

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de junho de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		JSS 00790	2.703,62	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO/2023- PROCESSO Nº 202300055000070	502		JSS 00790		2.913,91
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		JSS 00790	188.333,00	
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	AJUSTE ESTQOUE REFERETNE DEZEMBRO/2023	4011		00316		11.184,00
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO/2023- PROCESSO Nº 202300055000070	17004		JSS 00790	2.913,91	
(586) (-) PERDA DE ESTOQUE [1.1.31.01.0005]	CONF NF - 4927-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE GOIAS RECOLHIMENTO	3426		00743		12.955,00
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	AJUSTE DE SALDOS QUE ESTAVAM INVERTIDOS	3419		00316		6.257,07
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	EXTORNO AJUSTE DE SALDOS QUE ESTAVAM INVERTIDOS	3419		00316	6.257,07	
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	AJUSTE DE SALDOS QUE ESTAVAM INVERTIDOS	3419		00316		83,09
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	AJUSTE DE SALDOS QUE ESTAVAM INVERTIDOS	17678		00316	6.257,07	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	EXTORNO AJUSTE DE SALDOS QUE ESTAVAM INVERTIDOS	17678		00316		6.257,07
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	AJUSTE DE SALDOS QUE ESTAVAM INVERTIDOS	17678		00316	83,09	
(3426) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE [1.1.34.01.0012]	CONF NF - 4927-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE GOIAS RECOLHIMENTO	586		00743	12.955,00	
(16346) EQUIPAMENTOS [1.1.38.01.0002]	TRANSFERENCIA DEVIDO A LANÇAMENTO EQUIVOCADO NA CONTA DE ESTOQUE DE CONSUMO, O CORRETO SERIA TER ABERTO UMA CONTA ESPECIFICA PARA ESTOQUE MERCANTIL, POIS OS EQUIPAMENTOS LANÇADOS NA CONTA 16346 SÃO REFERENTE A EQUIPEMENTOS SENDIDOS COM O PARCEIRO HMD.	3587		JSS 00316		1.368.040,47
(3587) ESTOQUE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL HMD [1.1.39.01.0001]	TRANSFERENCIA DEVIDO A LANÇAMENTO EQUIVOCADO NA CONTA DE ESTOQUE DE CONSUMO, O CORRETO SERIA TER ABERTO UMA CONTA ESPECIFICA PARA ESTOQUE MERCANTIL, POIS OS EQUIPAMENTOS LANÇADOS NA CONTA 16346 SÃO REFERENTE A EQUIPEMENTOS SENDIDOS COM O PARCEIRO HMD.	16346		JSS 00316	1.368.040,47	
(2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129]	REFERENTE A FATURA 6202300-1	3372		00786		16.875,67

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2802) FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA [2.1.11.05.0393]	REFERENTE A NF 20676 PROC 202200055000424	3389		JSS 00786		1.175,11
(16045) ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPs BRASIL OUTSOURCING [2.1.11.05.494]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO- NOTA FISCAL Nº 1718- PROCESSO Nº 202100055000133	3394		00789		1.842,98
(3372) ENERGIA [3.2.11.04.0002]	REFERENTE A FATURA 6202300-1	2629		00786	16.875,67	
(3389) MATERIAL DE CONSUMO [3.2.11.04.0019]	REFERENTE A NF 20676 PROC 202200055000424	2802		JSS 00786	1.175,11	
(3394) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS [3.2.11.04.0024]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO- NOTA FISCAL Nº 1718- PROCESSO Nº 202100055000133	16045		00789	1.842,98	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	AJUSTE ESTQOUE REFERETNE DEZEMBRO/2023	14141		00316	11.184,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		JSS 00790		2.703,62
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		JSS 00790		188.333,00
02 de junho de 2023						
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	"OP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 2023.99952550 - RECEBIMENTO DE RECURSOS VIA DARE - PROCESSO Nº 202300055000116 "	15919		VLNS 00319	72.814,20	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		JSS 00790	45.306,64	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EM SUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES- REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023- PROCESSO Nº 202000055000570	6189		JSS 00790		274,22
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Guias de Recolhimento do FGTS referente ao mês de maio de 2023- Processo nº 202300055000026	2725		JSS 00790		45.306,64
(10755) FUNDO DE SAUDE DE MARA ROSA [1.1.21.01.0764]	RECEBIMENTO NF 4820	15919		VLNS 00319		858,00
(10874) FUNDO DE SAUDE DE CALDAS NOVAS GO [1.1.21.01.0770]	RECEBIMENTO NF 4719	15919		VLNS 00319		4.500,00
(12454) FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO [1.1.21.01.0862]	RECEBIMENTO NF 4804	15919		VLNS 00319		2.100,00
(12538) FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL CE [1.1.21.01.0874]	RECEBIMENTO NF 4844	15919		VLNS 00319		65.356,20
(15471) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2.1.11.05.473]	REFERENTE A NOTA FISCAL 44577252 - Processo nº 202000055000240	Lanc.Mult.		00786		1.151,77
(15863) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP [2.1.11.05.489]	REFERENTE A NOTA FISCAL 9107- Processo nº 202000055000106	Lanc.Mult.		00767		2.175,00
(3475) ALL CONNECT	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 08- ALL	Lanc.Mult.		00786		771,75

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.526]	CONNECT PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Processo nº 202300055000151					
(2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004]	Guias de Recolhimento do FGTS referente ao mês de maio de 2023- Processo nº 202300055000026	17004		JSS 00790	45.306,64	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 9107- Processo nº 202000055000106	Lanc.Mult.		00767		50,00
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS-SERVIÇO PRESTADO CONF NF 08- ALL CONNECT PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Processo nº 202300055000151	Lanc.Mult.		00786		15,75
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	INSS REFERENTE A NOTA FISCAL 9107- Processo nº 202000055000106	Lanc.Mult.		00767		275,00
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EM SUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES- REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023- PROCESSO Nº 202000055000570	17004		JSS 00790	274,22	
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	REFERENTE A NOTA FISCAL 9107- Processo nº 202000055000106	Lanc.Mult.		00767	2.500,00	
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 08- ALL CONNECT PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Processo nº 202300055000151	Lanc.Mult.		00786	787,50	
(3379) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ [3.2.11.04.0009]	REFERENTE A NOTA FISCAL 44577252 - Processo nº 202000055000240	Lanc.Mult.		00786	1.201,39	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		JSS 00790		45.306,64
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4844	12538		VLNS 00319	65.356,20	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4804	12454		VLNS 00319	2.100,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4820	10755		VLNS 00319	858,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4719	10874		VLNS 00319	4.500,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	"OP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 2023.99952550 - RECEBIMENTO DE RECURSOS VIA DARE - PROCESSO Nº 202300055000116 "	16997		VLNS 00319		72.814,20
(4182) DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES [4.2.32.01.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 44577252 - Processo nº 202000055000240	Lanc.Mult.		00786		49,62
03 de junho de 2023						
(3489) JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI [2.1.11.05.527]	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NOTA FISCAL 14024 - PROC 20220005500	7622		JSS 00786		4.170,00
(7622) LOCAÇÃO DE VEICULOS [3.2.11.04.0052]	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NOTA FISCAL 14024 - PROC 20220005500	3489		JSS 00786	4.170,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
05 de junho de 2023						
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	TRANSFERENCIA CONTA UNICA DO ESTADO PARA CONTA UNICA IQUEGO-RECUROSOS PROPRIOS	16997		VLNS 00319		439.233,39
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	TRANSFERENCIA CONTA UNICA DO ESTADO PARA CONTA UNICA IQUEGO-RECUROSOS PROPRIOS	16997		VLNS 00319		28.102,31
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	AIRWAY TRANSPORTES- FATURAS Nº 630, 640, 678, 679, 686, 687, 688, 689 E 671- PROC Nº 202100055000344	17606		VLNS 00319		57.905,13
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	PAGAMENTO SOLUTI- NF Nº 668153- PROC Nº 202300055000055	3461		VLNS 00319		156,70
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	VALOR DA MULTA DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 414 DO CONVÊNIO- PROC Nº 202200055000198- OP Nº 2023.2890.0006.00009.001	3542		VLNS 00319		97,86
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	PAGAMENTO REF. AF EMPREENDIMENTOS- NF Nº 189- PROC Nº 202200055000446	17593		VLNS 00319		5.757,10
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	TRANSFERENCIA CONTA UNICA DO ESTADO PARA CONTA UNICA IQUEGO-RECUROSOS PROPRIOS	11530		VLNS 00319	439.233,39	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	TRANSFERENCIA CONTA UNICA DO ESTADO PARA CONTA UNICA IQUEGO-RECUROSOS PROPRIOS	11530		VLNS 00319	28.102,31	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA- PROC Nº 202000055000179	7623		VLNS 00319		69,94
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA- PROC Nº 202000055000179	7623		vlns 00319		34,65
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO DO COLABORADOR PEDRO HENRIQUE G. LIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		15.274,28
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO/2023.	3492		JSS 00790		5,02
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	GUIA PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA RT 0011307-18.2016.51.8.0016 MOVIDA POR MARIA ELENA PESSOA- PROCESSO Nº 202300055000222.	7623		JSS 00790		223,79
(15828) UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.486]	REFRENTE A NOTA FISCAL 05357082 - PROC 202000055000121	3341			00786	60.167,18
(17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512]	AIRWAY TRANSPORTES- FATURAS Nº 630, 640, 678, 679, 686, 687, 688, 689 E 671- PROC Nº 202100055000344	16997		VLNS 00319	57.905,13	
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.514]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA S/ NF 1828 GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	Lanc.Mult.		erika 00789		32.202,83
(17593) AF	PAGAMENTO REF. AF	16997		VLNS 00319	5.757,10	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
EMPREENDIMENTOS EIRELL [2.1.11.05.517]	EMPREENDIMENTOS- NF Nº 189- PROC Nº 202200055000446					
(3461) SOLUTI SOLICOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES [2.1.11.05.524]	PAGAMENTO SOLUTI- NF Nº 668153- PROC Nº 202300055000055	16997		VLNS 00319	156,70	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO DO COLABORADOR PEDRO HENRIQUE G. LIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	15.274,28	
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	REFERENTE A IR S/ NF 1828 GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	Lanc.Mult.		erika 00789		411,01
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS RETIDO CONF NFS-e S/ NF 1828 GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	Lanc.Mult.		erika 00789		2.055,06
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	REFERENTE A INSS S/ NF 1828 GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	Lanc.Mult.		erika 00789		4.521,14
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	REFERENTE A PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1828 GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	Lanc.Mult.		erika 00789		1.911,21
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	REFRENTE A NOTA FISCAL 05357082 - PROC 202000055000121	15828		00786	60.167,18	
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 1828 GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	Lanc.Mult.		erika 00789	41.101,25	
(7623) CUSTAS JUDICIAIS [3.2.11.04.0053]	GUIA PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA RT 0011307-18.2016.51.8.0016 MOVIDA POR MARIA ELENA PESSOA- PROCESSO Nº 202300055000222.	17004		JSS 00790	223,79	
(7623) CUSTAS JUDICIAIS [3.2.11.04.0053]	CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA- PROC Nº 202000055000179	16997		VLNS 00319	69,94	
(7623) CUSTAS JUDICIAIS [3.2.11.04.0053]	CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA- PROC Nº 202000055000179	16997		vlns 00319	34,65	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO/2023.	17004		JSS 00790	5,02	
(3542) MULTAS FISCAIS [3.2.11.07.0012]	VALOR DA MULTA DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 414 DO CONVÊNIO- PROC Nº 202200055000198- OP Nº 2023.2890.0006.00009.001	16997		VLNS 00319	97,86	
06 de junho de 2023						
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	BLOQUEIO JUDICIAL PROC. Nº 00107287620165180014- LIDUINA BUENO DO PRADO (R\$ 192.595,30); PROC. Nº 00107252120165180015- Joaquim Augusto de Oliveira e Silva (R\$ 439.302,09)	683		VLNS 00319		631.897,39
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	RECEBIMENTO NF 4816	15443		VLNS 00319	660.000,00	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente nocrédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Referente Parcela 25-Processo nº 202100055000263.	16570		JSS 00790		2.703,62
(17004) CONTA ÚNICA Nº	SERVIÇO DE CONSULTORIA	5754		JSS 00790		363,50

