

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2023						
(12923) FUNDO DE SAUDE DE ALOANDIA GO [1.1.21.01.0888]	recebimento not fiscal	15919		00317		2.295,00
(10599) (-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUE [1.1.31.01.0007]	PROVISÃO PARA PERDA DE ESTOQUE VENCIDO DE TIRAS EM 2022	3306		JSS 00316		183,84
(688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006]	REFERENTE A FATURA 15 PROC-202100055000415	3346		JSS 00765		234,98
(7587) FORNECEDORES DIVERSOS [2.1.11.04.0255]	REFERENTE A BAIXA FEVIDO LANÇAMENTO FEITO A MAIOR	16290		00803	68,39	
(2620) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [2.1.11.05.0121]	REVERSÃO DE PROVISÃO ANO 2022	3382		00783	40,32	
(2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129]	REFERENTE A VALORES IDENTIFICADOS COMO RESSARCIMENTO DO FUNCIONARIO PEDRO AFONSO DOMINGUES BATISTA, QUE PERTENCE A CELG QUE ESTAVA CEDIDO A IQUEGO EM 2016.	18301		ERIKA 00803	492.177,55	
(2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA [2.1.11.05.0176]	REFERENTE A NF Nº DEZEMBRO- Alterdata Tecnologia em Informática Ltda, PROC - 202000055000196	3399		00765		2.249,14
(7608) FORNECEDORES DIVERSOS [2.1.11.05.0369]	REFERENTE A NF 701 PROC 202200055000341	3379		00765		1.372,00
(15471) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2.1.11.05.473]	REFERENTE A NF 43527410 PROC 202000055000240	Lanc.Mult.		00765		555,67
(18301) RESSARCIMENTO FUNCIONARIO - CELG [2.1.18.01.0007]	REFERENTE A VALORES IDENTIFICADOS COMO RESSARCIMENTO DO FUNCIONARIO PEDRO AFONSO DOMINGUES BATISTA, QUE PERTENCE A CELG QUE ESTAVA CEDIDO A IQUEGO EM 2016.	2629		ERIKA 00803		492.177,55
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005]	REFERENTE A BAIXA FEVIDO LANÇAMENTO FEITO A MAIOR	7587		00803		68,39
(2971) PREJUIZOS ACUMULADOS [2.3.31.02.0001]	REFERENTE A TRANSFERENCIA RESUKTADO DO EXERCICIO 2022	2972		ERIKA 00803	19.421.591,15	
(2972) PREJUIZOS DO EXERCICIO [2.3.31.02.0002]	REFERENTE A TRANSFERENCIA RESUKTADO DO EXERCICIO 2022	2971		ERIKA 00803		19.421.591,15
(3306) MERCADORIAS PARA REVENDA [3.1.12.08.0006]	PROVISÃO PARA PERDA DE ESTOQUE VENCIDO DE TIRAS EM 2022	10599		JSS 00316	183,84	
(3346) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [3.2.11.01.024]	REFERENTE A FATURA 15 PROC-202100055000415	688		JSS 00765	234,98	
(3379) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ [3.2.11.04.0009]	REFERENTE A NF 701 PROC 202200055000341	7608		00765	1.372,00	
(3379) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ [3.2.11.04.0009]	REFERENTE A NF 43527410 PROC 202000055000240	Lanc.Mult.		00765	579,61	
(3382) CORREIOS E MALOTES [3.2.11.04.0012]	REVERSÃO DE PROVISÃO ANO 2022	2620		00783		40,32
(3399) LICENÇA DE SOFTWARE [3.2.11.04.0029]	REFERENTE A NF Nº DEZEMBRO- Alterdata Tecnologia em Informática Ltda, PROC - 202000055000196	2676		00765	2.249,14	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	recebimento not fiscal	12923		00317	2.295,00	
(4182) DESCONTOS	REFERENTE A NF 43527410 PROC	Lanc.Mult.		00765		23,94

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
OBTIDOS DE FORNECEDORES [4.2.32.01.0001]	202000055000240					
02 de janeiro de 2023						
(14358) FUNDO DE SAUDE PIRACURUCA PI [1.1.21.01.0935]	AJUSTE DE ESTOQUE MES DE DEZEMBRO/2023	4011		VLNS 00316		12.400,00
(14617) FUNDO DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS TO [1.1.21.01.0949]	ajsute de estoque mes dezembro/2022	4011		vlns 00316		1.350,00
(15128) FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUANA MS [1.1.21.01.0979]	ajsute referente estoque dezembro/2022	4011		vlns 00306		14.750,00
(16549) FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE [1.1.21.01.1066]	AJUSTE ESTOQUE MES DEZEMBRO/2022	4011		VLNS 00306	1.225,72	
(16878) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TA [1.1.21.01.1081]	AJSUTE ESTOQUE MES DEZEMBRO/2022	4011		VLNS 00306		6.980,00
(6378) RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR [1.1.21.02.0001]	TRANSFERENCIA CONTA UNICA DO ESTADO	15919		VLNS 00317		275.622,20
(3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO [1.1.38.01.0001]	REFERENTE A NF Nº 19996- Fonseca Martins Comercio de Gás, PROC - 202200055000424	2802		JSS 00765	824,57	
(2013) FUNDAÇÃO REMEDIO POPULAR - FURP [2.1.11.01.0009]	REFERENTE A AJUSTE PARA REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO FEITO COM VALOR A MENOR EM 30/11/2016	16290		00803	2.428,00	
(2415) DIRECTA COM.SERV. E SOLUÇÕES LTDA [2.1.11.04.0015]	REFERENTE A AJUSTE FEITO A MENOR NO ANO DE 2020 PROC 202100055000017 ANEXO BAIXA DE FORNECEDORES	16290		00803	1.076,93	
(7587) FORNECEDORES DIVERSOS [2.1.11.04.0255]	REVERSÃO DE AJUSTE FEITO EQUIVOCADAMENTE EM 2022	16290		00803	1.684,70	
(2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129]	REFERENTE A Fatura Nº 52741602 ENEL Distribuição Goiás, PROC - 202100055000402	3372		JSS 00765		17.940,06
(2802) FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA [2.1.11.05.0393]	REFERENTE A NF Nº 19996- Fonseca Martins Comercio de Gás, PROC - 202200055000424	3798		JSS 00765		824,57
(15863) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP [2.1.11.05.489]	REFERENTE A NOTA FISCAL 8703 - Processo nº 202000055000106	Lanc.Mult.		00765		2.175,00
(17613) LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A [2.1.11.05.513]	REFERENTE A NFs Nº 495338- Localiza Veículos Especiais S.A. PROC:202200055000390	7622		JSS 00765		2.189,50
(2757) ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ [2.1.13.02.0002]	AJUSTE DEVIDO A PROVISÃO TER SIDO A MAIOR EM EXERCICIO ANTERIOR LOTE 497.	16290		00803	2.894,66	
(2768) SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS [2.1.13.02.0013]	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS, PROCESSO SINDICATO .	8489		00803	6.982,89	
(2782) COFINS A RECOLHER [2.1.14.01.0001]	REFERENTE A AJUSTE DEVIDO AO COFINS TER SIDO PAGO NA CONTA DE TAXAS E IMPOSTOS FEDERAIS, NO VALOR TOTAL DE 89.033,75 LOTE 469 EM 19-01-2018.	16290		00803	10.606,87	
(2782) COFINS A RECOLHER [2.1.14.01.0001]	REFERENTE A AJUSTE, DE LANÇAMENTO INDEVIDO DE COFINS S/ APLICAÇÃO. NO PERÍODO DE 2018. LOTE 528	16290		00803	4.812,30	
(2782) COFINS A RECOLHER [2.1.14.01.0001]	REFERENTE A LANÇ INDEVIDO DE CORREÇÃO MONETARIA	16290		00803	428,66	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2782) COFINS A RECOLHER [2.1.14.01.0001]	REFERENTE A LANÇ INDEVIDO DE AJUSTE DE TRIBUTOS LOTE 638	16290		00803	4.748,37	
(2782) COFINS A RECOLHER [2.1.14.01.0001]	REFERENTE A LANÇ INDEVIDO DE CORREÇÃO MONETARIA LOTE 638.	16290		00803	195,72	
(2782) COFINS A RECOLHER [2.1.14.01.0001]	REFERENTE A LANÇ INDEVIDO DE CORREÇÃO MONETARIA LOTE 638.	16290		00803	48,22	
(2782) COFINS A RECOLHER [2.1.14.01.0001]	REFERENTE A LANÇ INDEVIDO DE CORREÇÃO MONETARIA LOTE 638.	16290		00803	55,06	
(2782) COFINS A RECOLHER [2.1.14.01.0001]	REFERENTE A LANÇ INDEVIDO DE CORREÇÃO MONETARIA LOTE 638.	16290		00803	69,33	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 8703 - Processo nº 202000055000106	Lanc.Mult.		00765		50,00
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	INSS REFERENTE A NOTA FISCAL 8703 - Processo nº 202000055000106	Lanc.Mult.		00765		275,00
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	REFERENTE A AJUSTE DE PROV LANÇADA A MAIOR EM EXERCICIO ANTERIOR.	16290		00803	2.595,87	
(15877) PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT [2.1.18.01.0005]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO LANÇ 30-11-2021	8489		ELO 00840		13.196,42
(15877) PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT [2.1.18.01.0005]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO LANÇ EM 30-11-2021	8489		ELO 00840		6.598,21
(15877) PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT [2.1.18.01.0005]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO LANÇ EM 30-11-2021	8489		00840		163,80
(15877) PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT [2.1.18.01.0005]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ISMAEL ROSA DE SOUZA EM 31-12-2021	8489		ELO 00840		108.261,27
(15877) PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT [2.1.18.01.0005]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE CARLOS EDUARDO RIBEIRO LANC EM 31-12-2021	8489		ELO 00840		18.378,00
(15877) PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT [2.1.18.01.0005]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ISMAEL ROSA DE SOUZA LANÇ EM 31-12-2021	8489		ELO 00840		18.378,00
(15877) PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT [2.1.18.01.0005]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ELZA MARINA JUNQUEIRA LANÇ EM 31-12-2023	8489		00840		16.366,10
(15877) PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT [2.1.18.01.0005]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE VANDEIR GONÇALVES SILVA LANÇ EM 31-12-2023	8489		ELO 00840		10.807,33
(15877) PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT [2.1.18.01.0005]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE VANDEIR GONÇALVES SILVA LANÇ EM 31-12-2023	8489		00840		10.325,55
(15877) PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT [2.1.18.01.0005]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE VANDEIR GONÇALVES SILVA LANÇ EM 31-12-2023	8489		00840		9.194,80
(15877) PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT [2.1.18.01.0005]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ISMAEL ROSA DE SOUZA LANÇ EM 31-12-2023	8489		00840		9.189,00
(15877) PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT [2.1.18.01.0005]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE CARLOS EDUARDO RIBEIRO PARRODE	8489		00840		8.959,63
(15877) PLANO DE	REFERENTE A TRANSF DE SALDO	8489		00840		8.959,63

