

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de maio de 2023						
(2802) FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA [2.1.11.05.0393]	REFERENTE A nota fiscal 20673 Proc.202200055000424	3389		jss 00784		1.175,11
(3389) MATERIAL DE CONSUMO [3.2.11.04.0019]	REFERENTE A nota fiscal 20673 Proc.202200055000424	2802		jss 00784	1.175,11	
02 de maio de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DESPESAS JUDICIAL- PROCESSO SEI: 202300055000181	5054		VLNS 00778		223,79
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO RESCISÃO JESSICA ALVES-PROCESSO SEI: 202300055000183	2749		VLNS 00778		3.229,07
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO RESCISÃO WALLISON SILVA MENDES-PROCESSO SEI: 202300055000182	2749		VLNS 00778		24.159,31
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FGTS RESCISÃO JESSICA DE ASSIS-PROCESSO SEI: 202300055000183	2749		VLNS 00778		273,63
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FGTS MES ABRIL/2023- PROCESSO SEI: 202300055000026	2725		VLNS 00778		37.815,89
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SERVIÇOS CARTORIO - PROCESSO SEI: 202200055000314	17586		VLNS 00778		101,04
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO ASSINATURA MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI: 202000055000196	2676		VLNS 00778		2.249,14
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REEMBOLSO DE 65% SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EMSUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES- REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2023- PROCESSO Nº 20200005500005	6189		VLNS 00778		231,72
(16549) FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE [1.1.21.01.1066]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4889	4011		AT 00323	6.024,28	
(17671) CABO GLUCOLEADER 2 SAIDAS E CABO USB OKMETER [1.1.34.01.0008]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4886	3095		AT 00323		0,84
(5054) DEPOSITOS JUDICIAIS [1.2.11.03.0004]	PAGAMENTO DESPESAS JUDICIAL- PROCESSO SEI: 202300055000181	17004		VLNS 00778	223,79	
(2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA [2.1.11.05.0176]	PAGAMENTO ASSINATURA MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI: 202000055000196	17004		VLNS 00778	2.249,14	
(17586) CARTORIO FERNANDO DIAS [2.1.11.05.515]	PAGAMENTO SERVIÇOS CARTORIO - PROCESSO SEI: 202200055000314	17004		VLNS 00778	101,04	
(2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004]	PAGAMENTO FGTS MES ABRIL/2023- PROCESSO SEI: 202300055000026	17004		VLNS 00778	37.815,89	
(2749) RESCISÕES A PAGAR [2.1.13.01.0018]	PAGAMENTO RESCISÃO JESSICA ALVES-PROCESSO SEI: 202300055000183	17004		VLNS 00778	3.229,07	
(2749) RESCISÕES A PAGAR [2.1.13.01.0018]	PAGAMENTO RESCISÃO WALLISON SILVA MENDES-PROCESSO SEI: 202300055000182	17004		VLNS 00778	24.159,31	
(2749) RESCISÕES A PAGAR [2.1.13.01.0018]	PAGAMENTO FGTS RESCISÃO JESSICA DE ASSIS-PROCESSO SEI: 202300055000183	17004		VLNS 00778	273,63	
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	REEMBOLSO DE 65% SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA	17004		VLNS 00778	231,72	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.1.11.01.0035]	FUNCIONÁRIA EMSUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES- REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000550005					
(3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4886	17671		AT 00323	0,84	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4889	16549		AT 00323		6.024,28
03 de maio de 2023						
(16045) ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPS BRASIL OUTSOURCING [2.1.11.05.494]	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA MPS BRASIL OUTSOURCING NOTA FISCAL 1646 - PROC 202100055000133	3394		JSS 00784		1.497,37
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.514]	REFERENTE A NOTA FISCAL 1762 - Processo nº 202200055000389	Lanc.Mult.		00784		4.265,54
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.514]	REFERENTE A NOTA FISCAL 1775 - Processo nº 202200055000389	Lanc.Mult.		00784		32.202,83
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL 1762 - Processo nº 202200055000389	Lanc.Mult.		00784		54,44
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL 1775 - Processo nº 202200055000389	Lanc.Mult.		00784		411,01
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 1762 - Processo nº 202200055000389	Lanc.Mult.		00784		272,21
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 1775 - Processo nº 202200055000389	Lanc.Mult.		00784		2.055,06
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	INSS REFERENTE A NOTA FISCAL 1762 - Processo nº 202200055000389	Lanc.Mult.		00784		598,86
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	INSS REFERENTE A NOTA FISCAL 1775 - Processo nº 202200055000389	Lanc.Mult.		00784		4.521,14
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	CSLL REFERENTE A NOTA FISCAL 1762 - Processo nº 202200055000389	Lanc.Mult.		00784		253,15
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	CSLL REFERENTE A NOTA FISCAL 1775 - Processo nº 202200055000389	Lanc.Mult.		00784		1.911,21
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	REFERENTE A NOTA FISCAL 1762 - Processo nº 202200055000389	Lanc.Mult.		00784	5.444,20	
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	REFERENTE A NOTA FISCAL 1775 - Processo nº 202200055000389	Lanc.Mult.		00784	41.101,25	
(3394) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS [3.2.11.04.0024]	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA MPS BRASIL OUTSOURCING NOTA FISCAL 1646 - PROC 202100055000133	16045		JSS 00784	1.497,37	
04 de maio de 2023						
(10874) FUNDO DE SAUDE DE CALDAS NOVAS GO [1.1.21.01.0770]	RECEBIMENTO NF 4839	15919		VLNS 00324		1.500,00
(10874) FUNDO DE SAUDE DE CALDAS NOVAS GO [1.1.21.01.0770]	RECEBIMENTO NF 4837	15919		VLNS 00324		4.500,00
(10874) FUNDO DE SAUDE DE CALDAS NOVAS GO [1.1.21.01.0770]	RECEBIMENTO NF 4835	15919		VLNS 00324		1.500,00
(14358) FUNDO DE SAUDE PIRACURUCA PI [1.1.21.01.0935]	RECEBIMENTO NF 4793	15919		00324		18.600,00
(16549) FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE	recebimento nota fiscal 4668	15919		00324		697.276,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[1.1.21.01.1066]						
(16612) MUNICIPIO DE MAQUINE RS [1.1.21.01.1069]	REF. NF 4825	15919		VLNS 00324		57,60
(759) EDIFICAÇÕES EM ANDAMENTO [1.2.31.01.0007]	REFERENTE A a Fatura Nº 421 AC-AIMIRI CONSTRUTORA LTDA.- Processo nº 202200055000198	Lanc.Mult.		00784	557.467,35	
(5790) ABRANTES MARTINS LTDA - EPP [2.1.11.05.0207]	REFERENTE A NOTA FISCAL 688 - Processo nº 202200055000294	Lanc.Mult.		00784		1.874,26
(5790) ABRANTES MARTINS LTDA - EPP [2.1.11.05.0207]	REFERENTE A NF 689 - 202200055000294	Lanc.Mult.		00784		1.874,26
(5790) ABRANTES MARTINS LTDA - EPP [2.1.11.05.0207]	DESPESAS REF. N.F 688-PROCESSO SEI:202200055000294	3376		VLNS 00784		1.874,26
(5790) ABRANTES MARTINS LTDA - EPP [2.1.11.05.0207]	DESPESAS REF. N.F 689-PROCESSO SEI:202200055000294	3376		VLNS 00784		1.874,26
(5831) GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA [2.1.11.05.0265]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA	3402		00784		313,65
(17502) AC-AIMIRI CONSTRUTORA LTDA [2.1.11.05.510]	REFERENTE A a Fatura Nº 421 AC-AIMIRI CONSTRUTORA LTDA.- Processo nº 202200055000198	Lanc.Mult.		00784		537.175,54
(3447) RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA [2.1.11.05.522]	REFERENTE A FATURA 2072 PROC 202200055000250	6125		JSS 00784		1.008,00
(3447) RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA [2.1.11.05.522]	REFERENTE A FATURA 2071 PROC 202200055000250	6125		JSS 00784		2.572,42
(3447) RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA [2.1.11.05.522]	REFERENTE A FATURA 2012 PROC 202200055000250	6125		JSS 00784		4.186,00
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 688 - Processo nº 202200055000294	Lanc.Mult.		00784		53,79
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS - REFERENTE A a Fatura Nº 421 AC-AIMIRI CONSTRUTORA LTDA.- Processo nº 202200055000198	Lanc.Mult.		00784		20.291,81
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A NF 689 - 202200055000294	Lanc.Mult.		00784		53,79
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	REFERENTE A NOTA FISCAL 688 - Processo nº 202200055000294	Lanc.Mult.		00784	1.928,05	
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	REFERENTE A NF 689 - 202200055000294	Lanc.Mult.		00784	1.928,05	
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	DESPESAS REF. N.F 688-PROCESSO SEI:202200055000294	5790		VLNS 00784	1.874,26	
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	DESPESAS REF. N.F 689-PROCESSO SEI:202200055000294	5790		VLNS 00784	1.874,26	
(3402) EDITAIS E PUBLICAÇÕES [3.2.11.04.0032]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA	5831		00784	313,65	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	REFERENTE A FATURA 2072 PROC 202200055000250	3447		JSS 00784	1.008,00	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	REFERENTE A FATURA 2071 PROC 202200055000250	3447		JSS 00784	2.572,42	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	REFERENTE A FATURA 2012 PROC 202200055000250	3447		JSS 00784	4.186,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4839	10874		VLNS 00324	1.500,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4837	10874		VLNS 00324	4.500,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4835	10874		VLNS 00324	1.500,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REF. NF 4825	16612		VLNS 00324	57,60	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4793	14358		00324	18.600,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	recebimento nota fiscal 4668	16549		00324	697.276,00	
05 de maio de 2023						
(14064) BANCO CEF S/A - C/C 0264-4 [1.1.11.02.0033]	TARIFAS BANCARIAS MES MAIO/2023	3492		VLNS 00778		403,53
(14064) BANCO CEF S/A - C/C 0264-4 [1.1.11.02.0033]	REFERENTE A TRANSFERENCIAS PARA PAGMENTO TARIFA BANCÁRIA PENDENTE NA CONTA CORRENTE Nº 264-4- R\$ 403,53- PROCESSO Nº 202300055000062.	17004		VLNS 00778	403,53	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ESTORNO PAGAMENTO GUIA PARCELAMENTO	16570		VLNS 00778	2.703,62	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00778	15.909,17	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A TRANSFERENCIAS PARA PAGMENTO TARIFA BANCÁRIA PENDENTE NA CONTA CORRENTE Nº 264-4- R\$ 403,53- PROCESSO Nº 202300055000062.	14064		VLNS 00778		403,53
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00778	2.703,62	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00778	29.055,64	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00778	37.815,89	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00778	188.333,00	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	FGTS RESCISÃO WALLISON SILVA PROCESSO SEI: 202300055000182	2749		VLNS 00778		1.393,63
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente oc rédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Ref ao ano de 2023-Processo nº 202100055000263.	16570		VLNS 00778		2.703,62
(14372) FUNDO DE SAUDE DIANOPOLIS TO [1.1.21.01.0937]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4891	4011		AT 00323	17.700,00	
(14372) FUNDO DE SAUDE DIANOPOLIS TO [1.1.21.01.0937]	NF DEVOLUÇÃO - 4890-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIANOPOLIS	3426		00740		17.700,00
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4892	3523		AT 00323		13,13