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE AO MES MAIO DE 2023- PROCESSO Nº 202000055000086 NF 52608					
(15443) PREFEITURA DE GUARULHOS SP [1.1.21.01.1017]	RECEBIMENTO NF 4816	11530		VLNS 00319		660.000,00
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001]	BLOQUEIO JUDICIAL PROC. Nº 00107287620165180014- LIDUINA BUENO DO PRADO (R\$ 192.595,30); PROC. Nº 00107252120165180015- Joaquim Augusto de Oliveira e Silva (R\$ 439.302,09)	11530		VLNS 00319	631.897,39	
(5754) OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA [2.1.11.05.0262]	SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE AO MES MAIO DE 2023- PROCESSO Nº 202000055000086 NF 52608	17004		JSS 00790	363,50	
(8762) GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP [2.1.11.05.0301]	REFERENTE A NOTA FISCAL 5695 - Processo nº 202000055000124	Lanc.Mult.		00786		15.262,33
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL 5695 - Processo nº 202000055000124	Lanc.Mult.		00786		194,80
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 5695 - Processo nº 202000055000124	Lanc.Mult.		00786		973,99
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	INSS REFERENTE A NOTA FISCAL 5695 - Processo nº 202000055000124	Lanc.Mult.		00786		2.142,77
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	CSLL REFERENTE A NOTA FISCAL 5695 - Processo nº 202000055000124	Lanc.Mult.		00786		905,81
(16570) PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO- RT001193/2015 [2.1.14.02.0064]	Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente nocrédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Referente Parcela 25-Processo nº 202100055000263.	17004		JSS 00790	2.703,62	
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	REFERENTE A NOTA FISCAL 5695 - Processo nº 202000055000124	Lanc.Mult.		00786	19.479,70	
07 de junho de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023- FATURA Nº 344957- PROCESSO Nº 202000055000279.	Lanc.Mult.		JSS 00790		1.648,63
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 21388- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790		VLNS 00790		42,19
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 20834- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790		VLNS 00790		42,19
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		JSS 00790	3.158,37	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SERVIÇOS DE PORTARIA, VIGIA, COPA, RECEPÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS MARÇO/2023- NF Nº 1761- PROCESSO Nº 202200055000389.	17669		JSS 00790		19.309,86
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SERVIÇOS DE PORTARIA, VIGIA, COPA, RECEPÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS MARÇO/2023- NF Nº 1761-	17669		JSS 00790		13.133,46

