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO referente ao mês agosto/ 2023- Pro cesso nº 202300055000032.	17004		vlns 00810	3.187,20	
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	Recolhimentos Previdenciários (parte empregado e parte empregador) dos empr egados Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO durante o mês ag osto/2023-Processo nº 202300055000032.	17004		vlns 00810	1.593,60	
(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 agosto de 2023- Processo nº 202300055000031.	17004		VLNS 00810	636,35	
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/ MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	ecolhimentos Previdenciários (parte empregado) dos servidores Municipais E statutários que se encontram à disposição da IQUEGO durante o mês agosto de 2023- Processo nº 202300055000031.	17004		VLNS 00810	494,94	
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/ MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	REFERENTE A Aposentadoria - Funprev	3352		00843		636,35
(3352) FUNDO PREVIDENCIARIO (ESTADO E MUNICIPIO) [3.2.11.01.030]	REFERENTE A Aposentadoria - Funprev	6497		00843	636,35	
(3378) HONORARIOS ADVOCATICIOS [3.2.11.04.0008]	REFERENTE A ACORDO HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL. PROCESSO SEI 202300055000314	12251		00803	500.000,00	
(7623) CUSTAS JUDICIAIS [3.2.11.04.0053]	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL REALIZADO NA RT010207-07.2020.5.18.0010 MOVIDA POR CLEITON DE SA SILVA- PROCESSO Nº 202300055000407.	17004		VLNS 00810	391,33	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5028- MUNICIPIO DE VERA CRUZ	18252		00746		11.500,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00810		96.860,08
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00810		9.750,67
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00810		7.099,73
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00810		31.716,07
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFETENTE A SERVIDOR A DISPOSIÇÃO	17004		VLNS 00810	1.367,41	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA REFERENTE A RESPASSE DO FUND PRODUZIR	17004		VLNS 00810		124,47
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA REFERENTE A RESPASSE DO FUND PRODUZIR	17004		VLNS 00810		280.605,28

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004		VLNS 00810		6.211,57
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004		VLNS 00810	1.863,47	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	estorno de valor a maior	16556		vlns 00334		142,12
31 de agosto de 2023						
(11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002]	RESGATE APLICAÇÃO	3898		VLNS 00810	99,37	
(11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002]	TARIFAS BANCARIAS	3492		VLNS 00810		99,37
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919		VLNS 00334	37.257,83	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919		VLNS 00334		11.177,34
(3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 [1.1.11.03.0012]	RESGATE APLICAÇÃO	11		VLNS 00810		99,37
(3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 [1.1.11.03.0012]	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	4190		VLNS 00810	53,01	
(3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 [1.1.11.03.0012]	IRR S/APLICAÇÕES	3538		VLNS 00810		0,30
(12447) FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO [1.1.21.01.0861]	VENDAS A PRAZO CONF - 5031-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAZINHA	4011		00746	2.100,00	
(16549) FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE [1.1.21.01.1066]	RECEBIMENTO NF 4068	15919		00334		7.250,00
(10599) (-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUE [1.1.31.01.0007]	PROVISÃO PARA PERDA DE ESTOQUE DE TIRAS VENCIDAS DE ACORDA COM RELATORIO DO ALMOXARIFADO (152305365)	3306		JSS 00316		1.331.631,45
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	RECEBIMENTO CONF - 5032-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAZINHA	17902		00746		196,05
(688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006]	Seguro de Vida em Grupo	Lanc.Mult.		00843		60,98
(688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006]	Seguro de Vida (Diretor)	Lanc.Mult.		00843		1,90
(688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006]	REFERENTE A seguro de vida em grupo	3346		00803		183,47
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	RECEBIMENTO CONF - 5032-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAZINHA	3419		00746	196,05	
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	Predio industrial	3076		00848		13.206,13
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	Sede administrativa I	3391		00848		1.659,43
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	Sede administrativa II	3391		00848		473,68
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	Refeitório	3391		00848		490,73
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	Almoxarifado	3391		00848		2.856,34
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 08/2023.	3076		00803		11.434,05
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 08/2023	3391		00803		1.436,10
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE	3391		00803		410,24