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(3426) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE [1.1.34.01.0012]	NF DEVOLUÇÃO - 4890-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIANOPOLIS	14372		00740	17.700,00	
(15828) UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.486]	REFERENTE A NOTA FISCAL 05264982 - PROC202000055000121	3341		00784		60.752,65
(2749) RESCISÕES A PAGAR [2.1.13.01.0018]	FGTS RESCISÃO WALLISON SILVA PROCESSO SEI: 202300055000182	17004	VLNS	00778	1.393,63	
(16570) PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT001193/2015 [2.1.14.02.0064]	ESTORNO PAGAMENTO GUIA PARCELAMENTO	17004	VLNS	00778		2.703,62
(16570) PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT001193/2015 [2.1.14.02.0064]	Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente oc rédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Ref ao ano de 2023-Processo nº 202100055000263.	17004	VLNS	00778	2.703,62	
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	REFERENTE A NOTA FISCAL 05264982 - PROC202000055000121	15828		00784	60.752,65	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	TARIFAS BANCARIAS MES MAIO/2023	14064	VLNS	00778	403,53	
(3523) OUTRAS DESPESAS [3.2.11.06.0003]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4892	3419	AT	00323	13,13	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4891	14372	AT	00323		17.700,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	VLNS	00778		15.909,17
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	VLNS	00778		2.703,62
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	VLNS	00778		29.055,64
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	VLNS	00778		37.815,89
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	VLNS	00778		188.333,00
08 de maio de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA MES MARÇO 2023-PROCESSO SEI:202000055000124	8762	VLNS	00778		15.262,33
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NF 52063-PROCESSO SEI: 202000055000086	5754	VLNS	00778		363,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REEMBOLSO REFERENTE DIARIAS SEMINARIO EXCELENCIA EM BRASILIA-PROCESSO 202300055000156	6125	VLNS	00778		720,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REEMBOLSO REFERENTE DIARIAS SEMINARIO EXCELENCIA EM BRASILIA-PROCESSO 202300055000156	6125	VLNS	00778		800,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO NF.21388-SISTEMA DE GESTÃO-PROCESSO SEI: 202000055000104	2567	VLNS	00778		2.067,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO NF.20.389- AGUA MINERAL MES MARÇO-PROCESSO SEI: 202200055000424	2802	VLNS	00778		1.386,75
(17004) CONTA ÚNICA Nº	PAGAMENTO PARCELAMENTO	16570	VLNS	00778		2.703,62

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PROCESSO SEI: 202100055000263					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DA EXECUÇÃO TRABALHISTA REFERENTE A RT 0002472.16.2012.18.0005, MOBIDA POR LUCIMAR CETANO TELES- PROCESSO SEI: 202300055000186	8489		VLNS 00778		15.909,17
(14659) FUNDO DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE RO [1.1.21.01.0950]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4894	4011		AT 00323	27.000,00	
(16381) CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC [1.1.21.01.1063]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4893	4011		AT 00323	13.950,00	
(2514) CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA [2.1.11.05.0014]	REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 0000706297-1 - Processo: 202000055000453	3342		00784		9.750,67
(2567) INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE [2.1.11.05.0068]	PAGAMENTO NF.21388-SISTEMA DE GESTÃO-PROCESSO SEI: 202000055000104	17004		VLNS 00778	2.067,50	
(5754) OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA [2.1.11.05.0262]	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL NF 52063-PROCESSO SEI: 202000055000086	17004		VLNS 00778	363,50	
(8762) GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP [2.1.11.05.0301]	PAGAMENTO SERVIÇOS DE LIMPEZA MES MARÇO 2023-PROCESSO SEI:2020000550000124	17004		VLNS 00778	15.262,33	
(2802) FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA [2.1.11.05.0393]	PAGAMENTO NF.20.389- AGUA MINERAL MES MARÇO-PROCESSO SEI: 202200055000424	17004		VLNS 00778	1.386,75	
(16570) PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO- RT001193/2015 [2.1.14.02.0064]	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PROCESSO SEI: 202100055000263	17004		VLNS 00778	2.703,62	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	PAGAMENTO DA EXECUÇÃO TRABALHISTA REFERENTE A RT 0002472.16.2012.18.0005, MOBIDA POR LUCIMAR CETANO TELES- PROCESSO SEI: 202300055000186	17004		VLNS 00778	15.909,17	
(3342) PROGRAMA MENOR APRENDIZ [3.2.11.01.020]	REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 0000706297-1 - Processo: 202000055000453	2514		00784	9.750,67	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	PAGAMENTO REEMBOLSO REFERENTE DIARIAS SEMINARIO EXCELENCIA EM BRASILIA-PROCESSO 202300055000156	17004		VLNS 00778	720,00	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	PAGAMENTO REEMBOLSO REFERENTE DIARIAS SEMINARIO EXCELENCIA EM BRASILIA-PROCESSO 202300055000156	17004		VLNS 00778	800,00	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4894	14659		AT 00323		27.000,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4893	16381		AT 00323		13.950,00
09 de maio de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DE ISS	2790		VLNS 00790		1.918,96
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DE ISS COMPETÊNCIA ABRIL/2023 NOTA FISCAL N. 5394 PROCESSO Nº 2021000550000165.	2790		VLNS 00778		973,99
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	*PAGAMENTO DE ISS COMPETÊNCIA ABRIL/2023 NOTA FISCAL N. 682 PROCESSO Nº 2021000550000165.	2790		vlns 00778		53,79
(17004) CONTA ÚNICA Nº	PAGAMENTO DE ISS COMPETÊNCIA	2790		vlns 00778		50,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ABRIL/2023 NOTA FISCAL N. 8860 PROCESSO Nº 2021000550000165.					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00778	60.752,65	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00778	223,61	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00778	3.154,32	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO ISS NF 862- PROCESSO SEI: 202100055000165	2790		VLNS 00778		53,79
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO ISS NF 8860- PROCESSO SEI: 202100055000165	2790		VLNS 00778		50,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO ISS NF 681- PROCESSO SEI: 202100055000165	2790		VLNS 00778		53,79
(3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO [1.1.38.01.0001]	REFERENTE A ENTRADA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 82- PROCESSO Nº 202300055000063	16654		ERIKA 00784	390,00	
(16654) ONIX FERRAGISTA LTDA [2.1.11.03.0042]	REFERENTE A ENTRADA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 82- PROCESSO Nº 202300055000063	3798		ERIKA 00784		390,00
(5754) OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA [2.1.11.05.0262]	REFERENTE A NF 52608 OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS PROC 202000055000086	3401		00784		363,50
(8762) GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP [2.1.11.05.0301]	REFERENTE A NOTA FISCAL 5611 - Processo nº 202000055000124	Lanc.Mult.		00784		15.262,33
(18000) OI S.A. [2.1.11.05.0558]	PROVISÃO DA FATURA DA OI S.A 508960	3247		00784		99,83
(17431) ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA [2.1.11.05.506]	REFERENTE A NOTA FISCAL 78709630 - Processo nº 202300055000169	3399		00784		1.040,80
(17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512]	REFERENTE A NOTA FISCAL 688 - Processo nº 202100055000344	3384		00331		11,15
(17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512]	REFERENTE A NOTA FISCAL 686 - Processo nº 202100055000344	3384		00331		3.906,32
(17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512]	REFERENTE A NOTA FISCAL 679 - Processo nº 202100055000344	3384		00331		497,22
(17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512]	REFERENTE A NOTA FISCAL 671 - Processo nº 202100055000344	3384		00331		3.688,49
(17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512]	REFERENTE A NOTA FISCAL 689 - Processo nº 202100055000344	3384		00331		36.693,36
(17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512]	REFERENTE A NOTA FISCAL 687 - Processo nº 202100055000344	3384		00331		2.797,16
(17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512]	REFERENTE A NOTA FISCAL 678 - Processo nº 202100055000344	3384		00331		5.173,68
(3440) CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIP [2.1.11.05.521]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4617 - Processo nº 202300055000159	14946		00784		20.000,00
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL 5611 - Processo nº 202000055000124	Lanc.Mult.		00784		194,80

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 5611 - Processo nº 20200055000124	Lanc.Mult.		00784		973,99
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO DE ISS	17004	VLNS	00790	1.918,96	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO DE ISS COMPETÊNCIA ABRIL/2023 NOTA FISCAL N. 5394 PROCESSO Nº 2021000550000165.	17004	VLNS	00778	973,99	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	*PAGAMENTO DE ISS COMPETÊNCIA ABRIL/2023 NOTA FISCAL N. 682 PROCESSO Nº 2021000550000165.	17004	vlns	00778	53,79	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO DE ISS COMPETÊNCIA ABRIL/2023 NOTA FISCAL N. 8860 PROCESSO Nº 2021000550000165.	17004	vlns	00778	50,00	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO ISS NF 862- PROCESSO SEI: 202100055000165	17004	VLNS	00778	53,79	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO ISS NF 8860- PROCESSO SEI: 202100055000165	17004	VLNS	00778	50,00	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO ISS NF 681- PROCESSO SEI: 202100055000165	17004	VLNS	00778	53,79	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	INSS REFERENTE A NOTA FISCAL 5611 - Processo nº 20200055000124	Lanc.Mult.		00784		2.142,77
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	CSLL REFERENTE A NOTA FISCAL 5611 - Processo nº 20200055000124	Lanc.Mult.		00784		905,77
(3247) SERVIÇO DE TELEFONIA [3.1.12.04.0007]	PROVISÃO DA FATURA DA OI S.A 508960	18000		00784	99,83	
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	REFERENTE A NOTA FISCAL 5611 - Processo nº 20200055000124	Lanc.Mult.		00784	19.479,66	
(3384) FRETES [3.2.11.04.0014]	REFERENTE A NOTA FISCAL 688 - Processo nº 202100055000344	17606		00331	11,15	
(3384) FRETES [3.2.11.04.0014]	REFERENTE A NOTA FISCAL 686 - Processo nº 202100055000344	17606		00331	3.906,32	
(3384) FRETES [3.2.11.04.0014]	REFERENTE A NOTA FISCAL 679 - Processo nº 202100055000344	17606		00331	497,22	
(3384) FRETES [3.2.11.04.0014]	REFERENTE A NOTA FISCAL 671 - Processo nº 202100055000344	17606		00331	3.688,49	
(3384) FRETES [3.2.11.04.0014]	REFERENTE A NOTA FISCAL 689 - Processo nº 202100055000344	17606		00331	36.693,36	
(3384) FRETES [3.2.11.04.0014]	REFERENTE A NOTA FISCAL 687 - Processo nº 202100055000344	17606		00331	2.797,16	
(3384) FRETES [3.2.11.04.0014]	REFERENTE A NOTA FISCAL 678 - Processo nº 202100055000344	17606		00331	5.173,68	
(3399) LICENÇA DE SOFTWARE [3.2.11.04.0029]	REFERENTE A NOTA FISCAL 78709630 - Processo nº 202300055000169	17431		00784	1.040,80	
(3401) ASSINATURA DE PERIÓDICOS [3.2.11.04.0031]	REFERENTE A NF 52608 OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS PROC 202000055000086	5754		00784	363,50	
(14946) OUTRAS DESPESAS [3.2.11.04.0057]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4617 - Processo nº 202300055000159	3440		00784	20.000,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	VLNS	00778		60.752,65
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	VLNS	00778		223,61
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	VLNS	00778		3.154,32