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	PROCESSO Nº 202200055000389.					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 744- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790		JSS 00790		2.100,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SERVIÇO DE CARTÓRIO PRESTADO NO MÊS DE ABRIL/2023- NOTA FISCAL Nº 551475- PROCESSO Nº 202200055000314.	17586		JSS 00790		33,68
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023- NF 5611- PROCESSO Nº 202000055000124.	8762		JSS 00790		2.142,77
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 5514- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790		JSS 00790		973,99
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023- NF 5611- PROCESSO Nº 202000055000124.	8762		JSS 00790		13.119,56
(16549) FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE [1.1.21.01.1066]	REEBIMENTO NF 4669	15919		VLS 00319		43.500,00
(3594) MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA ME [2.1.11.04.0310]	REFERENTE A NF Nº 15910 - Master Digital Copiadora LTDA-SEI 202300055000226	14946		VLNS 00786		101,32
(2620) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [2.1.11.05.0121]	REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023- FATURA Nº 344957- PROCESSO Nº 202000055000279.	Lanc.Mult.		00790	1.636,68	
(5831) GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA [2.1.11.05.0265]	REFERENTE A NOTA FISCAL 3140 PROC 202100055000360	3402		00786		613,58
(8762) GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP [2.1.11.05.0301]	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023- NF 5611- PROCESSO Nº 202000055000124.	17004		JSS 00790	2.142,77	
(8762) GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP [2.1.11.05.0301]	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023- NF 5611- PROCESSO Nº 202000055000124.	17004		JSS 00790	13.119,56	
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.514]	REFERENTE A AJUSTE DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR PELO FINANCEIRO NF 1758 FOI SUBSTITUIDA A NOTA CORRETA SERIA 1761.	3376		ERIKA 00803		240,49
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.514]	SERVIÇOS DE PORTARIA, VIGIA, COPA, RECEPÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS MARÇO/2023- NF Nº 1761- PROCESSO Nº 202200055000389.	17004		JSS 00790	19.309,86	
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.514]	SERVIÇOS DE PORTARIA, VIGIA, COPA, RECEPÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS MARÇO/2023- NF Nº 1761- PROCESSO Nº 202200055000389.	17004		JSS 00790	13.133,46	
(17586) CARTORIO FERNANDO DIAS [2.1.11.05.515]	SERVIÇO DE CARTÓRIO PRESTADO NO MÊS DE ABRIL/2023- NOTA FISCAL Nº 551475- PROCESSO Nº 202200055000314.	17004		JSS 00790	33,68	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(3482) SUPORTE CLIMATIZAÇÃO [2.1.11.07.0041]	COMPRA CONF NF - 1343-SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA	3387		00789		2.186,92
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 21388- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004	VLNS	00790	42,19	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 20834- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004	VLNS	00790	42,19	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 744- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004	JSS	00790	2.100,00	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 5514- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004	JSS	00790	973,99	
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	REFERENTE A AJUSTE DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR PELO FINANCEIRO NF 1758 FOI SUBSTITUIDA A NOTA CORRETA SERIA 1761.	17669	ERIKA	00803	240,49	
(3387) MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS [3.2.11.04.0017]	COMPRA CONF NF - 1343-SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA	3482		00789	2.186,92	
(3402) EDITAIS E PUBLICAÇÕES [3.2.11.04.0032]	REFERENTE A NOTA FISCAL 3140 PROC 202100055000360	5831		00786	613,58	
(14946) OUTRAS DESPESAS [3.2.11.04.0057]	REFERENTE A NF Nº 15910 - Master Digital Copiadora LTDA-SEI 202300055000226	3594	VLNS	00786	101,32	
(3496) JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA [3.2.11.05.0006]	REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023- FATURA Nº 344957- PROCESSO Nº 202000055000279.	Lanc.Mult.		00790	15,56	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	JSS	00790		3.158,37
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REEBIMENTO NF 4669	16549	VLS	00319	43.500,00	
(4182) DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES [4.2.32.01.0001]	REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023- FATURA Nº 344957- PROCESSO Nº 202000055000279.	Lanc.Mult.		00790		3,61
12 de junho de 2023						
(12538) FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL CE [1.1.21.01.0874]	VENDAS A PRAZO CONF - 4934- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	4011	jss	00742	36.750,00	
(16549) FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE [1.1.21.01.1066]	VENDAS A PRAZO CONF - 4933- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE	4011	jss	00742	509.196,50	
(2567) INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE [2.1.11.05.0068]	REFERENTE A NF Nº 21931-1 - Integra Automação e Controle Ltda.; 202000055000104	Lanc.Mult.	ELO	00786		2.215,67
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS RETIDO CONF NFS-e 21931 Integra Automação e Controle Ltda	Lanc.Mult.	ELO	00786		45,22
(3385) MANUTENÇÃO DE SOFTWARE [3.2.11.04.0015]	REFERENTE A NF Nº 21931-1 - Integra Automação e Controle Ltda.; 202000055000104	Lanc.Mult.	ELO	00786	2.260,89	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4934- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	12538	jss	00742		36.750,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	SOBRAL					
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4933- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE	16549		jss 00742		509.196,50
13 de junho de 2023						
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	TARIFAS BANCARIAS	3492		VLNS 00319		68,70
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL- PROCESSO Nº 00107252120165180015- JOAQUIM AUGUTO DE OLIVEIRA E SILVA	683		VLNS 00319		6.137,40
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	DESBLOQUEIO JUDICIAL	683		VLNS 00319	638.034,79	
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	TARIFA BANCARIAS	3492		VLNS 00319		0,30
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	VENDAS A PRAZO CONF - 4936- INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	3095		00742		39,21
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001]	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL- PROCESSO Nº 00107252120165180015- JOAQUIM AUGUTO DE OLIVEIRA E SILVA	11530		VLNS 00319	6.137,40	
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001]	DESBLOQUEIO JUDICIAL	11530		VLNS 00319		638.034,79
(7587) FORNECEDORES DIVERSOS [2.1.11.04.0255]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 3423- DISTRIBUIDORA MONICA - EIRELI - ME - Processo nº 202300055000149	3251		JSS 00786		285,00
(2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A [2.1.11.05.0049]	REFERENTE A Fatura Nº 3000467421- Saneamento de Goiás S.A - PROC 202100055000340	3371		JSS 00786		11.774,22
(3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035]	VENDAS A PRAZO CONF - 4936- INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	3419		00742	39,21	
(3251) SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ [3.1.12.04.0011]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 3423- DISTRIBUIDORA MONICA - EIRELI - ME - Processo nº 202300055000149	7587		JSS 00786	285,00	
(3371) AGUA [3.2.11.04.0001]	REFERENTE A Fatura Nº 3000467421- Saneamento de Goiás S.A - PROC 202100055000340	2548		JSS 00786	11.774,22	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	TARIFAS BANCARIAS	11530		VLNS 00319	68,70	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	TARIFA BANCARIAS	11530		VLNS 00319	0,30	
14 de junho de 2023						
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PROC. Nº 00107287620165180014- LIDUINA BUENO DO PRADO	683		VLNS 00319		192.595,30
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001]	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PROC. Nº 00107287620165180014- LIDUINA BUENO DO PRADO	11530		VLNS 00319	192.595,30	
(3608) FC ALIMENTOS EIRELI [2.1.11.05.528]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF Nº 6078 - FC ALIMENTOS EIRELI., conforme demonstrativo - Processo nº 202300055000245	3407		JSS 00786		1.919,63
(3389) MATERIAL DE CONSUMO [3.2.11.04.0019]	DOAÇÃO REF. NF - 104897-LSLOG ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA	4170		00789	195,08	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(3407) LANCHES E REFEIÇÕES [3.2.11.04.0037]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF Nº 6078 - FC ALIMENTOS EIRELI., conforme demonstrativo - Processo nº 202300055000245	3608		JSS 00786	1.919,63	
(4170) DOAÇÕES RECEBIDAS [4.2.31.02.0005]	DOAÇÃO REF. NF - 104897-LSLOG ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA	3389		00789		195,08
15 de junho de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		JSS 00790	219.269,56	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		JSS 00790	60.167,18	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		JSS 00790	35.081,54	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	TAXA ASSOCIATIVA SEMESTRAL GS1 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO REFERENTE AO USO DOS CÓDIGOS DE BARRA USADOS NOS RÓTULOS E CAIXAS DE MEDICAMENTOS. OCÓDIGO GTIN (NÚMERO GLOBAL DO ITEM COMERCIAL) É UMA ATRIBUIÇÃO DE ESTRUTUR A N UMÉRICA A PARTIR DO QUAL É GERADO O CÓDIGO EAN-13, QUE PERMITE QUE A EMPRESA IDENTIFIQUE INDIVIDUALMENTE O SEU PRODUTO- PROCESSO Nº 202300055000206.	2630		JSS 00790		3.349,00
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	VENDAS A PRAZO CONF - 4937-INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	3095		00742		150,04
(2569) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.11.05.0070]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 59523 - PROC 202200055000072	3328		00786		575,00
(2630) GS1 BRASIL ASS BRAS AUTOMAÇÃO [2.1.11.05.0130]	TAXA ASSOCIATIVA SEMESTRAL GS1 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO REFERENTE AO USO DOS CÓDIGOS DE BARRA USADOS NOS RÓTULOS E CAIXAS DE MEDICAMENTOS. OCÓDIGO GTIN (NÚMERO GLOBAL DO ITEM COMERCIAL) É UMA ATRIBUIÇÃO DE ESTRUTUR A N UMÉRICA A PARTIR DO QUAL É GERADO O CÓDIGO EAN-13, QUE PERMITE QUE A EMPRESA IDENTIFIQUE INDIVIDUALMENTE O SEU PRODUTO- PROCESSO Nº 202300055000206.	17004		JSS 00790	3.349,00	
(2630) GS1 BRASIL ASS BRAS AUTOMAÇÃO [2.1.11.05.0130]	REFERENTE A GS1 BRASIL ASS BRAS AUTOMACAO - TAXA	14946		00786		3.349,00
(5754) OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA [2.1.11.05.0262]	REFERENTE A NF 53738 OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS PROC 202000055000086.	3401		00786		363,50
(3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035]	VENDAS A PRAZO CONF - 4937-INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	3419		00742	150,04	
(3328) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL [3.2.11.01.0005]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA REFERENTE A NOTA FISCAL 59523 - PROC 202200055000072	2569		00786	575,00	
(3401) ASSINATURA DE PERIÓDICOS [3.2.11.04.0031]	REFERENTE A NF 53738 OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS PROC 202000055000086.	5754		00786	363,50	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(14946) OUTRAS DESPESAS [3.2.11.04.0057]	REFERENTE A GS1 BRASIL ASS BRAS AUTOMACAO - TAXA	2630		00786	3.349,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		JSS 00790		219.269,56
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		JSS 00790		60.167,18
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		JSS 00790		35.081,54
16 de junho de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		JSS 00790	30.545,07	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		JSS 00790	3.903,61	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Documento de Arrecadação de Receitas Federais MAIO- DARF referente aos recolhime ntos previdenciários (parte empregador) do mês de maio/2023- Processo nº 202 300055000027.	2727		JSS 00790		172.508,23
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	CARTÃO PADRÃO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- NOTA FISCAL Nº 05357082- PROCESSO Nº 202000055000121.	15828		JSS 00790		60.167,18
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Documento de Arrecadação de Receitas Federais MAIO- DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregado) do mês de maio/2023- Processo nº 2023 00055000027.	2727		JSS 00790		46.761,33
(12454) FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO [1.1.21.01.0862]	VENDAS A PRAZO CONF - 4941- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUTAI GOIAS	4011		00742	3.360,00	
(586) (-) PERDA DE ESTOQUE [1.1.31.01.0005]	COMPRA CONF NF RECOLHIMENTO PRODUTO VENCIDO-CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO MEDIO VAL	3426		00743		11.659,50
(3426) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE [1.1.34.01.0012]	COMPRA CONF NF RECOLHIMENTO PRODUTO VENCIDO-CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO MEDIO VAL	586		00743	11.659,50	
(3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO [1.1.38.01.0001]	REFERENTE A USO E CONSUMO a nf 99 - proc 202300055000167	16654		00786	350,00	
(16654) ONIX FERRAGISTA LTDA [2.1.11.03.0042]	REFERENTE A USO E CONSUMO a nf 99 - proc 202300055000167	3798		00786		350,00
(15828) UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.486]	CARTÃO PADRÃO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- NOTA FISCAL Nº 05357082- PROCESSO Nº 202000055000121.	17004		JSS 00790	60.167,18	
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	Documento de Arrecadação de Receitas Federais MAIO- DARF referente aos recolhime ntos previdenciários (parte empregador) do mês de maio/2023- Processo nº 202 300055000027.	17004		JSS 00790	172.508,23	
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	Documento de Arrecadação de Receitas Federais MAIO- DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregado) do mês de maio/2023- Processo nº 2023 00055000027.	17004		JSS 00790	46.761,33	
(4011) PRODUTOS	VENDAS A PRAZO CONF - 4941-	12454		00742		3.360,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[4.1.11.02.0001]	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUTAI GOIAS					
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		JSS 00790		30.545,07
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		JSS 00790		3.903,61
19 de junho de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	TAXA REFERENTE A VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS DAS INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA IQUEGO-PROCESSO Nº 202300055000230.	3535		vlns 00790		2.468,69
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		JSS 00790	78.933,44	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		JSS 00790	234,24	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) REFERENTE A PARCELA 3/9 do EXERCÍCIO 2023 DA INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 421.051.0210.0006 -PROCESSO Nº 202100055000069.	2792		JSS 00790		30.545,07
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRFF) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA DA NOTA FISCAL Nº5514- FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA POR NÃO TER UM ESPECÍFICO PARA CSRFF-PROCESSO Nº 202100055000082.	2793		JSS 00790		905,81
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 -PROCESSO Nº 202000055000196.	2676		JSS 00790		2.381,84
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA DA NOTA FISCAL Nº1775- PROCESSO Nº 202100055000082.	2784		JSS 00790		411,01
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA DA NOTA FISCAL Nº5514- PROCESSO Nº 202100055000082.	2784		JSS 00790		194,79
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA DA NOTA FISCAL Nº5611- PROCESSO Nº 202100055000082.	2784		JSS 00790		194,79
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA DA NOTA FISCAL Nº5611- PROCESSO Nº 202100055000082.	2791		JSS 00790		2.142,77
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA DA NOTA FISCAL Nº1762- PROCESSO Nº 202100055000082.	2784		JSS 00790		54,44
(12818) FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO [1.1.21.01.0882]	VENDAS A PRAZO CONF - 4943- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRIPOTABA	4011		00742	840,00	
(2323) DEPOSITOS RECURSAIS [1.2.11.03.0007]	REFERENTE A QUITAÇÃO ACORDO TRABALHISTA FRANCISCO DAS CHAGAS CONFORME PLANILHA DO JURIDICO.	2748		00803		11.341,33
(2676) ALTERDATA	SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA	17004		JSS 00790	2.381,84	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA [2.1.11.05.0176]	DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023 -PROCESSO Nº 202000055000196.					
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA ALESSANDRO DOS SANTOS RTSum 0001503-77.2012.5.18.0012	8489		ELO 00786		170.757,00
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA LUCIO DA RESSURREIÇÃO RTOrd 0010434-05.2022.5.18.0017	8489		ELO 00786		845.291,84
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA SIMÃO ARANTES RTOrd 0011549-16.2016.5.18.0003	8489		ELO 00786		214.888,61
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA LIDUINA BUENO DO PRADO RTOrd 0010728-76.2016.5.18.0014	8489		ELO 00786		187.650,67
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA ISMAEL ROSA DE SOUZA RTOrd 0010819-63.2016.5.18.0016	8489		ELO 00786		62.945,79
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA NOEL BORGES DE CARVALHO RTOrd 0001869-28.2012.5.18.0009	8489		ELO 00803		214.902,92
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA FRANCISCO DAS CHAGAS	8489		00803		11.341,33
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A QUITAÇÃO ACORDO TRABALHISTA FRANCISCO DAS CHAGAS CONFORME PLANILHA DO JURIDICO.	2323		00803	11.341,33	
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA DA NOTA FISCAL Nº1775- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004		JSS 00790	411,01	
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA DA NOTA FISCAL Nº5514- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004		JSS 00790	194,79	
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA DA NOTA FISCAL Nº5611- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004		JSS 00790	194,79	
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA DA NOTA FISCAL Nº1762- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004		JSS 00790	54,44	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA DA NOTA FISCAL Nº5611- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004		JSS 00790	2.142,77	
(2792) I.P.T.U A RECOLHER [2.1.14.01.0011]	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) REFERENTE A PARCELA 3/9 do EXERCÍCIO 2023 DA INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 421.051.0210.0006 -PROCESSO Nº 202100055000069.	17004		JSS 00790	30.545,07	
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRFF) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA DA NOTA FISCAL Nº5514- FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA POR NÃO TER UM ESPECÍFICO PARA CSRFF-PROCESSO Nº	17004		JSS 00790	905,81	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	202100055000082. REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA ALESSANDRO DOS SANTOS RTSum 0001503-77.2012.5.18.0012	2748		ELO 00786	170.757,00	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA LUCIO DA RESSURREIÇÃO RTOrd 0010434-05.2022.5.18.0017	2748		ELO 00786	845.291,84	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA SIMÃO ARANTES RTOrd 0011549-16.2016.5.18.0003	2748		ELO 00786	214.888,61	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA LIDUINA BUENO DO PRADO RTOrd 0010728-76.2016.5.18.0014	2748		ELO 00786	187.650,67	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA ISMAEL ROSA DE SOUZA RTOrd 0010819-63.2016.5.18.0016	2748		ELO 00786	62.945,79	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA NOEL BORGES DE CARVALHO RTOrd 0001869-28.2012.5.18.0009	2748		ELO 00803	214.902,92	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA FRANCISCO DAS CHAGAS	2748		00803	11.341,33	
(3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS [3.2.11.07.0005]	TAXA REFERENTE A VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS DAS INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA IQUEGO- PROCESSO Nº 202300055000230.	17004		vlns 00790	2.468,69	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4943- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRIPOTABA	12818		00742		840,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		JSS 00790		78.933,44
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		JSS 00790		234,24
20 de junho de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Pagamento da manutenção do motor do portão eletrônico da portaria, incluindo mão-de-obra e materiais necessários. NF 3423 processo 20230055000149	7587		vlns 00790		285,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	*VALOR DA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023- PROCESSO Nº 202200055000391 FATURA 12957	3489		vlns 00790		4.170,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA LINHA TELEFÔNICA, REPARO DOS RAMAIS- NF Nº 718- PROCESSO Nº 202300055000141.	3468		JSS 00790		2.332,40
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	*PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MES DE MAIO/2023- PROCESSO Nº 202100055000415.	4649		JSS 00790		234,24
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS- DESTINO GOIÂNIA/ SÃO PAULO E SÃO	3447		JSS 00790		2.572,42

