

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de março de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO/2023-PROCESSO SEI:2023000055000024	2726	VLNS	00781		4.364,57
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO/2023-PROCESSO SEI:2023000055000024	2726	VLNS	00781		12.852,73
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO/2023-PROCESSO SEI:2023000055000024	2726	VLNS	00781		2.587,31
(11992) FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO [1.1.21.01.0845]	RECEBIMENTO NF 4732	15919	VLNS	00315		5.040,00
(12454) FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO [1.1.21.01.0862]	RECEBIMENTO NF 4734	15919	VLNS	00315		1.050,00
(688) PREMIOS DE SEGUROS [1.1.51.01.0006]	REFERENTE A REFERENTE A FATURA 14 PROC- 202100055000415	3346	JSS	00767		226,06
(2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129]	REFERENTE A fatura nº 4000000223003202300 - PROC 202100055000402	3372	JSS	00788		17.575,85
(5831) GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA [2.1.11.05.0265]	REFERENTE A REFERENTE A NF Nº 2726 - Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Eireli, 202100055000360	3402	JSS	00767		553,56
(15863) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP [2.1.11.05.489]	REFERENTE A NOTA FISCAL 8860- Processo nº 202000055000106	Lanc.Mult.		00767		2.175,00
(15863) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP [2.1.11.05.489]	REFERENTE A NOTA FISCAL 8767 - Processo nº 202000055000106	Lanc.Mult.		00767		2.175,00
(16045) ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPS BRASIL OUTSOURCING [2.1.11.05.494]	REFERENTE A REFERENTE A NFs nº 1460 - MPS Brasil Outsourcing de Impressão Eireli, PROC 202100055000133	3394	JSS	00767		1.974,14
(17613) LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A [2.1.11.05.513]	REFERENTE A NF Nº 509675- Localiza Veículos Especiais S.A PROC - 202200055000390	7622	JSS	00767		2.189,50
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO/2023-PROCESSO SEI:2023000055000024	17004	VLNS	00781	4.364,57	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO/2023-PROCESSO SEI:2023000055000024	17004	VLNS	00781	12.852,73	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO/2023-PROCESSO SEI:2023000055000024	17004	VLNS	00781	2.587,31	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 8860- Processo nº 202000055000106	Lanc.Mult.		00767		50,00
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 8767 - Processo nº 202000055000106	Lanc.Mult.		00767		50,00
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	INSS REFERENTE A NOTA FISCAL 8860- Processo nº 202000055000106	Lanc.Mult.		00767		275,00
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	INSS REFERENTE A NOTA FISCAL 8767 - Processo nº 202000055000106	Lanc.Mult.		00767		275,00
(3346) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [3.2.11.01.024]	REFERENTE A REFERENTE A FATURA 14 PROC- 202100055000415	688	JSS	00767	226,06	
(3372) ENERGIA [3.2.11.04.0002]	REFERENTE A fatura nº 4000000223003202300 - PROC 202100055000402	2629	JSS	00788	17.575,85	
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	REFERENTE A NOTA FISCAL 8860- Processo nº 202000055000106	Lanc.Mult.		00767	2.500,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	REFERENTE A NOTA FISCAL 8767 - Processo nº 20200055000106	Lanc.Mult.		00767	2.500,00	
(3394) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS [3.2.11.04.0024]	REFERENTE A REFERENTE A NFs nº 1460 - MPS Brasil Outsourcing de Impressão Eireli, PROC 202100055000133	16045		JSS 00767	1.974,14	
(3402) EDITAIS E PUBLICAÇÕES [3.2.11.04.0032]	REFERENTE A REFERENTE A NF Nº 2726 - Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Eireli, 202100055000360	5831		JSS 00767	553,56	
(7622) LOCAÇÃO DE VEICULOS [3.2.11.04.0052]	REFERENTE A NF Nº 509675- Localiza Veículos Especiais S.A PROC - 202200055000390	17613		JSS 00767	2.189,50	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4734	12454		VLNS 00315	1.050,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4732	11992		VLNS 00315	5.040,00	
02 de março de 2023						
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	PAGAMENTO FATURA 411-OS 577- PROCESSO SEI: 2021000550000344	17606		VLNS 00315		30.729,23