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT [2.1.18.01.0005]	QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ISMAEL ROSA DE SOUZA LANÇ EM 31-12-2021					
(15877) PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT [2.1.18.01.0005]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE VANDEIR GONÇALVES SILVA LANÇ EM 31-12-2021	8489		00840		564,84
(15877) PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT [2.1.18.01.0005]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE VANDEIR GONÇALVES SILVA LANÇ EM 31-12-2021	8489		00840		407,94
(15877) PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT [2.1.18.01.0005]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE CARLOS EDUARDO RIBEIRO LANÇ EM 31-12-2021	8489		00840		198,95
(15877) PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT [2.1.18.01.0005]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO LANÇ EM 31-12-2021	8489		00840	26.636,67	
(15877) PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT [2.1.18.01.0005]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO LANÇ EM 30-11-2021	8489		00840	115.919,88	
(15877) PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT [2.1.18.01.0005]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO LANÇ EM 30-12-2021	8489		00840	10.647,80	
(15877) PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT [2.1.18.01.0005]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ISMAEL ROSA DE SOUZA LANÇ EM 30-12-2021	8489		00840	18.624,88	
(15877) PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT [2.1.18.01.0005]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE VANDEIR GONÇALVES SILVA LANÇ EM 30-12-2021	8489		00840	52.468,80	
(15877) PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT [2.1.18.01.0005]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE CARLOS EDUARDO LANÇ EM 30-12-2021	8489		00840	59.368,45	
(15877) PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT [2.1.18.01.0005]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE VANDEIR GONCALVES LANÇ EM 30-12-2021	8489		00840	95.493,98	
(15877) PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT [2.1.18.01.0005]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ISMAEL ROSA DE SOUZA LANÇ EM 30-12-2021	8489		00840	176.787,81	
(15877) PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT [2.1.18.01.0005]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ELZA MARINA JUNQUEIRA LANÇ EM 30-12-2021	8489		00840	193.797,53	
(15877) PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT [2.1.18.01.0005]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE CARLOS EDUARDO LANÇ EM 30-12-2021	8489		00840	521.111,91	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO LANÇ 30-11-2021	15877		ELO 00840	13.196,42	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO LANÇ EM 30-11-2021	15877		ELO 00840	6.598,21	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO LANÇ EM 30-11-2021	15877		00840	163,80	
(8489) PROVISÃO DE RISCO	REFERENTE A TRANSF DE SALDO	15877		ELO 00840	108.261,27	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ISMAEL ROSA DE SOUZA EM 31-12- 2021					
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE CARLOS EDUARDO RIBEIRO LANC EM 31-12-2021	15877		ELO 00840	18.378,00	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ISMAEL ROSA DE SOUZA LANÇ EM 31- 12-2021	15877		ELO 00840	18.378,00	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ELZA MARINA JUNQUEIRA LANÇ EM 31-12-2023	15877		00840	16.366,10	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE VANDEIR GONÇALVES SILVA LANÇ EM 31-12-2023	15877		ELO 00840	10.807,33	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE VANDEIR GONÇALVES SILVA LANÇ EM 31-12-2023	15877		00840	10.325,55	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE VANDEIR GONÇALVES SILVA LANÇ EM 31-12-2023	15877		00840	9.194,80	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ISMAEL ROSA DE SOUZA LANÇ EM 31- 12-2023	15877		00840	9.189,00	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE CARLOS EDUARDO RIBEIRO PARRODE	15877		00840	8.959,63	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ISMAEL ROSA DE SOUZA LANÇ EM 31- 12-2021	15877		00840	8.959,63	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE VANDEIR GONÇALVES SILVA LANÇ EM 31-12-2021	15877		00840	564,84	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE VANDEIR GONÇALVES SILVA LANÇ EM 31-12-2021	15877		00840	407,94	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE CARLOS EDUARDO RIBEIRO LANÇ EM 31-12-2021	15877		00840	198,95	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO LANÇ EM 31-12-2021	15877		00840		26.636,67
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO LANÇ EM 30-11-2021	15877		00840		115.919,88
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO LANÇ EM 30-12-2021	15877		00840		10.647,80
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ISMAEL ROSA DE SOUZA LANÇ EM 30- 12-2021	15877		00840		18.624,88
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE	15877		00840		52.468,80

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[2.2.13.01.0001]	VANDEIR GONÇALVES SILVA LANÇ EM 30-12-2021					
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE CARLOS EDUARDO LANÇ EM 30-12-2021	15877		00840		59.368,45
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE VANDEIR GONCALVES LANÇ EM 30-12-2021	15877		00840		95.493,98
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ISMAEL ROSA DE SOUZA LANÇ EM 30-12-2021	15877		00840		176.787,81
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE ELZA MARINA JUNQUEIRA LANÇ EM 30-12-2021	15877		00840		193.797,53
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO QUE NÃO PERTENCE AO PEPT DE CARLOS EDUARDO LANÇ EM 30-12-2021	15877		00840		521.111,91
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A TRANSF ENTRE CONTAS, PROCESSO SINDICATO .	2768		00803		6.982,89
(2963) LUCRO DO EXERCICIO [2.3.31.01.0001]	REFERENTE A TRANSFERENCIA DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	2971		00329	2.098.384,59	
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005]	REFERENTE A AJUSTE PARA REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO FEITO COM VALOR A MENOR EM 30/11/2016	2013		00803		2.428,00
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005]	REFERENTE A AJUSTE FEITO A MENOR NO ANO DE 2020 PROC 202100055000017 ANEXO BAIXA DE FORNECEDORES	2415		00803		1.076,93
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005]	REFERENTE A TRANSF DE AJUSTE DO EXERCICIO 2022	2971		00803		3.638.625,42
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005]	REFERENTE A AJUSTE DEVIDO AO COFINS TER SIDO PAGO NA CONTA DE TAXAS E IMPOSTOS FEDERAIS, NO VALOR TOTAL DE 89.033,75 LOTE 469 EM 19-01-2018.	2782		00803		10.606,87
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005]	REFERENTE A AJUSTE, DE LANÇAMENTO INDEVIDO DE COFINS S/ APLICAÇÃO. NO PERÍODO DE 2018. LOTE 528	2782		00803		4.812,30
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005]	REFERENTE A LANÇ INDEVIDO DE CORREÇÃO MONETARIA	2782		00803		428,66
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005]	REFERENTE A LANÇ INDEVIDO DE AJUSTE DE TRIBUTOS LOTE 638	2782		00803		4.748,37
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005]	REFERENTE A LANÇ INDEVIDO DE CORREÇÃO MONETARIA LOTE 638.	2782		00803		195,72
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005]	REFERENTE A LANÇ INDEVIDO DE CORREÇÃO MONETARIA LOTE 638.	2782		00803		48,22
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005]	REFERENTE A LANÇ INDEVIDO DE CORREÇÃO MONETARIA LOTE 638.	2782		00803		55,06
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005]	REFERENTE A LANÇ INDEVIDO DE CORREÇÃO MONETARIA LOTE 638.	2782		00803		69,33
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	AJUSTE DEVIDO A PROVISÃO TER SIDO A MAIOR EM EXERCICIO	2757		00803		2.894,66

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[2.3.31.01.0005]	ANTERIOR LOTE 497.					
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005]	REFERENTE A AJUSTE DE PROV LANÇADA A MAIOR EM EXERCICIO ANTERIOR.	2791		00803		2.595,87
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005]	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO AJUSTE DE EXERCICIO 2022.	2971		00803		3.638.625,42
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005]	REVERSÃO DE AJUSTE FEITO EQUIVOCADAMENTE EM 2022	7587		00803		1.684,70
(2971) PREJUIZOS ACUMULADOS [2.3.31.02.0001]	REFERENTE A TRANSF DE AJUSTE DO EXERCICIO 2022	16290		00803	3.638.625,42	
(2971) PREJUIZOS ACUMULADOS [2.3.31.02.0001]	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO AJUSTE DE EXERCICIO 2022.	16290		00803	3.638.625,42	
(2971) PREJUIZOS ACUMULADOS [2.3.31.02.0001]	REFERENTE A TRANSFERENCIA DO RESULTADO DO EXERCICIO DE 2022	2963		00329		2.098.384,59
(3372) ENERGIA [3.2.11.04.0002]	REFERENTE A Fatura Nº 52741602 ENEL Distribuição Goiás, PROC - 202100055000402	2629		JSS 00765	17.940,06	
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	REFERENTE A NOTA FISCAL 8703 - Processo nº 20200055000106	Lanc.Mult.		00765	2.500,00	
(7622) LOCAÇÃO DE VEICULOS [3.2.11.04.0052]	REFERENTE A NFs Nº 495338- Localiza Veículos Especiais S.A. PROC:202200055000390	17613		JSS 00765	2.189,50	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	AJSUTE ESTOQUE MES DEZEMBRO/2022	16878		VLNS 00306	6.980,00	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	AJUSTE ESTOQUE MES DEZEMBRO/2022	16549		VLNS 00306		1.225,72
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	ajsute referente estoque dezembro/2022	15128		vlns 00306	14.750,00	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	ajsute de estoque mes dezembro/2022	14617		vlns 00316	1.350,00	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	AJUSTE DE ESTOQUE MES DE DEZEMBRO/2023	14358		VLNS 00316	12.400,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	TRANSFERENCIA CONTA UNICA DO ESTADO	6378		VLNS 00317	275.622,20	
03 de janeiro de 2023						
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	TRANSFERENCIA DE RECEITA	15919		VLNS 00317	2.295,00	
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO - ANTONIO EXPEDITO	683		VLNS 00317		23.698,00
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	VENDAS A PRAZO CONF - 4675- INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	3095		00741		52,17
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	VENDAS A PRAZO CONF - 4677- INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	3095		00741		35,03
(3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO [1.1.38.01.0001]	REFERENTE A NF 273 - D.A. DA SILVA - PANIFICADORA PREDILETA	16906		JSS 00765	1.757,50	
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001]	BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO - ANTONIO EXPEDITO	11530		VLNS 00317	23.698,00	
(7587) FORNECEDORES DIVERSOS [2.1.11.04.0255]	REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL- NOTA FISCAL Nº 12- PROCESSO Nº 202200055000340.(ONIX FERRAGISTA)	16633		00813	11.510,50	
(16906) D.A. DA SILVA - PANIFICADORA	REFERENTE A NF 273 - D.A. DA SILVA - PANIFICADORA PREDILETA	3798		JSS 00765		1.757,50