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	PAULO/GOIÂNIA PROCESSO Nº 202200055000250. fatura FT 00002071					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DARF do Parcelamento constante do processo nº 10120728259/2021-49 da RFB- Pa rcela 26/60- Processo nº 202100055000150	16402		JSS 00790		31.451,25
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 143/180 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175.	9700		JSS 00790		4.520,53
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS EM BRASÍLIA E SÃO PAULO- PROCESSO Nº202200055000250. Faturas FT00002012 e FT00002072	3447		JSS 00790		5.194,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTO, Nº 626994640) - PARCELAS 57/60- PROCESSO Nº 202100055000089	15527		JSS 00790		19.744,24
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 6270110446- PARCELAS 57/60- PROCESSO Nº 202100055000089	15541		JSS 00790		14.475,35
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 627011012- PARCELAS 57/60- PROCESSO Nº 202100055000089	15534		JSS 00790		8.742,07
(2323) DEPOSITOS RECURSAIS [1.2.11.03.0007]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA ISMAEL ROSA DE SOUZA , LIBERADO POR ALVARA O VALOR DE 18.138,86 DOS DEPOSITOS JA CONSTANTES DO PROCESSO.	2748		ELO 00803		18.138,86
(7587) FORNECEDORES DIVERSOS [2.1.11.04.0255]	Pagamento da manutenção do motor do portão eletrônico da portaria, incluindo mão-de-obra e materiais necessários. NF 3423 processo 20230055000149	17004		vlns 00790	285,00	
(2514) CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA [2.1.11.05.0014]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA nfse 03190948 e recibo 225884 Processo nº 20200055000453	3342		00786		10.519,73
(2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA [2.1.11.05.0176]	REFERENTE A NOTA FISCAL 295654 - Processo nº 20200055000196	3399		00786		2.381,84
(17593) AF EMPREENHIMENTOS EIRELL [2.1.11.05.517]	REFERENTE A a NF191 - - EF EMPREENHIMENTOS EIRELI, conforme demonstrativo-Processo nº 202200055000446	Lanc.Mult.		00786		3.863,92
(3447) RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA [2.1.11.05.522]	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS- DESTINO GOIÂNIA/ SÃO PAULO E SÃO PAULO/GOIÂNIA PROCESSO Nº 202200055000250. fatura FT 00002071	17004		JSS 00790	2.572,42	
(3447) RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA [2.1.11.05.522]	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS EM BRASÍLIA E SÃO PAULO- PROCESSO Nº202200055000250. Faturas FT00002012 e FT00002072	17004		JSS 00790	5.194,00	
(3468) SERTEL SERVIÇOS TELEFONICOS E	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA LINHA TELEFÔNICA, REPARO DOS	17004		JSS 00790	2.332,40	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
EQUIPAMENTOS LTDA [2.1.11.05.525]	RAMAIS- NF Nº 718- PROCESSO Nº 202300055000141.					
(3489) JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI [2.1.11.05.527]	*VALOR DA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023- PROCESSO Nº 202200055000391 FATURA 12957	17004		vlns 00790	4.170,00	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA ISMAEL ROSA DE SOUZA , LIBERADO POR ALVARA O VALOR DE 18.138,86 DOS DEPOSITOS JA CONSTANTES DO PROCESSO.	2323		ELO 00803	18.138,86	
(4649) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [2.1.13.02.0017]	*PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MES DE MAIO/2023- PROCESSO Nº 202100055000415.	17004		JSS 00790	234,24	
(9700) FGTS PARC. 2011003531 [2.1.13.03.0020]	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 143/180 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175.	17004		JSS 00790	4.520,53	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS - REFERENTE A a NF191 - - EF EMPREENHIMENTOS EIRELI, conforme demonstrativo-Processo nº 202200055000446	Lanc.Mult.		00786		203,36
(15527) PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN -626994640- [2.1.14.02.0058]	PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTO, Nº 626994640) - PARCELAS 57/60- PROCESSO Nº 202100055000089	17004		JSS 00790	19.744,24	
(15534) PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011012 [2.1.14.02.0059]	PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 627011012- PARCELAS 57/60- PROCESSO Nº 202100055000089	17004		JSS 00790	8.742,07	
(15541) PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011446 [2.1.14.02.0060]	PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 6270110446- PARCELAS 57/60- PROCESSO Nº 202100055000089	17004		JSS 00790	14.475,35	
(16402) PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021 [2.1.14.02.0063]	DARF do Parcelamento constante do processo nº 10120728259/2021-49 da RFB- Pa rcela 26/60- Processo nº 202100055000150	17004		JSS 00790	31.451,25	
(3342) PROGRAMA MENOR APRENDIZ [3.2.11.01.020]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA nfse 03190948 e recibo 225884 Processo nº 202000055000453	2514		00786	10.519,73	
(3399) LICENÇA DE SOFTWARE [3.2.11.04.0029]	REFERENTE A NOTA FISCAL 295654 - Processo nº 202000055000196	2676		00786	2.381,84	
(14946) OUTRAS DESPESAS [3.2.11.04.0057]	REFERENTE A a NF191 - - EF EMPREENHIMENTOS EIRELI, conforme demonstrativo-Processo nº 202200055000446	Lanc.Mult.		00786	4.067,28	
21 de junho de 2023						
(14659) FUNDO DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE RO [1.1.21.01.0950]	VENDAS A PRAZO CONF - 4948- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLORADO DO	4011		jss 00742	27.000,00	
(14659) FUNDO DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE RO [1.1.21.01.0950]	COMPRA CONF NF - 4947-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLORADO DO	3426		00743		27.000,00
(15443) PREFEITURA DE	VENDAS A PRAZO CONF - 4945-	4011		jss 00742	550.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
GUARULHOS SP [1.1.21.01.1017]	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS					
(17664) BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER [1.1.34.01.0007]	REFERENTE A - 4946-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	3095		00742		250,00
(3426) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE [1.1.34.01.0012]	COMPRA CONF NF - 4947-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLORADO DO	14659		00743	27.000,00	
(3447) RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA [2.1.11.05.522]	REFERENTE A FATURA 2496 PROC 202200055000250	6125		JSS 00786		185,00
(3447) RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA [2.1.11.05.522]	REFERENTE A FATURA 2495 PROC 202200055000250	6125		JSS 00786		4.248,31
(3482) SUPORTE CLIMATIZAÇÃO [2.1.11.07.0041]	COMPRA CONF NF - 3958-SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA	Lanc.Mult.		00786		3.460,18
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	COMPRA CONF NF - 3958-SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA	Lanc.Mult.		00786		179,82
(3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035]	REFERENTE A - 4946-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	17664		00742	250,00	
(3387) MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS [3.2.11.04.0017]	COMPRA CONF NF - 3958-SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA	Lanc.Mult.		00786	3.640,00	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	REFERENTE A FATURA 2496 PROC 202200055000250	3447		JSS 00786	185,00	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	REFERENTE A FATURA 2495 PROC 202200055000250	3447		JSS 00786	4.248,31	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4948- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLORADO DO	14659		jss 00742		27.000,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4945- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	15443		jss 00742		550.000,00
22 de junho de 2023						
(8559) BANCO CEF S/A C/C 1661-5 [1.1.11.02.0019]	TARIFAS BANCARIAS	3492		VLNS 00790		56,50
(8559) BANCO CEF S/A C/C 1661-5 [1.1.11.02.0019]	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTA FISCAL Nº 414+ JUROS E MULTA	2790		VLNS 00790		32.033,12
(8559) BANCO CEF S/A C/C 1661-5 [1.1.11.02.0019]	TRANSFERENCIA RECEBIDA CONTA UNCIA DO ESTADO FONTE 220	15919		VLNS 00790	1.122,07	
(8559) BANCO CEF S/A C/C 1661-5 [1.1.11.02.0019]	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CORRENTE Nº 1661-5 PARA PAGAR ISS NF Nº 418 E 414	13665		VLNS 00790	31.694,47	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		JSS 00790	2.040,50	
(13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 [1.1.11.05.0001]	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CORRENTE Nº 1661-5 PARA PAGAR ISS NF Nº 418 E 414	8559		VLNS 00790		31.694,47
(3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO [1.1.38.01.0001]	REFERENTE A NF 10	Lanc.Mult.		00786	7.950,00	
(688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202100055000415.	3346		JSS 00786		167,32
(18000) OI S.A.	PROVISÃO DA FATURA DA OI S.A	3247		00786		241,85

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[2.1.11.05.0558]	657437					
(17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512]	REFERENTE A NOTA FISCAL 858 - Processo nº 202100055000344	3384		00332		21.122,79
(3475) ALL CONNECT PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.526]	REFERENTE A NF 10	Lanc.Mult.		00786		7.791,00
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A MULTA DO ISS NF 414 E 418.	3542		00790	338,65	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTA FISCAL Nº 414+ JUROS E MULTA	8559	VLNS	00790	32.033,12	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A NF 10	Lanc.Mult.		00786		159,00
(3247) SERVIÇO DE TELEFONIA [3.1.12.04.0007]	PROVISÃO DA FATURA DA OI S.A 657437	18000		00786	241,85	
(3346) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [3.2.11.01.024]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202100055000415.	688		JSS 00786	167,32	
(3384) FRETES [3.2.11.04.0014]	REFERENTE A NOTA FISCAL 858 - Processo nº 202100055000344	17606		00332	21.122,79	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	TARIFAS BANCARIAS	8559	VLNS	00790	56,50	
(3542) MULTAS FISCAIS [3.2.11.07.0012]	REFERENTE A MULTA DO ISS NF 414 E 418.	2790		00790		338,65
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	TRANSFERENCIA RECEBIDA CONTA UNCIA DO ESTADO FONTE 220	8559	VLNS	00790		1.122,07
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		JSS 00790		2.040,50
23 de junho de 2023						
(12552) FUNDO DE SAUDE DE ITAJA GO [1.1.21.01.0876]	RECEBIMENTO NF 4915	15919		VLNS 00319		315,00
(12552) FUNDO DE SAUDE DE ITAJA GO [1.1.21.01.0876]	RECEBIMENTO NF 4918	15919		VLNS 00319		315,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4915	12552		VLNS 00319	315,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4918	12552		VLNS 00319	315,00	
26 de junho de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PARCELAMENTOS DE MULTAS CLT- PGFN INSCRIÇÕES Nº 11.5.20.001474-30 (46208006073), 11.5.20.001473-59 (46208006072/2017-91) E 11.5.20.001472-78 (46208006071/2017- 41)- PARCELA 35/60 - PROCESSO Nº 202000055000336.	16255		JSS 00790		6.003,24
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PARCELAMENTOS DE MULTAS DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA Nº PROCESSO 10120-723.762/2012-17 (00030040716) PARCELA 14/60 - PROCESSO Nº202100055000430.	17235		JSS 00790		24.833,30
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	CERTIFICADO DIGITAL PJ A1 E KIT PJ A3 -TOKEN (FEITAN)- NOTAS FISCAIS Nº 6633	3461		JSS 00790		342,80

