

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de julho de 2023						
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	REFERENTE A ADIANTAMENTO 13º 1 PARCELA 06-2023	2874		00787		24.843,52
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	REFERENTE A 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO 07-2023	2874		00787		5.274,98
(5831) GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA [2.1.11.05.0265]	REFERENTE A REFERENTE A NOTA FISCAL 3140 GIBBOR PROCESSO 202100055000360	3402		00805		55,54
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA ANTONIO EXPEDITO RTOrd 0001540-34.2012.5.18.0003	8489		00803		118.747,69
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA VANDEIR GONÇALVES RTOrd 0001828-70.2012.5.18.0006	8489		00803		144.974,77
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA CARLOS HENRIQUE RTOrd-0010802-66.2016.5.18.0003	8489	ELO	00803		860.861,54
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	REFERENTE A ADIANTAMENTO 13º 1 PARCELA 06-2023	502		00787	24.843,52	
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	REFERENTE A 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO 07-2023	502		00787	5.274,98	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA ANTONIO EXPEDITO RTOrd 0001540-34.2012.5.18.0003	2748		00803	118.747,69	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA VANDEIR GONÇALVES RTOrd 0001828-70.2012.5.18.0006	2748		00803	144.974,77	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA CARLOS HENRIQUE RTOrd-0010802-66.2016.5.18.0003	2748	ELO	00803	860.861,54	
(3402) EDITAIS E PUBLICAÇÕES [3.2.11.04.0032]	REFERENTE A REFERENTE A NOTA FISCAL 3140 GIBBOR PROCESSO 202100055000360	5831		00805	55,54	
03 de julho de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FORNECEDORES 202200055000391	3489		00808		4.170,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FORNECEDORES	3489	2022000550003	00808		4.170,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS 06/2023 202300055000024	2726		00808		2.800,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	VLNS	00808	40.000,00	
(8762) GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP [2.1.11.05.0301]	REFERENTE A NOTA FISCAL 5728 - PROC 202000055000124	Lanc.Mult.		00805		16.259,82
(15863) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP [2.1.11.05.489]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 9162 DESPRAG DEDETIZADORA	Lanc.Mult.		00805		2.175,00
(16045) ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPs BRASIL OUTSOURCING [2.1.11.05.494]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO- NOTA FISCAL Nº 1789- PROCESSO Nº 202100055000133	3394		00805		1.650,13
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.514]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 1838 GARANTIA PRESTACAO PROCESO 202200055000389	Lanc.Mult.		00805		32.202,83

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(3489) JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI [2.1.11.05.527]	PAGAMENTO FORNECEDORES 202200055000391	17004		00808	4.170,00	
(3489) JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI [2.1.11.05.527]	PAGAMENTO FORNECEDORES	17004	2022000550003	00808	4.170,00	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS 06/2023 202300055000024	17004		00808	2.800,00	
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	REFERENTE A NOTA FISCAL 5728 - PROC 202000055000124	Lanc.Mult.		00805		207,53
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	REFERENTE A IR S/ NF 1838 GARANTIA PRESTACAO PROCESO 202200055000389	Lanc.Mult.		00805		411,01
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A NOTA FISCAL 5728 - PROC 202000055000124	Lanc.Mult.		00805		1.037,64
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS RETIDO CONF NFS-e 1838 GARANTIA PRESTACAO PROCESO 202200055000389	Lanc.Mult.		00805		2.055,06
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS RETIDO CONF NFS-e NF 9162 DESPRAG DEDETIZADORA	Lanc.Mult.		00805		50,00
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	REFERENTE A NOTA FISCAL 5728 - PROC 202000055000124	Lanc.Mult.		00805		2.282,81
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	REFERENTE A INSS S/ NF 1838 GARANTIA PRESTACAO PROCESO 202200055000389	Lanc.Mult.		00805		4.521,14
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	REFERENTE A INSS NF 9162 DESPRAG DEDETIZADORA	Lanc.Mult.		00805		275,00
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	REFERENTE A NOTA FISCAL 5728 - PROC 202000055000124	Lanc.Mult.		00805		965,00
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	REFERENTE A PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1838 GARANTIA PRESTACAO PROCESO 202200055000389	Lanc.Mult.		00805		1.911,21
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	REFERENTE A NOTA FISCAL 5728 - PROC 202000055000124	Lanc.Mult.		00805	20.752,80	
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 1838 GARANTIA PRESTACAO PROCESO 202200055000389	Lanc.Mult.		00805	41.101,25	
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 9162 DESPRAG DEDETIZADORA	Lanc.Mult.		00805	2.500,00	
(3394) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS [3.2.11.04.0024]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO- NOTA FISCAL Nº 1789- PROCESSO Nº 202100055000133	16045		00805	1.650,13	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	VLNS	00808		40.000,00
04 de julho de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS FGTS 06/2023 202300055000026	2725		00808		45.984,24
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	VLNS	00808	45.984,24	
(5831) GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA [2.1.11.05.0265]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 3230 GIBBOR BRASIL PROC 202100055000360	3402		00805		648,21
(15863) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP [2.1.11.05.489]	REFERENTE A NF 9176 DESPRAG DEDETIZADORA	Lanc.Mult.		9176 00805		1.957,50
(2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004]	PAGAMENTO IMPOSTOS FGTS 06/2023 202300055000026	17004		00808	45.984,24	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS RETIDO CONF NFS-e NF 9176 DESPRAG DEDETIZADORA	Lanc.Mult.		9176 00805		45,00
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	REFERENTE A INSS NF 9176 DESPRAG DEDETIZADORA	Lanc.Mult.		9176 00805		247,50
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	REFERENTE A NF 9176 DESPRAG DEDETIZADORA	Lanc.Mult.		9176 00805	2.250,00	
(3402) EDITAIS E PUBLICAÇÕES [3.2.11.04.0032]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 3230 GIBBOR BRASIL PROC 202100055000360	5831		00805	648,21	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00808		45.984,24
05 de julho de 2023						
(10367) BANCO CEF S/A C/C 1866-9 [1.1.11.02.0026]	AC-AIMIRI CONSTRUTORA LTDA- NF Nº 421- PROC Nº 2022000550000198	17502		VLNS 00808		537.175,54
(10367) BANCO CEF S/A C/C 1866-9 [1.1.11.02.0026]	RESGATE POUPANÇA PARA PAGAMENTO CONVENIO	13665		VLNS 00808	20.291,81	
(10367) BANCO CEF S/A C/C 1866-9 [1.1.11.02.0026]	RESGATE POUPANÇA PARA PAGAMENTO CONVENIO	13665		VLNS 00808	537.175,54	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DESPESAS REEMBOLSO DE 65% SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EM SUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES- REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000570	6189		00808		274,22
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	3492		00808		2,51
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS 06/2023	2726		00808		15.274,28
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS DARE Processo nº 202100055000064	3535		00808		1.386,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00808	25.325,19	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00808	2.703,67	
(13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 [1.1.11.05.0001]	RESGATE POUPANÇA PARA PAGAMENTO CONVENIO	10367		VLNS 00808		20.291,81
(13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 [1.1.11.05.0001]	RESGATE POUPANÇA PARA PAGAMENTO CONVENIO	10367		VLNS 00808		537.175,54
(10755) FUNDO DE SAUDE DE MARA ROSA [1.1.21.01.0764]	VENDAS A PRAZO CONF - 4929- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA	17685		VLNS 00744	2.958,00	
(17720) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI GO [1.1.21.01.1088]	VENDAS A PRAZO CONF - 4969- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI GO	4011		00744	4.200,00	
(17685) TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH [1.1.34.01.0010]	VENDAS A PRAZO CONF - 4929- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA	10755		VLNS 00744		2.958,00
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	RECEBIMENTO CONF - 4970-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI GO	17902		00744		392,11
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO	RECEBIMENTO CONF - 4970-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI	3419		00744	392,11	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[1.2.22.01.0001]	GO					
(16318) WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP [2.1.11.05.500]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA 620 PROCESSO 202100055000130	Lanc.Mult.		00805		20.495,34
(17502) AC-AIMIRI CONSTRUTORA LTDA [2.1.11.05.510]	AC-AIMIRI CONSTRUTORA LTDA- NF Nº 421- PROC Nº 2022000550000198	10367	VLNS	00808	537.175,54	
(3489) JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI [2.1.11.05.527]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NOTA FISCAL 14541 - PROC 202200055000391	7622		00805		4.170,00
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS 06/2023	17004		00808	15.274,28	
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	PROVISÃO IRRF S/ NF 1620 PROCESSO 202100055000130	Lanc.Mult.		00805		327,58
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	PROVISÃO IMPOSTOS FEDERAIS NF 1620 PROCESSO 202100055000130	Lanc.Mult.		00805		1.015,49
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	DESPESAS REEMBOLSO DE 65% SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EM SUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES- REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000570	17004		00808	274,22	
(3379) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ [3.2.11.04.0009]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 1620 PROCESSO 202100055000130	Lanc.Mult.		00805	21.838,41	
(7622) LOCAÇÃO DE VEICULOS [3.2.11.04.0052]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NOTA FISCAL 14541 - PROC 202200055000391	3489		00805	4.170,00	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	17004		00808	2,51	
(3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS [3.2.11.07.0005]	PAGAMENTO IMPOSTOS DARE Processo nº 202100055000064	17004		00808	1.386,00	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4969- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERÍ GO	17720		00744		4.200,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	VLNS	00808		25.325,19
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	VLNS	00808		2.703,67
06 de julho de 2023						
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	TARIFAS BANCARIAS	3492	VLNS	00327		69,00
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	RECEBIMENTO NF 4854/4855/4856/4870	16381	VLNS	00327	50.010,00	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DESPESAS TAXA DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO IBAMA (TCFA) REFERENTE AO 2º, 3º E 4º TRIMESTRE DO ANO 2023 Processo nº 202300055000128	3535		00808		1.159,35
(11992) FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO [1.1.21.01.0845]	VENDAS A PRAZO CONF - 4974- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GOIANAPOLIS	4011		00744	6.300,00	
(12279) PREFEITURA DE QUERENCIA MT [1.1.21.01.0854]	VENDAS A PRAZO CONF - 4975- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	4011		00744	2.158,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(14617) FUNDO DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS TO [1.1.21.01.0949]	VENDAS A PRAZO CONF - 4972-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO	4011		00744	210,00	
(14617) FUNDO DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS TO [1.1.21.01.0949]	VENDAS A PRAZO CONF - 4972-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO	4011		00744	1.140,00	
(16381) CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC [1.1.21.01.1063]	RECEBIMENTO NF 4854/4855/4856/4870	11530	VLNS	00327		50.010,00
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	RECEBIMENTO CONF - 4973-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GOIANAPOLIS	17902		00744		1.960,53
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	VENDAS A PRAZO CONF - 4971-INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	3095		00744		3.606,97
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	RECEBIMENTO CONF - 4973-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GOIANAPOLIS	3419		00744	1.960,53	
(2514) CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA [2.1.11.05.0014]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA nfse 03193687 e recibo 234136 Processo nº 20200055000453	3342		00805		9.147,10
(17860) GOIAS TELECOMUNICAÇÃO SA GOIASTELECOM [2.1.11.05.554]	REFERENTE A NOTA FISCAL 129 - GOIASTELECOM - Proc 202200055000327	Lanc.Mult.		00805		1.785,98
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A NOTA FISCAL 129 - GOIASTELECOM - Proc 202200055000327	Lanc.Mult.		00805		94,00
(3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035]	VENDAS A PRAZO CONF - 4971-INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	3419		00744	3.606,97	
(3342) PROGRAMA MENOR APRENDIZ [3.2.11.01.020]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA nfse 03193687 e recibo 234136 Processo nº 20200055000453	2514		00805	9.147,10	
(16626) DESPESA INTERNET [3.2.11.04.0059]	REFERENTE A NOTA FISCAL 129 - GOIASTELECOM - Proc 202200055000327	Lanc.Mult.		00805	1.879,98	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	TARIFAS BANCARIAS	11530	VLNS	00327	69,00	
(3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS [3.2.11.07.0005]	DESPESAS TAXA DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO IBAMA (TCFA) REFERENTE AO 2º, 3º E 4º TRIMESTRE DO ANO 2023 Processo nº 202300055000128	17004		00808	1.159,35	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4972-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO	14617		00744		210,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4974-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GOIANAPOLIS	11992		00744		6.300,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4975-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	12279		00744		2.158,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4972-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO	14617		00744		1.140,00
07 de julho de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DESPESAS Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011-Ref ao ano de 2023-Processo nº	16570		00808		2.703,62