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
PREDILETA						
[2.1.11.04.0304]						
(2569) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.11.05.0070]	REFERENTE A NOTA FISCAL 52973 - PROC 202200055000072	3328		00765		1.285,00
(2569) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.11.05.0070]	REFERENTE A NOTA FISCAL 52974 - PROC 202200055000072	3328		00765		4.090,00
(5831) GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA [2.1.11.05.0265]	REFERENTE A NF Nº 2534 - Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Eireli, PROC -202100055000360	3402		JSS 00765		296,55
(15863) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP [2.1.11.05.489]	REFERENTE A NOTA FISCAL 8707 - Processo nº 20200055000106	Lanc.Mult.		00765		1.957,50
(17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512]	REFERENTE A REGISTRO FATURA DE FRETE REFERENTE A 12-2022 . FATURA N 327 E 326 AIRWAY TRANSPORTES PROCESSO 202100055000344	16290		00329		8.018,34
(17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512]	REFERENTE A NOTA FISCAL 412 - Processo nº 202100055000344	3384		00329		1.928,09
(3489) JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI [2.1.11.05.527]	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA JVS AUTOMOVEIS NOTA FISCAL 11334. PROC 202200055000391	7622		JSS 00765		4.170,00
(16633) ONIX FERRAGISTA LTDA [2.1.11.06.0007]	REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL- NOTA FISCAL Nº 12- PROCESSO Nº 202200055000340.(ONIX FERRAGISTA)	7587		00813		11.510,50
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 8707 - Processo nº 20200055000106	Lanc.Mult.		00765		45,00
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	INSS REFERENTE A NOTA FISCAL 8707 - Processo nº 20200055000106	Lanc.Mult.		00765		247,50
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005]	REFERENTE A REGISTRO FATURA DE FRETE REFERENTE A 12-2022 . FATURA N 327 E 326 AIRWAY TRANSPORTES PROCESSO 202100055000344	17606		00329	8.018,34	
(3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035]	VENDAS A PRAZO CONF - 4675- INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	3419		00741	52,17	
(3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035]	VENDAS A PRAZO CONF - 4677- INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	3419		00741	35,03	
(3328) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL [3.2.11.01.0005]	REFERENTE A NOTA FISCAL 52973 - PROC 202200055000072	2569		00765	1.285,00	
(3328) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL [3.2.11.01.0005]	REFERENTE A NOTA FISCAL 52974 - PROC 202200055000072	2569		00765	4.090,00	
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	REFERENTE A NOTA FISCAL 8707 - Processo nº 20200055000106	Lanc.Mult.		00765	2.250,00	
(3384) FRETES [3.2.11.04.0014]	REFERENTE A NOTA FISCAL 412 - Processo nº 202100055000344	17606		00329	1.928,09	
(3402) EDITAIS E PUBLICAÇÕES [3.2.11.04.0032]	REFERENTE A NF Nº 2534 - Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Eireli, PROC -202100055000360	5831		JSS 00765	296,55	
(7622) LOCAÇÃO DE VEICULOS [3.2.11.04.0052]	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA JVS AUTOMOVEIS NOTA FISCAL 11334. PROC 202200055000391	3489		JSS 00765	4.170,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	TRANFERENCIA DE RECEITA	11530		VLNS 00317		2.295,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[4.2.31.03.0002]						
04 de janeiro de 2023						
(2567) INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE [2.1.11.05.0068]	REFERENTE A NOTA FISCAL 20382- Processo nº 20200055000104	Lanc.Mult.		00765		2.067,50
(2567) INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE [2.1.11.05.0068]	REFERENTE A NF Nº 20535 - Integra Automação e Controle Ltda.; PROC - 20200055000104	Lanc.Mult.		00765		2.067,50
(8762) GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP [2.1.11.05.0301]	REFERENTE A NF Nº 5123 - Garra Forte - Administração e Serviços Ltda - EPP,ROC - 20200055000124	Lanc.Mult.		00765		15.262,33
(16045) ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPS BRASIL OUTSOURCING [2.1.11.05.494]	REFERENTE A NFs nº 1320 - MPS Brasil Outsourcing de Impressão Eireli, PROC - 202100055000133	3394		JSS 00765		1.469,28
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.514]	REFERENTE A a Prestação de Serviços Ltda PROC - 202200055000389	Lanc.Mult.		00765		32.238,48
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	INSS REFERENTE A NF Nº 5123 - Garra Forte - Administração e Serviços Ltda - EPP,ROC - 20200055000124	Lanc.Mult.		00765		2.142,77
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	IRRF REFERENTE A NF Nº 5123 - Garra Forte - Administração e Serviços Ltda - EPP,ROC - 20200055000124	Lanc.Mult.		00765		194,80
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 20382- Processo nº 20200055000104	Lanc.Mult.		00765		42,19
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS REFERENTE A NF Nº 20535 - Integra Automação e Controle Ltda.; PROC - 20200055000104	Lanc.Mult.		00765		42,19
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS REFERENTE A NF Nº 5123 - Garra Forte - Administração e Serviços Ltda - EPP,ROC - 20200055000124	Lanc.Mult.		00765		973,09
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS A RECOLHER REFERENTE A NF 86 Garantia Prestação de Serviços Ltda PROC - 202200055000389	Lanc.Mult.		00765		1.918,96
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	INSS A RECOLHER REFERENTE A NF 86 Garantia Prestação de Serviços Ltda PROC - 202200055000389	Lanc.Mult.		00765		4.211,70
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	CRSF REFERENTE A NF Nº 5123 - Garra Forte - Administração e Serviços Ltda - EPP,ROC - 20200055000124	Lanc.Mult.		00765		905,81
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	REFERENTE A NF Nº 5123 - Garra Forte - Administração e Serviços Ltda - EPP,ROC - 20200055000124	Lanc.Mult.		00765	19.478,80	
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	REFERENTE A 86 Garantia Prestação de Serviços Ltda PROC - 202200055000389	Lanc.Mult.		00765	38.369,14	
(3385) MANUTENÇÃO DE SOFTWARE [3.2.11.04.0015]	REFERENTE A NOTA FISCAL 20382- Processo nº 20200055000104	Lanc.Mult.		00765	2.109,69	
(3385) MANUTENÇÃO DE SOFTWARE [3.2.11.04.0015]	REFERENTE A NF Nº 20535 - Integra Automação e Controle Ltda.; PROC - 20200055000104	Lanc.Mult.		00765	2.109,69	
(3394) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS [3.2.11.04.0024]	REFERENTE A NFs nº 1320 - MPS Brasil Outsourcing de Impressão Eireli, PROC - 202100055000133	16045		JSS 00765	1.469,28	
05 de janeiro de 2023						
(11768) FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO [1.1.21.01.0823]	VENDAS A PRAZO CONF - 4680- FUNDO MUNICIPAL DE NOVO PLANALTO DE GOIA	4011		00741	4.500,00	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4680- FUNDO MUNICIPAL DE NOVO PLANALTO DE GOIA	11768		00741		4.500,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
06 de janeiro de 2023						
(11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002]	RESGATE APLICAÇÃO	3898	VLNS 00783		13,43	
(11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002]	TRANSFERENCIA PARA BANCO ITAU	16283	VLNS 00783			13.236,15
(16283) BANCO ITAU S/A C/C 10744-2 [1.1.11.02.0035]	TRANSFERENCIA PARA BANCO ITAU	11	VLNS 00783		13.236,15	
(16283) BANCO ITAU S/A C/C 10744-2 [1.1.11.02.0035]	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16997	JSS 00317			13.236,15
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16283	JSS 00317		13.236,15	
(3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 [1.1.11.03.0012]	RESGATE APLICAÇÃO	11	VLNS 00783			13,43
(3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 [1.1.11.03.0012]	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	3538	VLNS 00783			0,03
(2514) CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA [2.1.11.05.0014]	REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 02991418/170892/03018402/180443 - Processo: 202000055000453	3342		00765		16.180,17
(2514) CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA [2.1.11.05.0014]	REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 03044998/190051 - Processo: 202000055000453	3342		00765		8.432,55
(15828) UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.486]	REFERENTE A Nº 04890720- UP Brasil Administração e Serviços Ltda., PROC - 202000055000121	3341		JSS 00765		61.551,68
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	REFERENTE A Nº 04890720- UP Brasil Administração e Serviços Ltda., PROC - 202000055000121	15828		JSS 00765	61.551,68	
(3342) PROGRAMA MENOR APRENDIZ [3.2.11.01.020]	REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 02991418/170892/03018402/180443 - Processo: 202000055000453	2514		00765	16.180,17	
(3342) PROGRAMA MENOR APRENDIZ [3.2.11.01.020]	REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 03044998/190051 - Processo: 202000055000453	2514		00765	8.432,55	
(3538) IRRF [3.2.11.07.0008]	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	3898	VLNS 00783		0,03	
09 de janeiro de 2023						
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPRIOS RECEBIDOS NA CONTA UNICA	15919		JSS 00317	211.806,20	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		jss 00783	5.893,44	
(2615) OI/BRASIL TELECOM S.A [2.1.11.05.0116]	REFERENTE A Faturas Nº 016036310 OI S.A., PROC - 202000055000118	3373		JSS 00765		157,60
(3373) TELEFONE [3.2.11.04.0003]	REFERENTE A Faturas Nº 016036310 OI S.A., PROC - 202000055000118	2615		JSS 00765	157,60	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		jss 00783		5.893,44
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPRIOS RECEBIDOS NA CONTA UNICA	16997		JSS 00317		211.806,20
10 de janeiro de 2023						
(12888) BANCO DO BRASIL S/A C/C 7096-3 [1.1.11.02.0032]	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MES JANEIRO 2023	3492	VLNS 00317			173,00
(5754) OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA [2.1.11.05.0262]	REFERENTE A NF Nº 50343 - Objetiva Edições Empresariais Ltda,PROC - 202000055000086.	3401		JSS 00765		363,50
(3401) ASSINATURA DE PERIÓDICOS	REFERENTE A NF Nº 50343 - Objetiva Edições Empresariais Ltda,PROC -	5754		JSS 00765	363,50	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.2.11.04.0031]	202000055000086.					
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MES JANEIRO 2023	12888		VLNS 00317	173,00	
11 de janeiro de 2023						
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	TARIFAS BANCARIAS MES JANEIRO 2023	3492		VLNS 00317		69,00
(12888) BANCO DO BRASIL S/A C/C 7096-3 [1.1.11.02.0032]	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16283		VLNS 00317		20.671,00
(16283) BANCO ITAU S/A C/C 10744-2 [1.1.11.02.0035]	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16997		00317		20.671,00
(16283) BANCO ITAU S/A C/C 10744-2 [1.1.11.02.0035]	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12888		VLNS 00317	20.671,00	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16283		00317	20.671,00	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO- PROCESSO Nº 202200055000002	2749		VLNS 00783		5.893,44
(17508) GOIASTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA [2.1.11.04.0309]	REFERENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E POREM NÃO FOI LANÇADA NO MÊS DE SUA EMISSÃO. PROC 202200055000326	16290		00329		7.288,00
(2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A [2.1.11.05.0049]	REFERENTE A Fatura Nº 3000461036 - Saneamento de Goiás S.A PROC - 202100055000340	3371		JSS 00765		8.059,44
(2749) RESCISÕES A PAGAR [2.1.13.01.0018]	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO- PROCESSO Nº 202200055000002	17004		VLNS 00783	5.893,44	
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005]	REFERENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E POREM NÃO FOI LANÇADA NO MÊS DE SUA EMISSÃO. PROC 202200055000326	17508		00329	7.288,00	
(3371) AGUA [3.2.11.04.0001]	REFERENTE A Fatura Nº 3000461036 - Saneamento de Goiás S.A PROC - 202100055000340	2548		JSS 00765	8.059,44	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	TARIFAS BANCARIAS MES JANEIRO 2023	11530		VLNS 00317	69,00	
12 de janeiro de 2023						
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	VENDAS A PRAZO CONF - 4695- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	4011		00741	5.232,00	
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	VENDAS A PRAZO CONF - 4694- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	4011		00741	4.800,00	
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	VENDAS A PRAZO CONF - 4693- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	4011		00741	1.152,00	
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	VENDAS A PRAZO CONF - 4692- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	4011		00741	576,00	
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	VENDAS A PRAZO CONF - 4691- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	4011		00741	96,00	
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA	VENDAS A PRAZO CONF - 4690- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	4011		00741	48,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[1.1.21.01.0926]						
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	VENDAS A PRAZO CONF - 4689-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	4011		00741	48,00	
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	REFERENTE A NOTA FISCAL DE VENDA - 4688-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	4011		00741	48,00	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REMESSA CONF - 4696-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	17902		00741		980,26
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REMESSA CONF - 4696-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	3419		00741	980,26	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4695-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	14141		00741		5.232,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4694-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	14141		00741		4.800,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4693-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	14141		00741		1.152,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4692-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	14141		00741		576,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4691-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	14141		00741		96,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4690-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	14141		00741		48,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4689-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	14141		00741		48,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL DE VENDA - 4688-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	14141		00741		48,00
13 de janeiro de 2023						
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4654/4575	16556	VLNS	00317	21.472,00	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULO- GASOLINA- REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO- PROCESSO Nº 202000055000240.	15471		JSS 00783		259,34
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULO- ÁLCOOL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO- PROCESSO Nº202000055000240.	15471		JSS 00783		296,33
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	GUIA DE RECOLHIMENTO DA ARRECAÇÃO DIRETA REFERENTE AOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE TERCEIROS (PARTE SENAI) EFETUADOS NO MÊS DE DEZEMBRO- PROCESSO Nº 202200055000030.	2743		JSS 00783		4.700,90
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO-PROCESSO Nº 202000055000196.(ALTERDATA)	2676		JSS 00783		2.249,14