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
10 de maio de 2023						
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	PAGAMENTO N.F 4799	16381		VLNS 00324	6.045,00	
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	TAEIFAS BANCARIAS MES MAIO/2023	3492		VLNS 00324		69,00
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	PAGAMENTO REFERENTE NF 4891	14372		VLNS 00324	17.700,00	
(14372) FUNDO DE SAUDE DIANOPOLIS TO [1.1.21.01.0937]	PAGAMENTO REFERENTE NF 4891	11530		VLNS 00324		17.700,00
(16381) CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC [1.1.21.01.1063]	PAGAMENTO N.F 4799	11530		VLNS 00324		6.045,00
(2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A [2.1.11.05.0049]	REFERENTE A Fatura Nº 3000465764 - Saneamento de Goiás S.A - PROC 202100055000340	3371		JSS 00784		14.819,89
(3461) SOLUTI SOLICOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES [2.1.11.05.524]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF Nº 66355 SOLUTI SOLICOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES.	Lanc.Mult.		00784		186,10
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS -SERVIÇO PRESTADO CONF NF Nº 66355 SOLUTI SOLICOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES.	Lanc.Mult.		00784		3,80
(3371) AGUA [3.2.11.04.0001]	REFERENTE A Fatura Nº 3000465764 - Saneamento de Goiás S.A - PROC 202100055000340	2548		JSS 00784	14.819,89	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	TAEIFAS BANCARIAS MES MAIO/2023	11530		VLNS 00324	69,00	
(3523) OUTRAS DESPESAS [3.2.11.06.0003]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF Nº 663555 SOLUTI SOLICOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES.	Lanc.Mult.		00784	189,90	
11 de maio de 2023						
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	TRANSFERENCIA RECEBIDA	16997		00324		17.631,00
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	TRANSFERENCIA RECEBIDA	11530		00324	17.631,00	
(13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 [1.1.11.05.0001]	IRRF S/RENDIMENTOS	15688		VLNS 00778		9.005,17
(13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 [1.1.11.05.0001]	RENDIMENTOS POUPANÇA	4190		VLNS 00778	32.047,88	
(13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 [1.1.11.05.0001]	RENDIMENTOS POUPANÇA	4190		VLNS 00778	7.975,13	
(16381) CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC [1.1.21.01.1063]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4901	4011		AT 00323	3.886,50	
(16381) CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC [1.1.21.01.1063]	REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4898	4011		AT 00323	4.054,92	
(586) (-) PERDA DE ESTOQUE [1.1.31.01.0005]	COMPRA CONF NF - 4900-CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO MEDIO VAL	3426		00740		3.886,50
(586) (-) PERDA DE ESTOQUE [1.1.31.01.0005]	CONF NF - 4897- RECOLHIMENTO PRODUTO VENCIDO CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO MEDIO VAL	3426		00740		4.054,92

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(586) (-) PERDA DE ESTOQUE [1.1.31.01.0005]	LANÇAMENTO QUE VEIO DO FISCAL ERRONIAMENTE	3426		00740	3.886,50	
(17657) SOLUÇÃO CONTOLE DE GLICOSE [1.1.34.01.0006]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4896	3095		AT 00323		2,69
(17657) SOLUÇÃO CONTOLE DE GLICOSE [1.1.34.01.0006]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4896	3095		AT 00323		2,70
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4896	3095		AT 00323		31,87
(17685) TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH [1.1.34.01.0010]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4896	3095		AT 00323		9,48
(3426) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE [1.1.34.01.0012]	COMPRA CONF NF - 4900-CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO MEDIO VAL	586		00740	3.886,50	
(3426) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE [1.1.34.01.0012]	CONF NF - 4897- RECOLHIMENTO PRODUTO VENCIDO CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO MEDIO VAL	586		00740	4.054,92	
(3426) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE [1.1.34.01.0012]	LANÇAMENTO QUE VEIO DO FISCAL ERRONIAMENTE	586		00740		3.886,50
(2567) INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE [2.1.11.05.0068]	REFERENTE A NOTA FISCAL 21748 - Processo nº 202000055000104	Lanc.Mult.		00784		2.215,67
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A ISS DA NOTA FISCAL 21748 - Processo nº 202000055000104	Lanc.Mult.		00784		45,22
(15688) IRRF S/CONV 787297/2013 [2.1.15.01.0053]	IRRF S/RENDIMENTOS	13665		VLNS 00778	9.005,17	
(3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4896	17657		AT 00323	2,69	
(3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4896	17657		AT 00323	2,70	
(3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4896	17678		AT 00323	31,87	
(3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4896	17685		AT 00323	9,48	
(3385) MANUTENÇÃO DE SOFTWARE [3.2.11.04.0015]	REFERENTE A NOTA FISCAL 21748 - Processo nº 202000055000104	Lanc.Mult.		00784	2.260,89	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4901	16381		AT 00323		3.886,50
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4898	16381		AT 00323		4.054,92
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	RENDIMENTOS POUPANÇA	13665		VLNS 00778		32.047,88
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	RENDIMENTOS POUPANÇA	13665		VLNS 00778		7.975,13
12 de maio de 2023						
(14064) BANCO CEF S/A - C/C 0264-4 [1.1.11.02.0033]	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MES DE ABIL/2023- PROCESSO SEI: 202300055000062	3492		VLNS 00778		403,53
(14064) BANCO CEF S/A - C/C 0264-4 [1.1.11.02.0033]	TRANSFERENCIA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS-PROCESSO SEI: 202300055000062	17004		VLNS 00778	403,53	
(17004) CONTA ÚNICA Nº	PAGAMENTO INSS PARTE	2727		VLNS 00778		141.979,73