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	202100055000263					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO RESCISAO CARLOS H MAFRA Processo nº 202300055000272	2749		00808		25.325,19
(17613) LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A [2.1.11.05.513]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 548781	7622		00805		2.189,50
(2749) RESCISÕES A PAGAR [2.1.13.01.0018]	PAGAMENTO RESCISAO CARLOS H MAFRA Processo nº 202300055000272	17004		00808	25.325,19	
(16570) PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT001193/2015 [2.1.14.02.0064]	DESPESAS Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011-Ref ao ano de 2023-Processo nº 202100055000263	17004		00808	2.703,62	
(7622) LOCAÇÃO DE VEICULOS [3.2.11.04.0052]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 548781	17613		00805	2.189,50	
09 de julho de 2023						
(18000) OI S.A. [2.1.11.05.0558]	PROVISÃO DA FATURA DA OI S.A 725057	3247		00805		67,58
(3247) SERVIÇO DE TELEFONIA [3.1.12.04.0007]	PROVISÃO DA FATURA DA OI S.A 725057	18000		00805	67,58	
10 de julho de 2023						
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONTA UNICA IQUEGO	16997		VLNS 00327		49.941,00
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONTA UNICA IQUEGO	11530		VLNS 00327	49.941,00	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO NF 548781 PROCESSO Nº 202000055000390	17613		00808		2.189,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FORNECEDORES PROCESSO Nº 202000055000124	8762		00808		5.957,24
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023- FATURA Nº 529363-PROCESSO Nº 202000055000390	17613		00808		2.189,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FORNECEDORES PROCESSO Nº 202000055000124	17669		00808		1.371,58
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FORNECEDORES PROCESSO Nº 202000055000124	8762		00808		9.305,09
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FORNECEDORES PROCESSO Nº 202300055000226	3594		00808		101,32
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FORNECEDORES PROCESSO Nº 202200055000389	17669		00808		30.831,25
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FORNECEDORES PROCESSO Nº 202200055000389	17669		00808		4.265,54
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023- FATURA Nº 520301- PROCESSO Nº 202000055000390	17613		00808		2.189,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FORNECEDORES PROCESSO Nº 202000055000086	5754		00808		363,50
(16556) FUNDO DE SAUDE DE PORTO BELO SC [1.1.21.01.1067]	VENDAS A PRAZO CONF - 4976- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	4011		00744	1.840,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(16556) FUNDO DE SAUDE DE PORTO BELO SC [1.1.21.01.1067]	REFERENTE A - 4979-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	3095		00744		164,20
(3594) MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA ME [2.1.11.04.0310]	PAGAMENTO FORNECEDORES PROCESSO Nº 202300055000226	17004		00808	101,32	
(2567) INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE [2.1.11.05.0068]	REFERENTE A NOTA FISCAL 22325 PROC 202000055000104	Lanc.Mult.		00805		2.215,67
(5754) OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA [2.1.11.05.0262]	PAGAMENTO FORNECEDORES PROCESSO Nº 202000055000086	17004		00808	363,50	
(8762) GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP [2.1.11.05.0301]	PAGAMENTO FORNECEDORES PROCESSO Nº 202000055000124	17004		00808	5.957,24	
(8762) GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP [2.1.11.05.0301]	PAGAMENTO FORNECEDORES PROCESSO Nº 202000055000124	17004		00808	9.305,09	
(17613) LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A [2.1.11.05.513]	PAGAMENTO NF 548781 PROCESSO Nº 202000055000390	17004		00808	2.189,50	
(17613) LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A [2.1.11.05.513]	PAGAMENTO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023- FATURA Nº 529363- PROCESSO Nº 202000055000390	17004		00808	2.189,50	
(17613) LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A [2.1.11.05.513]	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023- FATURA Nº 520301- PROCESSO Nº 202000055000390	17004		00808	2.189,50	
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.514]	PAGAMENTO FORNECEDORES PROCESSO Nº 202000055000124	17004		00808	1.371,58	
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.514]	PAGAMENTO FORNECEDORES PROCESSO Nº 202200055000389	17004		00808	30.831,25	
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.514]	PAGAMENTO FORNECEDORES PROCESSO Nº 202200055000389	17004		00808	4.265,54	
(3608) FC ALIMENTOS EIRELI [2.1.11.05.528]	REFERENTE A - 6131-FC MOREIRA LTDA -EPP/FC ALIMENTOS EIRELI - PROC 202300055000245	3407		00805		1.880,88
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE ISSQN NOTA FISCAL 22325 PROC 202000055000104	Lanc.Mult.		00805		45,22
(3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035]	REFERENTE A - 4979-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	16556		00744	164,20	
(3385) MANUTENÇÃO DE SOFTWARE [3.2.11.04.0015]	REFERENTE A NOTA FISCAL 22325 PROC 202000055000104	Lanc.Mult.		00805	2.260,89	
(3407) LANCHES E REFEIÇÕES [3.2.11.04.0037]	REFERENTE A - 6131-FC MOREIRA LTDA -EPP/FC ALIMENTOS EIRELI - PROC 202300055000245	3608		00805	1.880,88	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4976-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	16556		00744		1.840,00
11 de julho de 2023						
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	MULTA DO ISS DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS NO MÊS DE MAIO /2023- PROCESSO Nº 202100055000165.	3542		VLNS 00327		34,74
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NF Nº 668153- PROC Nº 202000055000048.	2790		VLNS 00327		3,20
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 668153- PROCESSO Nº 202000055000048	3542		VLNS 00327		0,37
(16997) CONTA ÚNICA Nº	MULTA E JUROS SOBRE ISS DAS	3542		00327		349,77

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	NOTAS FISCAIS EMITIDAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NF Nº 8- PROC Nº 202100055000165	2790		00808		15,75
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NF Nº 663386- PROC Nº 202100055000165	2790		00808		3,20
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NF Nº 66355- PROC Nº 202100055000165	2790		00808		3,80
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 718- PROC Nº 202100055000165	2790		00808		47,60
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NF Nº 15910- PROC Nº 202100055000165	2790		00808		3,68
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS ISS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DAS NOTAS FISCAIS Nº 22057, 10, 3958, 527 e 9107 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS INTEGRA AUTOMAÇÃO, ALL CONNECT PRODUTOS, SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E DESPRAG DEDETIZADORA RESPECTIVAMENTE - PROCESSO Nº 202100055000165.	2790		00808		657,52
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO INSS NOTA 1838 PROCESSO Nº 202200055000389	2790		00808		2.055,06
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO ISS PROCESSO Nº 202200055000389	2790		00808		2.055,06
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS ISS DA NF Nº 5695- PROC Nº 202100055000165	2790		00808		973,99
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS ISS DA NF Nº 5611- PROC Nº 202100055000165	2790		00808		973,99
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00808	6.789,65	
(13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 [1.1.11.05.0001]	IRRF SOBRE RENDIMENTOS	3538		VLNS 00808		1.226,50
(13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 [1.1.11.05.0001]	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA CONVENIO	4190		VLNS 00808	4.096,64	
(13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 [1.1.11.05.0001]	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA CONVENIO	4190		VLNS 00808	1.354,49	
(3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO [1.1.38.01.0001]	COMPRA CONF NF - 20944-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME	2802		00805	1.311,75	
(2802) FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA [2.1.11.05.0393]	COMPRA CONF NF - 20944-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME	3798		00805		1.311,75
(3454) EXCELENCIA EDUCACÃO E ENSINO LTDA [2.1.11.05.523]	INSCRIÇÕES PARA O SEMINÁRIO EXCELÊNCIA DAS EMPRESAS ESTATAIS - EXCELENCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA- PROCESSO 202300055000061 NOTA FISCAL 1317	Lanc.Mult.	NOTA FISCAL	00784		20.628,30

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17846) SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO [2.1.11.05.553]	VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- NOTA FISCAL Nº 191441-PROCESSO Nº 202300055000286.	3341		VLNS 00805		77.428,56
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO IMPOSTOS ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NF Nº 8- PROC Nº 202100055000165	17004		00808	15,75	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO IMPOSTOS ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NF Nº 663386- PROC Nº 202100055000165	17004		00808	3,20	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO IMPOSTOS ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NF Nº 66355- PROC Nº 202100055000165	17004		00808	3,80	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO IMPOSTOS ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 718- PROC Nº 202100055000165	17004		00808	47,60	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO IMPOSTOS ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NF Nº 15910- PROC Nº 202100055000165	17004		00808	3,68	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO IMPOSTOS ISS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DAS NOTAS FISCAIS Nº 22057, 10, 3958, 527 e 9107 DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS INTEGRA AUTOMAÇÃO, ALL CONNECT PRODUTOS, SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E DESPRAG DEDETIZADORA RESPECTIVAMENTE - PROCESSO Nº 202100055000165.	17004		00808	657,52	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO INSS NOTA 1838 PROCESSO Nº 202200055000389	17004		00808	2.055,06	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO ISS PROCESSO Nº 202200055000389	17004		00808	2.055,06	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO IMPOSTOS ISS DA NF Nº 5695- PROC Nº 202100055000165	17004		00808	973,99	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO IMPOSTOS ISS DA NF Nº 5611- PROC Nº 202100055000165	17004		00808	973,99	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS NF 1317	Lanc.Mult.	NOTA FISCAL	00784		1.085,70
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NF Nº 668153- PROC Nº 202000055000048.	16997		VLNS 00327	3,20	
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- NOTA FISCAL Nº 191441-PROCESSO Nº 202300055000286.	17846		VLNS 00805	77.428,56	
(3379) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ [3.2.11.04.0009]	INSCRIÇÕES PARA O SEMINÁRIO EXCELÊNCIA DAS EMPRESAS ESTATAIS - EXCELENCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA- PROCESSO 202300055000061 , REFRENTE A NOTA FISCAL 1317	Lanc.Mult.	NOTA FISCAL	00784	21.714,00	
(3538) IRRF [3.2.11.07.0008]	IRRF SOBRE RENDIMENTOS	13665		VLNS 00808	1.226,50	
(3542) MULTAS FISCAIS [3.2.11.07.0012]	MULTA DO ISS DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS NO MÊS DE MAIO /2023- PROCESSO Nº 202100055000165.	16997		VLNS 00327	34,74	
(3542) MULTAS FISCAIS [3.2.11.07.0012]	MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 668153- PROCESSO Nº 202000055000048	16997		VLNS 00327	0,37	
(3542) MULTAS FISCAIS [3.2.11.07.0012]	MULTA E JUROS SOBRE ISS DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO	16997		00327	349,77	
(15919) GOVERNO DO	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO	17004		VLNS 00808		6.789,65