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(11824) FUNDO DE SAUDE DE LEOPOLDO DE BULHOES -GO [1.1.21.01.0831]	VENDAS A PRAZO CONF - 4699-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOPOLDO DE	4011		00741	4.800,00	
(16556) FUNDO DE SAUDE DE PORTO BELO SC [1.1.21.01.1067]	PAGAMENTO REFERENTE A NF 4654/4575	11530	VLNS	00317		21.472,00
(17790) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEREJEIRAS [1.1.21.01.1087]	VENDAS A PRAZO CONF - 4697-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEREJEIRAS	4011		00741	59.000,00	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	CONF NOTA FISCAL DE COMODATO - 4700-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOPOLDO DE	17902		00741		392,11
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REMESSA CONF - 4698-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEREJEIRAS	17902		00741		19.605,25
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	CONF NOTA FISCAL DE COMODATO - 4700-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOPOLDO DE	3419		00741	392,11	
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REMESSA CONF - 4698-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEREJEIRAS	3419		00741	19.605,25	
(2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA [2.1.11.05.0176]	REFERENTE A PAGAMENTO SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO-PROCESSO Nº 202000055000196.(ALTERDATA)	17004	JSS	00783	2.249,14	
(15471) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2.1.11.05.473]	REFERENTE A PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULO-GASOLINA- REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO- PROCESSO Nº 202000055000240.	17004	JSS	00783	259,34	
(15471) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2.1.11.05.473]	REFERENTE A PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULO- ÁLCOOL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO-PROCESSO Nº202000055000240.	17004	JSS	00783	296,33	
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	GUIA DE RECOLHIMENTO DA ARRECADAÇÃO DIRETA REFERENTE AOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE TERCEIROS (PARTE SENAI) EFETUADOS NO MÊS DE DEZEMBRO- PROCESSONº 202200055000030.	17004	JSS	00783	4.700,90	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4699-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOPOLDO DE	11824		00741		4.800,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4697-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEREJEIRAS	17790		00741		59.000,00
16 de janeiro de 2023						
(7587) FORNECEDORES DIVERSOS [2.1.11.04.0255]	REFERENTE A SERVIÇOS PELA EMPRESA NIC. BR PROC 202100055000435	3399	JSS	00765		40,00
(3399) LICENÇA DE SOFTWARE [3.2.11.04.0029]	REFERENTE A SERVIÇOS PELA EMPRESA NIC. BR PROC 202100055000435	7587	JSS	00765	40,00	
17 de janeiro de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DEPÓSITO RECURSAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO REFERENTE A RT 10880-53.2022.5.18.0002 MOVIDA POR CELSON DE MORAIS BRANDÃO-PROCESSO Nº 202300055000020.	2323	JSS	00783		1.212,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A DE FEVEREIRO DE 2023- NOTA FISCAL Nº 4890720. Proc 202000055000121	15828		JSS 00783		61.551,68
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		JSS 00783	1.588,81	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		jss 00783	61.551,68	
(2323) DEPOSITOS RECURSAIS [1.2.11.03.0007]	DEPÓSITO RECURSAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO REFERENTE A RT 10880-53.2022.5.18.0002 MOVIDA POR CELSON DE MORAIS BRANDÃO- PROCESSO Nº 202300055000020.	17004		JSS 00783	1.212,00	
(15828) UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.486]	REFERENTE A DE FEVEREIRO DE 2023- NOTA FISCAL Nº 4890720. Proc 202000055000121	17004		JSS 00783	61.551,68	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		JSS 00783		1.588,81
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		jss 00783		61.551,68
18 de janeiro de 2023						
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17410		VLNS 00317	1.920,79	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17410		VLNS 00317	2.146,36	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	OCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO O ALVARÁ SANITÁRIO DE 2023 PARA PRODUTOS PARA SAÚDE- PROCESSO Nº 202300055000004.	3535		VLNS 00317		1.901,60
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR/SOPRADOR SH 56 STHIL- NOTA FISCAL Nº 68485- PROCESSIONº 202200055000095.	17572		VLNS 00317		1.980,00
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO O ALVARÁ SANITÁRIO DE 2023 PARA MEDICAMENTOS- PROCESSO Nº 202300055000005.	3535		VLNS 00317		2.852,41
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENTE AO USO DO DOMÍNIO IQUEGO.COM.BR TENDO EM VISTA QUE A VALIDADE DELE TERMINA EM 21/01/2023- PROCESSO Nº 202100055000435.	7587		VLNS 00783		40,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO REFERENTE A RT 10880-53.2022.5.18.0002 MOVIDA POR CELSON DE MORAIS BRANDÃO- PROCESSO Nº 202300055000020.	7623		JSS 00783		24,24
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO STF REFERENTE A RT 0010740-20.2016.5.18.0005 MOVIDA POR NILBERTO SANTOS GAM A- PROCESSO Nº 202300055000013.	7623		JSS 00783		223,79

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE RES.1025/09- 1020220329355- PROCESSO Nº 202300055000006.	5077		jss 00783		88,78
(11992) FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO [1.1.21.01.0845]	VENDAS A PRAZO CONF - 4704- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GOIANAPOLIS	4011		00741	4.200,00	
(7587) FORNECEDORES DIVERSOS [2.1.11.04.0255]	PAGAMENTO REFERENTE AO USO DO DOMÍNIO IQUEGO.COM.BR TENDO EM VISTA QUE A VALIDADE DELE TERMINA EM 21/01/2023- PROCESSO Nº 202100055000435.	17004		VLNS 00783	40,00	
(2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA [2.1.11.05.0176]	REFERENTE A NF Nº 5175290- Alterdata Tecnologia em Informática Ltda, PROC - 202000055000196	3399		JSS 00765		2.249,14
(17572) ARVORETA MAQUINAS [2.1.11.07.0040]	AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR/SOPRADOR SH 56 STHIL- NOTA FISCAL Nº 68485- PROCESSIONº 202200055000095.	16997		VLNS 00317	1.980,00	
(5077) DESPESAS CARTORAIS E LEGAIS [3.1.11.05.0061]	TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE RES.1025/09- 1020220329355- PROCESSO Nº 202300055000006.	17004		jss 00783	88,78	
(3399) LICENÇA DE SOFTWARE [3.2.11.04.0029]	REFERENTE A NF Nº 5175290- Alterdata Tecnologia em Informática Ltda, PROC - 202000055000196	2676		JSS 00765	2.249,14	
(7623) CUSTAS JUDICIAIS [3.2.11.04.0053]	CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO REFERENTE A RT 10880- 53.2022.5.18.0002 MOVIDA POR CELSON DE MORAIS BRANDÃO- PROCESSO Nº 202300055000020.	17004		JSS 00783	24,24	
(7623) CUSTAS JUDICIAIS [3.2.11.04.0053]	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO STF REFERENTE A RT 0010740- 20.2016.5.18.0005 MOVIDA POR NILBERTO SANTOS GAM A- PROCESSO Nº 202300055000013.	17004		JSS 00783	223,79	
(3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS [3.2.11.07.0005]	OCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO O ALVARÁ SANITÁRIO DE 2023 PARA PRODUTOS PARA SAÚDE- PROCESSO Nº 202300055000004.	16997		VLNS 00317	1.901,60	
(3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS [3.2.11.07.0005]	DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO O ALVARÁ SANITÁRIO DE 2023 PARA MEDICAMENTOS- PROCESSO Nº 202300055000005.	16997		VLNS 00317	2.852,41	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4704- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GOIANAPOLIS	11992		00741	4.200,00	
(17410) RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.32.02.0010]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997		VLNS 00317		1.920,79
(17410) RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.32.02.0010]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997		VLNS 00317		2.146,36

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
19 de janeiro de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL 4854.-GARRA FORTE	2784		VLNS 00783		2.142,77
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 1376. FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO PARA ESSE IMPOSTO. PROCESSO Nº 202100055000082.	2793		JSS 00783		888,15
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 8515.PROCESSO Nº 202100055000082.	2791		JSS 00783		275,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 8617.PROCESSO Nº 202100055000082.	2791		JSS 00783		225,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 4939. FOI SELECIONADO ESSE IT EM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO PARA ESSE IMPOSTO. PROCESSO Nº 202100055000082.	2793		JSS 00783		905,81
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	VALOR COMPLEMENTAR RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 8617.PROCESSO Nº 202100055000082.	2791		JSS 00783		50,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 4983- PROCESSO Nº 202100055000082.	2784		JSS 00783		194,79
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 4983. FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO PARA ESSE IMPOSTO. PROCESSO Nº 202100055000082.	2793		JSS 00783		905,79
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EMSUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES- REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO /2022- PROCESSO Nº 202000055000570.	6189		JSS 00783		231,72
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		JSS 00783	27.376,88	
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL 4854.-GARRA FORTE	17004		VLNS 00783	2.142,77	
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 4983- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004		JSS 00783	194,79	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 8515.PROCESSO Nº 202100055000082.	17004		JSS 00783	275,00	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 8617.PROCESSO Nº 202100055000082.	17004		JSS 00783	225,00	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	VALOR COMPLEMENTAR RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 8617.PROCESSO Nº 202100055000082.	17004		JSS 00783	50,00	
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 1376. FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO PARA ESSE IMPOSTO. PROCESSO Nº 202100055000082.	17004		JSS 00783	888,15	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 4939. FOI SELECIONADO ESSE IT EM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO PARA ESSE IMPOSTO. PROCESSO Nº 202100055000082.	17004		JSS 00783	905,81	
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 4983. FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO PARA ESSE IMPOSTO. PROCESSO Nº 202100055000082.	17004		JSS 00783	905,79	
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EMSUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES- REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO /2022- PROCESSO Nº 202000055000570.	17004		JSS 00783	231,72	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		JSS 00783		27.376,88
20 de janeiro de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO- PROCESSO Nº 202100055000359.	2802		JSS 00783		824,57
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PLANO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA- PARCELA 39- PROCESSO Nº 202100055000097.	15919		JSS 00783		58.595,95
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO NA RT 0010300- 11.2022.5.18.006 MOVIDA POR AUGUSTO MARTINS FERNANDES- PROCESSO Nº202300055000014.	2323		JSS 00783		70,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 138/180 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175.	9700		JSS 00783		4.136,33
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL- NOTA FISCAL Nº 12- PROCESSO Nº 202200055000340.(ONIX FERRAGISTA)	16633		00783		11.510,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DEPÓSITO RECURSAL PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA NA RT-0010157- 35.2021.5.18.0013 MOVIDA POR EDITH TEIXEIRA MACHADO COU TINHO- PROCESSO Nº 202300055000017.	2323		JSS 00783		12.296,38
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DEPOSITO RECURSAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO NA RT 0010300- 11.2022.5.18.006 MOVIDA POR AUGUSTO MARTINS FERNANDES- PROCESSO Nº 202300055000014.	2323		JSS 00783		3.500,00