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	EMPREGADOR MES ABRIL 2023- PROCESSO SEI: 202300055000027					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADO MES ABRIL 2023- PROCESSO SEI: 202300055000027	2727		VLNS 00778		41.116,64
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO SERVDORES MES JUNHO/2023- PROCESSO SEI: 202000055000121	15828		VLNS 00778		60.752,65
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	TRANSFERENCIA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS- PROCESSO SEI: 202300055000062	14064		VLNS 00778		403,53
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA SERVIDORES-PROCESSO SEI: 202100055000415	4649		VLNS 00778		223,61
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL-PROCESSO SEI: 202100055000360	5831		VLNS 00778		1.386,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SISTEMA ALTERDATA- PROCESSO SEI: 202000055000196	2676		VLNS 00778		2.381,84
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO STAND PARTICIPAÇÃO NO CONASEMS-PROCESSO SEI: 202300055000159	3440		VLNS 00778		20.000,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REEMBOLSO REFERENTE DIARIAS SEMINARIO EXCELENCIA EM BRASILIA-PROCESSO 202300055000156	6125		VLNS 00778		720,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202100055000133	16045		VLNS 00778		2.253,25
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REEMBOSLO DIARIAS SEMINARIO BRASILA-PROCESSO SEI:202300055000156	6125		VLNS 00778		720,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REEMBOSLO DIARIAS SEMINARIO BRASILA-PROCESSO SEI:202300055000156	6125		VLNS 00778		720,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REEMBOSLO DIARIAS SEMINARIO BRASILA-PROCESSO SEI:202300055000156	6125		vlns 00778		800,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REEMBOSLO DIARIAS SEMINARIO BRASILA-PROCESSO SEI:202300055000156	6125		VLNS 00778		720,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO ASSINATURA PORTAL DE LICITAÇÕES PUBLICAS-PROCESSO SEI:202300055000169	17431		VLNS 00778		1.040,80
(16549) FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE [1.1.21.01.1066]	RECEBIMENTO NF 4841	15919		VLNS 00324		145.000,00
(2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA [2.1.11.05.0176]	PAGAMENTO SISTEMA ALTERDATA- PROCESSO SEI: 202000055000196	17004		VLNS 00778	2.381,84	
(5831) GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA [2.1.11.05.0265]	PAGAMENTO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL-PROCESSO SEI: 202100055000360	17004		VLNS 00778	1.386,50	
(15828) UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.486]	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO SERVDORES MES JUNHO/2023- PROCESSO SEI: 202000055000121	17004		VLNS 00778	60.752,65	
(16045) ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPs BRASIL OUTSOURCING [2.1.11.05.494]	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202100055000133	17004		VLNS 00778	2.253,25	
(17431) ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO ASSINATURA PORTAL DE LICITAÇÕES PUBLICAS-PROCESSO SEI:202300055000169	17004		VLNS 00778	1.040,80	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[2.1.11.05.506]						
(3440) CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIP [2.1.11.05.521]	PAGAMENTO STAND PARTICIPAÇÃO NO CONASEMS-PROCESSO SEI: 202300055000159	17004	VLNS	00778	20.000,00	
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADOR MES ABRIL 2023-PROCESSO SEI: 202300055000027	17004	VLNS	00778	141.979,73	
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADO MES ABRIL 2023-PROCESSO SEI: 202300055000027	17004	VLNS	00778	41.116,64	
(4649) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [2.1.13.02.0017]	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA SERVIDORES-PROCESSO SEI: 202100055000415	17004	VLNS	00778	223,61	
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	baixa referente renção nota fiscal	15919	vlns	00778	38,00	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	PAGAMENTO REEMBOLSO REFERENTE DIARIAS SEMINARIO EXCELENCIA EM BRASILIA-PROCESSO 202300055000156	17004	VLNS	00778	720,00	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	PAGAMENTO REEMBOSLO DIARIAS SEMINARIO BRASILIA-PROCESSO SEI:202300055000156	17004	VLNS	00778	720,00	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	PAGAMENTO REEMBOSLO DIARIAS SEMINARIO BRASILIA-PROCESSO SEI:202300055000156	17004	VLNS	00778	720,00	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	PAGAMENTO REEMBOSLO DIARIAS SEMINARIO BRASILIA-PROCESSO SEI:202300055000156	17004	vlns	00778	800,00	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	PAGAMENTO REEMBOSLO DIARIAS SEMINARIO BRASILIA-PROCESSO SEI:202300055000156	17004	VLNS	00778	720,00	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS MES DE ABIL/2023- PROCESSO SEI: 202300055000062	14064	VLNS	00778	403,53	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	baixa referente renção nota fiscal	2784	vlns	00778		38,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4841	16549	VLNS	00324	145.000,00	
15 de maio de 2023						
(17720) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI GO [1.1.21.01.1088]	RECEBIMENTI NF 4845	15919	VLNS	00324		4.200,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTI NF 4845	17720	VLNS	00324	4.200,00	
16 de maio de 2023						
(10367) BANCO CEF S/A C/C 1866-9 [1.1.11.02.0026]	PAGAMETO NF 418- PROCESSO SEI: 2022000550000198	17502	VLNS	00778		999.457,21
(10367) BANCO CEF S/A C/C 1866-9 [1.1.11.02.0026]	PAGAMETO NF 414- PROCESSO SEI: 2022000550000198	17502	VLNS	00778		25.330,62
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	VLNS	00778	30.545,07	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	VLNA	00778	183.096,37	
(15443) PREFEITURA DE GUARULHOS SP [1.1.21.01.1017]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4905	4011	AT	00323	550.000,00	
(15849) FUNDO DE SAUDE ALTA FLORESTA DO	REFERENTE A NOTA FISCAL 4904	4011	AT	00323	2.448,50	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
OESTE [1.1.21.01.1033]						
(15849) FUNDO DE SAUDE ALTA FLORESTA DO OESTE [1.1.21.01.1033]	COMPRA CONF NF - 4903-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA D	3426		00740		2.448,50
(16556) FUNDO DE SAUDE DE PORTO BELO SC [1.1.21.01.1067]	COMPRA CONF NF - 4906-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	3426		00740		6.995,70
(3426) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE [1.1.34.01.0012]	COMPRA CONF NF - 4903-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA D	15849		00740	2.448,50	
(3426) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE [1.1.34.01.0012]	COMPRA CONF NF - 4906-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	16556		00740	6.995,70	
(17502) AC-AIMIRI CONSTRUTORA LTDA [2.1.11.05.510]	PAGAMENTO NF 418- PROCESSO SEI: 2022000550000198	10367		VLNS 00778	999.457,21	
(17502) AC-AIMIRI CONSTRUTORA LTDA [2.1.11.05.510]	PAGAMENTO NF 414- PROCESSO SEI: 2022000550000198	10367		VLNS 00778	25.330,62	
(17593) AF EMPREENDIMENTOS EIRELL [2.1.11.05.517]	DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PELA NF 189 -- AF EMPREENDIMENTOS EIRELI - PROC 202200055000446	Lanc.Mult.		00784		5.757,10
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PELA NF 189 -- AF EMPREENDIMENTOS EIRELI - PROC 202200055000446	Lanc.Mult.		00784		270,65
(14946) OUTRAS DESPESAS [3.2.11.04.0057]	DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PELA NF 189 -- AF EMPREENDIMENTOS EIRELI - PROC 202200055000446	Lanc.Mult.		00784	6.027,75	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4904	15849		AT 00323		2.448,50
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4905	15443		AT 00323		550.000,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00778		30.545,07
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNA 00778		183.096,37
17 de maio de 2023						
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	TRANSFERENCIA CONTA UNICA	16997		VLNS 00324		6.045,00
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919		VLNS 00324		680,38
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919		VLNS 00324		3.545,33
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) - REFERENTE A ABRIL/2023 - NF 188- PROCESSO 202100055000082	2791		VLNS 00324		754,05
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	TRANSFERENCIA CONTA UNICA	11530		VLNS 00324	6.045,00	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) FOI ESCOLHIDO ESTE ITEM DE DESPESA POR NÃO CONTER UM ESPECÍFICO - REFERENTE A ABRIL DE 2023 - NF 1732 - PROCESSO 202100055000082	2793		JSS 00778		1.784,42
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		JSS 00778	9.354,12	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) FOI ESCOLHIDO ESTE ITEM DE DESPESA POR NÃO CONTER UM ESPECÍFICO - REFERENTE A ABRIL DE 2023 - NF 5394 - PROCESSO 202100055000082	2793		JSS 00778		905,79
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) REFERENTE AS PARCELAS 02/09 DO EXERCÍCIO 2023 DA INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 421.051.0210.0006 E PARCELA ÚNICA DA INSCRIÇÃO 416.097.0500.0000- 1- PROCESSO Nº 202100055000069.	2792		JSS 00778		30.545,07
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	pagamento referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços profissionais de Avaliação Patrimonial de Bens Móveis para Determinação do Valor Recuperável dos Ativos (IMPAIRMENT), contratado através do Processo nº 202200055000324, Contrato nº 002/2023	17558		JSS 00778		37.317,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) - REFERENTE A ABRIL/2023 - NF 1761- PROCESSO 202100055000082	2791		JSS 00778		4.521,14
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) - REFERENTE A ABRIL/2023 - NF 5514 - PROCESSO 202100055000082	2791		JSS 00778		2.142,77
(16556) FUNDO DE SAUDE DE PORTO BELO SC [1.1.21.01.1067]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4908	4011		AT 00323	6.995,70	
(17558) COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI [2.1.11.05.515]	pagamento referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços profissionais de Avaliação Patrimonial de Bens Móveis para Determinação do Valor Recuperável dos Ativos (IMPAIRMENT), contratado através do Processo nº 202200055000324, Contrato nº 002/2023	17004		JSS 00778	37.317,00	
(3482) SUPORTE CLIMATIZAÇÃO [2.1.11.07.0041]	COMPRA CONF NF - 3918-SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA PROC 202200055000220	Lanc.Mult.		00784		6.174,59
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	COMPRA CONF NF - 3918-SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA PROC 202200055000220	Lanc.Mult.		00784		315,41
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) - REFERENTE A ABRIL/2023 - NF 1761- PROCESSO 202100055000082	17004		JSS 00778	4.521,14	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) - REFERENTE A ABRIL/2023 - NF 5514 - PROCESSO 202100055000082	17004		JSS 00778	2.142,77	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) - REFERENTE A ABRIL/2023 - NF 188- PROCESSO 202100055000082	16997		VLNS 00324	754,05	
(2792) I.P.T.U A RECOLHER [2.1.14.01.0011]	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) REFERENTE AS PARCELAS 02/09 DO EXERCÍCIO 2023 DA INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 421.051.0210.0006 E PARCELA ÚNICA DA INSCRIÇÃO 416.097.0500.0000- 1- PROCESSO Nº 202100055000069.	17004		JSS 00778	30.545,07	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) FOI ESCOLHIDO ESTE ITEM DE DESPESA POR NÃO CONTER UM ESPECÍFICO - REFERENTE A ABRIL DE 2023 - NF 1732 - PROCESSO 202100055000082	17004		JSS 00778	1.784,42	
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) FOI ESCOLHIDO ESTE ITEM DE DESPESA POR NÃO CONTER UM ESPECÍFICO - REFERENTE A ABRIL DE 2023 - NF 5394 - PROCESSO 202100055000082	17004		JSS 00778	905,79	
(3387) MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS [3.2.11.04.0017]	COMPRA CONF NF - 3918-SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA PROC 202200055000220	Lanc.Mult.		00784	6.490,00	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4908	16556		AT 00323		6.995,70
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		JSS 00778		9.354,12
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997		VLNS 00324	680,38	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997		VLNS 00324	3.545,33	
18 de maio de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		JSS 00778	73.457,81	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		JSS 00778	2.298,50	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	*PAGAMENTO DAS PARCELAS DE ABRIL/2023DOSPARCELAMENTOSPRES JUNTO A RECEITA FEDERAL, Nº 626994640 - PARCELAS 56/60-PROCESSO Nº202100055000089	15527		JSS 00778		19.438,68
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		JSS 00778		5.418,53
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023 - COLABORADOR PEDRO HENRIQUE GONCALVES LIRA-PROCESSO Nº 202300055000024	2726		JSS 00778		12.629,92
(2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA [2.1.11.05.0176]	REFERENTE A NOTA FISCAL 247505 - Processo nº 202000055000196	3399		00784		2.381,84
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		JSS 00778	5.418,53	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE ABIL/2023 - COLABORADOR PEDRO HENRIQUE GONCALVES LIRA-PROCESSO Nº 202300055000024	17004		JSS 00778	12.629,92	
(15527) PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN -626994640- [2.1.14.02.0058]	*PAGAMENTO DAS PARCELAS DE ABRIL/2023DOSPARCELAMENTOSPRES JUNTO A RECEITA FEDERAL, Nº 626994640 - PARCELAS 56/60-PROCESSO Nº202100055000089	17004		JSS 00778	19.438,68	
(3399) LICENÇA DE SOFTWARE [3.2.11.04.0029]	REFERENTE A NOTA FISCAL 247505 - Processo nº 202000055000196	2676		00784	2.381,84	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		JSS 00778		73.457,81