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[1.2.31.17.0001]	ADMINISTRATIVA II 08/2023					
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO REFEITORIO 08/2023	3391		00803		426,63
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 08/2023	3391		00803		697,38
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE 08/2023.	3076		00803		2.966,07
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 08/2023	3076		00803		376,70
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO ALMOXARIFADO 08/2023.	3391		00803		2.472,83
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 08/2023	3391		00803		369,52
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 08/2023	3076		00803		435,24
(846) MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS [1.2.31.17.0002]	Lançamento de Depreciação	3391		00846		790,04
(847) MOVEIS E UTENSILIOS [1.2.31.17.0003]	Lançamento de Depreciação	3391		00846		101,37
(851) EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS [1.2.31.17.0007]	Lançamento de Depreciação	3391		00846		2.525,11
(2620) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [2.1.11.05.0121]	REFERENTE A FATURA 361285 PORC - 202000055000279	3382		JSS 00812		1.665,33
(2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004]	FGTS SOBRE 13 SALARIO	Lanc.Mult.		AT 00843		2.067,76
(2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004]	FGTS A RECOLHER	Lanc.Mult.		AT 00843		49.453,08
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	Salários a Pagar	Lanc.Mult.		00843		592.101,36
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	Salários a pagar	Lanc.Mult.		00843		44.856,78
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	INSS folha de pagamento	Lanc.Mult.		00843		45.726,52
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	INSS s/ Férias	Lanc.Mult.		00843		1.313,57
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	INSS - Diretoria	Lanc.Mult.		00843		2.080,00
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	INSS - Diretoria	Lanc.Mult.		00843		1.651,64
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	INSS A RECOLHER	Lanc.Mult.		AT 00843		187.696,94
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	Ipasgo Basico	Lanc.Mult.		00843		18.005,34
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	Ipasgo Especial	Lanc.Mult.		00843		2.234,12
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	IPASGO Basico - Diretores	Lanc.Mult.		00843		680,64
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	SENAI A RECOLHER	Lanc.Mult.		AT 00843		6.638,83
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	SESI A RECOLHER	Lanc.Mult.		AT 00843		9.958,25
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	Salários a Pagar	Lanc.Mult.		00843		44.110,75
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	IRRF folha	Lanc.Mult.		00843		118.467,32

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	Imposto de Renda Retido na Fonte - RPA	Lanc.Mult.		00843		2.144,87
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	IRRF s/Pro-Labore -Diretores	Lanc.Mult.		00843		8.264,84
(2757) ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ [2.1.13.02.0002]	Contrib. Associ. C/ASIQ	Lanc.Mult.		00843		171,79
(2768) SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS [2.1.13.02.0013]	Contrib. Associativa Sindicato	Lanc.Mult.		00843		33,11
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	Contribuição Aposentadoria Folha	Lanc.Mult.		00843		1.593,60
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	ESTORNO VALOR LANÇADO A MAIOR	3352		00843		157,20
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/ MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	Contrib. Aposent. Prefeitura	Lanc.Mult.		00843		494,94
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	Diferença 1/3 Férias Abril/2023	Lanc.Mult.		00843	186,30	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	Diferença de Férias Abril/2023	Lanc.Mult.		00843	750,76	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	Diferença 1/3 Férias Abril/2023	Lanc.Mult.		00843	63,95	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	Diferença 1/3 Férias Maio/2023	Lanc.Mult.		00843	383,28	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	Adicional 1/3 Férias	Lanc.Mult.		00843	8.953,83	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	Diferença 1/3 Férias Maio/2023	Lanc.Mult.		00843	241,68	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	Remuneração de Férias	Lanc.Mult.		00843	26.861,52	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	Diferença de Férias Maio /2023	Lanc.Mult.		00843	1.874,86	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	FERIAS	3361	AT	00843		188.062,32
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	1ª Parcela 13º Salario	Lanc.Mult.		00843	25.847,07	
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	FGTS SOBRE 13 SALARIO	Lanc.Mult.	AT	00843	2.067,76	
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	13º PROVISAO 08-2023	3363		00843		79.591,11
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	Plano de Saude Empresa - Ref-05/2023	Lanc.Mult.		00843	250,24	
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica	Lanc.Mult.		00843	910,00	