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	ESTADO DE GOIAS					
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA CONVENIO	13665		VLNS 00808		4.096,64
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA CONVENIO	13665		VLNS 00808		1.354,49
12 de julho de 2023						
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	RECEBIMENTO NF 4943	12818		VLNS 00327	840,00	
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	TRANSFERENCIA DE RECEITA RECEBIDA DE MARIPOTABA	16997		VLNS 00327		840,00
(12888) BANCO DO BRASIL S/A C/C 7096-3 [1.1.11.02.0032]	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS PENDENTES NA CONTA CORRENTE Nº 7096-3 DO BANCO DO BRASIL- PROCESSO Nº 202300055000062.	16997		VLNS 00327	989,00	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	TRANSFERENCIA DE RECEITA RECEBIDA DE MARIPOTABA	11530		VLNS 00327	840,00	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ROÇADEIRA E MOTOSSERA- NOTA FISCAL Nº 76158- PROCESSO Nº 202300055000221.	17627		VLNS 00327		7.438,00
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS PENDENTES NA CONTA CORRENTE Nº 7096-3 DO BANCO DO BRASIL- PROCESSO Nº 202300055000062.	12888		VLNS 00327		989,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FORNECEDORES Histórico PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS- REFERENTE AS PARCELAS 5/14 E 6/14- NOTAS FISCAIS Nº 688 E 689- PROCESSO Nº 202200055000294	5790		00808		2.699,27
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FORNECEDORES PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202100055000415	4649		00808		115,76
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FORNECEDORES INSCRIÇÕES PARA O SEMINÁRIO EXCELENCIA DAS EMPRESAS ESTATAIS - EXCELENCIA E DUCAÇÃO E ENSINO LTDA- PROCESSO 202300055000061	3454		00808		20.628,30
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FORNECEDORES PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERE NTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202100055000415.	4649		00808		107,85
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FORNECEDORES PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS- REFERENTE AO ANO DE 2023- PROCESSO Nº 202200055000294	5790		00808		1.049,25
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00808	223,61	
(17004) CONTA ÚNICA Nº	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO	15919		VLNS 00808	21.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ESTADO DE GOIAS					
(9259) FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO [1.1.21.01.0654]	VENDAS A PRAZO CONF - 4983- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA GO	4011		00744	3.360,00	
(12818) FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO [1.1.21.01.0882]	RECEBIMENTO NF 4943	11530	VLNS	00327		840,00
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	RECEBIMENTO CONF - 4984-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA GO	17902		00744		313,68
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	VENDAS A PRAZO CONF - 4985- INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	3095		00744		25,91
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	VENDAS A PRAZO CONF - 4986- INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	3095		00744		128,41
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	RECEBIMENTO CONF - 4984-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA GO	3419		00744	313,68	
(12251) HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC [2.1.11.03.0041]	REFERENTE A ACORDO HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL. PROCESSO SEI 202300055000314	16185		00803	21.500.000,00	
(2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A [2.1.11.05.0049]	REFERENTE A FATURA 469830 PROC - 202100055000340	3371		00805		12.503,14
(5790) ABRANTES MARTINS LTDA - EPP [2.1.11.05.0207]	PAGAMENTO FORNECEDORES Histórico PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS- REFERENTE AS PARCELAS 5/14 E 6/14- NOTAS FISCAIS Nº 688 E 689- PROCESSO Nº 202200055000294	17004		00808	2.699,27	
(5790) ABRANTES MARTINS LTDA - EPP [2.1.11.05.0207]	PAGAMENTO FORNECEDORES PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS- REFERENTE AO ANO DE 2023- PROCESSO Nº 202200055000294	17004		00808	1.049,25	
(3454) EXCELENCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA [2.1.11.05.523]	PAGAMENTO FORNECEDORES INSCRIÇÕES PARA O SEMINÁRIO EXCELÊNCIA DAS EMPRESAS ESTATAIS - EXCELENCIA E DUCAÇÃO E ENSINO LTDA- PROCESSO 202300055000061	17004		00808	20.628,30	
(17627) ARVORETA MAQUINAS LTDA [2.1.11.05.532]	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ROÇADEIRA E MOTOSSERA- NOTA FISCAL Nº 76158- PROCESSO Nº 202300055000221.	16997	VLNS	00327	7.438,00	
(4649) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [2.1.13.02.0017]	PAGAMENTO FORNECEDORES PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202100055000415	17004		00808	115,76	
(4649) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [2.1.13.02.0017]	PAGAMENTO FORNECEDORES PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERE NTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202100055000415.	17004		00808	107,85	
(16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006]	REFERENTE A ACORDO HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL. PROCESSO SEI 202300055000314	12251		00803		21.500.000,00
(3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES	VENDAS A PRAZO CONF - 4985- INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE	3419		00744	25,91	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.1.11.05.0035]	GOIAS S A					
(3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035]	VENDAS A PRAZO CONF - 4986- INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	3419		00744	128,41	
(3371) AGUA [3.2.11.04.0001]	REFERENTE A FATURA 469830 PROC - 202100055000340	2548		00805	12.503,14	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4983- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA GO	9259		00744		3.360,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00808		223,61
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00808		21.000,00
13 de julho de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00808	30.545,07	
(16549) FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE [1.1.21.01.1066]	RECEBIMENTO NF 4818	15919		VLNS 00318		1.292.385,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00808		30.545,07
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4818	16549		VLNS 00318	1.292.385,00	
14 de julho de 2023						
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919		VLNS 00327	23.046,69	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	TRANSFERENCIA REF. A RECEITA DA IQUEGO	15919		VLNS 00327	1.312.370,41	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO RESCISAO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SINDICATO DAS INDÚSTRIAS FARMA CÊUTICA DO ESTADO DE GOIÁS NA RT 0010382-53.2019.5.18.0004, POR FORÇA DA EXE CUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 2/13- PROCE SSO Nº 202300055000248	2748		00808		21.972,81
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO RESCISAO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ISMAEL ROSA DE SOUZA NA RT 001 0819-63.2016.5.18.0016, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITA DO EM JULGADO - REF. PARCELA 02- PROCESSO Nº 202300055000259	2748		00808		44.806,93
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO RESCISAO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ALESSANDRO DOS SANTOS NA RT 00 10382-53.2019.5.18.0004 - REF. PARCELA 02/13- PROCESSO Nº202300055000251	2748		00808		12.384,16
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00808	123.200,91	
(5460) PREFEITURA	RECEBIMENTO NF 4926	15919		VLNS 00327		2.800,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MUNICIPAL DE VIANOPOLIS [1.1.21.01.0569]						
(3447) RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA [2.1.11.05.522]	REFERENTE A FATURA 2795 PROC 202200055000250	6125		00805		472,00
(3447) RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA [2.1.11.05.522]	REFERENTE A FATURA 2796 PROC 202200055000250	6125		00805		3.231,73
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	PAGAMENTO RESCISAO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SINDICATO DAS INDÚSTRIAS FARMA CÊUTICA DO ESTADO DE GOIÁS NA RT 0010382-53.2019.5.18.0004, POR FORÇA DA EXE CUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 2/13- PROCE SSO Nº 202300055000248	17004		00808	21.972,81	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	PAGAMENTO RESCISAO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ISMAEL ROSA DE SOUZA NA RT 001 0819-63.2016.5.18.0016, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITA DO EM JULGADO - REF. PARCELA 02- PROCESSO Nº 202300055000259	17004		00808	44.806,93	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	PAGAMENTO RESCISAO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ALESSANDRO DOS SANTOS NA RT 00 10382-53.2019.5.18.0004 - REF. PARCELA 02/13- PROCESSO Nº202300055000251	17004		00808	12.384,16	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	REFERENTE A FATURA 2795 PROC 202200055000250	3447		00805	472,00	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	REFERENTE A FATURA 2796 PROC 202200055000250	3447		00805	3.231,73	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00808		123.200,91
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997		VLNS 00327		23.046,69
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4926	5460		VLNS 00327	2.800,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO JUROS NF 4877	4188		VLNS 00327	55,24	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO JUROS NF 4867- VIANOPOLIS	4188		VLNS 00327	12,90	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	TRANSFERENCIA REF. A RECEITA DA IQUEGO	16997		VLNS 00327		1.312.370,41
(4188) JUROS S/ RECEBIMENTOS C/ ATRASO [4.2.32.02.0003]	RECEBIMENTO JUROS NF 4877	15919		VLNS 00327		55,24

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(4188) JUROS S/ RECEBIMENTOS C/ ATRASO [4.2.32.02.0003]	RECEBIMENTO JUROS NF 4867- VIANOPOLIS	15919		VLNS 00327		12,90
17 de julho de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00808	11.510,58	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00808	217.676,01	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00808	77.428,56	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00808		11.510,58
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00808		217.676,01
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00808		77.428,56
18 de julho de 2023						
(8559) BANCO CEF S/A C/C 1661-5 [1.1.11.02.0019]	TARIFAS BANCARIAS	3492		VLNS 00808		1,50
(8559) BANCO CEF S/A C/C 1661-5 [1.1.11.02.0019]	BLOQUEIO JUDICIAL- PROC Nº 54911677020178090051 FRUGATTE TROIA E PROC Nº 53378681020168090051 CALIBRY	683		VLNS 00808		72.581,76
(8559) BANCO CEF S/A C/C 1661-5 [1.1.11.02.0019]	LIBERAÇÃO DEPOSITO JUDICIAL/RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 0010728-76.2016.5.18.0014	5054		VLNS 00808	137.603,48	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS IPTU) REFERENTE A PARCELA 4/9 do EXERCÍCIO 2023 DA INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 421.051.0210.0006 - PROCESSO Nº 202100055000069	2792		00808		30.545,07
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO RESCISAO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E NOEL BORGES DE CARVALHO NA RT0001869- 28.2012.5.18.0009, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 01/13- PROCESSO Nº 202300055000252	2748		00808		7.981,91
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregado) efetuados no mês de junho/2023- Processo nº 202300055000027	2727		00808		41.946,58
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO RESCISAO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LUCIO DA RESSUREIÇÃO SANTOS NART 0010434- 05.2022.5.18.0017, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO -	2748		00808		28.176,40