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	86 E 663555- PROCESSO Nº 202300055000055.					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	FAVOR EFETUAR TED PARA O BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3064-3 CONTA 260074-9.FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023- PROCESSO Nº202100055000402	2629		JSS 00790		19.589,15
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF Nº 3000465764 - Saneamento de Goiás S.A - Processo nº 202100055000340	2548		JSS 00790	11.774,22	11.774,22
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA19/60- PROCESSO Nº 202100055000375.	3912		JSS 00790		16.339,08
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO- PROCESSO Nº 202300055000240.FAVOR FAZER UMA TED PARA CONTA: BANCO 104 AGÊNCIA 1626 OP. 013 CONTA POUPANÇA 00064313-9	2749		JSS 00790		35.081,54
(11992) FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO [1.1.21.01.0845]	recebimento NF 4859/4916	15919		VLNS 00319		10.080,00
(2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A [2.1.11.05.0049]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF Nº 3000465764 - Saneamento de Goiás S.A - Processo nº 202100055000340	17004		JSS 00790	11.774,22	
(2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129]	FAVOR EFETUAR TED PARA O BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3064-3 CONTA 260074-9.FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023- PROCESSO Nº202100055000402	17004		JSS 00790	19.589,15	
(3461) SOLUTI SOLICOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES [2.1.11.05.524]	CERTIFICADO DIGITAL PJ A1 E KIT PJ A3 -TOKEN (FEITAN)- NOTAS FISCAIS Nº 6633 86 E 663555- PROCESSO Nº 202300055000055.	17004		JSS 00790	342,80	
(17635) DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO [2.1.11.07.0043]	REFERENTE A NF 8527	Lanc.Mult.		00786		5.816,52
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA VALDERINA ALMEIDA COSTA RTOOrd 0011350-75.2013.5.18.0010	8489		ELO 00803		384.327,20
(2749) RESCISÕES A PAGAR [2.1.13.01.0018]	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO- PROCESSO Nº 202300055000240.FAVOR FAZER UMA TED PARA CONTA: BANCO 104 AGÊNCIA 1626 OP. 013 CONTA POUPANÇA 00064313-9	17004		JSS 00790	35.081,54	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A NF 8527	Lanc.Mult.		00786		223,48
(17235) PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 [2.1.14.02.0065]	PARCELAMENTOS DE MULTAS DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA N ° PROCESSO 10120-723.762/2012-17 (00030040716) PARCELA 14/60 - PROCESSO Nº202100055000430.	17004		JSS 00790	24.833,30	
(3912) SESI PARCELAMENTO [2.1.16.01.0007]	ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA19/60- PROCESSO Nº	17004		JSS 00790	16.339,08	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	202100055000375.					
(16255) PARCELAMENTO MULTA CLT - PGFN [2.2.11.02.0086]	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 35/60 - PROCESSO Nº 202000055000336.	17004		JSS 00790	6.003,24	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA VALDERINA ALMEIDA COSTA RTOrd 0011350-75.2013.5.18.0010	2748		ELO 00803	384.327,20	
(3254) MANUTENÇÃO EM SOFTWARE [3.1.12.04.0014]	REFERENTE A NF 8527	Lanc.Mult.		00786	6.040,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	recebimento NF 4859/4916	11992		VLNS 00319	10.080,00	
27 de junho de 2023						
(8559) BANCO CEF S/A C/C 1661-5 [1.1.11.02.0019]	TRANSFERENCIA CONTA UNICA	15919		VLNS 00790	97,86	
(8559) BANCO CEF S/A C/C 1661-5 [1.1.11.02.0019]	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTA FISCAL Nº 418 + JUROS E MULTA	3492		VLNS 00790		824,78
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 08- ALL CONNECT PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. Processo nº 202300055000151	3475		JSS 00790		771,75
(5460) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS [1.1.21.01.0569]	VENDAS A PRAZO CONF - 4954- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIANOPOLIS GO	4011		00742	1.750,00	
(2323) DEPOSITOS RECURSAIS [1.2.11.03.0007]	REFERENTE A QUITAÇÃO PROCESSO TRABALHISTA WEDERSON STEFANO CONFORME PLANILHA DO JURIDICO	2748		00803		9.473,74
(781) OUTROS - MOV. E UTENS. [1.2.31.03.0008]	REFERENTE A NOTA FISCAL Nº76158 - Processo nº 202300055000221.	17627		jss 00789	7.438,00	
(17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512]	REFERENTE A NOTA FISCAL 816 - Processo nº 202100055000344	3384		00332		30.577,80
(17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512]	REFERENTE A NOTA FISCAL 815 - Processo nº 202100055000344	3384		00332		4.494,60
(17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512]	REFERENTE A NOTA FISCAL 812/813/814 -Processo nº 202100055000344	3384		00332		4.782,28
(17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512]	REFERENTE A NOTA FISCAL 811 - Processo nº 202100055000344	3384		00332		3.528,14
(17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512]	REFERENTE A NOTA FISCAL 810 - Processo nº 202100055000344	3384		00332		3.654,36
(17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512]	REFERENTE A NOTA FISCAL 809 - Processo nº 202100055000344	3384		00332		6.205,95
(17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512]	REFERENTE A NOTA FISCAL 808 - Processo nº 202100055000344	3384		00332		2.827,50
(17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512]	REFERENTE A NOTA FISCAL 807 - Processo nº 202100055000344	3384		00332		1.182,55
(3475) ALL CONNECT PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.526]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 08- ALL CONNECT PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. Processo nº 202300055000151	17004		JSS 00790	771,75	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17627) ARVORETA MAQUINAS LTDA [2.1.11.05.532]	REFERENTE A NOTA FISCAL Nº76158 - Processo nº 202300055000221.	781		jss 00789		7.438,00
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA WEDERSON STEFANO BARCELOS	8489		00803		9.473,74
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A QUITAÇÃO PROCESSO TRABALHISTA WEDERSON STEFANO CONFORME PLANILHA DO JURIDICO	2323		00803	9.473,74	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA WEDERSON STEFANO BARCELOS	2748		00803	9.473,74	
(3384) FRETES [3.2.11.04.0014]	REFERENTE A NOTA FISCAL 816 - Processo nº 202100055000344	17606		00332	30.577,80	
(3384) FRETES [3.2.11.04.0014]	REFERENTE A NOTA FISCAL 815 - Processo nº 202100055000344	17606		00332	4.494,60	
(3384) FRETES [3.2.11.04.0014]	REFERENTE A NOTA FISCAL 812/813/814 -Processo nº 202100055000344	17606		00332	4.782,28	
(3384) FRETES [3.2.11.04.0014]	REFERENTE A NOTA FISCAL 811 - Processo nº 202100055000344	17606		00332	3.528,14	
(3384) FRETES [3.2.11.04.0014]	REFERENTE A NOTA FISCAL 810 - Processo nº 202100055000344	17606		00332	3.654,36	
(3384) FRETES [3.2.11.04.0014]	REFERENTE A NOTA FISCAL 809 - Processo nº 202100055000344	17606		00332	6.205,95	
(3384) FRETES [3.2.11.04.0014]	REFERENTE A NOTA FISCAL 808 - Processo nº 202100055000344	17606		00332	2.827,50	
(3384) FRETES [3.2.11.04.0014]	REFERENTE A NOTA FISCAL 807 - Processo nº 202100055000344	17606		00332	1.182,55	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	PAGAMENTO DO ISS DAS NOTA FISCAL Nº 418 + JUROS E MULTA	8559		VLNS 00790	824,78	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4954- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIANOPOLIS GO	5460		00742		1.750,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	TRANSFERENCIA CONTA UNICA	8559		VLNS 00790		97,86
28 de junho de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Histórico FORNECIMENTO DE PRODUTOS PERECÍVEIS (CAFÉ, PÃO FRANCÊS, MARGARINA E AÇÚCAR) REFERENTE AO MÊS DE MAIO- NOTA FISCAL Nº 6078- PROCESSO Nº 202300055000245.	3608		vlns 00790		1.919,63
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		JSS 00790	136.226,05	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		JSS 00790	88.873,96	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		JSS 00790	189.473,96	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		JSS 00790	140.961,05	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		JSS 00790	285.656,01	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		JSS 00790	15.071,52	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO REF. AO MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183.	3349		JSS 00790		647,30
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202000055000183	3349		JSS 00790		979,20
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULO- ÁLCOOL-REFERENTE AO MÊS DE MAIO- NOTA FISCAL Nº 44577252- PROCESSO Nº 202000055000240	15471		JSS 00790		153,56
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - NF 59523- PROCESSO Nº 202200055000072.	2569		JSS 00790		575,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULO- GASOLINA- REFERENTE AO MÊS DE MAIO- NOTA FISCAL Nº 44577252- PROCESSO Nº 202000055000240	15471		JSS 00790		998,21
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202000055000183.	3349		JSS 00790		414,00
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	VENDAS A PRAZO CONF - 4960- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	4011		jss 00742	48,00	
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	VENDAS A PRAZO CONF - 4968- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	4011		JSS 00742	224,50	
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	VENDAS A PRAZO CONF - 4967- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	4011		JSS 00742	44,90	
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	VENDAS A PRAZO CONF - 4966- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	4011		JSS 00742	89,80	
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	VENDAS A PRAZO CONF - 4965- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	4011		jss 00742	89,80	
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	VENDAS A PRAZO CONF - 4964- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	4011		jss 00742	48,00	
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	VENDAS A PRAZO CONF - 4963- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	4011		jss 00742	360,00	
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	VENDAS A PRAZO CONF - 4962- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	4011		jss 00742	1.680,00	
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	VENDAS A PRAZO CONF - 4961- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	4011		jss 00742	2.280,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	VENDAS A PRAZO CONF - 4959- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	4011		jss 00742	48,00	
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	VENDAS A PRAZO CONF - 4958- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	4011		jss 00742	240,00	
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	VENDAS A PRAZO CONF - 4957- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	4011		jss 00742	96,00	
(2569) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.11.05.0070]	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - NF 59523- PROCESSO Nº 202200055000072.	17004		JSS 00790	575,00	
(15471) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2.1.11.05.473]	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULO- ÁLCOOL-REFERENTE AO MÊS DE MAIO- NOTA FISCAL Nº 44577252- PROCESSO Nº 202000055000240	17004		JSS 00790	153,56	
(15471) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2.1.11.05.473]	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULO- GASOLINA- REFERENTE AO MÊS DE MAIO- NOTA FISCAL Nº 44577252- PROCESSO Nº 202000055000240	17004		JSS 00790	998,21	
(3608) FC ALIMENTOS EIRELI [2.1.11.05.528]	Histórico FORNECIMENTO DE PRODUTOS PERECÍVEIS (CAFÉ, PÃO FRANCÊS, MARGARINA E AÇÚCAR) REFERENTE AO MÊS DE MAIO- NOTA FISCAL Nº 6078- PROCESSO Nº 202300055000245.	17004		vlns 00790	1.919,63	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO REF. AO MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183.	17004		JSS 00790	647,30	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202000055000183	17004		JSS 00790	979,20	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202000055000183.	17004		JSS 00790	414,00	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4960- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	14141		jss 00742		48,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4968- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	14141		JSS 00742		224,50
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4967- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	14141		JSS 00742		44,90
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4966- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	14141		JSS 00742		89,80
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4965- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	14141		jss 00742		89,80
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4964- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	14141		jss 00742		48,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4963- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	14141		jss 00742		360,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4962- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	14141		jss 00742		1.680,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4961- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	14141		jss 00742		2.280,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4959- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	14141		jss 00742		48,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4958- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	14141		jss 00742		240,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 4957- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A	14141		jss 00742		96,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		JSS 00790		136.226,05
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		JSS 00790		88.873,96
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		JSS 00790		189.473,96
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		JSS 00790		140.961,05
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		JSS 00790		285.656,01
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		JSS 00790		15.071,52
29 de junho de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DE DARF'S REFERENTE ÀS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NOMÊS DE JUNHO SOBRE FOLHA PAGAMENTO,CONSELHEIROS E FÉRIAS- PROCESSO 2023000550 00028.	2747		VLNS 00790		119.857,55
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Histórico FORNECIMENTO DE PRODUTOS PERECÍVEIS (CAFÉ, PÃO FRANCÊS, MARGARINA E AÇÚCAR) FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 01/06/2022 A 31/06/2023- PROCESSO Nº 202300055000012.	503		vlms 00790		2.790,61
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 11/08/2021 A 10/08/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	503		jss 00790		5.215,64
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 29/08/2021 A 28/08/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	503		jss 00790		11.955,11
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 11/08/2021 A 10/08/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	503		jss 00790		12.297,36
(17004) CONTA ÚNICA Nº	Recolhimentos Previdenciários (parte	2770		JSS 00790		1.862,35