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 PAGAMENTO F	15919		JSS 00783	58.595,95	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO F	15919		JSS 00783	4.136,33	
(16381) CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC [1.1.21.01.1063]	VENDAS A PRAZO CONF - 4709- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MED	4011		00741	18.600,00	
(16381) CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC [1.1.21.01.1063]	VENDAS A PRAZO CONF - 4708- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MED	4011		00741	13.950,00	
(16381) CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC [1.1.21.01.1063]	VENDAS A PRAZO CONF - 4707- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MED	4011		00741	18.600,00	
(2323) DEPOSITOS RECURSAIS [1.2.11.03.0007]	CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO NA RT 0010300-11.2022.5.18.006 MOVIDA POR AUGUSTO MARTINS FERNANDES- PROCESSO Nº202300055000014.	17004		JSS 00783	70,00	
(2323) DEPOSITOS RECURSAIS [1.2.11.03.0007]	DEPÓSITO RECURSAL PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA NA RT-0010157-35.2021.5.18.0013 MOVIDA POR EDITH TEIXEIRA MACHADO COU TINHO- PROCESSO Nº 202300055000017.	17004		JSS 00783	12.296,38	
(2323) DEPOSITOS RECURSAIS [1.2.11.03.0007]	DEPOSITO RECURSAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO NA RT 0010300-11.2022.5.18.006 MOVIDA POR AUGUSTO MARTINS FERNANDES- PROCESSO Nº 202300055000014.	17004		JSS 00783	3.500,00	
(2802) FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA [2.1.11.05.0393]	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO- PROCESSO Nº 202100055000359.	17004		JSS 00783	824,57	
(16633) ONIX FERRAGISTA LTDA [2.1.11.06.0007]	MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL- NOTA FISCAL Nº 12- PROCESSO Nº 202200055000340.(ONIX FERRAGISTA)	17004		00783	11.510,50	
(9700) FGTS PARC. 2011003531 [2.1.13.03.0020]	REFERENTE A PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 138/180 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175.	17004		JSS 00783	4.136,33	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4709- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MED	16381		00741		18.600,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4708- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MED	16381		00741		13.950,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4707- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MED	16381		00741		18.600,00
(15919) GOVERNO DO	PLANO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA-	17004		JSS 00783	58.595,95	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	PARCELA 39- PROCESSO Nº 202100055000097.					
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO F	17004		JSS 00783		58.595,95
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO F	17004		JSS 00783		4.136,33
22 de janeiro de 2023						
(18000) OI S.A. [2.1.11.05.0558]	PROVISÃO DA FATURA DA OI S.A - 16079858 - OI/BRASIL TELECOM	3247		00765		214,25
(3247) SERVIÇO DE TELEFONIA [3.1.12.04.0007]	PROVISÃO DA FATURA DA OI S.A - 16079858 - OI/BRASIL TELECOM	18000		00765	214,25	
23 de janeiro de 2023						
(15849) FUNDO DE SAUDE ALTA FLORESTA DO OESTE [1.1.21.01.1033]	VENDAS A PRAZO CONF - 4712- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA D	4011		00741	9.750,00	
(15849) FUNDO DE SAUDE ALTA FLORESTA DO OESTE [1.1.21.01.1033]	VENDAS A PRAZO CONF - 4710- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA D	4011		00741	7.800,00	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REMESSA CONF - 4711-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA D	3262		00741		2.352,63
(3262) DOAÇÕES DE MERCADORIAS [3.1.12.04.0022]	REMESSA CONF - 4711-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA D	3419		00741	2.352,63	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4712- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA D	15849		00741		9.750,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4710- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA D	15849		00741		7.800,00
24 de janeiro de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO F	15919		JSS 00783	569,90	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO F	15919		JSS 00783	1.083,60	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO F	17004		JSS 00783		569,90
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO F	17004		JSS 00783		1.083,60
25 de janeiro de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO F	15919		JSS 00783	71.341,40	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO F	15919		JSS 00783	14.712,09	
(10874) FUNDO DE SAUDE DE CALDAS NOVAS GO [1.1.21.01.0770]	VENDAS A PRAZO CONF - 4719- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	4011		00741	4.500,00	
(10874) FUNDO DE SAUDE DE CALDAS NOVAS GO [1.1.21.01.0770]	VENDAS A PRAZO CONF - 4716- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	4011		00741	4.500,00	
(10874) FUNDO DE SAUDE	VENDAS A PRAZO CONF - 4714-	4011		00741	4.500,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
DE CALDAS NOVAS GO [1.1.21.01.0770]	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS					
(3426) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE [1.1.34.01.0012]	REFERENTE A - 4723-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	3095		00741		381,85
(3426) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE [1.1.34.01.0012]	REFERENTE A - 4722-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	3095		00741		381,85
(3426) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE [1.1.34.01.0012]	REFERENTE A - 4721-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	3095		00741		381,85
(3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035]	REFERENTE A - 4723-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	3426		00741	381,85	
(3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035]	REFERENTE A - 4722-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	3426		00741	381,85	
(3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035]	REFERENTE A - 4721-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	3426		00741	381,85	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4719- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	10874		00741		4.500,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4716- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	10874		00741		4.500,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4714- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS	10874		00741		4.500,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO F	17004		JSS 00783		71.341,40
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO F	17004		JSS 00783		14.712,09
26 de janeiro de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202000055000183.	3349		00783		1.083,60
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202000055000183.	3349		JSS 00783		569,90
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JANEIRO/2023 DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 6270114640)- PARCELAS 52/60- PROCESSO Nº 202100055000089.	15527		JSS 00783		18.957,88
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO DARF do Parcelamento constante do processo nº 10120728259/2021-49 (000020848785) da RFB- Parcela 21/60- Processo nº 202100055000150.	16402		JSS 00783		30.090,79
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		JSS 00783	159.367,64	
(15527) PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN -626994640- [2.1.14.02.0058]	PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JANEIRO/2023 DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA	17004		JSS 00783	18.957,88	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 6270114640)- PARCELAS 52/60- PROCESSO Nº 202100055000089.					
(16402) PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021 [2.1.14.02.0063]	REFERENTE A PAGAMENTO DARF do Parcelamento constante do processo nº 10120728259/2021-49 (000020848785) da RFB- Parcela 21/60- Processo nº 202100055000150.	17004	JSS	00783	30.090,79	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202000055000183.	17004		00783	1.083,60	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202000055000183.	17004	JSS	00783	569,90	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	JSS	00783		159.367,64
27 de janeiro de 2023						
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE CARGAS REALIZADOS NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2022- FATURAS Nº 46, 199, 326 E 327- PROCESSO Nº 202100055000344	17606	VLNS	00317		86.587,86
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(CABO FIBRA ÓPTICA, DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO, ACOPLADOR ÓPTICO, CORDÃO ÓPTICO E OUTROS) PARA LANÇAMENTO DA FIBRA ÓPTICA - NOTA FISCAL Nº 138- PROCESSO Nº 202200055000326.	17508	VLNS	00317		7.288,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JANEIRO/2023 DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS NºE Nº 627011446)- PARCELAS 52/60- PROCESSO Nº 202100055000089.	15541		00783		13.898,84
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JANEIRO/2023 DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 627011012,)- PARCELAS 52/60- PROCESSO Nº 202100055000089.	15534		00783		8.393,89
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO- PROCESSONº 202000055000279.	Lanc.Mult.	jss	00783		1.677,51
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO- PROCESSONº 202000055000279.	Lanc.Mult.	JSS	00783		531,65
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1645.PROCESSO Nº 202100055000082.	2791	VLNS	00783		4.211,70

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1650.PROCESSO Nº 202100055000082.					
	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.					
	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.					
	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.					
	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082. RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000082					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.	2791	VLNS 00783			4.211,70
	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1650.PROCESSO Nº 202100055000082.					
	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.					
	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.					
	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.					
	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082. RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000082					
(17004) CONTA ÚNICA Nº	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA	2791	VLNS 00783			4.211,70

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082. RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 20210005500082					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	VALOR COMPLEMENTAR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REALIZADA NOMÊS DE DEZEMBRO/2022- NOTA FISCAL Nº 2534.	5831		VLNS 00783		8,27
(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 (4620800607 3), 11.5.20.001473-59 (46208006072/2017-91) E 11.5.20.001472-78 (462080060 71 /2017-41)- PARCELA 30/60 - PROCESSO Nº 20200055000336	16052		VLNS 00783		5.746,93
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE AFATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022- PROCESSO Nº 202100055000340.	2548		VLNS 00783		8.059,44
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2629		VLNS 00783		11.483,88
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	2629		VLNS 00783		6.456,18
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO/2022- PROCESSO Nº 202100055000360	5831		VLNS 00783		288,28
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS -	REEMBOLSO PROVENIENTE DE DESPESAS RELACIONADOS AO	6125		VLNS 00783		384,78