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	REF. PARCELAS 01/30-PROCESSO Nº 202300055000253					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregador) efetuados no mês de junho/2023- Processo nº 202300055000027	2727		00808		175.729,43
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO RESCISAO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SIMÃO ARANTES NA RT 0011549-16 .2016.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM J ULGADO - REF. PARCELA 01/12- PROCESSO Nº 202300055000258	2748		00808		7.878,70
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	RECEBIMENTO CONF - 4988- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMAPA AP	13168		00744		148,01
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	VENDAS A PRAZO CONF - 4989- INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	3095		00744		782,49
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001]	BLOQUEIO JUDICIAL- PROC Nº 54911677020178090051 FRUGATTE TROIA E PROC Nº 53378681020168090051 CALIBRY	8559	VLNS	00808	72.581,76	
(5054) DEPOSITOS JUDICIAIS [1.2.11.03.0004]	LIBERAÇÃO DEPOSITO JUDICIAL/RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 0010728-76.2016.5.18.0014	8559	VLNS	00808		137.603,48
(2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA [2.1.11.05.0176]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 349456 PROCESSO 202000055000196	3399	ELO	00805		2.381,84
(18126) BPE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -ME [2.1.11.05.563]	REFERENTE A NF Nº 3188 - BPE Locações e serviços EIRELI - ME. PROC 202300055000127	Lanc.Mult.		00805		852,80
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	PAGAMENTO IMPOSTOS Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregado) efetuados no mês de junho/2023- Processo nº 202300055000027	17004		00808	41.946,58	
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	PAGAMENTO IMPOSTOS DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregador) efetuados no mês de junho/2023- Processo nº 202300055000027	17004		00808	175.729,43	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	PAGAMENTO RESCISAO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E NOEL BORGES DE CARVALHO NA RT0001869-28.2012.5.18.0009, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 01/13- PROCESSO Nº 202300055000252	17004		00808	7.981,91	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	PAGAMENTO RESCISAO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LUCIO DA RESSUREIÇÃO SANTOS NART 0010434-05.2022.5.18.0017, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELAS 01/30-PROCESSO Nº 202300055000253	17004		00808	28.176,40	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	PAGAMENTO RESCISAO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SIMÃO ARANTES NA RT	17004		00808	7.878,70	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	0011549-16 .2016.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM J ULGADO - REF. PARCELA 01/12- PROCESSO Nº 202300055000258					
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A NF Nº 3188 - BPE Locações e serviços EIRELI - ME. PROC 202300055000127	Lanc.Mult.		00805		37,20
(2792) I.P.T.U A RECOLHER [2.1.14.01.0011]	PAGAMENTO IMPOSTOS IPTU) REFERENTE A PARCELA 4/9 do EXERCÍCIO 2023 DA INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 421.051.0210.0006 - PROCESSO Nº 202100055000069	17004		00808	30.545,07	
(3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035]	VENDAS A PRAZO CONF - 4989- INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	3419		00744	782,49	
(13168) AMOSTRA DE GLICOSIMETRO [3.1.12.05.0007]	RECEBIMENTO CONF - 4988- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AMAPA AP	3419		00744	148,01	
(3399) LICENÇA DE SOFTWARE [3.2.11.04.0029]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 349456 PROCESSO 202000055000196	2676	ELO	00805	2.381,84	
(14946) OUTRAS DESPESAS [3.2.11.04.0057]	REFERENTE A NF Nº 3188 - BPE Locações e serviços EIRELI - ME. PROC 202300055000127	Lanc.Mult.		00805	890,00	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	TARIFAS BANCARIAS	8559	VLNS	00808	1,50	
19 de julho de 2023						
(8559) BANCO CEF S/A C/C 1661-5 [1.1.11.02.0019]	TRANSFERENCIA PARA CONTA UNIC DO ESTADO	16997	VLNS	00808		65.020,22
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	TRANSFERENCIA PARA CONTA UNIC DO ESTADO	8559	VLNS	00808	65.020,22	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	PAGAMENTO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA- NOTA FISCAL Nº 191- PROCESSO Nº 202200055000446.	17593	VLNS	00327		3.863,92
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS MÊS DE JUNHO DA NOTA FISCAL Nº 1761- PROCESSO Nº 202100055000082	2784		00808		411,01
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS RETENÇÕES DE TERCEIROS (CSRF) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DA NOTA FISCAL Nº 5611. PROCESSO Nº 202100055000082	2793		00808		905,79
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS RETENÇÕES DE TERCEIROS (INSS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 8978, 9067 E 9107- PROCESSO Nº 202100055000082	2791		00808		825,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS RETENÇÕES DE TERCEIROS (INSS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1762 E 1828- PROCESSO Nº 202100055000082	2791		00808		3.811,30
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS RETENÇÕES DE TERCEIROS (INSS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1762 E 1828- PROCESSO Nº 202100055000082	2791		00808		1.308,70
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS MÊS DE JUNHO DA NOTA FISCAL Nº 1761 PROCESSO Nº 202100055000082	2793		00808		1.911,21
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FORNECEDORES MÊS DE AGOSTO/2023- NOTA FISCAL Nº 191441-PROCESSO Nº 202300055000286	17846		00808		77.428,56

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS RETENÇÕES DE TERCEIROS (IRRF) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DA NOTA FISCAL Nº 5695- PROCESSO Nº 202100055000082	2784		00808		194,80
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS RETENÇÕES DE TERCEIROS (INSS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DA NOTA FISCAL Nº 5695- PROCESSO Nº 202100055000082	2791		00808		1.208,66
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS RETENÇÕES DE TERCEIROS (INSS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DA NOTA FISCAL Nº 5695- PROCESSO Nº 202100055000082	2791		00808		168,22
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DA NOTA FISCAL Nº 5695- PROCESSO Nº 202100055000082	2791		00808		765,89
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	VLNS	00808	67.408,83	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	VLNS	00808	3.000,00	
(1351) FUNDO ESTADUAL DE SAUDE SERGIPE [1.1.21.01.0307]	VENDAS A PRAZO CONF - 4990- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	4011		00744	158.900,00	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	RECEBIMENTO CONF - 4991-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	17902		00744		15.937,25
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	RECEBIMENTO CONF - 4991-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	3419		00744	15.937,25	
(17593) AF EMPREENDIMENTOS EIRELL [2.1.11.05.517]	PAGAMENTO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA- NOTA FISCAL Nº 191- PROCESSO Nº 202200055000446.	16997	VLNS	00327	3.863,92	
(17846) SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO [2.1.11.05.553]	PAGAMENTO FORNECEDORES MÊS DE AGOSTO/2023- NOTA FISCAL Nº 191441-PROCESSO Nº 202300055000286	17004		00808	77.428,56	
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	PAGAMENTO IMPOSTOS MÊS DE JUNHO DA NOTA FISCAL Nº 1761- PROCESSO Nº 202100055000082	17004		00808	411,01	
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	PAGAMENTO IMPOSTOS RETENÇÕES DE TERCEIROS (IRRF) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DA NOTA FISCAL Nº 5695- PROCESSO Nº 202100055000082	17004		00808	194,80	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	PAGAMENTO IMPOSTOS RETENÇÕES DE TERCEIROS (INSS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 8978, 9067 E 9107- PROCESSO Nº 202100055000082	17004		00808	825,00	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	PAGAMENTO IMPOSTOS RETENÇÕES DE TERCEIROS (INSS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1762 E 1828- PROCESSO Nº 202100055000082	17004		00808	3.811,30	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	PAGAMENTO IMPOSTOS RETENÇÕES DE TERCEIROS (INSS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1762 E 1828- PROCESSO Nº 202100055000082	17004		00808	1.308,70	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	PAGAMENTO IMPOSTOS RETENÇÕES DE TERCEIROS (INSS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DA NOTA FISCAL Nº 5695- PROCESSO Nº 202100055000082	17004		00808	1.208,66	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	PAGAMENTO IMPOSTOS RETENÇÕES DE TERCEIROS (INSS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DA NOTA FISCAL Nº 5695- PROCESSO Nº 202100055000082	17004		00808	168,22	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	PAGAMENTO IMPOSTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DA NOTA FISCAL Nº 5695- PROCESSO Nº 202100055000082	17004		00808	765,89	
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	PAGAMENTO IMPOSTOS RETENÇÕES DE TERCEIROS (CSRF) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DA NOTA FISCAL Nº 5611. PROCESSO Nº 202100055000082	17004		00808	905,79	
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	PAGAMENTO IMPOSTOS MÊS DE JUNHO DA NOTA FISCAL Nº 1761 PROCESSO Nº 202100055000082	17004		00808	1.911,21	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4990- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	1351		00744		158.900,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	VLNS	00808		67.408,83
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	VLNS	00808		3.000,00
20 de julho de 2023						
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO DE CALÇAMENTO EXTERNO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL- NOTA FISCAL Nº 5- PROCESSO Nº 202300055000264.	17642	VLNS	00327		33.947,82
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO RESCISAO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E APARECIDA COELHO FERREIRA FREITAS NA RT 0001843-24.2012.5.18.0011, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE AS PARCELA 01/07-PROCESSO Nº 202300055000274	2748		00808		14.774,51
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO RESCISAO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E CARLOS HENRIQUE MAFRA NA RT 0010802-66.2016.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 01/25- PROCESSO Nº 202300055000275	2748		00808		32.425,22
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FORNECEDORES NOTA FISCAL Nº 44797991- PROCESSO Nº 202000055000240	15471		00808		158,07
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FORNECEDORES NOTA FISCAL Nº 44797991- PROCESSO Nº 202000055000240	15471		00808		408,41
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FORNECEDORES NOTA FISCAL Nº 82- PROCESSO Nº 202300055000063	16654		00808		390,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FORNECEDORES NOTA FISCAL Nº 295654 -PROCESSO Nº 202000055000196	2676		00808		476,38
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FORNECEDORES NOTA FISCAL Nº 295654 -PROCESSO Nº 202000055000196	2676		00808		476,38
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FORNECEDORES NOTA FISCAL Nº 295654 -PROCESSO Nº 202000055000196	2676		00808		210,92
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FORNECEDORES NOTA FISCAL Nº 295654 -PROCESSO Nº 202000055000196	2676		00808		609,08
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FORNECEDORES NOTA FISCAL Nº 295654 -PROCESSO Nº 202000055000196	2676		00808		609,08