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	empregado) dos empregados Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO durante o mês de junho 2023-Processo o nº 202300055000032.					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Contribuições Associativa com a ASIQ (Associação dos Servidores da IQUEGO) durante o mês de junho de 2023- Processo nº 202300055000034.	2757		JSS 00790		155,94
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 23/08/2021 A 22/08/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	502		JSS 00790		5.274,98
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Recolhimentos Previdenciários (parte empregado) dos servidores Municipais E estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO durante o mês de junho de 2023- Processo nº 202300055000031.	2770		JSS 00790		536,39
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 01/01/2022 A 31/12/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	503		JSS 00790		6.332,29
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICOS NO ESTADO DE GOIÁS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202200055000226.	2768		JSS 00790		37,53
(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 junho de 2023- Processo nº 202300055000030	2743		JSS 00790		5.022,13
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 23/08/2021 A 22/08/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	503		JSS 00790		2.207,05
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Guias de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de junho de 2023- Processo nº 202300055000029.	2745		JSS 00790		1.816,52
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Guias de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de junho de 2023- Processo nº 202300055000029.	2745		JSS 00790		7.226,39
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 01/09/2021 A 31/08/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	503		JSS 00790		4.295,02
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 11/08/2021 A 10/08/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	503		JSS 00790		5.963,01
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 17/08/2021 A 16/08/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	503		JSS 00790		2.127,86
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de junho/2023- Processo nº 202300055000033.	2728		JSS 00790		19.371,05
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2022 A 30/06/2023- PROCESSO Nº 202300055000012.	503		JSS 00790		4.963,29
(17004) CONTA ÚNICA Nº	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE	503		JSS 00790		18.357,42

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	AO PERÍODO AQUISITIVO 05/01/2022 A 04/01/2023- PROCESSO Nº 202300055000012.					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 10/10/2021 A 09/10/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	503		JSS 00790		7.094,32
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previ denciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de junho de 2023- Processo nº 202300055000030.	2743		JSS 00790		1.006,48
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Recolhimentos Previdenciários (parte empregador) dos empregados Estatutário s que se encontram à disposição da IQUÉGO referente ao mês de junho 2023- Pr ocesso nº 202300055000032.	6497		JSS 00790		3.724,70
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 23/08/2021 A 22/08/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	17004		JSS 00790	5.274,98	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	Histórico FORNECIMENTO DE PRODUTOS PERECÍVEIS (CAFÉ, PÃO FRANCÊS, MARGARINA E AÇÚCAR) FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 01/06/2022 A 31/06/2023- PROCESSO Nº 202300055000012.	17004		vlns 00790	2.790,61	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 11/08/2021 A 10/08/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	17004		jss 00790	5.215,64	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 29/08/2021 A 28/08/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	17004		jss 00790	11.955,11	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 11/08/2021 A 10/08/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	17004		jss 00790	12.297,36	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 01/01/2022 A 31/12/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	17004		JSS 00790	6.332,29	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 23/08/2021 A 22/08/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	17004		JSS 00790	2.207,05	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 01/09/2021 A 31/08/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	17004		JSS 00790	4.295,02	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 11/08/2021 A 10/08/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	17004		JSS 00790	5.963,01	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 17/08/2021 A 16/08/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	17004		JSS 00790	2.127,86	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2022 A 30/06/2023- PROCESSO Nº 202300055000012.	17004		JSS 00790	4.963,29	
(503) ADIANTAMENTOS DE	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE	17004		JSS 00790	18.357,42	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
FERIAS [1.1.22.03.0003]	AO PERÍODO AQUISITIVO 05/01/2022 A 04/01/2023- PROCESSO Nº 202300055000012.					
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	FÉRIAS MÊS DE JULHO -REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 10/10/2021 A 09/10/2022- PROCESSO Nº 202300055000012.	17004		JSS 00790	7.094,32	
(17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 881 PROCESSO 202100055000344	3276		00743		30.635,02
(17642) HM CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI [2.1.11.07.0042]	REFERENTE A NF 05	3071		00786		33.947,82
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de junho/2023- Processo nº 202300055000033.	17004		JSS 00790	19.371,05	
(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 junho de 2023- Processo nº 202300055000030	17004		JSS 00790	5.022,13	
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de junho de 2023- Processo nº 202300055000030.	17004		JSS 00790	1.006,48	
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	Guias de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de junho de 2023- Processo nº 202300055000029.	17004		JSS 00790	1.816,52	
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	Guias de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de junho de 2023- Processo nº 202300055000029.	17004		JSS 00790	7.226,39	
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	PAGAMENTO DE DARF'S REFERENTE ÀS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NOMÊS DE JUNHO SOBRE FOLHA PAGAMENTO,CONSELHEIROS E FÉRIAS- PROCESSO 20230005500028.	17004		VLNS 00790	119.857,55	
(2757) ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ [2.1.13.02.0002]	Contribuições Associativa com a ASIQ (Associação dos Servidores da IQUEGO) durante o mês de junho de 2023- Processo nº 202300055000034.	17004		JSS 00790	155,94	
(2768) SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS [2.1.13.02.0013]	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICOS NO ESTADO DE GOIÁS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202200055000226.	17004		JSS 00790	37,53	
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	Recolhimentos Previdenciários (parte empregado) dos empregados Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO durante o mês de junho 2023-Processo nº 202300055000032.	17004		JSS 00790	1.862,35	
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	Recolhimentos Previdenciários (parte empregado) dos servidores Municipais E estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO durante o mês de junho de 2023- Processo nº 202300055000031.	17004		JSS 00790	536,39	
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	Recolhimentos Previdenciários (parte empregador) dos empregados Estatutários que se encontram à disposição da	17004		JSS 00790	3.724,70	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	IQUEGO referente ao mês de junho 2023- Pr ocesso nº 202300055000032.					
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	REFERENTE APOSENTADORIA funprev	3352		00797		3.724,70
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	REFERENTE APOSENTADORIA funprev	3352		00797		194,69
(3071) CUSTOS GERAIS DA PRODUÇÃO [3.1.11.05.0011]	REFERENTE A NF 05	17642		00786	33.947,82	
(3276) FRETES E CARRETOS [3.1.12.05.0003]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 881 PROCESSO 202100055000344	17606		00743	30.635,02	
(3352) FUNDO PREVIDENCIARIO (ESTADO E MUNICIPIO) [3.2.11.01.030]	REFERENTE APOSENTADORIA funprev	6497		00797	3.724,70	
(3352) FUNDO PREVIDENCIARIO (ESTADO E MUNICIPIO) [3.2.11.01.030]	REFERENTE APOSENTADORIA funprev	6497		00797	194,69	
30 de junho de 2023						
(11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002]	TARIFAS BANCARIAS	3492		00790		24,93
(11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002]	RESGATE APLICAÇÃO	3898		VLNS 00790	24,93	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	PAGAMENTO DA MULTA DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 418 DO CONVÊNIO- PROC Nº 202200055000198- OP Nº 2023.2890.0006.00009.001	3542		VLNS 00319		1.122,07
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919		VLNS 00319	14.522,56	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919		VLNS 00319		4.356,76
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		VLNS 00790		3.701,47
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 20535- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790		VLNS 00790		42,19
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 20382- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790		VLNS 00790		42,19
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919		VLNS 00790		1.259,96
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		5.609,91
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	2746		JSS 00790		3.773,41
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		1.634,04
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		10.276,80
(17004) CONTA ÚNICA Nº	PAGAMENTO CONSELHEIRO	2746		JSS 00790		2.013,98

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	2746		JSS 00790		3.430,30
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		8.425,92
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		8.191,53
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		4.609,45
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		4.122,06
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		3.704,16
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		6.195,68
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		4.171,69
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		7.963,54
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		2.670,81
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		5.663,93
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		14.041,33
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		22.610,26
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		9.287,48
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	2746		JSS 00790		1.460,14
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		9.338,71
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		4.071,43
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		13.951,90
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		5.456,26
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		16.368,32

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		9.017,05
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		13.083,43
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	2746		JSS 00790		5.893,47
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO- PROCESSO Nº 202300055000070	502		JSS 00790		2.293,65
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		5.349,34
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		8.267,89
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	2746		JSS 00790		3.474,44
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		12.540,88
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		8.394,28
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	2746		JSS 00790		1.792,45
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		10.846,63
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		5.094,73
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		5.810,38
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		13.129,39
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		6.197,62
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		11.555,83
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO- PROCESSO Nº 202300055000070.	502		JSS 00790		890,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	2746		JSS 00790		3.873,37
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	2746		JSS 00790		3.571,36
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		13.017,68