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DESLOCAMENTO DA COLABORADORA AO 1º FÓRUM GLOBAL DO COMPLEXO INDUSTRIAL DA SAÚDE, REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL, EM BRASÍLIA-SERVIDORA VILMA					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO EM GERAL (ARQUIVO MORTO, CANETAS ESFEROG RÁFICA, CLIP'S, FITA PVC, GRAMPO GALVANIZADO, LÁPIS, PASTA AZ, PASTA SUSPENSA, PINCELA MARCA TEXTO, LIVRO PROTOCOLO, PILHAS ALCALINAS E COPOS DESCARTÁVEIS)- NOTA FISCAL Nº 6483- PROCESSO Nº 202200055000407.	10561		JSS 00783		2.511,41
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 08/03/2021 A 07/03/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	503		JSS 00783		4.397,28
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO- PROCESSO Nº 202000055000279.	2569		00783		1.285,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A NFs Nº 495338- Localiza Veículos Especiais S.A. PROC:202200055000390	7622		JSS 00783		2.189,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA 14- PROCESSO Nº 202100055000375.	3912		JSS 00783		15.612,01
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PARCELAMENTOS DE MULTAS DE OFÍCIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº PROCESSO 10120-723.762/2012-17 (00030040716) PARCELA 09/60 - PROCESSO Nº 202100055000430.	17235		JSS 00783		23.686,65
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 003/02/2022 A 02/02/2023- PROCESSO Nº 202300055000012.	503		JSS 00783		10.314,81
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA MODELO 95/141 M ARCA INTELBRAS EQUIPADA PARA 60 RAMAIS ANALÓGICOS E SEIS DIGITAIS- NOTA FISCAL Nº 701- PROCESSO Nº 202200055000341.	7608		JSS 00783		1.372,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS-PPRA E ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PCMSO- PROGRAMA DECONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - NOTA FISCAL Nº 52974- PROCESSO Nº 202200055000072.	2569		JSS 00783		4.090,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	AGAMENTO DE MEIA DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO 1º FÓRUM GLOBAL DO COMPLEXO INDUSTRIAL DA SAÚDE NO DIA 16/08/2022 REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL(CICB) EMBRASÍLIA/DF- PROCESSO Nº 202200055000289.	5292		JSS 00783		125,00

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		JSS 00783	12.348,10	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		JSS 00783	7.960,53	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		JSS 00783	72.242,54	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		JSS 00783	103.006,00	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		JSS 00783	99.750,17	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		JSS 00783	109.079,28	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		JSS 00783	143.551,98	
(13924) SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE GOIAS [1.1.21.01.0917]	VENDAS A PRAZO CONF - 4726- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE GOIAS	4011		00741	39.753,00	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 08/03/2021 A 07/03/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	17004		JSS 00783	4.397,28	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 003/02/2022 A 02/02/2023- PROCESSO Nº 202300055000012.	17004		JSS 00783	10.314,81	
(17664) BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER [1.1.34.01.0007]	REFERENTE A - 4725-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	3095		00741		321,70
(10561) DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA [2.1.11.04.0252]	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSUMO EM GERAL (ARQUIVO MORTO, CANETAS ESFEROG RÁFICA, CLIP'S, FITA PVC, GRAMPO GALVANIZADO, LÁPIS, PASTA AZ, PASTA SUSPENSA, PINCELA MARCA TEXTO, LIVRO PROTOCOLO, PILHAS ALCALINAS E COPOS DESCARTÁVEIS)- NOTA FISCAL Nº 6483- PROCESSO Nº 202200055000407.	17004		JSS 00783	2.511,41	
(17508) GOIASTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA [2.1.11.04.0309]	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(CABO FIBRA ÓPTICA, DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO, ACOPLADOR ÓPTICO, CORDÃO ÓPTICO E OUTROS) PARA LANÇAMENTO DA FIBRA ÓPTICA - NOTA FISCAL Nº 138- PROCESSO Nº 202200055000326.	16997		VLNS 00317	7.288,00	
(2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A [2.1.11.05.0049]	REFERENTE AFATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022- PROCESSO Nº 202100055000340.	17004		VLNS 00783	8.059,44	
(2569) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.11.05.0070]	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO- PROCESSO Nº 202000055000279.	17004		00783	1.285,00	
(2569) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.11.05.0070]	ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS-PPRA E ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PCMSO- PROGRAMA DECONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - NOTA FISCAL Nº	17004		JSS 00783	4.090,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	52974- PROCESSO Nº 202200055000072.					
(2620) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [2.1.11.05.0121]	SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO-PROCESSIONº 20200055000279.	Lanc.Mult.		00783	1.637,19	
(2620) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [2.1.11.05.0121]	SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO-PROCESSIONº 20200055000279.	Lanc.Mult.		00783	524,32	
(2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129]	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	17004		VLNS 00783	11.483,88	
(2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129]	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	17004		VLNS 00783	6.456,18	
(5831) GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA [2.1.11.05.0265]	VALOR COMPLEMENTAR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REALIZADA NOMÊS DE DEZEMBRO/2022- NOTA FISCAL Nº 2534.	17004		VLNS 00783	8,27	
(5831) GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA [2.1.11.05.0265]	REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO/2022- PROCESSO Nº 202100055000360	17004		VLNS 00783	288,28	
(7608) FORNECEDORES DIVERSOS [2.1.11.05.0369]	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA MODELO 95/141 M ARCA INTELBRAS EQUIPADA PARA 60 RAMAIS ANALÓGICOS E SEIS DIGITAIS- NOTA FISCAL Nº 701- PROCESSO Nº 202200055000341.	17004		JSS 00783	1.372,00	
(17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512]	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE CARGAS REALIZADOS NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2022- FATURAS Nº 46, 199, 326 E 327- PROCESSO Nº 202100055000344	16997		VLNS 00317	86.587,86	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1645.PROCESSO Nº 202100055000082.	17004		VLNS 00783	4.211,70	
	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1650.PROCESSO Nº 202100055000082.					
	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000082.					
	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000082.					
	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000082.					
	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000082.					

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 20210005500082					
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.	17004		VLNS 00783	4.211,70	
	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1650.PROCESSO Nº 202100055000082.					
	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.					
	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.					
	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.					
	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.					
	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 20210005500082					
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.	17004		VLNS 00783	4.211,70	
	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.					
	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.					
	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.					
	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082.					

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 202100055000 082. RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1623.PROCESSO Nº 20210005500082					
(15534) PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011012 [2.1.14.02.0059]	PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JANEIRO/2023 DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 627011012,)- PARCELAS 52/60- PROCESSO Nº 202100055000089.	17004		00783	8.393,89	
(15541) PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011446 [2.1.14.02.0060]	PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JANEIRO/2023 DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS NºE Nº 627011446)- PARCELAS 52/60- PROCESSO Nº 202100055000089.	17004		00783	13.898,84	
(16052) PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN [2.1.14.02.0062]	PARCELAMENTOS DE MULTAS CLT- PGFN INSCRIÇÕES Nº 11.5.20.001474-30 (4620800607 3), 11.5.20.001473-59 (46208006072/2017-91) E 11.5.20.001472-78 (462080060 71 /2017-41)- PARCELA 30/60 - PROCESSO Nº 20200055000336	17004	VLNS	00783	5.746,93	
(17235) PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 [2.1.14.02.0065]	PARCELAMENTOS DE MULTAS DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA Nº PROCESSO 10120-723.762/2012-17 (00030040716) PARCELA 09/60 - PROCESSO Nº 202100055000430.	17004	JSS	00783	23.686,65	
(3912) SESI PARCELAMENTO [2.1.16.01.0007]	ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA 14- PROCESSO Nº 202100055000375.	17004	JSS	00783	15.612,01	
(3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035]	REFERENTE A - 4725-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	17664		00741	321,70	
(5292) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.1.11.05.0046]	AGAMENTO DE MEIA DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO 1º FÓRU M GLOBAL DO COMPLEXO INDUSTRIAL DA SAÚDE NO DIA 16/08/2022 REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL(CICB) EMBRASÍLIA/DF- PROCESSO Nº 202200055000289.	17004	JSS	00783	125,00	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	REEMBOLSO PROVENIENTE DE DESPESAS RELACIONADOS AO DESLOCAMENTO DA COLABORADORA AO 1º FÓRUM GLOBAL DO COMPLEXO INDUSTRIAL DA SAÚDE,REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES	17004	VLNS	00783	384,78	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	DO BRASIL, EM BRASÍLIA-SERVIDORA VILMA					
(7622) LOCAÇÃO DE VEICULOS [3.2.11.04.0052]	REFERENTE A NFs Nº 495338- Localiza Veículos Especiais S.A. PROC:202200055000390	17004		JSS 00783	2.189,50	
(3496) JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA [3.2.11.05.0006]	SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO-PROCESSIONº 202000055000279.	Lanc.Mult.		00783	7,33	
(3496) JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA [3.2.11.05.0006]	PAGTO MULTAS POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO-PROCESSIONº 202000055000279.	Lanc.Mult.		00783	40,32	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4726-SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE GOIAS	13924		00741		39.753,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		JSS 00783		12.348,10
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		JSS 00783		7.960,53
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		JSS 00783		72.242,54
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		JSS 00783		103.006,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		JSS 00783		99.750,17
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		JSS 00783		109.079,28
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		JSS 00783		143.551,98
28 de janeiro de 2023						
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	IRRF FERIAS	3362		00841		468,82
(3362) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS [3.2.11.03.0002]	IRRF FERIAS	2747		00841	468,82	
30 de janeiro de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO (PARTE EMPREGADOR)DOEMPREGADOS ESTATUTÁRIOS QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DA IQUEGO REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO Nº 20230005500032	2770		VLNS 00783		6.959,06
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Recolhimento previdenciário parte empregado. Referente ao mês de Janeiro de 2023	6497		VLNS 00783		441,40
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DE DARF'S REFERENTE ÀS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS MÊS DE JANEIRO DE 2023 SOBRE FOLHA E PAGAMENTO,CONSELHEIROS, PAGAMENTO DOS SÓCI OS E FÉRIAS- PROCESSIONº 202300055000028.	2747		VLNS 00783		93.889,03
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS -	Recolhimento previdenciário parte empregador. Referente ao mês de Janeiro de	6497		VLNS 00783		567,51