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MATRIZ [1.1.11.02.0037]	202000055000196					
(16654) ONIX FERRAGISTA LTDA [2.1.11.03.0042]	PAGAMENTO FORNECEDORES NOTA FISCAL Nº 82- PROCESSO Nº 202300055000063	17004		00808	390,00	
(2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA [2.1.11.05.0176]	PAGAMENTO FORNECEDORES NOTA FISCAL Nº 295654 -PROCESSO Nº 202000055000196	17004		00808	476,38	
(2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA [2.1.11.05.0176]	PAGAMENTO FORNECEDORES NOTA FISCAL Nº 295654 -PROCESSO Nº 202000055000196	17004		00808	476,38	
(2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA [2.1.11.05.0176]	PAGAMENTO FORNECEDORES NOTA FISCAL Nº 295654 -PROCESSO Nº 202000055000196	17004		00808	210,92	
(2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA [2.1.11.05.0176]	PAGAMENTO FORNECEDORES NOTA FISCAL Nº 295654 -PROCESSO Nº 202000055000196	17004		00808	609,08	
(2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA [2.1.11.05.0176]	PAGAMENTO FORNECEDORES NOTA FISCAL Nº 295654 -PROCESSO Nº 202000055000196	17004		00808	609,08	
(15471) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2.1.11.05.473]	PAGAMENTO FORNECEDORES NOTA FISCAL Nº 44797991- PROCESSO Nº 202000055000240	17004		00808	158,07	
(15471) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2.1.11.05.473]	PAGAMENTO FORNECEDORES NOTA FISCAL Nº 44797991- PROCESSO Nº 202000055000240	17004		00808	408,41	
(17642) HM CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI [2.1.11.07.0042]	PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO DE CALÇAMENTO EXTERNO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL- NOTA FISCAL Nº 5- PROCESSO Nº 202300055000264.	16997	VLNS	00327	33.947,82	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	PAGAMENTO RESCISAO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E APARECIDA COELHO FERREIRA FREITAS NA RT 0001843-24.2012.5.18.0011, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE AS PARCELA 01/07-PROCESSO Nº 202300055000274	17004		00808	14.774,51	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	PAGAMENTO RESCISAO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E CARLOS HENRIQUE MAFRA NA RT 0010802-66.2016.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 01/25- PROCESSO Nº 202300055000275	17004		00808	32.425,22	
21 de julho de 2023						
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	Trata-se de acordo celebrado com as empresas HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC. e HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA, no bojo dos autos judiciais n.º 5418146-1.2023.8.09.0051, em trâmite na 6ª U PJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia - GO.- Referente ao valor a ser pago no ato da homologação do acordo- Processo nº 202300055000314.	12251	VLNS	00327		500.000,00
(3419) ESTOQUE DE	VENDAS A PRAZO CONF - 4992-	3095		00744		1.243,34

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A					
(12251) HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC [2.1.11.03.0041]	REFERENTE A ACORDO HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL. PROCESSO SEI 202300055000314	3378		00803		500.000,00
(12251) HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC [2.1.11.03.0041]	Trata-se de acordo celebrado com as empresas HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC. e HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA, no bojo dos autos judiciais n.º 5418146-1.2023.8.09.0051, em trâmite na 6ª U PJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia - GO.- Referente ao valor a ser pago no ato da homologação do acordo- Processo nº 202300055000314.	16997	VLNS	00327	500.000,00	
(3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035]	VENDAS A PRAZO CONF - 4992-INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	3419		00744	1.243,34	
(3378) HONORARIOS ADVOCATICIOS [3.2.11.04.0008]	REFERENTE A ACORDO HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL. PROCESSO SEI 202300055000314	12251		00803	500.000,00	
22 de julho de 2023						
(18000) OI S.A. [2.1.11.05.0558]	PROVISÃO DA FATURA DA OI S.A 762758	3247		00805		130,71
(3247) SERVIÇO DE TELEFONIA [3.1.12.04.0007]	PROVISÃO DA FATURA DA OI S.A 762758	18000		00805	130,71	
24 de julho de 2023						
(12279) PREFEITURA DE QUERENCIA MT [1.1.21.01.0854]	RECEBIMENTO NF 4975	15919	VLNS	00292		2.158,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4975	12279	VLNS	00292	2.158,00	
25 de julho de 2023						
(8559) BANCO CEF S/A C/C 1661-5 [1.1.11.02.0019]	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE JUROS ISS NF 421 PROCESSO SEI: 202200055000198	16997	VLNS	00808	3.100,00	
(8559) BANCO CEF S/A C/C 1661-5 [1.1.11.02.0019]	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE JUROS ISS NF 421 PROCESSO SEI: 202200055000198	16997	VLNS	00808	283,70	
(8559) BANCO CEF S/A C/C 1661-5 [1.1.11.02.0019]	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO ISS CONVENIO	10367	VLNS	00808	20.291,81	
(8559) BANCO CEF S/A C/C 1661-5 [1.1.11.02.0019]	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	3492	VLNS	00808		55,00
(10367) BANCO CEF S/A C/C 1866-9 [1.1.11.02.0026]	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO ISS CONVENIO	8559	VLNS	00808		20.291,81
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE JUROS ISS NF 421 PROCESSO SEI: 202200055000198	8559	VLNS	00808		3.100,00
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE JUROS ISS NF 421 PROCESSO SEI: 202200055000198	8559	VLNS	00808		283,70
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	TA E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO-ISS DAS NOTAS FISCAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EMITIDAS NO MÊS DE MAIO/2023- PROCESSO Nº 202100055000165.	3542	VLNS	00327		983,87
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS -	PAGAMENTO IMPOSTOS ISS DA NF Nº 1317 EXCELÊNCIA- PROCESSO Nº	2790		00808		1.085,70

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MATRIZ [1.1.11.02.0037]	202100055000165					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS ISS DA NF Nº 8978 DESPRAG- PROCESSO Nº 202100055000165	2790		00808		50,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS ISS DA NF Nº 9067 DESPRAG- PROCESSO Nº 202100055000165	2790		00808		50,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS ISS SOBRE NF Nº 689- PROCESSO Nº 202100055000165	2790		00808		53,79
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS ISS SOBRE NF Nº 688- PROCESSO Nº 202100055000165	2790		00808		53,79
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS ISS DA NF Nº 1775 GARANTIA SUPORTE- PROCESSO Nº 202100055000165	2790		00808		2.055,06
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS ISS DA NF Nº 3918 SUPORTE- PROCESSO Nº 202100055000165	2790		00808		315,41
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS ISS DA NF Nº 1762 GARANTIA- PROCESSO Nº 202100055000165	2790		00808		272,21
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS ISS DA NF Nº 1701 GARANTIA- PROCESSO Nº 202100055000165	2790		00808		1.918,96
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS ISS DA NF Nº 21931 DA INTEGRA- PROCESSO Nº 202100055000165	2790		00808		45,22
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO RESCISAO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VALDERINA ALMEIDA COSTA NA RT 0011350-75.2013.5.18.0010, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- PARCELAS 01 A 06/19-PROCESSO Nº 202300055000267	2748		00808		20.209,10
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00808	79.578,24	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00808	1.814,60	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00808	550,40	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00808	5.900,14	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00808	23.458,00	
(17860) GOIAS TELECOMUNICAÇÃO SA GOIASTELECOM [2.1.11.05.554]	REFERENTE A NOTA FISCAL 144 - GOIASTELECOM - Proc 202200055000327	Lanc.Mult.		00805		1.785,98
(3482) SUPORTE CLIMATIZAÇÃO [2.1.11.07.0041]	REFERENTE A NOTA 3991 PROC - 202200055000220	Lanc.Mult.		00805		3.819,80
(3482) SUPORTE CLIMATIZAÇÃO [2.1.11.07.0041]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA - 1357-SUPORTE CLIMATIZAÇÃO	3387		00805		1.190,00
(3482) SUPORTE CLIMATIZAÇÃO [2.1.11.07.0041]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA - 1357-SUPORTE CLIMATIZAÇÃO	3387		00805		3.705,28
(2748) ACORDO	PAGAMENTO RESCISAO ACORDO	17004		00808	20.209,10	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VALDERINA ALMEIDA COSTA NA RT 0011350- 75.2013.5.18.0010, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- PARCELAS 01 A 06/19-PROCESSO Nº 202300055000267					
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A NOTA FISCAL 144 - GOIASTELECOM - Proc 202200055000327	Lanc.Mult.		00805		94,00
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO IMPOSTOS ISS DA NF Nº 1317 EXCELÊNCIA- PROCESSO Nº 202100055000165	17004		00808	1.085,70	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO IMPOSTOS ISS DA NF Nº 8978 DESPRAG- PROCESSO Nº 202100055000165	17004		00808	50,00	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO IMPOSTOS ISS DA NF Nº 9067 DESPRAG- PROCESSO Nº 202100055000165	17004		00808	50,00	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO IMPOSTOS ISS SOBRE NF Nº 689- PROCESSO Nº 202100055000165	17004		00808	53,79	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO IMPOSTOS ISS SOBRE NF Nº 688- PROCESSO Nº 202100055000165	17004		00808	53,79	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO IMPOSTOS ISS DA NF Nº 1775 GARANTIA SUPORTE- PROCESSO Nº 202100055000165	17004		00808	2.055,06	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO IMPOSTOS ISS DA NF Nº 3918 SUPORTE- PROCESSO Nº 202100055000165	17004		00808	315,41	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO IMPOSTOS ISS DA NF Nº 1762 GARANTIA- PROCESSO Nº 202100055000165	17004		00808	272,21	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO IMPOSTOS ISS DA NF Nº 1701 GARANTIA- PROCESSO Nº 202100055000165	17004		00808	1.918,96	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO IMPOSTOS ISS DA NF Nº 21931 DA INTEGRA- PROCESSO Nº 202100055000165	17004		00808	45,22	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A NOTA 3991 PROC - 202200055000220	Lanc.Mult.		00805		200,20
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	REFERENTE A NOTA 3991 PROC - 202200055000220	Lanc.Mult.		00805	4.020,00	
(3387) MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS [3.2.11.04.0017]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA - 1357-SUPORTE CLIMATIZAÇÃO	3482		00805	1.190,00	
(3387) MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS [3.2.11.04.0017]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA - 1357-SUPORTE CLIMATIZAÇÃO	3482		00805	3.705,28	
(16626) DESPESA INTERNET [3.2.11.04.0059]	REFERENTE A NOTA FISCAL 144 - GOIASTELECOM - Proc 202200055000327	Lanc.Mult.		00805	1.879,98	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	8559		VLNS 00808	55,00	
(3542) MULTAS FISCAIS [3.2.11.07.0012]	TA E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO-ISS DAS NOTAS FISCAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EMITIDAS NO MÊS DE MAIO/2023- PROCESSO Nº 202100055000165.	16997		VLNS 00327	983,87	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00808		79.578,24

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00808		1.814,60
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00808		550,40
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00808		5.900,14
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00808		23.458,00
26 de julho de 2023						
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003]	DIVIDENDOS RECEBIDOS JR AÇÕES ENGIE	4192		VLNS 00808	23,34	
(8559) BANCO CEF S/A C/C 1661-5 [1.1.11.02.0019]	TRANSFERENCIA TARIFAS BANCARIA	16997		VLNS 00808	55,00	
(8559) BANCO CEF S/A C/C 1661-5 [1.1.11.02.0019]	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 421 + JUROS E MULTA- PROC Nº 202200055000198	2790		VLNS 00808		23.675,51
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	TRANSFERENCIA TARIFAS BANCARIA	8559		VLNS 00808		55,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00808	81.243,13	
(5754) OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA [2.1.11.05.0262]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA - 54299-OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAIS LTDA	3401		00805		363,50
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A MULTA PG ISS NF 421 PROC 202200055000198	3542		00805	2.250,03	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 421 + JUROS E MULTA- PROC Nº 202200055000198	8559		VLNS 00808	23.675,51	
(3401) ASSINATURA DE PERIÓDICOS [3.2.11.04.0031]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA - 54299-OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAIS LTDA	5754		00805	363,50	
(3542) MULTAS FISCAIS [3.2.11.07.0012]	REFERENTE A MULTA PG ISS NF 421 PROC 202200055000198	2790		00805		2.250,03
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00808		81.243,13
(4192) DIVIDENDOS RECEBIDOS [4.2.32.02.0007]	DIVIDENDOS RECEBIDOS JR AÇÕES ENGIE	12		VLNS 00808		23,34
27 de julho de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	VALE TRANSPORTE MÊS DE AGOSTO/2023-PROCESSO Nº 202000055000183	3031		00808		550,40
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS FGTS REFERENTE A PARCELA 144/180 DO PARCELAMENTO DEDÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175	9700		00808		4.539,34
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGTO MULTAS PARCELAMENTOS DE MULTAS CLT-PGFN INSCRIÇÕES Nº 11.5.20.001474-30 (46208006073), 11.5.20.001473-59 (46208006072/2017-91) E 11.5.20.001472-78 (46208006071/2017-41)- PARCELA 36/60 - PROCESSO Nº 202000055000336	16255		00808		6.055,48
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REMUNERAÇÃO DE FERIAS AGOSTO/2023 REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 02/07/2022 A	503		00808		6.360,51