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		1.586,73
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO- PROCESSO Nº 202300055000070.	502		JSS 00790		6.922,16
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		13.404,85
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		25.392,45
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		3.466,05
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	2746		JSS 00790		3.474,44
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		20.746,97
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		7.154,19
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		5.349,94
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		7.778,25
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		10.970,82
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		9.353,59
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	2746		JSS 00790		3.773,41
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Recolhimentos Previdenciários (parte empregador) dos servidores Municipais Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO durante o mês de junho 2023- Processo nº 202300055000031.	6497		JSS 00790		689,63
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000070	502		JSS 00790		7.315,80
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		5.161,07
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		5.399,96
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		4.768,12
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS -	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS/DRE	15919		JSS 00790	1.062,90	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MATRIZ [1.1.11.02.0037]						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS/DRE	15919		JSS 00790		318,87
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		9.001,86
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		3.951,54
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		4.663,09
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		6.989,42
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		10.967,90
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		21.934,72
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		12.302,45
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		5.283,93
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		12.302,45
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	2746		JSS 00790		3.706,61
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		3.737,81
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	2746		JSS 00790		3.873,37
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO- PROCESSO Nº 202300055000070.	502		JSS 00790		7.421,91
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00790		13.013,41
(3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 [1.1.11.03.0012]	RESGATE APLICAÇÃO	11		VLNS 00790		24,93
(3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 [1.1.11.03.0012]	RENDIMENTOS MES JUNHO	4190		VLNS 00319	50,12	
(5460) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS [1.1.21.01.0569]	recebimento NOTA FISCAL 4867	15919		vlns 00319		1.050,00
(13203) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO [1.1.21.01.0910]	RECEBIMENTO NOTA FISCAL DEZEMBRO/2022	15919		VLNS 00319		2.100,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(16381) CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC [1.1.21.01.1063]	ajsute estoque mes dezembro/2023	4011		vlns 00306	24.608,58	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO- PROCESSO Nº 202300055000070	17004		JSS 00790	2.293,65	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO- PROCESSO Nº 202300055000070.	17004		JSS 00790	890,00	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO- PROCESSO Nº 202300055000070.	17004		JSS 00790	6.922,16	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000070	17004		JSS 00790	7.315,80	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO- PROCESSO Nº 202300055000070.	17004		JSS 00790	7.421,91	
(17578) SAHS HUNT 76 LIQUIDO (HIPOCLORIDO DE CALCIO) [1.1.31.01.0019]	RECLASSIFICAÇÃO SAINDO DA CONTA MATERIA PRIMA E DEBITANDO A CONTA DE PRODUTOS ACABADOS	17692		00316	5.497,58	
(17692) SAHS HUNT 76 LIQUIDO (HIPOCLORREIDO DE CALCIO) [1.1.32.01.0009]	RECLASSIFICAÇÃO SAINDO DA CONTA MATERIA PRIMA E DEBITANDO A CONTA DE PRODUTOS ACABADOS	17578		00316		5.497,58
(3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO [1.1.38.01.0001]	REFERENTE A SAIDA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.	3389		00803		5.102,21
(688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006]	647 - Seguro de Vida (Diretor)	Lanc.Mult.		00797		1,90
(688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006]	623 - Seguro de Vida em Grupo	Lanc.Mult.		00797		54,39
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	DEPRECIACAO NO MES 06/2023	3391		JSS 00802	2.764,20	
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	DEPRECIACAO NO MES 06/2023	3391		JSS 00802	474,90	
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	DEPRECIACAO NO MES 06/2023	3391		JSS 00802	458,40	
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	DEPRECIACAO NO MES 06/2023	3391		JSS 00802	1.605,90	
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	DEPRECIACAO NO MES 06/2023	3076		JSS 00802	12.780,00	
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 06/2023.	3076		00803	11.860,18	
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 06/2023.	3391		00803	1.489,63	
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 06/2023	3391		00803	425,52	
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO REFEITORIO 06/2023	3391		00803	442,46	
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 06/2023	3391		00803	709,30	
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE 06/2023	3076		00803	2.966,07	
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO ALMOXARIFADO 06/2023.	3391		00803	2.564,97	
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇÕES 06/2023	3076		00803	390,74	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 06/2023	3391		00803		357,60
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 06/2023	3076		00803		421,20
(846) MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS [1.2.31.17.0002]	Lançamento de Depreciação	3391		00839		715,59
(847) MOVEIS E UTENSILIOS [1.2.31.17.0003]	Lançamento de Depreciação	3391		00839		101,37
(851) EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS [1.2.31.17.0007]	Lançamento de Depreciação	3391		00839		2.525,11
(17501) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.31.17.0015]	DEPRECIACAO DOS BENS DE COMODATO (MÊS 01 A0 06 -2023)	3076	JSS	00806		77.243,16
(2589) MONTANDON SIQUEIRA & ASSOCIADOS [2.1.11.05.0090]	REVERSÃO DE AJUSTE FEITO EQUIVOCADAMENTE	16290		00803	700,00	
(2620) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [2.1.11.05.0121]	REFERENTE A NOTA FISCAL 355529 - Processo nº 202000055000279	3382		00786		3.959,88
(7608) FORNECEDORES DIVERSOS [2.1.11.05.0369]	AJUSTES LANAMENTO A MAIOR NO EXECICIO DE 2020 PARA AJUSTES DE BAIXA	16290		00803	2.979,95	
(15471) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2.1.11.05.473]	REFERENTE A NOTA FISCAL 44797991 - PROC 202000055000240	Lanc.Mult.		00786		566,48
(15597) SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A [2.1.11.05.476]	AJUSTES LANAMENTO A MAIOR NO EXECICIO DE 2020 PARA AJUSTES DE BAIXA	16290	VLNS	00803	3.251,01	
(2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004]	FGTS S/ 13º SALARIO	Lanc.Mult.		00797		1.402,21
(2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004]	FGTS S/ FOLHA DE PAGTO.	Lanc.Mult.		00797		44.582,03
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	647 - Seguro de Vida (Diretor)	Lanc.Mult.		00797		44.544,98
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIOS A PAGAR	Lanc.Mult.		00797		492.582,68
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	ALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	VLNS	00790	3.701,47	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	JSS	00790	5.609,91	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	JSS	00790	1.634,04	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	JSS	00790	10.276,80	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	JSS	00790	8.425,92	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	JSS	00790	8.191,53	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	JSS	00790	4.609,45	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	JSS	00790	4.122,06	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	3.704,16	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	6.195,68	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	4.171,69	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	7.963,54	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	2.670,81	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	5.663,93	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	14.041,33	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	22.610,26	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	9.287,48	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	9.338,71	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	4.071,43	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	13.951,90	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	5.456,26	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	16.368,32	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	9.017,05	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	13.083,43	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	5.349,34	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	8.267,89	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	12.540,88	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	8.394,28	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	10.846,63	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	5.094,73	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	5.810,38	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	13.129,39	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	6.197,62	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	11.555,83	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	13.017,68	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	1.586,73	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	13.404,85	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	25.392,45	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	3.466,05	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	20.746,97	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	7.154,19	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	5.349,94	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	7.778,25	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	10.970,82	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	9.353,59	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	5.161,07	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	5.399,96	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	4.768,12	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	9.001,86	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	3.951,54	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE	17004		JSS 00790	4.663,09	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[2.1.13.01.0005]	JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.					
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	6.989,42	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	10.967,90	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	21.934,72	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	12.302,45	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	5.283,93	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	12.302,45	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	3.737,81	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00790	13.013,41	
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	013 - INSS - Diretoria	Lanc.Mult.		00797		1.651,64
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	013 - INSS s/Pro-Labore - RPA	Lanc.Mult.		00797		2.080,00
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	Credito- 2727 - INSS A RECOLHER	Lanc.Mult.		00797		171.997,79
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	901 - INSS s/ 13º Salario - Rescisão	Lanc.Mult.		00797		196,45
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	903 - INSS s/folha de pagamento	Lanc.Mult.		00797		39.137,89
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	902 - INSS s/ Férias	Lanc.Mult.		00797		2.612,24
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	630 - IPASGO Basico - Diretores	Lanc.Mult.		00797		680,64
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	IPASGO BASICO MES 06/2023	Lanc.Mult.		00797		1.817,69
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	630 - Ipasgo Basico 6,81%	Lanc.Mult.		00797		312,39
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	630 - Ipasgo Basico	Lanc.Mult.		00797		16.560,33
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	Credito- 2743 - SENAI A RECOLHER	Lanc.Mult.		00797		6.028,61
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	Debito - 9726 - SESI	Lanc.Mult.		00797		9.042,91
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	2000 - Salarios a pagar	Lanc.Mult.		00797		44.110,75
(2746) HONORARIOS A	PAGAMENTO CONSELHEIRO	17004		JSS 00790	3.773,41	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
PAGAR [2.1.13.01.0015]	ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.					
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	17004		JSS 00790	2.013,98	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	17004		JSS 00790	3.430,30	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	17004		JSS 00790	1.460,14	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	17004		JSS 00790	5.893,47	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	17004		JSS 00790	3.474,44	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	17004		JSS 00790	1.792,45	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	17004		JSS 00790	3.873,37	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	17004		JSS 00790	3.571,36	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	17004		JSS 00790	3.474,44	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	17004		JSS 00790	3.773,41	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	17004		JSS 00790	3.706,61	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	17004		JSS 00790	3.873,37	
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	014 - IRRF s/Pro-Labore -Diretores	Lanc.Mult.		00797		8.264,84
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	IRRF S/SALARIOS	Lanc.Mult.		00797		2.144,87
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	913 - IRRF s/ Férias	Lanc.Mult.		00797		20.254,53
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	914 - IRRF s/ folha de pagamento	Lanc.Mult.		00797		105.556,49
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA APARECIDA COELHO FERREIRA FREITAS	8489		ELO 00803		95.343,64
(2749) RESCISÕES A PAGAR [2.1.13.01.0018]	RESCISÕES A PAGAR	Lanc.Mult.		00797		35.081,54
(2757) ASSOC. SERVIDORES	633 - Contribuição Associativa - ASIQ	Lanc.Mult.		00797		155,94