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[4.2.31.03.0002]						
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		JSS 00778		2.298,50
19 de maio de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Pagamento referente ao reembolso (meia diária, no valor de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), ao motorista Lindomar Moreira da Silva, que irá acompanhar o presidenteã Brasília, no dia 26 de abril - Processo 202300055000179	6125		vlms 00778		180,00
(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 ABRIL- NOTA FISCAL Nº 44361344- PROCESSO Nº 202000055000240	15471		JSS 00778		1.411,70
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO Nº 202000055000183.	3349		JSS 00778		1.146,27
(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- Parcela 25/60- Processo nº 202100055000150	16402		JSS 00778		31.161,01
(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 34/60 - PROCESSO Nº 202000055000336	16052		JSS 00778		5.948,56
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	*PAGAMENTO DAS PARCELAS DE ABRIL/2023 DOSPARCELAMENTOSPREDENCIÁRI JUNTO A RECEITA FEDERAL, Nº 627011446 - PARCELAS 56/60- PROCESSO Nº202100055000089	15541		JSS 00778		14.251,34
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	*PAGAMENTO DAS PARCELAS DE ABRIL/2023DOSPARCELAMENTOSPRED JUNTO A RECEITA FEDERAL, Nº 627011012 - PARCELAS 56/60- PROCESSO Nº202100055000089	15534		JSS 00778		8.606,78
(15471) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2.1.11.05.473]	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULO- GASOLINA- REFERENTE AO MÊS DE ABRIL- NOTA FISCAL Nº 44361344- PROCESSO Nº 202000055000240	17004		JSS 00778	1.411,70	
(15534) PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011012 [2.1.14.02.0059]	*PAGAMENTO DAS PARCELAS DE ABRIL/2023DOSPARCELAMENTOSPRED JUNTO A RECEITA FEDERAL, Nº 627011012 - PARCELAS 56/60- PROCESSO Nº202100055000089	17004		JSS 00778	8.606,78	
(15541) PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011446 [2.1.14.02.0060]	*PAGAMENTO DAS PARCELAS DE ABRIL/2023 DOSPARCELAMENTOSPREDENCIÁRI JUNTO A RECEITA FEDERAL, Nº 627011446 - PARCELAS 56/60- PROCESSO Nº202100055000089	17004		JSS 00778	14.251,34	
(16052) PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN [2.1.14.02.0062]	PARCELAMENTOS DE MULTAS CLT-PGFN INSCRIÇÕES Nº 11.5.20.001474-30 (46208006073), 11.5.20.001473-59 (46208006072/2017-91) E	17004		JSS 00778	5.948,56	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	11.5.20.001472-78 (46208006071 /2017-41)- PARCELA 34/60 - PROCESSO Nº 202000055000336					
(16402) PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021 [2.1.14.02.0063]	DARF do Parcelamento constante do processo nº 10120728259/2021-49 da RFB- Parcela 25/60- Processo nº 202100055000150	17004		JSS 00778	31.161,01	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO Nº 202000055000183.	17004		JSS 00778	1.146,27	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	Pagamento referente ao reembolso (meia) diária, no valor de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), ao motorista Lindomar Moreira da Silva, que irá acompanhar o presidenteã Brasília, no dia 26 de abril - Processo 202300055000179	17004		vlns 00778	180,00	
20 de maio de 2023						
(16178) AJ LOGISTICA EIRELI [2.1.11.05.497]	REFERENTE FATURA 563-PROCESSO SEI:202000055000195	3384		VLNS 00328		69,55
(16178) AJ LOGISTICA EIRELI [2.1.11.05.497]	REFERENTE FATURA 639-PROCESSO SEI:202000055000195	3384		VLNS 00328		32,07
(16178) AJ LOGISTICA EIRELI [2.1.11.05.497]	REFERENTE FATURA 746-PROCESSO SEI:202000055000195	3384		VLNS 00328		726,71
(16178) AJ LOGISTICA EIRELI [2.1.11.05.497]	REFERENTE FATURA 747-PROCESSO SEI:202000055000195	3384		VLNS 00328		21,22
(16178) AJ LOGISTICA EIRELI [2.1.11.05.497]	REFERENTE FATURA 690-PROCESSO SEI:202000055000195	3384		VLNS 00328		15.774,08
(16178) AJ LOGISTICA EIRELI [2.1.11.05.497]	REFERENTE FATURA 698-PROCESSO SEI:202000055000195	3384		VLNS 00328		4.160,38
(16178) AJ LOGISTICA EIRELI [2.1.11.05.497]	REFERENTE FATURA 770-PROCESSO SEI:202000055000195	3384		VLNS 00328		418,27
(16178) AJ LOGISTICA EIRELI [2.1.11.05.497]	REFERENTE FATURA 770-PROCESSO SEI:202000055000195	3384		VLNS 00328		77,20
(16178) AJ LOGISTICA EIRELI [2.1.11.05.497]	REFERENTE FATURA 772-PROCESSO SEI:202000055000195	3384		VLNS 00328		207,59
(16178) AJ LOGISTICA EIRELI [2.1.11.05.497]	REFERENTE FATURA 779-PROCESSO SEI:202000055000195	3384		VLNS 00328		2.726,42
(3384) FRETES [3.2.11.04.0014]	REFERENTE FATURA 563-PROCESSO SEI:202000055000195	16178		VLNS 00328	69,55	
(3384) FRETES [3.2.11.04.0014]	REFERENTE FATURA 639-PROCESSO SEI:202000055000195	16178		VLNS 00328	32,07	
(3384) FRETES [3.2.11.04.0014]	REFERENTE FATURA 746-PROCESSO SEI:202000055000195	16178		VLNS 00328	726,71	
(3384) FRETES [3.2.11.04.0014]	REFERENTE FATURA 747-PROCESSO SEI:202000055000195	16178		VLNS 00328	21,22	
(3384) FRETES [3.2.11.04.0014]	REFERENTE FATURA 690-PROCESSO SEI:202000055000195	16178		VLNS 00328	15.774,08	
(3384) FRETES [3.2.11.04.0014]	REFERENTE FATURA 698-PROCESSO SEI:202000055000195	16178		VLNS 00328	4.160,38	
(3384) FRETES [3.2.11.04.0014]	REFERENTE FATURA 770-PROCESSO SEI:202000055000195	16178		VLNS 00328	418,27	
(3384) FRETES [3.2.11.04.0014]	REFERENTE FATURA 770-PROCESSO SEI:202000055000195	16178		VLNS 00328	77,20	
(3384) FRETES [3.2.11.04.0014]	REFERENTE FATURA 772-PROCESSO SEI:202000055000195	16178		VLNS 00328	207,59	
(3384) FRETES [3.2.11.04.0014]	REFERENTE FATURA 779-PROCESSO SEI:202000055000195	16178		VLNS 00328	2.726,42	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
22 de maio de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00778	9.996,85	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00778	4.492,14	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO PARCELA ACORDO JUDICIAL PARCELA 18/60-PROCESSO nº 202100055000375	3912		VLNS 00778		16.183,97
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 24 COMPUTADORES-PROCESSO SEI: 202200055000335	17621		VLNS 00778		135.390,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK-PROCESSO SEI: 202200055000335	2666		VLNS 00778		4.430,00
(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		vlns 00778		157,01
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO LINDOMAR MOREIRA DA SILVA	2749		JSS 00778		5.251,68
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 142/180 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175.	9700		JSS 00778		4.492,14
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO - PROCESSO Nº202300055000198	2749		JSS 00778		4.745,17
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO Nº 202000055000183	3349		JSS 00778		1.152,23
(9259) FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO [1.1.21.01.0654]	RECEBIMENTO NOTA FISCAL	15919		00324		8.400,00
(11824) FUNDO DE SAUDE DE LEOPOLDO DE BULHOES -GO [1.1.21.01.0831]	RECEBIMENTO NF4. 4866	15919		VLNS 00324		2.100,00
(16381) CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC [1.1.21.01.1063]	RECEBIMENTO NF 4856	15919		VLNS 00324		1.395,00
(2666) GLOBAL CARGAS TRANSP. NAC. INTERNACIONAL LTDA [2.1.11.05.0166]	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK-PROCESSO SEI: 202200055000335	17004		VLNS 00778	4.430,00	
(18000) OI S.A. [2.1.11.05.0558]	PROVISÃO DA FATURA DA OI S.A 548972	3247		00784		267,30
(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		vlns 00778	157,01	
(17621) J.L. DO B. GUIMARAES [2.1.11.05.519]	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 24 COMPUTADORES-PROCESSO SEI: 202200055000335	17004		VLNS 00778	135.390,00	
(2749) RESCISÕES A PAGAR [2.1.13.01.0018]	REFERENTE A PAGAMENTO RESCISAO LINDOMAR MOREIRA DA SILVA	17004		JSS 00778	5.251,68	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2749) RESCISÕES A PAGAR [2.1.13.01.0018]	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - SERVIDOR EFETIVO À DISPOSIÇÃO - PROCESSO Nº202300055000198	17004		JSS 00778	4.745,17	
(9700) FGTS PARC. 2011003531 [2.1.13.03.0020]	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 142/180 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175.	17004		JSS 00778	4.492,14	
(3912) SESI PARCELAMENTO [2.1.16.01.0007]	PAGAMENTO PARCELA ACORDO JUDICIAL PARCELA 18/60-PROCESSO nº 202100055000375	17004		VLNS 00778	16.183,97	
(3247) SERVIÇO DE TELEFONIA [3.1.12.04.0007]	PROVISÃO DA FATURA DA OI S.A 548972	18000		00784	267,30	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUIGO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO Nº 202000055000183	17004		JSS 00778	1.152,23	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00778		9.996,85
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00778		4.492,14
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4856	16381		VLNS 00324	1.395,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF4. 4866	11824		VLNS 00324	2.100,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NOTA FISCAL	9259		00324	8.400,00	
23 de maio de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00778	51.180,83	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00778		51.180,83
25 de maio de 2023						
(11768) FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO [1.1.21.01.0823]	RECEBIMENTO NF 4877	15919		VLNS 00324		4.500,00
(11992) FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO [1.1.21.01.0845]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4916	4011		AT 00323	5.040,00	
(12545) FUNDO DE SAUDE DE PALMELO GO [1.1.21.01.0875]	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 4874	15919		VLNS 00324		2.400,00
(12552) FUNDO DE SAUDE DE ITAJA GO [1.1.21.01.0876]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4915	4011		AT 00323	315,00	
(3461) SOLUTI SOLICOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES [2.1.11.05.524]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NOTA FISCAL SOLUTI- NF Nº 668153- PROC Nº 202300055000055	Lanc.Mult.		00333		156,70
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS RETIDO CONF NFS-e NOTA FISCAL SOLUTI- NF Nº 668153- PROC Nº 202300055000055	Lanc.Mult.		00333		3,20
(3523) OUTRAS DESPESAS [3.2.11.06.0003]	REFERENTE A NOTA FISCAL SOLUTI- NF Nº 668153- PROC Nº 202300055000055	Lanc.Mult.		00333	159,90	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4916	11992		AT 00323		5.040,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4915	12552		AT 00323		315,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 4874	12545		VLNS 00324	2.400,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4877	11768		VLNS 00324	4.500,00	
26 de maio de 2023						
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	RECEBIMENTO NF 4825	16612		VLNS 00324	4.742,40	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	Aquisição de um fogão de 4 bocas industrial de piso no valor de R\$ 2.150,00 Nota Fiscal n 337 - Processo 202300055000140	17600		VLNS 00324		2.150,00
(16612) MUNICIPIO DE MAQUINE RS [1.1.21.01.1069]	RECEBIMENTO NF 4825	11530		VLNS 00324		4.742,40
(15863) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP [2.1.11.05.489]	REFERENTE A NF 9067 PROC 202000055000106	Lanc.Mult.		00784		2.175,00
(17600) MERCANTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES [2.1.11.05.518]	Aquisição de um fogão de 4 bocas industrial de piso no valor de R\$ 2.150,00 Nota Fiscal n 337 - Processo 202300055000140	16997		VLNS 00324	2.150,00	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A NF 9067 PROC 202000055000106	Lanc.Mult.		00784		50,00
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	REFERENTE A NF 9067 PROC 202000055000106	Lanc.Mult.		00784		275,00
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	REFERENTE A NF 9067 PROC 202000055000106	Lanc.Mult.		00784	2.500,00	
29 de maio de 2023						
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 00107252120165180015- JOAQUIM AUGUTO DE OLIVEIRA E SILVA	683		VLNS 00324		6.137,40
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919		VLNS 00778	1.000,06	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919		VLNS 00778	525,34	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919		VLNS 00778	975,79	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ANULAÇÃO OP EXTRA 15-01	15919		VLNS 00778	403,53	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00778	46.897,45	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00778	117.072,13	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00778	44.110,75	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS -	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00778	155.132,13	