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	02/07/2023- PROCESSO Nº 202300055000012					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FORNECEDORES FATURA Nº 14541- PROCESSO Nº 202200055000391	3489		00808		4.170,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGTO MULTAS PARCELAMENTOS DE MULTAS DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA Nº PROCESSO 10120- 723.762/2012-17 (00030040716) PARCELA 15/60 -PROCESSO Nº 202100055000430	17235		00808		25.067,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	VALE TRANSPORTE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES MÊS DE AGOSTO/2023-PROCESSO Nº 202000055000183	3349		00808		476,70
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	VALE TRANSPORTE MÊS DE AGOSTO/2023-PROCESSO Nº 202000055000183	3349		00808		1.337,90
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REMUNERAÇÃO DE FERIAS PROCESSO Nº 202300055000012	503		00808		17.097,49
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS Parcela 27/60- Processo nº 202100055000150	16402		00808		31.728,52
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FORNECEDORES NF Nº 2966-PROCESSO Nº 202100055000360	5831		00808		313,65
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00808	16.391,43	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00808	20.232,48	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00808	214.232,22	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00808	163.596,13	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00808	152.673,29	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00808	195.102,37	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	REMUNERAÇÃO DE FERIAS AGOSTO/2023 REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 02/07/2022 A 02/07/2023- PROCESSO Nº 202300055000012	17004		00808	6.360,51	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	REMUNERAÇÃO DE FERIAS PROCESSO Nº 202300055000012	17004		00808	17.097,49	
(5831) GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA [2.1.11.05.0265]	PAGAMENTO FORNECEDORES NF Nº 2966-PROCESSO Nº 202100055000360	17004		00808	313,65	
(3489) JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI [2.1.11.05.527]	PAGAMENTO FORNECEDORES FATURA Nº 14541- PROCESSO Nº 202200055000391	17004		00808	4.170,00	
(9700) FGTS PARC. 2011003531 [2.1.13.03.0020]	PAGAMENTO IMPOSTOS FGTS REFERENTE A PARCELA 144/180 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175	17004		00808	4.539,34	
(16402) PARCELAMENTO PREVID RFB Nº	PAGAMENTO IMPOSTOS Parcela 27/60- Processo nº 202100055000150	17004		00808	31.728,52	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
10120728259/2021 [2.1.14.02.0063]						
(17235) PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 [2.1.14.02.0065]	PAGTO MULTAS PARCELAMENTOS DE MULTAS DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA Nº PROCESSO 10120-723.762/2012-17 (00030040716) PARCELA 15/60 -PROCESSO Nº 202100055000430	17004		00808	25.067,00	
(16255) PARCELAMENTO MULTA CLT - PGFN [2.2.11.02.0086]	PAGTO MULTAS PARCELAMENTOS DE MULTAS CLT-PGFN INSCRIÇÕES Nº 11.5.20.001474-30 (46208006073), 11.5.20.001473-59 (46208006072/2017-91) E 11.5.20.001472-78 (46208006071/2017-41)- PARCELA 36/60 - PROCESSO Nº 202000055000336	17004		00808	6.055,48	
(3031) VALE TRANSPORTES [3.1.11.01.0027]	VALE TRANSPORTE MÊS DE AGOSTO/2023-PROCESSO Nº 202000055000183	17004		00808	550,40	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	VALE TRANSPORTE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES MÊS DE AGOSTO/2023-PROCESSO Nº 202000055000183	17004		00808	476,70	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	VALE TRANSPORTE MÊS DE AGOSTO/2023-PROCESSO Nº 202000055000183	17004		00808	1.337,90	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	VLNS	00808		16.391,43
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	VLNS	00808		20.232,48
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	VLNS	00808		214.232,22
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	VLNS	00808		163.596,13
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	VLNS	00808		152.673,29
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	VLNS	00808		195.102,37
28 de julho de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 627011012, Nº 626994640 E Nº 627011446) - PARCELAS 58/60- PROCESSO Nº 202100055000089	Lanc.Mult.		00808		43.310,38
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO RESCISAO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ANTÔNIO EXPEDIDO DE CRISTO NA RT 0001540-34.2012.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REF. PARCELA 1/6- PROCESSO Nº 202300055000273	2748		00808		19.791,29
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FORNECEDORES Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de julho/2023- Processo nº 202300055000033	2728		00808		20.232,48
(17004) CONTA ÚNICA Nº	PAGAMENTO FORNECEDORES	2629		00808		16.875,67

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202100055000402					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS Contribuições Associativa com a ASIQ (Associação dos Servidores da IQUEGO) referente ao mês de julho/2023- Processo nº 202300055000034	2757		00808		171,79
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS Recolhimentos Previdenciários (parte empregado) dos empregados Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO efetuados no mês de julho/2023-Processo nº 202300055000032	2770		00808		1.614,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS Recolhimentos Previdenciários (parte empregador) dos empregados Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO referente ao mês de junho 2023- Processo nº 202300055000032	2770		00808		3.229,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS PAGAMENTO DE DARF REFERENTE ÀS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NO MÊS DE JULHO SOBRE FOLHA PAGAMENTO/FÉRIAS (R\$ 134.230,46) E PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS (R\$ 1.990,27)- PROCESSO 202300055000028	2747		00808		136.220,73
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO RESCISAO Acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO e VANDEIR GONCALVES DA SILVA na RT 0001828-70.2012.5.18.0006, por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado referente a parcela 02- Processo nº 202300055000276	2748		00808		14.483,63
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS Recolhimento Previdenciário (parte empregado) dos servidores Municipais Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO efetuado no mês de julho/2023- Processo nº 202300055000031	6497		00808		494,94
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS Recolhimento Previdenciário (parte empregador) dos servidores Municipais Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO efetuado no mês de julho/2023- Processo nº 202300055000031	6497		00808		636,35
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FORNECEDORES PROCESSO Nº 202100055000340	2548		00808		1.477,28
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FORNECEDORES PROCESSO Nº 202100055000340	2548		00808		11.025,86
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO RESCISAO ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA 20/60- PROCESSO Nº 202100055000375	3912		00808		16.487,27
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS mês de julho/2023- Processo nº 202300055000029	2745		00808		4.137,74
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS mês de julho/2023- Processo nº 202300055000029	2745		00808		5.697,12
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do	2743		00808		4.043,52

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	SENAI) efetuados mês de julho/2023- Processo nº 202300055000030.					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de julho/2023- Processo nº 202300055000030	2743		00808		2.513,05
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	3492		00808		2,51
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	VLNS	00808	14.483,63	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	VLNS	00808	19.791,29	
(11768) FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO [1.1.21.01.0823]	VENDAS A PRAZO CONF - 4995- FUNDO MUNICIPAL DE NOVO PLANALTO DE GOIA	4011		00744	4.200,00	
(3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO [1.1.38.01.0001]	COMPRA CONF NF - 118-ONIX FERRAGISTA LTDA	16654		00805	40.291,00	
(16654) ONIX FERRAGISTA LTDA [2.1.11.03.0042]	COMPRA CONF NF - 118-ONIX FERRAGISTA LTDA	3798		00805		40.291,00
(2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A [2.1.11.05.0049]	PAGAMENTO FORNECEDORES PROCESSO Nº 202100055000340	17004		00808	1.477,28	
(2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A [2.1.11.05.0049]	PAGAMENTO FORNECEDORES PROCESSO Nº 202100055000340	17004		00808	11.025,86	
(2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129]	PAGAMENTO FORNECEDORES FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202100055000402	17004		00808	16.875,67	
(8762) GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP [2.1.11.05.0301]	REFERENTE A NOTA FISCAL 5824 - 202000055000124	Lanc.Mult.		00805		4.987,34
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	PAGAMENTO FORNECEDORES Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de julho/2023- Processo nº 202300055000033	17004		00808	20.232,48	
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	PAGAMENTO IMPOSTOS Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados mês de julho/2023- Processo nº 202300055000030.	17004		00808	4.043,52	
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	PAGAMENTO IMPOSTOS Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de julho/2023- Processo nº 202300055000030	17004		00808	2.513,05	
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	PAGAMENTO IMPOSTOS mês de julho/2023- Processo nº 202300055000029	17004		00808	4.137,74	
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	PAGAMENTO IMPOSTOS mês de julho/2023- Processo nº 202300055000029	17004		00808	5.697,12	
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	PAGAMENTO IMPOSTOS PAGAMENTO DE DARF REFERENTE ÀS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NO MÊS DE JULHO SOBRE FOLHA PAGAMENTO/FÉRIAS (R\$ 134.230,46) E PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS (R\$ 1.990,27)- PROCESSO 202300055000028	17004		00808	136.220,73	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	PAGAMENTO RESCISAO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ANTÔNIO EXPEDIDO DE CRISTO NA RT 0001540-34.2012.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REF. PARCELA 1/6- PROCESSO Nº 202300055000273	17004		00808	19.791,29	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	PAGAMENTO RESCISAO Acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO e VANDEIR GONCALVES DA SILVA na RT 0001828-70.2012.5.18.0006, por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado referente a parcela 02- Processo nº 202300055000276	17004		00808	14.483,63	
(2757) ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ [2.1.13.02.0002]	PAGAMENTO IMPOSTOS Contribuições Associativa com a ASIQ (Associação dos Servidores da IQUEGO) referente ao mês de julho/2023- Processo nº 202300055000034	17004		00808	171,79	
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	PAGAMENTO IMPOSTOS Recolhimentos Previdenciários (parte empregado) dos empregados Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO efetuados no mês de julho/2023-Processo nº 202300055000032	17004		00808	1.614,50	
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	PAGAMENTO IMPOSTOS Recolhimentos Previdenciários (parte empregador) dos empregados Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO referente ao mês de junho 2023- Processo nº 202300055000032	17004		00808	3.229,00	
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	PAGAMENTO IMPOSTOS Recolhimento Previdenciário (parte empregado) dos servidores Municipais Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO efetuado no mês de julho/2023- Processo nº 202300055000031	17004		00808	494,94	
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	PAGAMENTO IMPOSTOS Recolhimento Previdenciário (parte empregador) dos servidores Municipais Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO efetuado no mês de julho/2023- Processo nº 202300055000031	17004		00808	636,35	
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	REFERENTE A Aposentadoria - Funprev	3352		00787		636,35
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	REFERENTE A NOTA FISCAL 5824 - 202000055000124	Lanc.Mult.		00805		63,66
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A NOTA FISCAL 5824 - 202000055000124	Lanc.Mult.		00805		318,28
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	REFERENTE A NOTA FISCAL 5824 - 202000055000124	Lanc.Mult.		00805		700,21
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	REFERENTE A NOTA FISCAL 5824 - 202000055000124	Lanc.Mult.		00805		296,01
(15527) PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN -626994640- [2.1.14.02.0058]	PAGAMENTO IMPOSTOS PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 627011012, Nº 626994640 E Nº 627011446) - PARCELAS 58/60- PROCESSO Nº 202100055000089	Lanc.Mult.		00808	19.904,50	
(15534) PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011012 [2.1.14.02.0059]	PAGAMENTO IMPOSTOS PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 627011012, Nº	Lanc.Mult.		00808	8.813,03	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	626994640 E Nº 627011446) - PARCELAS 58/60- PROCESSO Nº 202100055000089					
(15541) PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011446 [2.1.14.02.0060]	PAGAMENTO IMPOSTOS PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 627011012, Nº 626994640 E Nº 627011446) - PARCELAS 58/60- PROCESSO Nº 202100055000089	Lanc.Mult.		00808	14.592,85	
(3912) SESI PARCELAMENTO [2.1.16.01.0007]	PAGAMENTO RESCISAO ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA 20/60- PROCESSO Nº 202100055000375	17004		00808	16.487,27	
(3352) FUNDO PREVIDENCIARIO (ESTADO E MUNICIPIO) [3.2.11.01.030]	REFERENTE A Aposentadoria - Funprev	6497		00787	636,35	
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	REFERENTE A NOTA FISCAL 5824 - 202000055000124	Lanc.Mult.		00805	6.365,50	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NESTA DATA	17004		00808	2,51	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4995- FUNDO MUNICIPAL DE NOVO PLANALTO DE GOIA	11768		00744		4.200,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00808		14.483,63
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00808		19.791,29
31 de julho de 2023						
(8559) BANCO CEF S/A C/C 1661-5 [1.1.11.02.0019]	DESBLOQUEIO JUDICIAL	683		VLNS 00808	72.581,76	
(12888) BANCO DO BRASIL S/A C/C 7096-3 [1.1.11.02.0032]	TARIFAS BANCÁRIAS PENDENTES NA CONTA CORRENTE Nº 7096-3 DO BANCO DO BRASIL- PROCESSO Nº 202300055000062.	3492		VLNS 00327		989,00
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS DRE	15919		VLNS 00327		6.914,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919		00808	4.397,08	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919		00808		1.319,12
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023- PROCESSO 202300055000025	2746		00808		3.873,37
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023- PROCESSO 202300055000025	2746		00808		1.792,45
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023- PROCESSO 202300055000025	2746		00808		3.773,41
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		6.620,70