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
DA IQUEGO - ASIQ [2.1.13.02.0002]						
(2768) SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS [2.1.13.02.0013]	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 06-2023	3345		00797		37,53
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	646 - Contribuição Associativa Sindicado dos Trab na Industria	Lanc.Mult.		00797		37,53
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	649 - Contrib. Aposentadoria Folha	Lanc.Mult.		00797		1.862,35
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	652 - Dif. Contrib. Aposent. Prefeitura	Lanc.Mult.		00797		41,45
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	Recolhimentos Previdenciários (parte empregador) dos empregados Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO referente ao mês de junho 2023- Processo nº 202300055000032	3352		vlns 00797		3.229,00
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/ MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	563 - Contribuição Aposentadoria - PREFEITURA	Lanc.Mult.		00797		494,94
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/ MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	Recolhimentos Previdenciários (parte empregador) dos servidores Municipais Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO durante o mês de junho 2023- Processo nº 202300055000031.	17004		JSS 00790	689,63	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 20535- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004		VLNS 00790	42,19	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 20382- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004		VLNS 00790	42,19	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	108 - Diferença de férias Estatutario	Lanc.Mult.		00797	2.203,20	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	080 - 1/3 Abono de Férias	Lanc.Mult.		00797	17.923,19	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	598 - Abono de Férias	Lanc.Mult.		00797	12.412,60	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	509 - 1/3 de Férias - Rescisão	Lanc.Mult.		00797	3.844,55	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	009 - Remuneração de Férias	Lanc.Mult.		00797		40.349,47
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	504 - Férias Vencidas	Lanc.Mult.		00797	5.614,78	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	597 - Adicional 1/3 Férias	Lanc.Mult.		00797	8.222,42	
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	FGTS S/ 13º SALARIO	Lanc.Mult.		00797	1.402,21	
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	003 - 1ª Parcela 13ª Salario	Lanc.Mult.		00797		24.843,52
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	PREVISÃO 13 SALARIO	Lanc.Mult.		00797		59.056,51
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	EXERTORNA DE PROVISÃO	3363		00797	59.056,51	
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	EXTORNO DE PROVISÃO	3363		00797	24.843,52	
(15877) PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT [2.1.18.01.0005]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO COMPLEMENTO DO PLANO DE EXECUÇÃO - PEPT PROC.Nº 0026/2013 - LANÇ EM 31-12-2021	8489		00840	336.697,39	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(15877) PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT [2.1.18.01.0005]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO COMPLEMENTO DO PLANO DE EXECUÇÃO - PEPT PROC.Nº 0026/2013 - LANÇ EM 31-12-2021	8489		00840	211.012,08	
(15877) PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT [2.1.18.01.0005]	REFERENTE LANÇAMENTO ATUALIZAÇÃO DO SALDO PEPT, CONFORME PLANILHA DO DEPARTAMENTO JURIDICO.	8489		00840	37.153,56	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO COMPLEMENTO DO PLANO DE EXECUÇÃO - PEPT PROC.Nº 0026/2013 - LANÇ EM 31-12-2021	15877		00840		336.697,39
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A TRANSF DE SALDO COMPLEMENTO DO PLANO DE EXECUÇÃO - PEPT PROC.Nº 0026/2013 - LANÇ EM 31-12-2021	15877		00840		211.012,08
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE LANÇAMENTO ATUALIZAÇÃO DO SALDO PEPT, CONFORME PLANILHA DO DEPARTAMENTO JURIDICO.	15877		00840		37.153,56
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA APARECIDA COELHO FERREIRA FREITAS	2748	ELO	00803	95.343,64	
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005]	REVERSÃO DE AJUSTE FEITO EQUIVOCADAMENTE	2589		00803		700,00
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005]	AJUSTES LANAMENTO A MAIOR NO EXECICIO DE 2020 PARA AJUSTES DE BAIXA	7608		00803		2.979,95
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005]	AJUSTES LANAMENTO A MAIOR NO EXECICIO DE 2020 PARA AJUSTES DE BAIXA	15597	VLNS	00803		3.251,01
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	071- IPASGO parte empresa - Assist. Médica - Diretoria	Lanc.Mult.		00797	442,42	
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	314 - Plano de Saude mês anterior Ref 01,02	Lanc.Mult.		00797	911,75	
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	071- IPASGO parte empresa - Assist. Médica	Lanc.Mult.		00797	10.967,31	
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	115 - Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica	Lanc.Mult.		00797	1.352,42	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	TRANSFERENCIA DEVIDO A CONTA DE DEPRECIACÃO ESTA CLASSIFICADA EM CUSTOS POREM E UMA DESPESA	3391		JSS 00803		229.451,43
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	Lançamento de Depreciação	3391		00839	17,92	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	DEPRECIACAO DOS BENS DE COMODATO (MÊS 01 A0 06 -2023)	17501		JSS 00806	77.243,16	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	DEPRECIACAO NO MES 06/2023	845		JSS 00802	12.780,00	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 06/2023.	845		00803	11.860,18	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE 06/2023	845		00803	2.966,07	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇÕES 06/2023	845		00803	390,74	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇÕES 06/2023	845		00803	421,20	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	043 - Anuenio Progressivo 1% limitado a	Lanc.Mult.		00797	2.323,15	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	464 - Anuenio Informado	Lanc.Mult.		00797	5.796,41	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	072 - Quinquenio - IQUEGO	Lanc.Mult.		00797	9.625,83	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	053 - Gratificação de Assiduidade - Diretoria	Lanc.Mult.		00797	2.525,20	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	217 - Gratificação Assiduidade	Lanc.Mult.		00797	8.061,71	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	331 - Gratificação Assiduidade Informado	Lanc.Mult.		00797	5.864,37	
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	052 - Auxilio Creche - Diretoria	Lanc.Mult.		00797	407,40	
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	033 - Auxilio Creche	Lanc.Mult.		00797	5.024,60	
(3335) LICENÇA PREMIA [3.2.11.01.0012]	085 - Licença Premio Rescisão	Lanc.Mult.		00797	17.300,49	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	469 - Responsavel Tecnico	Lanc.Mult.		00797	6.000,00	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	037 - Gratificação de Função	Lanc.Mult.		00797	329.598,37	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	454 - Gratificação Incorporada	Lanc.Mult.		00797	33.876,81	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	056 - Gratificação Representação	Lanc.Mult.		00797	6.769,90	
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	054 - Vale Alimentação - Diretores	Lanc.Mult.		00797		19,00
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	598 - Abono de Férias	Lanc.Mult.		00797		572,38
(3344) QUINQUENIO [3.2.11.01.022]	072 - Quinquenio - IQUEGO	Lanc.Mult.		00797	3.980,28	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	651- Indenização lei 21. 761/2022	Lanc.Mult.		00797	14.452,46	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	650 - Reembolso Aux F .Exc	Lanc.Mult.		00797	1.261,26	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	003 - Vencimentos Diretoria	Lanc.Mult.		00797	36.074,26	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	116 - Indenização lei 21.761/2022	Lanc.Mult.		00797	14.723,97	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	009 - Remuneração de Férias	Lanc.Mult.		00797	5.045,04	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	099 - Complemento Salário Mínimo	Lanc.Mult.		00797	630,54	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	salarios	Lanc.Mult.		00797	596,81	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	054 - Diferença de Proventos	Lanc.Mult.		00797	6.446,09	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	101 - Vencimentos	Lanc.Mult.		00797	165.435,65	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 06-2023	2768		00797	37,53	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	604 - Vale Transporte	Lanc.Mult.		00797		388,80
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	651 - Indenização lei 21. 761/2022	Lanc.Mult.		00797	2.013,98	
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	050 - R.P.A	Lanc.Mult.		00797	46.321,64	
(3352) FUNDO PREVIDENCIARIO (ESTADO E MUNICIPIO) [3.2.11.01.030]	Recolhimentos Previdenciários (parte empregador) dos empregados Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO referente ao mês de junho 2023- Processo nº 202300055000032	2770	vlns	00797	3.229,00	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	332 - Gratificação Assiduidade - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00797	922,23	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	078 - Estabilidade Econômica - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00797	1.040,28	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	079 - Adicional Incentivo Profissional - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00797	226,82	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	083 - Auxilio Creche - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00797	407,40	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	075 - Vencimento ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00797	10.244,34	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	103 - Complemento Auxilio Filho Excepcional - Estatutario	Lanc.Mult.		00797	1.261,26	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	076 - Vencimento ESTATUTARIO - PREFEITURA	Lanc.Mult.		00797	1.890,18	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	077 - Quinquênio - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00797	378,04	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	084 - Gratificação de Função - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00797	19.938,96	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	057 - Gratificação Adicional Informado - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00797	621,56	
(3356) FGTS [3.2.11.02.0001]	FGTS S/ FOLHA DE PAGTO.	Lanc.Mult.		00797	44.582,03	
(3357) INSS [3.2.11.02.0002]	Debito - 3357 - INSS	Lanc.Mult.		00797	171.997,79	
(9721) SESI [3.2.11.02.0005]	Debito - 9726 - SESI	Lanc.Mult.		00797	9.042,91	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(9722) SENAI [3.2.11.02.0006]	Debito - 9722 - SENAI	Lanc.Mult.		00797	6.028,61	
(3361) PROVISÕES DE FÉRIAS [3.2.11.03.0001]	009 - Remuneração de Férias	Lanc.Mult.		00797	24.667,29	
(3363) PROVISÕES DE 13º SALARIO [3.2.11.03.0003]	003 - 1ª Parcela 13º Salario	Lanc.Mult.		00797	30.762,40	
(3363) PROVISÕES DE 13º SALARIO [3.2.11.03.0003]	PREVISÃO 13 SALARIO	Lanc.Mult.		00797	59.056,51	
(3363) PROVISÕES DE 13º SALARIO [3.2.11.03.0003]	EXERTORNA DE PROVISÃO	2874		00797		59.056,51
(3363) PROVISÕES DE 13º SALARIO [3.2.11.03.0003]	EXTORNO DE PROVISÃO	2874		00797		24.843,52
(3379) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ [3.2.11.04.0009]	REFERENTE A NOTA FISCAL 44797991 - PROC 202000055000240	Lanc.Mult.		00786	590,88	
(3382) CORREIOS E MALOTES [3.2.11.04.0012]	REFERENTE A NOTA FISCAL 355529 - Processo nº 202000055000279	2620		00786	3.959,88	
(3389) MATERIAL DE CONSUMO [3.2.11.04.0019]	REFERENTE A SAIDA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.	3798		00803	5.102,21	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	TRANSFERENCIA DEVIDO A CONTA DE DEPRECIACÃO ESTA CLASSIFICADA EM CUSTOS POREM E UMA DESPESA	3076		JSS 00803	229.451,43	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	3076		00839		17,92
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	846		00839	715,59	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	847		00839	101,37	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	851		00839	2.525,11	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	DEPRECIACAO NO MES 06/2023	845		JSS 00802	2.764,20	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	DEPRECIACAO NO MES 06/2023	845		JSS 00802	474,90	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	DEPRECIACAO NO MES 06/2023	845		JSS 00802	458,40	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	DEPRECIACAO NO MES 06/2023	845		JSS 00802	1.605,90	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 06/2023.	845		00803	1.489,63	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 06/2023	845		00803	425,52	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIACÃO REFEITORIO 06/2023	845		00803	442,46	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 06/2023	845		00803	709,30	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIACÃO ALMOXARIFADO 06/2023.	845		00803	2.564,97	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 06/2023	845		00803	357,60	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	TARIFAS BANCARIAS	11		00790	24,93	
(3542) MULTAS FISCAIS [3.2.11.07.0012]	PAGAMENTO DA MULTA DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 418 DO CONVÊNIO- PROC Nº 202200055000198- OP Nº 2023.2890.0006.00009.001	16997		VLNS 00319	1.122,07	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	ajsute estoque mes dezembro/2023	16381		vlns 00306		24.608,58
(15919) GOVERNO DO	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004		VLNS 00790	1.259,96	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]						
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS/DRE	17004		JSS 00790		1.062,90
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS/DRE	17004		JSS 00790	318,87	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	recebimento NOTA FISCAL 4867	5460		vlns 00319	1.050,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NOTA FISCAL DEZEMBRO/2022	13203		VLNS 00319	2.100,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997		VLNS 00319		14.522,56
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997		VLNS 00319	4.356,76	
(4182) DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES [4.2.32.01.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 44797991 - PROC 202000055000240	Lanc.Mult.		00786		24,40
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	RENDIMENTOS MES JUNHO	3898		VLNS 00319		50,12
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919		VLNS 00790	4.199,88	
(17720) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI GO [1.1.21.01.1088]	RECEBIMENTO NF 4924	15919		VLNS 00319		4.200,00
(3587) ESTOQUE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL HMD [1.1.39.01.0001]	AJUSTE DIFERENÇA ESTOQUE HMD	12251		VLNS 00316		22,47
(12251) HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC [2.1.11.03.0041]	AJUSTE DIFERENÇA ESTOQUE HMD	3587		VLNS 00316	22,47	
(15618) WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA [2.1.11.05.477]	AJUSTES REFERENTE DIFERENÇA A PAGAR WEG	2793		VLNS 00326		119,00
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	AJUSTES REFERENTE DIFERENÇA A PAGAR WEG	15618		VLNS 00326	119,00	
(16052) PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN [2.1.14.02.0062]	TRANSFERENCIA DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE PARA O PASSIVO CIRCULANTE - PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN	16255		00809		26.779,25
(16255) PARCELAMENTO MULTA CLT - PGFN [2.2.11.02.0086]	TRANSFERENCIA DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE PARA O PASSIVO CIRCULANTE - PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN	16052		00809	26.779,25	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004		VLNS 00790		4.199,88
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4924	17720		VLNS 00319	4.200,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					13.435.543,40	13.435.543,40

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