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]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00778	127.538,64	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00778	280.929,60	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00778	15.121,17	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTOCOMPRLEMENTO FERIAS WEVERSON DE OLIVEIRA- PROCESSO SEI: 202300055000012	503		VLNS 00778		3.654,79
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO GUIA IRRF MAIO/2023- PROCESSO SEI: 202300055000028	2747		VLNS 00778		114.145,04
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO GUIA CONTRIBUIÇÃO ASIQ MAIO/2023-PROCESSO SEI: 202300055000034.	2757		VLNS 00778		155,94
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO GUIA CONTRIBUIÇÃO FUNPREV MAIO/2023-PROCESSO SEI: 202300055000031-SERVIDORES A DISPOSICÃO IQUEGO	6497		VLNS 00778		636,35
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO GUIA CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS MAIO/2023-PROCESSO SEI: 202300055000029	2745		VLNS 00778		1.271,81
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FATURA MES ABRIL/2023-PROCESSO SEI: 202100055000402	2629		VLNS 00778		19.010,30
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FATURA MES ABRIL/2023-PROCESSO SEI: 202100055000340	2548		VLNS 00778		14.819,89
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00778	74.602,84	
(14162) FUNDO DE SAUDE DE CAMAPUA MS [1.1.21.01.0929]	RECEBIMENTO NF 4884	15919		VLNSS 00324		20.825,00
(15016) FUNDO SAUDE DE DOVERLANDIA GO [1.1.21.01.0965]	RECEBIMENTO NF 4880	15919		VLNS 00324		7.350,00
(16682) EMPRESA BRASILEIRA DE SER. HOSP. EBSEH GO [1.1.21.01.1073]	BAIXA REFERENE A RENTENÇÃO DE IR	15919		VLNS 00324		1.828,13
(16682) EMPRESA BRASILEIRA DE SER. HOSP. EBSEH GO [1.1.21.01.1073]	RECEBIMENTO NF 4881	15919		VLNS 00324		29.421,87
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	PAGAMENTOCOMPRLEMENTO FERIAS WEVERSON DE OLIVEIRA- PROCESSO SEI: 202300055000012	17004		VLNS 00778	3.654,79	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4919 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DP MED	17902		00323		5.881,58
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001]	BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 00107252120165180015- JOAQUIM AUGUTO DE OLIVEIRA E SILVA	11530		VLNS 00324	6.137,40	
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4919 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DP MED	3419		00323	5.881,58	
(2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A [2.1.11.05.0049]	PAGAMENTO FATURA MES ABRIL/2023-PROCESSO SEI: 202100055000340	17004		VLNS 00778	14.819,89	
(2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129]	PAGAMENTO FATURA MES ABRIL/2023-PROCESSO SEI: 202100055000402	17004		VLNS 00778	19.010,30	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(3468) SERTEL SERVIÇOS TELEFONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA [2.1.11.05.525]	REFERENTE A O ISS DA NOTA DE SERVIÇO NF Nº 718 202300055000141	Lanc.Mult.		00784		2.332,40
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	PAGAMENTO GUIA CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS MAIO/2023-PROCESSO SEI: 202300055000029	17004		VLNS 00778	1.271,81	
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	PAGAMENTO GUIA IRRF MAIO/2023-PROCESSO SEI: 202300055000028	17004		VLNS 00778	114.145,04	
(2757) ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ [2.1.13.02.0002]	PAGAMENTO GUIA CONTRIBUIÇÃO ASIQ MAIO/2023-PROCESSO SEI: 202300055000034.	17004		VLNS 00778	155,94	
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/ MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	PAGAMENTO GUIA CONTRIBUIÇÃO FUNPREV MAIO/2023-PROCESSO SEI: 202300055000031-SERVIDORES A DISPOSICÃO IQUEGO	17004		VLNS 00778	636,35	
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/ MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	REFERENTE A Aposentadoria - FUNPREV	3352		00796		636,35
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE AO ISS DA NOTA DE SERVIÇO NF Nº 718 202300055000141	Lanc.Mult.		00784		47,60
(3352) FUNDO PREVIDENCIARIO (ESTADO E MUNICIPIO) [3.2.11.01.030]	REFERENTE A Aposentadoria - FUNPREV	6497		00796	636,35	
(14946) OUTRAS DESPESAS [3.2.11.04.0057]	REFERENTE A NOTA DE SERVIÇO NF Nº 718 202300055000141	Lanc.Mult.		00784	2.380,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004		VLNS 00778		1.000,06
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004		VLNS 00778		525,34
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004		VLNS 00778		975,79
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	ANULAÇÃO OP EXTRA 15-01	17004		VLNS 00778		403,53
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00778		46.897,45
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00778		117.072,13
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00778		44.110,75
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00778		155.132,13
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00778		127.538,64
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00778		280.929,60
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00778		15.121,17
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00778		74.602,84
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	BAIXA REFERENE A RENTENÇÃO DE IR	16682		VLNS 00324	1.828,13	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4881	16682		VLNS 00324	29.421,87	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4880	15016		VLNS 00324	7.350,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4884	14162		VLNSS 00324	20.825,00	
30 de maio de 2023						
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	TRANSFETENCIA CONTA UNICA PRA CAIXA	15919		VLNS 00324	1.410,95	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919		VLNS 00778		300,01
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de maio/ 2023- Processo nº 202300055000029.	2745		VLNS 00778		7.513,64
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de maio/ 2023- Processo nº 202300055000030.	2743		VLNS 00778		27,87
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		7.216,40
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		4.122,06
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		5.452,10
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		7.778,25
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		12.754,22
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		12.540,88
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		4.663,09
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		8.394,28
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		9.353,59
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		5.399,96
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		4.609,45
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		7.192,55
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		8.416,19

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		21.934,72
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		7.963,54
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		13.511,21
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		8.425,92
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS FISCAIS - MES DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000025	2746		AT 00778		3.773,41
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		10.970,82
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		13.404,85
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		8.191,53
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		3.701,47
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		10.846,63
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS FISCAIS - MES DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000025	2746		AT 00778		3.430,30
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PARCELAMENTO DE MULTAS DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº PROCESSO 10120-723.762/2012-17 (000340040716) PARCELA 13/60 - PROCESSO Nº 202100055000430	16052		AT 00778		24.588,68
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS FISCAIS - MES DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000025	2746		AT 00778		2.013,98
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		5.682,94
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS (PARTE EMPREGADOR) DOS EMPREGADOS ESTATUTÁRIOS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA IQUEGO REFERENTE MES DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000032	2770		AT 00778		5.440,68
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		2.462,92
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		13.083,43
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		3.886,47
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		5.349,94

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		8.218,42
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		9.338,71
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO ANIVERSARIANTES DO MES DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000070	502		AT 00778		3.416,70
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		22.610,26
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO ANIVERSARIANTES DO MES DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000070	502		AT 00778		7.279,87
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS FISCAIS - MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000025	2746		AT 00778		3.773,41
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		10.275,85
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		6.989,42
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		4.171,69
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		9.001,86
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS FISCAIS - MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000025	2746		AT 00778		1.460,14
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		4.073,85
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		9.287,48
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	2726		AT 00778		7.880,62
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	COMPLEMENTO REFERENTE A FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO/2023 PROCESSO Nº 202300055000012	503		AT 00778		15.452,07
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	GUIA DE RECOLHIMENTO DA ARRECADAÇÃO DIRETA REFERENTE AOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE TERCEIROS (PARTE SENAI) EFETUADOS NO MES DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000030	2743		AT 00778		5.050,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS NO MÊS DE JUNHO/2023 PROCESSO Nº 202300055000012	503		AT 00778		7.662,12
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS NO MÊS DE JUNHO/2023 PROCESSO Nº 202300055000012	503		AT 00778		3.505,37
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS NO MÊS DE JUNHO/2023 PROCESSO Nº 202300055000012	503		AT 00778		6.763,67
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS (PARTE EMPREGADO) DOS	6497		AT 00778		494,94

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MATRIZ [1.1.11.02.0037]	EMPREGADOS ESTATUTÁRIOS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA IQUEGO DURANTE O MES DE MAIOS/2023 - PROCESSO Nº 2023000550000031					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS NO MÊS DE JUNHO/2023 PROCESSO Nº 202300055000012	503		AT 00778		4.312,84
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS (PARTE EMPREGADO) DOS EMPREGADOS ESTATUTÁRIOS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA IQUEGO DURANTE O MES DE MAIOS/2023 - PROCESSO Nº 202300055000032	2770		AT 00778		2.720,34
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS DO ESTADO DE GOIAS) REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202200055000226	2768		AT 00778		30,02
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	GUIA DE RECOLHIMENTO DA ARRECADAÇÃO DIRETA REFERENTE AOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE TERCEIROS (PARTE SENAI) EFETUADOS NO MES DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000030	2743		AT 00778		970,60
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	COMPLEMENTO REFERENTE A FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO/2023 PROCESSO Nº 202300055000012	503		AT 00778		3.930,90
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	GUIA DE RECOLHIMENTO DA ARRECADAÇÃO DIRETA REFERENTE AOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE TERCEIROS (PARTE SESI) EFETUADOS NO MÊS DE MAIOS DE 2023 - PROCESSO Nº 202300055000029	2745		AT 00778		287,25
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DESCONTOS DE PLANO DE SAÚDE IPASGO (BASICO E ESPECIAL) EFETUADOS NO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000033	2728		AT 00778		18.952,88
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00778		4.768,12
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00778		4.783,97
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00778		5.456,26
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00778		14.041,33
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00778		1.586,73
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00778		6.953,18
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00778		20.746,97
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00778		12.302,45
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO	2726		VLNS 00778		6.197,62

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SEI:202300055000024					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	COMPLEMENTO REFERENTE A FERIAS NO MES DE JUNHO/2023-PROCESSO Nº 2023000550000012	503		VLNS 00778		1.615,69
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00778		12.564,41
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00778		1.634,04
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00778		12.302,45
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00778		3.969,69
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00778		5.139,86
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00778		7.718,99
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00778		3.704,16
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00778		5.349,34
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00778		23.855,59
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00778		3.951,54
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00778		5.810,38
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00778		8.309,34
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO 13º SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000070	502		VLNS 00778		4.647,62
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO 13º SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000070	502		VLNS 00778		8.807,84
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000025	2746		VLNS 00778		1.792,45
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000025	2746		VLNS 00778		3.706,61
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000025	2746		VLNS 00778		3.474,44
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000025	2746		VLNS 00778		3.571,36
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000025	2746		VLNS 00778		3.873,37
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000025	2746		VLNS 00778		5.893,47