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MATRIZ [1.1.11.02.0037]	2023.-FUNPREV					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICOS NO ESTADO DE GOIÁS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023- PROCESSO Nº 202200055000226	2768		VLNS 00783		30,02
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO (PARTE EMPREGADO)DOEMPREGADOS ESTATUTÁRIOS QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DA IQUEGO REFERENTE AOMÊS DEJANEIRO/2023 - PROCESSO Nº 20230005500032	2770		VLNS 00783		3.479,53
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	VALOR COMPLEMENTAR DA TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE RES.1025/09-1020220329355- PROCESSO Nº 202300055000006.	3535		VLNS 00783		7,84
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de janeiro/2023- Processo nº 202300055000029.	2745		VLNS 00783		7.408,86
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Pagamento IPASGO- valores referentes aos descontos de Plano de Saúde IPASGO(básico e especial) efetuados no mês de janeiro/2023 -PROCESSO Nº 202300055000033.	2728		VLNS 00783		15.521,58
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO Nº202300055000034.	2757		VLNS 00783		155,94
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A IRRF JANEIRO DE 2023 DO COLABORADOR ANTONIO EURIPEDES DE LIMA, PROCESSO Nº 202300055000028	2747		VLNS 00783		2.195,65
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de janeiro/2023- Processo nº 202300055000030.	2743		VLNS 00783		4.939,24
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00783	88,78	
(13924) SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE GOIAS [1.1.21.01.0917]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4727 - DEVOLUÇÃO	3426		00300		39.753,00
(16374) FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE GOIÁS [1.1.21.01.1062]	VENDAS A PRAZO CONF - 4731- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE GOIAS	4011		00741	39.753,00	
(3426) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE [1.1.34.01.0012]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4727 - DEVOLUÇÃO	13924		00300	39.753,00	
(2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004]	REFERENTE A PROVISAO FGTS S/ FOLHA 01-2023	3356		00841		36.650,89
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	Pagamento IPASGO- valores referentes aos descontos de Plano de Saúde IPASGO(básico e especial) efetuados no mês de janeiro/2023 -PROCESSO Nº 202300055000033.	17004		VLNS 00783	15.521,58	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de janeiro/2023- Processo nº 202300055000030.	17004		VLNS 00783	4.939,24	
(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 de janeiro/2023- Processo nº 202300055000029.	17004		VLNS 00783	7.408,86	
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	PAGAMENTO DE DARF'S REFERENTE ÀS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS MÊS DE JANEIRO DE 2023 SOBRE FOLHA E PAGAMENTO,CONSELHEIROS, PAGAMENTO DOS SÓCIOS E FÉRIAS- PROCESSO Nº 202300055000028.	17004		VLNS 00783	93.889,03	
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	REFERENTE A IRRF JANEIRO DE 2023 DO COLABORADOR ANTONIO EURIPEDES DE LIMA, PROCESSO Nº 202300055000028	17004		VLNS 00783	2.195,65	
(2757) ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ [2.1.13.02.0002]	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2023- PROCESSO Nº202300055000034.	17004		VLNS 00783	155,94	
(2768) SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS [2.1.13.02.0013]	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICOS NO ESTADO DE GOIÁS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023- PROCESSO Nº 202200055000226	17004		VLNS 00783	30,02	
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO (PARTE EMPREGADOR) DOSEMPREGADOS ESTATUTÁRIOS QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DA IQUEGO REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000032	17004		VLNS 00783	6.959,06	
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO (PARTE EMPREGADO) DOSEMPREGADOS ESTATUTÁRIOS QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DA IQUEGO REFERENTE AOMÊS DEJANEIRO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000032	17004		VLNS 00783	3.479,53	
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	Recolhimento previdenciário parte empregado. Referente ao mês de Janeiro de 2023	17004		VLNS 00783	441,40	
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	Recolhimento previdenciário parte empregador. Referente ao mês de Janeiro de 2023.-FUNPREV	17004		VLNS 00783	567,51	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	REFERENTE A TRASNFENCIA ENTRE CONTAS PARA UNIFICAR A CONTA DE PROVISAO.	2873		00803		229.312,84
(2873) ENCARGOS S/ PROV FERIAS [2.1.17.01.0002]	REFERENTE A TRASNFENCIA ENTRE CONTAS PARA UNIFICAR A CONTA DE PROVISAO.	2872		00803	229.312,84	
(3356) FGTS [3.2.11.02.0001]	REFERENTE A PROVISAO FGTS S/ FOLHA 01-2023	2725		00841	36.650,89	
(3535) IMPOSTOS E TAXAS	VALOR COMPLEMENTAR DA TAXA	17004		VLNS 00783	7,84	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
ESTADUAIS [3.2.11.07.0005]	DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE RES.1025/09- 1020220329355- PROCESSO Nº 202300055000006.					
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4731- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE GOIAS	16374		00741		39.753,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	VLNS	00783		88,78
31 de janeiro de 2023						
(11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002]	TARIFAS BANCARIAS MES JANEIRO 2023	3492	VLNS	00783		31,96
(11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002]	RESGATE APLICAÇÃO	3898	VLNS	00783	31,96	
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003]	BLOQUERIO JUDICIAL	683	VLNS	00783		2,70
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17410	VLNS	00317		643,90
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17410	VLNS	00317		576,23
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO Nº 20230005500002	2746	VLNS	00783		2.005,73
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726	VLNS	00783		14.704,27
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726	VLNS	00783		1.320,55
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726	VLNS	00783		3.467,03
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726	VLNS	00783		1.874,22
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726	VLNS	00783		4.364,57
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726	VLNS	00783		5.584,32
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726	VLNS	00783		7.028,37
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726	VLNS	00783		308,24
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726	VLNS	00783		1.628,89
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726	VLNS	00783		6.851,42
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726	VLNS	00783		5.468,31
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726	VLNS	00783		174,89
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726	VLNS	00783		3.678,89

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		2.903,47
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		4.415,76
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		7.956,84
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		397,75
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		3.279,76
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		137,62
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		8.457,46
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		4.343,62
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		10.404,51
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		2.742,71
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		2.956,86
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		15.416,72
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		4.575,25
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		4.593,65
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		11.402,73
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		3.247,62
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		9.952,73
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000025.	2746		VLNS 00783		1.993,17
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000025.	2746		VLNS 00783		3.757,81
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000025	2746		VLNS 00783		1.792,45
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17410		VLNS 00783		481,95
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS -	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17410		VLNS 00783		269,48

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]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17410		VLNS 00783		63,93
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIROS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000025.	2746		VLNS 00783		3.458,84
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIROS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000025.	2746		VLNS 00783		3.548,83
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIROS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000025.	2746		VLNS 00783		3.863,89
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		4.415,76
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		6.669,55
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNA 00783		12.994,29
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		4.449,87
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		5.082,68
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		1.682,51
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		8.888,49
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		4.347,56
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		6.943,77
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746		VLNS 00783		3.401,96
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		5.079,48
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		4.106,25
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		12.852,73
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		10.680,19
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		216,30
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		8.688,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		5.646,70
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		9.625,74
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746		VLNS 00783		3.835,45
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746		VLNS 00783		3.757,81
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		7.137,23
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		6.961,97
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		3.879,29
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		11.018,66
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		3.203,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		1.633,77
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		5.245,46
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		5.690,27
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	AGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000025.	2746		VLNS 00783		3.757,81
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		8.805,33
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		3.675,17
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		15.739,77
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		7.085,09
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		00783		3.690,52
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	2726		VLNS 00783		3.321,80
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE RES.1025/09-1020220329355- PROCESSO Nº 202300055000006.	3535		VLNS 00783		88,78

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000025.	2746		VLNS 00783		3.401,97
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00783	8.219,64	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17410		VLNS 00783	1.606,51	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17410		VLNS 00783	898,29	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17410		VLNS 00783	213,10	
(3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 [1.1.11.03.0012]	RESGATE APLICAÇÃO	11		VLNS 00783		31,96
(3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 [1.1.11.03.0012]	REFERENTE A RENDINDOS BANCO DO BRASIL	4190		VLNS 00783	51,88	
(10606) BANCO CEF S/A C/P 1866-9 [1.1.11.03.0014]	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4190		VLNS 00783	0,76	
(13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 [1.1.11.05.0001]	DEBITO REFERENTE A IRRF S/RENDIMENTOS	3538		VLNS 00783		1.206,91
(13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 [1.1.11.05.0001]	RENDIMENTO BASICO POUPANÇA	4190		VLNS 00783	3.972,79	
(13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 [1.1.11.05.0001]	RENDIMENTO BASICO POUPANÇA	4190		VLNS 00783	1.391,26	
(11992) FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO [1.1.21.01.0845]	VENDAS A PRAZO CONF - 4732- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GOIANAPOLIS	4011		00741	5.040,00	
(12454) FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO [1.1.21.01.0862]	VENDAS A PRAZO CONF - 4734- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUTAI GOIAS	4011		00741	1.050,00	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	Lanc.Mult.		00841		100.920,14
(3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO [1.1.38.01.0001]	REFERENTE A SAIDA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.	3389		00803		2.737,18
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001]	BLOQUERIO JUDICIAL	12		VLNS 00783	2,70	
(688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006]	647 - Seguro de Vida (Diretor)	Lanc.Mult.		00841		1,90
(688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006]	623 - Seguro de Vida em Grupo	Lanc.Mult.		00841		57,95
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	DEPRECIACAO NO MES DE JANEIRO 2023	3391		JSS 00785		2.856,34
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	DEPRECIACAO NO MES DE JANEIRO 2023	3391		JSS 00785		490,73
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	DEPRECIACAO NO MES DE JANEIRO 2023	3391		JSS 00785		473,68
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	DEPRECIACAO NO MES DE JANEIRO 2023	3391		JSS 00785		1.659,43
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	DEPRECIACAO NO MES DE JANEIRO 2023	3076		JSS 00785		13.206,13
(845) IMOVEIS DE USO	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO	3076		00803		11.434,05