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica	Lanc.Mult.		00843	442,42	
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	IPASGO parte empresa - Assist. Médica	Lanc.Mult.		00843	11.513,01	
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica	Lanc.Mult.		00843	429,85	
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	IPASGO parte empresa - Assist. Médica - Diretoria	Lanc.Mult.		00843	442,42	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	Predio industrial	845		00848	13.206,13	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	Lançamento de Depreciação	3391		00846	17,92	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(3076) DEPRECIAÇÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO PREDIO INDUSTRIAL 08/2023.	845		00803	11.434,05	
(3076) DEPRECIAÇÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO LABORATORIO DE CONTROLE 08/2023.	845		00803	2.966,07	
(3076) DEPRECIAÇÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO OUTRAS CONSTRUÇÕES 08/2023	845		00803	376,70	
(3076) DEPRECIAÇÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO OUTRAS CONSTRUÇÕES 08/2023	845		00803	435,24	
(306) MERCADORIAS PARA REVENDA [3.1.12.08.0006]	PROVISÃO PARA PERDA DE ESTOQUE DE TIRAS VENCIDAS DE ACORDA COM RELATORIO DO ALMOXARIFADO (152305365)	10599		JSS 00316	1.331.631,45	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	Anuenio Informado limitado a 15%	Lanc.Mult.		00843	12.048,91	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	Anuenio Informado	Lanc.Mult.		00843	6.385,32	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	Anuenio Progressivo 1% limitado a	Lanc.Mult.		00843	2.668,34	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	Gratificação Assiduidade Inf	Lanc.Mult.		00843	8.548,14	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	Desc. Assiduidade Desconto	Lanc.Mult.		00843		140,64
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	Gratificação Assiduidade	Lanc.Mult.		00843	7.883,00	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	Gratificação de Assiduidade - Diretoria	Lanc.Mult.		00843	2.525,20	
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	Auxilio Creche	Lanc.Mult.		00843	6.283,06	
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	Auxilio Creche - Diretoria	Lanc.Mult.		00843	448,79	
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	Dif. Auxilio Creche ACT 2023/2024	Lanc.Mult.		00843	41,39	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	Responsavel Tecnico	Lanc.Mult.		00843	5.935,49	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	Gratificação de Função	Lanc.Mult.		00843	336.337,57	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	Gratificação Representação	Lanc.Mult.		00843	5.625,15	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	Gratificação Incorporada	Lanc.Mult.		00843	54.387,20	
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	Vale Alimentação	Lanc.Mult.		00843		753,42
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	Vale Alimentação - Diretores	Lanc.Mult.		00843		23,50
(3344) QUINQUENIO [3.2.11.01.022]	Quinquenio - Cedido	Lanc.Mult.		00843	1.208,17	
(3344) QUINQUENIO [3.2.11.01.022]	Quinquenio - IQUEGO	Lanc.Mult.		00843	4.384,68	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Dif. Aux. Creche AC 2023/2024	Lanc.Mult.		00843	61,41	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Dif. ATC 2023/2024. P. 2/3	Lanc.Mult.		00843	9.631,32	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Devolução de Desconto Indevido	Lanc.Mult.		00843	0,95	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Dif. Aux. Creche AC 2023/2024	Lanc.Mult.		00843	331,12	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Dif. Abono Férias Maio/2023	Lanc.Mult.		00843	937,43	
(3345) SALARIOS	Dif. 1/3 de Abono Férias Maio/2023	Lanc.Mult.		00843	263,97	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.2.11.01.023]						
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Desconto Repouso Remunerado	Lanc.Mult.		00843		334,87
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Vencimentos	Lanc.Mult.		00843	188.094,95	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Reembolso Auxilio Filho Excepcional	Lanc.Mult.		00843	5.557,60	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Dif. Aux. Creche AC 2023/2024	Lanc.Mult.		00843	41,39	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Dif. ATC 2023/2024. P. 1/2	Lanc.Mult.		00843	554,42	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Complemento Salário Mínimo	Lanc.Mult.		00843	649,44	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Dif. Auxílio Creche Estatutário AC	Lanc.Mult.		00843	41,39	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Insuficiência de Saldo	Lanc.Mult.		00843	625,82	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Dif. Reemb. Aux. F. Excepcional A	Lanc.Mult.		00843	128,14	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Dif. Reemb. Aux. F. Exc. Estatutário	Lanc.Mult.		00843	128,14	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Faltas em dias	Lanc.Mult.		00843		2.364,64