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO MES MAIO/2023- PROCESSO SEI:202300055000025	2746		VLNS 00778		3.474,44
(5460) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS [1.1.21.01.0569]	BAIXA REFERENTE A RETEÇÃO CLIENTE	16724		VLNS 00324		93,65
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO ANIVERSÁRIANTES DO MES DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000070	17004		AT 00778	3.416,70	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO ANIVERSÁRIANTES DO MES DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000070	17004		AT 00778	7.279,87	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	PAGAMENTO 13ª SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000070	17004		VLNS 00778	4.647,62	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	PAGAMENTO 13ª SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000070	17004		VLNS 00778	8.807,84	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	COMPLEMENTO REFERENTE A FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO/2023 PROCESSO Nº 202300055000012	17004		AT 00778	15.452,07	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS NO MÊS DE JUNHO/2023 PROCESSO Nº 202300055000012	17004		AT 00778	7.662,12	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS NO MÊS DE JUNHO/2023 PROCESSO Nº 202300055000012	17004		AT 00778	3.505,37	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS NO MÊS DE JUNHO/2023 PROCESSO Nº 202300055000012	17004		AT 00778	6.763,67	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS NO MÊS DE JUNHO/2023 PROCESSO Nº 202300055000012	17004		AT 00778	4.312,84	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	COMPLEMENTO REFERENTE A FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO/2023 PROCESSO Nº 202300055000012	17004		AT 00778	3.930,90	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	COMPLEMENTO REFERENTE A FERIAS NO MES DE JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202300055000012	17004		VLNS 00778	1.615,69	
(16724) IR A RECUPERAR DAS NOTAS DE VENDAS [1.1.22.06.0030]	BAIXA REFERENTE A RETEÇÃO CLIENTE	5460		VLNS 00324	93,65	
(17685) TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH [1.1.34.01.0010]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4921	3523		AT 00323		9,57
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004		AT 00778	7.216,40	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004		AT 00778	4.122,06	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004		AT 00778	5.452,10	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004		AT 00778	7.778,25	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004		AT 00778	12.754,22	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº	17004		AT 00778	12.540,88	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	202300055000024					
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004		AT 00778	4.663,09	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004		AT 00778	8.394,28	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004		AT 00778	9.353,59	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004		AT 00778	5.399,96	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004		AT 00778	4.609,45	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004		AT 00778	7.192,55	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004		AT 00778	8.416,19	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004		AT 00778	21.934,72	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004		AT 00778	7.963,54	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004		AT 00778	13.511,21	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004		AT 00778	8.425,92	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004		AT 00778	10.970,82	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004		AT 00778	13.404,85	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004		AT 00778	8.191,53	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004		AT 00778	3.701,47	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004		AT 00778	10.846,63	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004		AT 00778	5.682,94	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004		AT 00778	2.462,92	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004		AT 00778	13.083,43	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004		AT 00778	3.886,47	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004		AT 00778	5.349,94	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE	17004		AT 00778	8.218,42	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[2.1.13.01.0005]	MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024					
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004		AT 00778	9.338,71	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004		AT 00778	22.610,26	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004		AT 00778	10.275,85	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004		AT 00778	6.989,42	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004		AT 00778	4.171,69	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004		AT 00778	9.001,86	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004		AT 00778	4.073,85	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004		AT 00778	9.287,48	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALARIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000024	17004		AT 00778	7.880,62	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00778	4.768,12	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00778	4.783,97	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00778	5.456,26	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00778	14.041,33	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00778	1.586,73	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00778	6.953,18	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00778	20.746,97	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00778	12.302,45	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00778	6.197,62	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00778	12.564,41	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00778	1.634,04	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00778	12.302,45	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00778	3.969,69	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00778	5.139,86	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00778	7.718,99	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00778	3.704,16	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00778	5.349,34	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00778	23.855,59	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00778	3.951,54	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00778	5.810,38	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00778	8.309,34	
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	DESCONTOS DE PLANO DE SAÚDE IPASGO (BASICO E ESPECIAL) EFETUADOS NO MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000033	17004		AT 00778	18.952,88	
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previ denciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de maio/ 2023- Pro cesso nº 202300055000030.	17004		VLNS 00778	27,87	
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	GUIA DE RECOLHIMENTO DA ARRECAÇÃO DIRETA REFERENTE AOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE TERCEIROS (PARTE SENAI) EFETUADOS NO MES DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000030	17004		AT 00778	5.050,00	
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	GUIA DE RECOLHIMENTO DA ARRECAÇÃO DIRETA REFERENTE AOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE TERCEIROS (PARTE SENAI) EFETUADOS NO MES DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000030	17004		AT 00778	970,60	
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previ denciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de maio/ 2023- Proc esso nº 202300055000029.	17004		VLNS 00778	7.513,64	
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	GUIA DE RECOLHIMENTO DA ARRECAÇÃO DIRETA REFERENTE AOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE TERCEIROS (PARTE SESI) EFETUADOS NO MÊS DE MAIOS DE 2023 - PROCESSO Nº 202300055000029	17004		AT 00778	287,25	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS FISCAIS - MES DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000025	17004		AT 00778	3.773,41	
(2746) HONORARIOS A	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS	17004		AT 00778	3.430,30	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
PAGAR [2.1.13.01.0015]	CONSELHEIROS FISCAIS - MES DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000025					
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS FISCAIS - MES DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000025	17004		AT 00778	2.013,98	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS FISCAIS - MES DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000025	17004		AT 00778	3.773,41	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS FISCAIS - MES DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000025	17004		AT 00778	1.460,14	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000025	17004		VLNS 00778	1.792,45	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000025	17004		VLNS 00778	3.706,61	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000025	17004		VLNS 00778	3.474,44	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000025	17004		VLNS 00778	3.571,36	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000025	17004		VLNS 00778	3.873,37	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000025	17004		VLNS 00778	5.893,47	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO MES MAIO/2023-PROCESSO SEI:202300055000025	17004		VLNS 00778	3.474,44	
(2768) SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS [2.1.13.02.0013]	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS DO ESTADO DE GOIAS) REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202200055000226	17004		AT 00778	30,02	
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS (PARTE EMPREGADOR) DOS EMPREGADOS ESTATUTÁRIOS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA IQUEGO REFERENTE MES DE MAIO/2023 - PROCESSO Nº 202300055000032	17004		AT 00778	5.440,68	
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS (PARTE EMPREGADO) DOS EMPREGADOS ESTATUTÁRIOS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA IQUEGO DURANTE O MES DE MAIOS/2023 - PROCESSO Nº 202300055000032	17004		AT 00778	2.720,34	
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS (PARTE EMPREGADO) DOS EMPREGADOS ESTATUTÁRIOS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA IQUEGO DURANTE O MES DE MAIOS/2023 - PROCESSO Nº 20230005500000031	17004		AT 00778	494,94	
(16052) PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN [2.1.14.02.0062]	PARCELAMENTO DE MULTAS DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº PROCESSO 10120-723.762/2012-17 (000340040716) PARCELA 13/60 - PROCESSO Nº 202100055000430	17004		AT 00778	24.588,68	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(3523) OUTRAS DESPESAS [3.2.11.06.0003]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4921	17685		AT 00323	9,57	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004		VLNS 00778	300,01	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	TRANSFETENCIA CONTA UNICA PRA CAIXA	11530		VLNS 00324		1.410,95
31 de maio de 2023						
(11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002]	TARIFAS BANCARIAS MES MAIO 2023	3492		VLNS 00778		40,55
(11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002]	RESGATE APLICAÇÃO	3898		VLNS 00778	40,55	
(10367) BANCO CEF S/A C/C 1866-9 [1.1.11.02.0026]	RESGATE POUPANÇA	13665		VLNS 00778	1.024.699,69	
(10367) BANCO CEF S/A C/C 1866-9 [1.1.11.02.0026]	RESGATE APLICAÇÃO	10606		VLNS 00778	88,14	
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	bloqueio judicial	683		00324		15,00
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919		VLNS 00324	11.817,79	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919		VLNS 00324	2.267,94	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		VLNS 00778		5.452,10
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS ADMINISTRATIVO - MÊS DE MAIO/2023 SEI 202300055000025	2746		VLNS 00778		3.873,37
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919		VLNS 00778	4.457,26	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919		VLNS 00778		1.337,17
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919		VLNS 00778		157,60
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919		VLNS 00778		292,73
(3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 [1.1.11.03.0012]	RENDIMENTOS	15688		VLNS 00778		58,08
(3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 [1.1.11.03.0012]	RENDIMENTOS	4190		VLNS 00778	52,94	
(3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 [1.1.11.03.0012]	RESGATE APLICAÇÃO	11		VLNS 00778		40,55
(10606) BANCO CEF S/A C/P 1866-9 [1.1.11.03.0014]	IRRF S/RENDIMENTOS	3538		VLNS 00778		0,79
(10606) BANCO CEF S/A C/P 1866-9 [1.1.11.03.0014]	RENDIMENTOS MES MAIO 2023	4190		VLNS 00778	0,39	
(10606) BANCO CEF S/A C/P 1866-9 [1.1.11.03.0014]	RESGATE APLICAÇÃO	10367		VLNS 00778		88,14
(13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 [1.1.11.05.0001]	RESGATE POUPANÇA	10367		VLNS 00778		1.024.699,69
(5460) PREFEITURA	REFERENTE A NOTA FISCAL 4926	4011		AT 00323	2.800,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MUNICIPAL DE VIANOPOLIS [1.1.21.01.0569]						
(17720) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI GO [1.1.21.01.1088]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4924	4011		AT 00323	4.200,00	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	Lanc.Mult.		00796		27.065,94
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	Lanc.Mult.		00796		62.334,97
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	Lanc.Mult.		00796	15.437,52	
(3426) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE [1.1.34.01.0012]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4920	3523		AT 00323		12,96
(3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO [1.1.38.01.0001]	REFERENTE A SAIDA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.	3389		00803		2.584,55
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001]	bloqueio judicial	11530		00324	15,00	
(688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006]	623 Seguro de Vida Grupo	Lanc.Mult.		00796		55,22
(688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006]	647 SEGURO DE VIDA (DIRETOR)	Lanc.Mult.		00796		1,90
(688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006]	REFERENTE A seguro de vida em grupo	3346		00803		177,12
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	DEPRECIACAO NO MES 05/2023	3391		JSS 00801		2.856,34
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	DEPRECIACAO NO MES 05/2023	3391		JSS 00801		490,73
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	DEPRECIACAO NO MES 05/2023	3391		JSS 00801		473,68
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	DEPRECIACAO NO MES 05/2023	3391		JSS 00801		1.659,43
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	DEPRECIACAO NO MES 05/2023	3076		JSS 00801		13.206,13
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 05/2023.	3076		00803		11.434,05
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 05/2023.	3391		00803		1.436,10
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 05/2023	3391		00803		410,24
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO REFEITORIO 05/2023	3391		00803		426,63
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 05/2023	3391		00803		697,38
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE 05/2023	3076		00803		2.966,07
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇÕES 05/2023	3076		00803		376,70
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO ALMOXARIFADO 05/2023	3391		00803		2.472,83
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇÕES 05/2023	3076		00803		435,24
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 05/2023	3391		00803		369,52
(846) MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS [1.2.31.17.0002]	Lançamento de Depreciação	3391		00838		728,76
(847) MOVEIS E UTENSILIOS [1.2.31.17.0003]	Lançamento de Depreciação	3391		00838		101,37

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(851) EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS [1.2.31.17.0007]	Lançamento de Depreciação	3391		00838		2.525,11
(2620) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [2.1.11.05.0121]	REFERENTE A NOTA FISCAL 351808 - Processo nº 202000055000279	3382		00784		1.348,60
(2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA ENEL 05/2023	3372		00784		19.589,15
(3461) SOLUTI SOLICOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES [2.1.11.05.524]	REFERENTE A NOTA FISCAL 663386 - Processo nº 202300055000055	Lanc.Mult.		00784		156,70
(2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004]	ENCARGOS S/ PROV. 13º SALARIO	Lanc.Mult.		00796		1.793,46
(2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004]	FGTS S/ FOLHA DE PAGTO.	Lanc.Mult.		00796		43.513,18
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	Lanc.Mult.		00796		468.120,38
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	Lanc.Mult.		00796		44.544,98
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	VLNS	00778	5.452,10	
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	900 INSS Rescisão	Lanc.Mult.		00796		232,16
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	903 INSS Folha	Lanc.Mult.		00796		38.090,98
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	901 INSS 13o. Rescisão	Lanc.Mult.		00796		832,08
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	902 INSS Férias	Lanc.Mult.		00796		3.875,82
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	013 INSS	Lanc.Mult.		00796		1.651,64
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	13 INSS	Lanc.Mult.		00796		2.080,00
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	INSS EMPRESA	Lanc.Mult.		00796		172.506,88
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	635 IPASGO ESPECIAL	Lanc.Mult.		00796		2.154,21
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	630 IPASGO BÁSICO	Lanc.Mult.		00796		15.247,66
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	630 IPASGO BÁSICO - Part. 6.81%	Lanc.Mult.		00796		870,37
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	630 IPASGO BÁSICO	Lanc.Mult.		00796		680,64
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	Debito - 9722 - SENAI	Lanc.Mult.		00796		6.048,47
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	Credito- 2745 - SESI A RECOLHER	Lanc.Mult.		00796		9.072,70
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	Lanc.Mult.		00796		44.110,75
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS ADMINISTRATIVO - MÊS DE MAIO/2023 SEI 202300055000025	17004	VLNS	00778	3.873,37	
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	911 IRRF 13o. Rescisão	Lanc.Mult.		00796		551,75
(2747) IRRF S/SALARIOS	910 IRRF Rescisão	Lanc.Mult.		00796		20,20