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		4.640,66
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		284,45
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		3.974,62
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		5.092,48
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		4.588,27
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		6.041,54
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		4.052,79
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		7.667,23
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		13.402,60
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		10.844,38
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		2.040,31
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		7.047,18
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		479,92
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		5.863,65
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023- PROCESSO 202300055000025	2746		00808		3.706,58
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023- PROCESSO 202300055000025	2746		00808		3.430,30
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023- PROCESSO 202300055000025	2746		00808		3.474,44
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ADIANT 13º SAL PRIMEIRA PARCELA PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO- PROCESSO Nº 202300055000070	502		00808		5.688,56
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		12.374,20
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		25.390,20
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		4.876,45

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MATRIZ [1.1.11.02.0037]	202300055000024					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		11.132,52
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		11.028,59
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		12.138,33
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		22.866,54
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		5.397,71
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		11.093,79
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		8.560,32
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		1.203,13
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		7.986,83
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		14.661,47
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		5.347,69
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		1.399,63
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		2.160,22
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		12.538,63
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023- PROCESSO 202300055000025	2746		00808		3.773,41
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		2.354,07
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023-PROCESSO Nº 202300055000025	2746		00808		1.460,14
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		9.299,20
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023- PROCESSO 202300055000025	2746		00808		3.474,44
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		8.980,05
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS -	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº	2726		00808		1.462,37

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MATRIZ [1.1.11.02.0037]	202300055000024					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		5.867,48
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		4.366,77
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		6.131,52
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		4.442,62
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		4.230,01
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		9.513,07
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		12.300,20
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		5.262,45
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		13.063,55
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		15.332,04
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023- PROCESSO 202300055000025	2746		00808		3.571,36
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		933,75
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		5.307,65
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		13.949,65
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		14.810,65
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		7.961,29
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025	2746		00808		5.893,47
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		9.074,82
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		3.834,70
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	1 ° PARCELA 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO- PROCESSO Nº 202300055000070	502		00808		2.880,16
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS -	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº	2726		00808		21.824,07

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MATRIZ [1.1.11.02.0037]	202300055000024					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025	2746		00808		3.873,37
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		1.138,26
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		12.811,99
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		5.148,30
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		9.351,34
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		7.253,65
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		10.016,89
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		8.887,72
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025	2746		00808		2.013,98
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		2.273,35
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		18.526,39
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	2726		00808		21.994,74
(3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 [1.1.11.03.0012]	RENDIMENTOS APLICAÇÃO MES 07/2023	4190		VLNS 00327	49,64	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	ADIANT 13º SAL PRIMEIRA PARCELA PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO- PROCESSO Nº 202300055000070	17004		00808	5.688,56	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	1 º PARCELA 13º SALARIO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO- PROCESSO Nº 202300055000070	17004		00808	2.880,16	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	ADIANTAMENTOS 13º SALARIO	Lanc.Mult.		00787		8.568,72
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	Remuneração de Férias	Lanc.Mult.		00787		107.056,98
(10599) (-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUE [1.1.31.01.0007]	PROVISÃO PARA PERDA DE ESTOQUE DE TIRAS VENCIDAS DE ACORDA COM RELATORIO DO ALMOXARIFADO (152305365)	3306		JSS 00316		370.045,67
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	VENDAS A PRAZO CONF - 4996- INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	3095		00744		711,98
(3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO [1.1.38.01.0001]	REFERENTE A SAIDA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.	3389		00803		4.539,86
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001]	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8559		VLNS 00808		72.581,76

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006]	Seguro de Vida em Grupo	Lanc.Mult.		00787		62,43
(688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006]	Seguro de vida	Lanc.Mult.		00787		1,90
(688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006]	REFERENTE A seguro de vida em grupo	3346		00803		170,65
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	Lançamento de depreciação julho	3076		00847		13.206,13
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	Sede administrativa I	3391		00847		1.659,43
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	Sede administrativa II	3391		00847		473,68
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	Refeitório	3391		00847		490,73
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	Almoxarifado	3391		00847		2.856,34
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 07/2023.	3076		00803		11.434,05
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 07/2023.	3391		00803		1.436,10
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 07/2023	3391		00803		410,24
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO REFEITORIO 07/2023	3391		00803		426,63
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 07/2023	3391		00803		697,38
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE 07/2023.	3076		00803		2.966,07
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇÕES 07/2023.	3076		00803		376,70
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO ALMOXARIFADO 07/2023.	3391		00803		2.472,83
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 07/2023	3391		00803		369,52
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A OUTRAS CONSTRUÇÕES 07/2023	3391		00803		435,24
(846) MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS [1.2.31.17.0002]	Lançamento de Depreciação	3391		00845		767,22
(847) MOVEIS E UTENSILIOS [1.2.31.17.0003]	Lançamento de Depreciação	3391		00845		101,37
(851) EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS [1.2.31.17.0007]	Lançamento de Depreciação	3391		00845		2.525,11
(2620) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [2.1.11.05.0121]	PROVISÃO DA FATURA DOS CORREIOS 359266	3382		00805		1.485,79
(2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 4000000223007202300 Processo nº 202100055000402	3372		00805		15.340,16
(2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004]	FGTS A RECOLHER	Lanc.Mult.		00787		685,49
(2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004]	FGTS A RECOLHER	Lanc.Mult.		00787		49.163,44
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	6.620,70	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE	17004		00808	4.640,66	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[2.1.13.01.0005]	JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024					
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	284,45	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	3.974,62	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	5.092,48	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	4.588,27	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	6.041,54	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	4.052,79	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	7.667,23	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	13.402,60	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	10.844,38	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	2.040,31	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	7.047,18	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	479,92	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	5.863,65	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	12.374,20	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	25.390,20	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	4.876,45	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	11.132,52	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	11.028,59	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	12.138,33	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	22.866,54	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	5.397,71	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	11.093,79	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	8.560,32	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	1.203,13	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	7.986,83	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	14.661,47	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	5.347,69	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	1.399,63	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	2.160,22	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	12.538,63	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	2.354,07	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	9.299,20	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	8.980,05	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	1.462,37	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	5.867,48	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	4.366,77	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	6.131,52	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	4.442,62	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	4.230,01	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	9.513,07	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	12.300,20	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	5.262,45	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	13.063,55	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	15.332,04	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	933,75	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	5.307,65	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	13.949,65	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	14.810,65	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	7.961,29	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	9.074,82	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	3.834,70	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	21.824,07	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	1.138,26	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	12.811,99	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	5.148,30	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	9.351,34	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	7.253,65	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	10.016,89	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	8.887,72	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	2.273,35	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	18.526,39	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024	17004		00808	21.994,74	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	Salários a pagar	Lanc.Mult.		00787		485.640,36
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	Décimo Terceiro Proporcional	Lanc.Mult.		00787	2.447,45	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	Salários a Pagar	Lanc.Mult.		00787		44.861,28
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	INSS Folha de pagamento	Lanc.Mult.		00787		36.975,22