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[1.2.31.17.0001]	INDUSTRIAL 01/2023.					
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 01/2023.	3391		00803		1.436,10
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 01/2023.	3391		00803		410,24
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO REFEITORIO 01/2023.	3391		00803		426,63
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 01/2023.	3391		00803		697,38
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 01/2023.	3076		00803		376,70
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO ALMOXARIFADO 01/2023.	3391		00803		2.472,83
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE 01/2023.	3076		00803		2.966,07
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS ALAMBRADOS 01/2023	3391		00803		369,52
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 01/2023	3076		00803		435,24
(846) MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS [1.2.31.17.0002]	Lançamento de Depreciação	3391		00825		12.959,49
(847) MOVEIS E UTENSILIOS [1.2.31.17.0003]	Lançamento de Depreciação	3391		00825		104,72
(851) EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS [1.2.31.17.0007]	Lançamento de Depreciação	3391		00825		90,00
(2620) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [2.1.11.05.0121]	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA 339148 - PROC 202000055000279	3382		JSS 00765		640,49
(15471) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2.1.11.05.473]	REFERENTE A NOTA FISCAL 43734377 - Processo nº 202000055000240	Lanc.Mult.		00765		1.568,56
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	2000 - Salarios a pagar - Diretoria	Lanc.Mult.		00841		30.120,99
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	2000 - Salarios a pagar	Lanc.Mult.		00841		335.694,04
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	14.704,27	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	1.320,55	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	3.467,03	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	1.874,22	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	4.364,57	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	5.584,32	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	7.028,37	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	308,24	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	202300055000024					
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	1.628,89	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	6.851,42	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	5.468,31	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	174,89	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	3.678,89	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	2.903,47	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	4.415,76	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	7.956,84	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	397,75	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	3.279,76	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	137,62	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	8.457,46	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	4.343,62	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	10.404,51	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	2.742,71	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	2.956,86	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	15.416,72	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	4.575,25	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	4.593,65	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	11.402,73	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	3.247,62	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS MES	17004		VLNS 00783	9.952,73	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[2.1.13.01.0005]	JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024					
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	4.415,76	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	6.669,55	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNA 00783	12.994,29	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	4.449,87	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	5.082,68	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	1.682,51	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	8.888,49	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	4.347,56	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO/2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	6.943,77	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	5.079,48	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	4.106,25	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	12.852,73	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	10.680,19	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	216,30	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	8.688,00	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	5.646,70	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	9.625,74	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	7.137,23	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	6.961,97	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023- PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	3.879,29	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023- PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	11.018,66	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023- PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	3.203,00	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023- PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	1.633,77	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023- PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	5.245,46	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	5.690,27	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	8.805,33	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	3.675,17	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	15.739,77	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	7.085,09	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		00783	3.690,52	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI 202300055000024	17004		VLNS 00783	3.321,80	
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	013 - INSS - Diretoria	Lanc.Mult.		00841		1.651,64
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	013 - INSS s/Pro-Labore - RPA	Lanc.Mult.		00841		1.925,81
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	Debito - 3357 - INSS	Lanc.Mult.		00841		143.170,61
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	902 - INSS s/ Férias	Lanc.Mult.		00841		7.289,71
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	903 - INSS s/folha de pagamento	Lanc.Mult.		00841		30.733,32
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	630 - IPASGO Basico - Diretores	Lanc.Mult.		00841		575,16
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	635 - IPASGO Especial	Lanc.Mult.		00841		1.923,91
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	623 - Seguro de Vida em Grupo	Lanc.Mult.		00841		13.022,51
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	Credito- 2743 - SENAI A RECOLHER	Lanc.Mult.		00841		4.939,24
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	Credito- 2745 - SESI A RECOLHER	Lanc.Mult.		00841		7.408,86
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	051 - R.P.A. - LIQUIDO	Lanc.Mult.		00841		38.575,72
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO Nº 20230005500002	17004		VLNS 00783	2.005,73	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000025.	17004		VLNS 00783	1.993,17	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000025.	17004		VLNS 00783	3.757,81	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000025	17004		VLNS 00783	1.792,45	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIROS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000025.	17004		VLNS 00783	3.458,84	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIROS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000025.	17004		VLNS 00783	3.548,83	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIROS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000025.	17004		VLNS 00783	3.863,89	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004		VLNS 00783	3.401,96	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004		VLNS 00783	3.835,45	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004		VLNS 00783	3.757,81	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	AGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000025.	17004		VLNS 00783	3.757,81	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000025.	17004		VLNS 00783	3.401,97	
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	014 - IRRF s/Pro-Labore -Diretores	Lanc.Mult.		00841		8.273,28
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	014 - Imposto de Renda Retido na Fonte - RPA	Lanc.Mult.		00841		1.792,14
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	Baixa devido mudança na apuração do regime de caixa para competencia, devido esse fato a provisão ficou a maior em 5,00 reais.	16290		00841	5,00	
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	914 - IRRF s/ folha de pagamento	Lanc.Mult.		00841		63.418,68
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	914 - IRRF s/ folha de pagamento	Lanc.Mult.		00841		22.131,76
(2749) RESCISÕES A PAGAR [2.1.13.01.0018]	RESCISÕES A PAGAR	Lanc.Mult.		00841		5.893,44
(2757) ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ [2.1.13.02.0002]	633 - Contribuição Associativa - ASIQ	Lanc.Mult.		00841		155,94
(2768) SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS [2.1.13.02.0013]	646 - Contribuição Associativa Sindicado dos Trab na Indústria	Lanc.Mult.		00841		30,02
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	634 - Contribuição Aposentadoria	Lanc.Mult.		00841		2.180,48
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	634 - Contribuição Aposentadoria FÉRIAS	Lanc.Mult.		00841		1.299,05
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	Contribuição Aposentadoria - PREFEITURA	3352		00841		567,51
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	563 - Contribuição Aposentadoria - PREFEITURA	Lanc.Mult.		00841		441,40
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	505 - Férias Proporcionais - Rescisão	Lanc.Mult.		00841	5.228,89	
(2872) PROVISÕES DE	509 - 1/3 de Férias - Rescisão	Lanc.Mult.		00841	1.742,96	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
FERIAS [2.1.17.01.0001]						
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	594 - 1/3 Férias - ESTATUTÁRIO	Lanc.Mult.		00841	2.559,87	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	597 - Adicional 1/3 Férias	Lanc.Mult.		00841	28.773,30	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	598 - Abono de Férias	Lanc.Mult.		00841	5.364,21	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	009 - Remuneração de Férias	Lanc.Mult.		00841	86.320,06	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	080 - 1/3 Abono de Férias	Lanc.Mult.		00841	1.788,07	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	087 - Férias ESTATUTÁRIO	Lanc.Mult.		00841	7.679,63	
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	PROV. P/ 13 SALARIO	Lanc.Mult.		00841		25,42
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005]	Baixa devido mudança na apuração do regime de caixa para competencia, devido esse fato a provisão ficou a maior em 5,00 reais.	2747		00841		5,00
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	071- IPASGO parte empresa - Assist. Médica - Diretoria	Lanc.Mult.		00841	373,85	
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	115 - Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica	Lanc.Mult.		00841	1.485,13	
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	071- IPASGO parte empresa - Assist. Médica	Lanc.Mult.		00841	8.464,60	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	DEPRECIACAO NO MES DE JANEIRO 2023	845		JSS 00785	13.206,13	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 01/2023.	845		00803	11.434,05	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇÕES 01/2023.	845		00803	376,70	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE 01/2023.	845		00803	2.966,07	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇÕES 01/2023	845		00803	435,24	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	464 - Anuenio Informado	Lanc.Mult.		00841	186,98	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	043 - Anuenio Progressivo 1% limitado a	Lanc.Mult.		00841	1.499,82	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	073 - Anuenio Informado limitado a 15%	Lanc.Mult.		00841	6.468,63	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	053 - Gratificação de Assiduidade - Diretoria	Lanc.Mult.		00841	2.525,20	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	217 - Gratificação Assiduidade	Lanc.Mult.		00841	7.089,69	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	331 - Gratificação Assiduidade Informado	Lanc.Mult.		00841	4.005,28	
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	052 - Auxilio Creche - Diretoria	Lanc.Mult.		00841	407,40	
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	033 - Auxilio Creche	Lanc.Mult.		00841	5.283,05	
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	083 - Auxilio Creche - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00841	420,54	
(3336) GRATIFICACÕES [3.2.11.01.014]	454 - Gratificação Incorporada	Lanc.Mult.		00841	21.703,11	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	469 - Responsavel Tecnico	Lanc.Mult.		00841	8.000,00	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	REFERENTE A 037 - Gratificação de Função	Lanc.Mult.		00841	197.772,86	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	REFERENTE A Quinquênio - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00841	218,38	
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	014 - IRRF s/Pro-Labore -Diretores	Lanc.Mult.		00841		19,00
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	272 -Vale Alimentação	Lanc.Mult.		00841		579,50
(3344) QUINQUENIO [3.2.11.01.022]	072 - Quinquenio - IQUEGO	Lanc.Mult.		00841	4.312,07	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	003 - Vencimentos Diretoria	Lanc.Mult.		00841	36.074,26	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	650 - Reembolso Aux F.Exc	Lanc.Mult.		00841	1.261,26	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	101 - Vencimentos	Lanc.Mult.		00841	139.503,80	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	604 - Vale Transporte	Lanc.Mult.		00841		1.078,45
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	103 - Complemento Auxilio Filho Excepcional - Estatutario	Lanc.Mult.		00841	1.261,26	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	398 -Faltas em dias	Lanc.Mult.		00841		78,18
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	007 - Saldo de Salario - Rescisão	Lanc.Mult.		00841	103,60	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	027 - Reembolso Auxilio Filho Excepcional	Lanc.Mult.		00841	3.783,78	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	099 - Complemento Salário Mínimo	Lanc.Mult.		00841	702,04	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A FERENÇA DE INSS FÉRIAS	Lanc.Mult.		00841	25,42	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	604 - Vale Transporte	Lanc.Mult.		00841		388,80
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	050 - R.P.A	Lanc.Mult.		00841	42.293,67	
(3352) FUNDO PREVIDENCIARIO (ESTADO E MUNICIPIO) [3.2.11.01.030]	Contribuição Aposentadoria - PREFEITURA	6497		00841	567,51	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	077 - Quinquênio - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00841	337,14	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	332 - Gratificação Assiduidade - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00841	1.141,21	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	057 - Gratificação Adicional Informado - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00841	1.452,78	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	062 - Adicional de Qualificação - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00841	159,30	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS -	075 - Vencimento ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00841	13.689,51	

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]	076 - Vencimento ESTATUTARIO - PREFEITURA	Lanc.Mult.		00841	1.685,70	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	078 - Estabilidade Econômica - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00841	927,75	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	079 - Adicional Incentivo Profissional - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00841	202,28	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	084 - Gratificação de Função - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00841	16.000,00	
(3357) INSS [3.2.11.02.0002]	Debito - 3357 - INSS	Lanc.Mult.		00841	143.170,61	
(9721) SESI [3.2.11.02.0005]	Credito- 2743 - SENAI A RECOLHER	Lanc.Mult.		00841	7.408,86	
(9722) SENAI [3.2.11.02.0006]	Debito - 9722 - SENAI	Lanc.Mult.		00841	4.939,24	
(3379) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ [3.2.11.04.0009]	REFERENTE A NOTA FISCAL 43734377 - Processo nº 202000055000240	Lanc.Mult.		00765	1.636,13	
(3382) CORREIOS E MALOTES [3.2.11.04.0012]	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA 339148 - PROC 202000055000279	2620		JSS 00765	640,49	
(3389) MATERIAL DE CONSUMO [3.2.11.04.0019]	REFERENTE A SAIDA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.	3798		00803	2.737,18	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	846		00825	12.959,49	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	847		00825	104,72	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	851		00825	90,00	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	DEPRECIACAO NO MES DE JANEIRO 2023	845		JSS 00785	2.856,34	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	DEPRECIACAO NO MES DE JANEIRO 2023	845		JSS 00785	490,73	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	DEPRECIACAO NO MES DE JANEIRO 2023	845		JSS 00785	473,68	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	DEPRECIACAO NO MES DE JANEIRO 2023	845		JSS 00785	1.659,43	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 01/2023.	845		00803	1.436,10	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 01/2023.	845		00803	410,24	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIACÃO REFEITORIO 01/2023.	845		00803	426,63	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 01/2023.	845		00803	697,38	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIACÃO ALMOXARIFADO 01/2023.	845		00803	2.472,83	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS ALAMBRADOS 01/2023	845		00803	369,52	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	TARIFAS BANCARIAS MES JANEIRO 2023	11		VLNS 00783	31,96	
(3535) IMPOSTOS E TAXAS	REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO	17004		VLNS 00783	88,78	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
ESTADUAIS [3.2.11.07.0005]	DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE RES.1025/09- 1020220329355- PROCESSO Nº 202300055000006.					
(3538) IRRF [3.2.11.07.0008]	DEBITO REFERENTE A IRRF S/RENDIMENTOS	13665		VLNS 00783	1.206,91	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4734- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUTAI GOIAS	12454		00741		1.050,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4732- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GOIANAPOLIS	11992		00741		5.040,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00783		8.219,64
(4182) DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES [4.2.32.01.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 43734377 - Processo nº 202000055000240	Lanc.Mult.		00765		67,57
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10606		VLNS 00783		0,76
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	RENDIMENTO BASICO POUPANÇA	13665		VLNS 00783		3.972,79
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	RENDIMENTO BASICO POUPANÇA	13665		VLNS 00783		1.391,26
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	REFERENTE A RENDINDOS BANCO DO BRASIL	3898		VLNS 00783		51,88
(17410) RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.32.02.0010]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004		VLNS 00783	481,95	
(17410) RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.32.02.0010]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004		VLNS 00783	269,48	
(17410) RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.32.02.0010]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004		VLNS 00783	63,93	
(17410) RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.32.02.0010]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004		VLNS 00783		1.606,51
(17410) RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.32.02.0010]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004		VLNS 00783		898,29
(17410) RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.32.02.0010]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004		VLNS 00783		213,10
(17410) RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.32.02.0010]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997		VLNS 00317	643,90	
(17410) RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.32.02.0010]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997		VLNS 00317	576,23	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					35.145.063,72	35.145.063,72

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