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[2.1.13.01.0016]						
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	913 IRRF Férias	Lanc.Mult.		00796		4.360,79
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	914 IRRF Folha	Lanc.Mult.		00796		79.841,48
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	014 IRRF	Lanc.Mult.		00796		8.242,08
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	014 IRRF	Lanc.Mult.		00796		2.144,87
(2749) RESCISÕES A PAGAR [2.1.13.01.0018]	REFERENTE A FOLHA DE MAIO - 'Adianamento Rescisão	2872		00732	1.527,22	
(2749) RESCISÕES A PAGAR [2.1.13.01.0018]	rescisão	Lanc.Mult.		00796		37.385,23
(2749) RESCISÕES A PAGAR [2.1.13.01.0018]	REFERENTE A REVERSÃO DE LANÇ INCORRETO DO LOTE 732 DE 2022.	2872	ERIKA	00803		1.527,22
(2757) ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ [2.1.13.02.0002]	633 Contrib. Associ. C/ ASIQ	Lanc.Mult.		00796		155,94
(2768) SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS [2.1.13.02.0013]	646 Contrib Associativa Sindicato	Lanc.Mult.		00796		30,02
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	634 Contrib. Aposentadoria	Lanc.Mult.		00796		1.299,06
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	649 Contribuição aposentadoria folha	Lanc.Mult.		00796		1.006,68
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	634 Contrib. Aposentadoria - Rescisão	Lanc.Mult.		00796		414,60
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/ MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	563 Contrib. Aposent. Prefeitura	Lanc.Mult.		00796		494,94
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 663386 - Processo nº 202300055000055	Lanc.Mult.		00784		3,20
(15688) IRRF S/CONV 787297/2013 [2.1.15.01.0053]	RENDIMENTOS	3898	VLNS	00778	58,08	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	REFERENTE A FOLHA DE MAIO - 'Adianamento Rescisão	2749		00732		1.527,22
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	594 1/3 Férias Estatutário	Lanc.Mult.		00796	2.854,24	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	98 Diferença 1/3 férias	Lanc.Mult.		00796	4.360,34	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	204 Diferença de INSS Férias	Lanc.Mult.		00796	0,81	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	108 Diferença de Férias Estatutário	Lanc.Mult.		00796	609,60	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	598 Abono de Férias	Lanc.Mult.		00796	12.578,23	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	087 Férias Estatutário	Lanc.Mult.		00796	8.562,73	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	504 Férias Vencidas	Lanc.Mult.		00796	6.813,56	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	110 Diferença de 1/3 Férias Estatutário	Lanc.Mult.		00796	203,20	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	097 Diferença de Férias	Lanc.Mult.		00796	13.081,03	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	505 Férias Proporcionais	Lanc.Mult.		00796	15.365,30	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	009 Férias	Lanc.Mult.		00796	32.475,40	
(2872) PROVISÕES DE	597 1/3 Férias	Lanc.Mult.		00796	12.363,26	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
FERIAS [2.1.17.01.0001]						
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	080 1/3 Abono de Férias	Lanc.Mult.		00796	4.192,73	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	509 1/3 de Férias (Rescisão)	Lanc.Mult.		00796	7.392,96	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	PROVISÕES DE FERIAS	Lanc.Mult.		00796		15.437,52
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	ferias	Lanc.Mult.		00797		24.667,29
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	REFERENTE A REVERSÃO DE LANÇ INCORRETO DO LOTE 732 DE 2022.	2749	ERIKA	00803	1.527,22	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	EXTORNA DE PROVISÃO	3363		00796	54.343,33	
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	Lanc.Mult.		00796	27.064,94	
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	643 Contribuição Aposentaria 13º Salário	Lanc.Mult.		00796		306,00
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	608 1a. Parcela de Décimo Terceiro Rescisão	Lanc.Mult.		00796		3.406,78
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	548 decimo estatuario	Lanc.Mult.		00796	2.147,42	
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	501 Décimo Terceiro Proporcional	Lanc.Mult.		00796	8.360,74	
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	ENCARGOS S/ PROV. 13º SALARIO	Lanc.Mult.		00796	1.793,46	
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	Decima terceiro	Lanc.Mult.		00797		24.843,52
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	PROVISÃO 13 SALARIO	Lanc.Mult.		00796		54.343,33
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	115 Pl de saude Empresa	Lanc.Mult.		00796	854,35	
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	71 Ipasgo Parte Empresa	Lanc.Mult.		00796	10.421,34	
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	115 Pl de saude Empresa Ref. a Maio d	Lanc.Mult.		00796	442,42	
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	071 Ipasgo Parte Empresa	Lanc.Mult.		00796	442,42	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	Lançamento de Depreciação	3391		00838	17,92	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	DEPRECIACAO NO MES 05/2023	845		JSS 00801	13.206,13	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 05/2023.	845		00803	11.434,05	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE 05/2023	845		00803	2.966,07	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 05/2023	845		00803	376,70	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 05/2023	845		00803	435,24	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	073 Anuênio Informado Limitado a 15%	Lanc.Mult.		00796	8.287,41	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	43 Anuênio Progressivo 1% limitado a	Lanc.Mult.		00796	2.307,89	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	464 Anuênio Informado	Lanc.Mult.		00796	5.796,41	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	331 Grat. Assiduidade Inf	Lanc.Mult.		00796	5.239,78	
(3327) ASSIDUIDADE	217 Grat. Assiduidade	Lanc.Mult.		00796	7.731,77	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.2.11.01.0004]						
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	053 GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	Lanc.Mult.		00796	2.525,20	
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	033 Auxilio Creche	Lanc.Mult.		00796	4.165,99	
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	052 AUXILIO CRECHE DIRETOR	Lanc.Mult.		00796	407,40	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	056 Gratificação Representação	Lanc.Mult.		00796	6.769,90	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	Grat. Incorporada	Lanc.Mult.		00796	31.073,04	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	37 Gratificação Função	Lanc.Mult.		00796	304.848,26	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	055 Gratificação Substituição	Lanc.Mult.		00796	4.051,04	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	469 Responsavel Técnico	Lanc.Mult.		00796	6.000,00	
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	272 Vale Alimentação Rescisão	Lanc.Mult.		00796		1.773,80
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	272 Vale Alimentação	Lanc.Mult.		00796		552,89
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	54 VALE ALIMENTAÇÃO	Lanc.Mult.		00796		19,00
(3344) QUINQUENIO [3.2.11.01.022]	72 Quinquênio IQUEGO	Lanc.Mult.		00796	6.692,91	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	027 Reembolso Aux. F. Exc	Lanc.Mult.		00796	5.045,04	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	099 Compl. Salário Mínimo	Lanc.Mult.		00796	630,54	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	120 Devolução de inss a maior	Lanc.Mult.		00796	33,91	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	101 Vencimento	Lanc.Mult.		00796	140.451,49	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	398 Faltas em Dias	Lanc.Mult.		00796		2.897,27
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	332 Grat. Assiduidade Inf Estatutário	Lanc.Mult.		00796	641,53	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	116 Indenização lei 21.761/2022	Lanc.Mult.		00796	13.881,03	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	606 Adiantamento	Lanc.Mult.		00796		1.527,22
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	007 Saldo de Salário	Lanc.Mult.		00796	3.031,29	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	651 Indenização Lei 21.761/2022	Lanc.Mult.		00796	14.429,70	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	03 VENCIMENTO	Lanc.Mult.		00796	36.074,26	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	650 Reembolso Aux. F. Exc.	Lanc.Mult.		00796	1.261,26	
(3346) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [3.2.11.01.024]	REFERENTE A seguro de vida em grupo	688		00803	177,12	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	604 Vale Transporte	Lanc.Mult.		00796		388,80
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	050 RPA / AUTONOMO	Lanc.Mult.		00796	46.321,64	
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	651 Indenização Lei 21.761/2022	Lanc.Mult.		00796	2.013,98	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	104 Dif. Proventos Estatutário	Lanc.Mult.		00796	429,14	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	077 Quinquênio Estatutario	Lanc.Mult.		00796	378,04	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	057 Gratificação Adic. Inf Estatutário	Lanc.Mult.		00796	220,55	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	84 Gratificação Função Estatutário	Lanc.Mult.		00796	13.471,50	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	083 Auxilio Creche Estatutário	Lanc.Mult.		00796	407,40	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	079 Adic. Incent. Profissional Estatutário	Lanc.Mult.		00796	226,82	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	103 Reemb. Aux. F. Exc. Estatutário Pref	Lanc.Mult.		00796	1.261,26	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	75 Venc. Estatutário	Lanc.Mult.		00796	6.234,29	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	075 Venc. Estatutário - Rescisão	Lanc.Mult.		00796	2.909,41	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	78 Estab. Economica Estatutário	Lanc.Mult.		00796	1.040,28	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	Venc. Estatutário Prefeitura	Lanc.Mult.		00796	1.890,18	
(3356) FGTS [3.2.11.02.0001]	FGTS S/ FOLHA DE PAGTO.	Lanc.Mult.		00796	43.513,18	
(3357) INSS [3.2.11.02.0002]	240 Diferença de INSS	Lanc.Mult.		00796	0,54	
(3357) INSS [3.2.11.02.0002]	INSS EMPRESA	Lanc.Mult.		00796	172.506,88	
(9721) SESI [3.2.11.02.0005]	Debito - 9721 - SESI	Lanc.Mult.		00796	9.072,70	
(9722) SENAI [3.2.11.02.0006]	Debito - 9722 - SENAI	Lanc.Mult.		00796	6.048,47	
(3361) PROVISÕES DE FÉRIAS [3.2.11.03.0001]	ferias	Lanc.Mult.		00797	24.667,29	
(3363) PROVISÕES DE 13º SALARIO [3.2.11.03.0003]	13º Salario	Lanc.Mult.		00797	24.843,52	
(3363) PROVISÕES DE 13º SALARIO [3.2.11.03.0003]	PROVISÃO 13 SALARIO	Lanc.Mult.		00796	54.343,33	
(3363) PROVISÕES DE 13º SALARIO [3.2.11.03.0003]	EXTORNA DE PROVISÃO	2872		00796		54.343,33
(3372) ENERGIA [3.2.11.04.0002]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA ENEL 05/2023	2629		00784	19.589,15	
(3382) CORREIOS E MALOTES [3.2.11.04.0012]	REFERENTE A NOTA FISCAL 351808 - Processo nº 202000055000279	2620		00784	1.348,60	
(3389) MATERIAL DE	REFERENTE A SAIDA DE MATERIAL	3798		00803	2.584,55	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
CONSUMO [3.2.11.04.0019]	DE USO E CONSUMO.					
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	3076		00838		17,92
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	846		00838	728,76	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	847		00838	101,37	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	851		00838	2.525,11	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	DEPRECIACAO NO MES 05/2023	845		JSS 00801	2.856,34	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	DEPRECIACAO NO MES 05/2023	845		JSS 00801	490,73	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	DEPRECIACAO NO MES 05/2023	845		JSS 00801	473,68	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	DEPRECIACAO NO MES 05/2023	845		JSS 00801	1.659,43	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 05/2023.	845		00803	1.436,10	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 05/2023	845		00803	410,24	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO REFEITORIO 05/2023	845		00803	426,63	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO MUROS E ALAMBRADOS 05/2023	845		00803	697,38	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2023	845		00803	2.472,83	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO MUROS E ALAMBRADOS 05/2023	845		00803	369,52	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	TARIFAS BANCARIAS MES MAIO 2023	11		VLNS 00778	40,55	
(3523) OUTRAS DESPESAS [3.2.11.06.0003]	REFERENTE A NOTA FISCAL 663386 - Processo nº 202300055000055	Lanc.Mult.		00784	159,90	
(3523) OUTRAS DESPESAS [3.2.11.06.0003]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4920	3426		AT 00323	12,96	
(3538) IRRF [3.2.11.07.0008]	IRRF S/RENDIMENTOS	10606		VLNS 00778	0,79	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4926	5460		AT 00323		2.800,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4924	17720		AT 00323		4.200,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004		VLNS 00778		4.457,26
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004		VLNS 00778	1.337,17	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004		VLNS 00778	157,60	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004		VLNS 00778	292,73	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997		VLNS 00324		11.817,79
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997		VLNS 00324		2.267,94
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	RENDIMENTOS	3898		VLNS 00778		52,94

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	RENDIMENTOS MES MAIO 2023	10606		VLNS 00778		0,39

TOTAL GERAL DO PERÍODO:

9.148.172,32

9.148.172,32

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