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	INSS s/ Férias	Lanc.Mult.		00787		8.442,04
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	INSS s/Pro-Labore - RPA	Lanc.Mult.		00787		1.651,64
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	INSS s/Pro-Labore - RPA	Lanc.Mult.		00787		2.080,00
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	INSS A RECOLHER	Lanc.Mult.		00787		185.582,81
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	inss rescisão	3362		00787		200,47
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	IPASGO Especial	Lanc.Mult.		00787		2.106,07
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	Ipasgo Basico 6,81%	Lanc.Mult.		00787		22,69
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	Ipasgo Basico	Lanc.Mult.		00787		17.423,08
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	Ipasgo Básico	Lanc.Mult.		00787		680,64
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	SENAI A RECOLHER	Lanc.Mult.		00787		6.556,57
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	SESI A RECOLHER	Lanc.Mult.		00787		9.834,86
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023- PROCESSO 202300055000025	17004		00808	3.873,37	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023- PROCESSO 202300055000025	17004		00808	1.792,45	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023- PROCESSO 202300055000025	17004		00808	3.773,41	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023- PROCESSO 202300055000025	17004		00808	3.706,58	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023- PROCESSO 202300055000025	17004		00808	3.430,30	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023- PROCESSO 202300055000025	17004		00808	3.474,44	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023- PROCESSO 202300055000025	17004		00808	3.773,41	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023-PROCESSO Nº 202300055000025	17004		00808	1.460,14	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023- PROCESSO 202300055000025	17004		00808	3.474,44	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023- PROCESSO 202300055000025	17004		00808	3.571,36	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE	17004		00808	5.893,47	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	2023-PROCESSO 202300055000025					
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025	17004		00808	3.873,37	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025	17004		00808	2.013,98	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	Honorarios a pagar	Lanc.Mult.		00787		44.110,72
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	IRRF folha de pagamento	Lanc.Mult.		00787		105.556,49
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	IRR FERIAS	Lanc.Mult.		00787		20.254,53
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	Imposto de Renda Retido na Fonte - RPA	Lanc.Mult.		00787		8.264,84
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	INSS s/Pro-Labore - RPA	Lanc.Mult.		00787		2.144,87
(2749) RESCISÕES A PAGAR [2.1.13.01.0018]	RESCISÕES	Lanc.Mult.		00787		25.325,19
(2757) ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ [2.1.13.02.0002]	Contribuição Associativa - ASIQ	Lanc.Mult.		00787		171,79
(2768) SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS [2.1.13.02.0013]	Contribuição Associativa Sindicato dos Trab na Industria	Lanc.Mult.		00787		55,62
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	Contribuição Aposentadoria Folha	Lanc.Mult.		00787		1.270,04
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	Contribuição Aposentadoria	Lanc.Mult.		00787		344,46
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	Contrib. Aposent. Prefeitura	Lanc.Mult.		00787		494,94
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	Férias ESTATUTÁRIO	Lanc.Mult.		00787	6.168,75	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	Diferença de Férias	Lanc.Mult.		00787	1.859,06	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	Abono de Férias	Lanc.Mult.		00787	9.353,99	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	Dif.1/3 de Abono Férias	Lanc.Mult.		00787	52,29	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	1/3 Abono de Férias	Lanc.Mult.		00787	3.118,00	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	Diferença de Férias - Estatutario	Lanc.Mult.		00787	136,99	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	Remuneração de Férias	Lanc.Mult.		00787	75.930,82	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	Férias Proporcionais - Rescisão	Lanc.Mult.		00787	10.618,29	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	Diferença 1/3 Férias	Lanc.Mult.		00787	619,69	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	1/3 de Férias - Rescisão	Lanc.Mult.		00787	3.539,43	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	1/3 Férias	Lanc.Mult.		00787	23.625,03	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	1/3 Férias - ESTATUTÁRIO	Lanc.Mult.		00787	2.056,25	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	Diferença de 1/3 Férias - Estatutario	Lanc.Mult.		00787	45,66	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	Dif. Abono Férias	Lanc.Mult.		00787	156,88	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	Remuneração de Férias	Lanc.Mult.		00787	16.241,07	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	FERIAS	3361		AT 00787		182.550,21
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	1ª Parcela 13º Salario	Lanc.Mult.		00787	8.568,72	
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	FGTS S/ 13º SALÁRIO	Lanc.Mult.		00787	685,49	
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	13º PROVISAO 07-2023	3363		00787		130.751,53
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	IPASGO parte empresa - Assist. Médica	Lanc.Mult.		00787	11.088,11	
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	Plano de Saude Empresa	Lanc.Mult.		00787	910,00	
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	Plano de Saude Empresa	Lanc.Mult.		00787	884,84	
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	Plano de Saude Empresa	Lanc.Mult.		00787	442,42	
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	IPASGO parte empresa - Assist. Médica - Diretoria	Lanc.Mult.		00787	442,42	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	Lançamento de Depreciação	3391		00845	17,92	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	Lançamento de depreciação julho	845		00847	13.206,13	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 07/2023.	845		00803	11.434,05	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE 07/2023.	845		00803	2.966,07	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇÕES 07/2023.	845		00803	376,70	
(3095) BONIFICACAO, DOACOES E BRINDES [3.1.11.05.0035]	VENDAS A PRAZO CONF - 4996-INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	3419		00744	711,98	
(3306) MERCADORIAS PARA REVENDA [3.1.12.08.0006]	PROVISÃO PARA PERDA DE ESTOQUE DE TIRAS VENCIDAS DE ACORDA COM RELATORIO DO ALMOXARIFADO (152305365)	10599		JSS 00316	370.045,67	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	Anuenio Informado limitado a 15%	Lanc.Mult.		00787	9.435,67	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	Anuenio Progressivo 1% limitado a	Lanc.Mult.		00787	2.051,67	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	Anuenio Informado	Lanc.Mult.		00787	6.385,32	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	Gratificação Assiduidade Informado	Lanc.Mult.		00787	6.400,52	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	Gratificação Assiduidade	Lanc.Mult.		00787	7.393,11	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	Gratificação de Assiduidade - Diretoria	Lanc.Mult.		00787	2.525,20	
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	Dif. Aux Creche AC 2023/2024	Lanc.Mult.		00787	413,90	
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	Auxilio Creche	Lanc.Mult.		00787	5.703,98	
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	Dif Aux. Creche Diret. ACT 23/24	Lanc.Mult.		00787	41,39	
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	Auxilio Creche - Diretoria	Lanc.Mult.		00787	448,79	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(3335) LICENÇA PREMIA [3.2.11.01.0012]	Licença Premio Rescisão	Lanc.Mult.		00787	15.083,39	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	Gratificação de Função	Lanc.Mult.		00787	316.284,10	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	Gratificação Incorporada	Lanc.Mult.		00787	33.904,74	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	Responsavel Tecnico	Lanc.Mult.		00787	4.129,04	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	Gratificação Representação	Lanc.Mult.		00787	5.625,15	
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	Diferença V.A	Lanc.Mult.		00787	193,08	
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	VALE ALIMENTAÇÃO	Lanc.Mult.		00787		738,71
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	R.P.A. - LIQUIDO	Lanc.Mult.		00787		19,00
(3344) QUINQUENIO [3.2.11.01.022]	Quinquenio - IQUEGO	Lanc.Mult.		00787	4.384,68	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Complemento Salário Mínimo	Lanc.Mult.		00787	597,06	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Vencimentos	Lanc.Mult.		00787	160.099,32	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Dif. Vencimento mês Anterior	Lanc.Mult.		00787	886,20	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Dif. Reemb. Aux. F. Excepcional A	Lanc.Mult.		00787	128,14	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Dif. ACT 2023/2024 -1/3 P. 1/3	Lanc.Mult.		00787	3.789,87	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Dif. Reemb. Aux. F. Excepcional A	Lanc.Mult.		00787	128,14	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Dif. Aux Creche AC 2023/2024	Lanc.Mult.		00787	41,39	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Adiantamento	Lanc.Mult.		00787		6.554,09
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Reembolso Auxilio Filho Excepcional	Lanc.Mult.		00787	5.557,60	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Dif. Vencimento Acordo Coletivo 2	Lanc.Mult.		00787	445,16	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Indelização lei 21.761/2022	Lanc.Mult.		00787	14.985,42	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Diferença de Proventos	Lanc.Mult.		00787	2.339,06	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Insuficiência de saldo	Lanc.Mult.		00787	198,11	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Dif. Vencimento Acordo Coletivo 2	Lanc.Mult.		00787	7.251,82	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Dif. Reemb. Aux. F. Excepcional A	Lanc.Mult.		00787	128,14	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Vencimentos Diretoria	Lanc.Mult.		00787	36.074,26	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Dif. Reemb. Aux. F. EXC ACT	Lanc.Mult.		00787	128,14	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Reembolso Aux. F.Exc (Diretor)	Lanc.Mult.		00787	1.389,40	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Indenização Lei 21.761/2022	Lanc.Mult.		00787	14.429,70	
(3346) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [3.2.11.01.024]	REFERENTE A seguro de vida em grupo	688		00803	170,65	
(3349) VALE-TRANSPORTES	Vale Transporte	Lanc.Mult.		00787		361,02

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.2.11.01.027]						
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	Indenização Lei 21.761/2022	Lanc.Mult.		00787	2.013,98	
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	R.P.A	Lanc.Mult.		00787	46.321,61	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	Quinquênio - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00787	378,04	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	Complemento Auxilio Filho Excepcional - Estatutario	Lanc.Mult.		00787	1.389,40	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	Dif. Auxilio Creche Estatutário AC	Lanc.Mult.		00787	41,39	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	Auxilio Creche - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00787	448,79	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	Gratificação Adicional Informado - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00787	639,71	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	Gratificação de Função - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00787	16.708,78	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	Gratificação Assiduidade - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00787	774,64	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	Dif. Reemb. Auxilio F. Exc Estatutário	Lanc.Mult.		00787	128,14	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	Vencimento ESTATUTARIO - PREFEITURA	Lanc.Mult.		00787	1.890,18	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	Adicional Incentivo Profissional - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00787	226,82	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	Estabilidade Econômica - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00787	1.040,28	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	Diferença Salarial - Estatutario	Lanc.Mult.		00787	464,16	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	Vencimento ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00787	8.135,88	
(3356) FGTS [3.2.11.02.0001]	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	Lanc.Mult.		00787	49.163,44	
(3357) INSS [3.2.11.02.0002]	INSS	Lanc.Mult.		00787	185.582,81	
(9721) SESI [3.2.11.02.0005]	SESI	Lanc.Mult.		00787	9.834,86	
(9722) SENAI [3.2.11.02.0006]	SENAI	Lanc.Mult.		00787	6.556,57	
(3361) PROVISÕES DE	FERIAS	2872		AT 00787	182.550,21	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
FÉRIAS [3.2.11.03.0001]						
(3362) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS [3.2.11.03.0002]	INSS s/ Férias	Lanc.Mult.		00787	3.531,21	
(3362) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS [3.2.11.03.0002]	inss rescisão	2727		00787	200,47	
(3363) PROVISÕES DE 13º SALARIO [3.2.11.03.0003]	INSS s/ 13º Salario - Rescisão	Lanc.Mult.		00787		200,47
(3363) PROVISÕES DE 13º SALARIO [3.2.11.03.0003]	13º PROVISAO 07-2023	2874		00787	130.751,53	
(3372) ENERGIA [3.2.11.04.0002]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 4000000223007202300 Processo nº 202100055000402	2629		00805	15.340,16	
(3382) CORREIOS E MALOTES [3.2.11.04.0012]	PROVISÃO DA FATURA DOS CORREIOS 359266	2620		00805	1.485,79	
(3389) MATERIAL DE CONSUMO [3.2.11.04.0019]	REFERENTE A SAIDA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.	3798		00803	4.539,86	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	3076		00845		17,92
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	846		00845	767,22	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	847		00845	101,37	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	851		00845	2.525,11	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Sede administrativa I	845		00847	1.659,43	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Sede administrativa II	845		00847	473,68	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Refeitório	845		00847	490,73	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Almoxarifado	845		00847	2.856,34	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 07/2023.	845		00803	1.436,10	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 07/2023	845		00803	410,24	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO REFEITORIO 07/2023	845		00803	426,63	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO MUROS E ALAMBRADOS 07/2023	845		00803	697,38	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2023.	845		00803	2.472,83	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO MUROS E ALAMBRADOS 07/2023	845		00803	369,52	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A OUTRAS CONSTRUÇÕES 07/2023	845		00803	435,24	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	TARIFAS BANCÁRIAS PENDENTES NA CONTA CORRENTE Nº 7096-3 DO BANCO DO BRASIL- PROCESSO Nº 202300055000062.	12888		VLNS 00327	989,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004		00808		4.397,08
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004		00808	1.319,12	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS DRE	16997		VLNS 00327	6.914,00	
(4190) RENDIMENTOS DE	RENDIMENTOS APLICAÇÃO MES	3898		VLNS 00327		49,64

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	07/2023					

TOTAL GERAL DO PERÍODO:

33.757.991,20

33.757.991,20

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