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Dif. 1/3 de Abono Férias Maio/2023	Lanc.Mult.		00843	48,50	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Indenização Lei 21.761/2022	Lanc.Mult.		00843	14.985,42	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Dif. Reemb. Aux. F. Excepcional A	Lanc.Mult.		00843	384,42	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Indenização Lei 21.761/2022 (Diretor)	Lanc.Mult.		00843	2.013,98	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Vencimentos Diretoria	Lanc.Mult.		00843	46.321,64	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	reembolso aux F Exc	Lanc.Mult.		00843	1.389,40	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Indenização Lei 21.761/2022 (Diretor)	Lanc.Mult.		00843	14.429,70	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Vencimentos Diretoria	Lanc.Mult.		00843	36.074,26	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Dif. Reemb. F.Excepcional ACT	Lanc.Mult.		00843	128,14	
(3346) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [3.2.11.01.024]	REFERENTE A seguro de vida em grupo	688		00803	183,47	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	Vale Transportes	Lanc.Mult.		00843		393,06
(3352) FUNDO PREVIDENCIARIO (ESTADO E MUNICIPIO) [3.2.11.01.030]	ESTORNO VALOR LANÇADO A MAIOR	2770		00843	157,20	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	Gratificação Assiduidade Inf. Estatutário	Lanc.Mult.		00843	943,17	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	Estabilidade Econômica - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00843	1.040,28	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	Vencimento ESTATUTARIO - PREFEITURA	Lanc.Mult.		00843	1.890,18	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS -	Auxilio Creche - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00843	448,79	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]						
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	Complemento Auxilio Filho Excepcional - Estatutario	Lanc.Mult.		00843	1.389,40	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	Adicional Incentivo Profissional - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00843	226,82	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	Quinquênio - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00843	378,04	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	Gratificação de Função - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00843	19.938,96	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	Vencimento ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00843	10.543,47	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	Gratificação Adicional Informado - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00843	639,71	
(3356) FGTS [3.2.11.02.0001]	FGTS	Lanc.Mult.		AT 00843	49.453,08	
(3357) INSS [3.2.11.02.0002]	INSS	Lanc.Mult.		AT 00843	187.696,94	
(9721) SESI [3.2.11.02.0005]	SESI	Lanc.Mult.		AT 00843	9.958,25	
(9722) SENAI [3.2.11.02.0006]	SENAI	Lanc.Mult.		AT 00843	6.638,83	
(3361) PROVISÕES DE FÉRIAS [3.2.11.03.0001]	FERIAS	2872		AT 00843	188.062,32	
(3362) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS [3.2.11.03.0002]	INSS férias	Lanc.Mult.		00843		6.119,17
(3363) PROVISÕES DE 13º SALARIO [3.2.11.03.0003]	13º PROVISAO 08-2023	2874		00843	79.591,11	
(3382) CORREIOS E MALOTES [3.2.11.04.0012]	REFERENTE A FATURA 361285 PORC - 202000055000279	2620		JSS 00812	1.665,33	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Sede administrativa I	845		00848	1.659,43	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Sede administrativa II	845		00848	473,68	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Refeitório	845		00848	490,73	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Almoxarifado	845		00848	2.856,34	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	3076		00846		17,92
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	846		00846	790,04	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	847		00846	101,37	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	851		00846	2.525,11	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 08/2023	845		00803	1.436,10	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 08/2023	845		00803	410,24	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO REFEITORIO 08/2023	845		00803	426,63	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO MUROS E ALAMBRADOS 08/2023	845		00803	697,38	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2023.	845		00803	2.472,83	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO MUROS E ALAMBRADOS 08/2023	845		00803	369,52	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	TARIFAS BANCARIAS	11		VLNS 00810	99,37	
(3538) IRRF [3.2.11.07.0008]	IRR S/APLICAÇÕES	3898		VLNS 00810	0,30	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5031- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAZINHA	12447		00746		2.100,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997		VLNS 00334		37.257,83
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997		VLNS 00334	11.177,34	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4068	16549		00334	7.250,00	
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	3898		VLNS 00810		53,01
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					20.243.624,70	20.243.624,70

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