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	PAGAMENTO FATURA 412-OS 579- PROCESSO SEI: 2021000550000344	17606		VLNS 00315		1.928,09
(12279) PREFEITURA DE QUERENCIA MT [1.1.21.01.0854]	RECEBIMENTO NF 4743	15919		VLNS 00315		5.500,00
(12552) FUNDO DE SAUDE DE ITAJA GO [1.1.21.01.0876]	RECEBIMENTO NF 4741	15919		VLNS 00315		1.680,00
(13203) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO [1.1.21.01.0910]	RECEBIMENTO NF 4739	15919		VLNS 00315		4.200,00
(16381) CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC [1.1.21.01.1063]	RECEBIMENTO NF 4737	15919		VLNS 00315		30.690,00
(16381) CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC [1.1.21.01.1063]	RECEBIMENTO NF 4738	15919		VLNS 00315		1.860,00
(16549) FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE [1.1.21.01.1066]	VENDAS A PRAZO CONF 4781-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE	4011		JSS 00320	116.000,00	
(17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512]	PAGAMENTO FATURA 411-OS 577- PROCESSO SEI: 2021000550000344	16997		VLNS 00315	30.729,23	
(17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512]	PAGAMENTO FATURA 412-OS 579- PROCESSO SEI: 2021000550000344	16997		VLNS 00315	1.928,09	
(3489) JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI [2.1.11.05.527]	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NOTA FISCAL 12476 - PROC 202200055000391	7622		JSS 00767		4.170,00
(7622) LOCAÇÃO DE VEICULOS [3.2.11.04.0052]	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NOTA FISCAL 12476 - PROC 202200055000391	3489		JSS 00767	4.170,00	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 4781-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE	16549		JSS 00320		116.000,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4737	16381		VLNS 00315	30.690,00	
(15919) GOVERNO DO	RECEBIMENTO NF 4738	16381		VLNS 00315	1.860,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]						
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4743	12279	VLNS	00315	5.500,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4739	13203	VLNS	00315	4.200,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4741	12552	VLNS	00315	1.680,00	
03 de março de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ESTORNO REFERENTE SUPERAVIT FINANCEIRO	15919	VLNS	00781		12.718,30
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	VLNS	00781	36.395,31	
(15128) FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUANA MS [1.1.21.01.0979]	VENDAS A PRAZO CONF 4782-FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUANA MS	4011	JSS	00320	29.500,00	
(17664) BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER [1.1.34.01.0007]	REFERENTE A NOTA 4787	3095		00320		28,87
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4786 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MED	17902		00320		1.960,53
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4783 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	17902		00320		1.960,53
(3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO [1.1.38.01.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 301 - Processo nº 202200055000073	16906		00767	488,48	
(3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO [1.1.38.01.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 286 - Processo nº 202200055000073	16906		00767	1.371,30	
(3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO [1.1.38.01.0001]	REFERENTE A REFERENTE A NF Nº 20254- Fonseca Martins Comercio de Gás, PROC -202200055000424	2802	JSS	00767	1.485,99	
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4786 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MED	17678		00320	1.960,53	
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4783 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	17678		00320	1.960,53	
(16906) D.A. DA SILVA - PANIFICADORA PREDILETA [2.1.11.04.0304]	REFERENTE A NOTA FISCAL 301 - Processo nº 202200055000073	3798		00767		488,48
(16906) D.A. DA SILVA - PANIFICADORA PREDILETA [2.1.11.04.0304]	REFERENTE A NOTA FISCAL 286 - Processo nº 202200055000073	3798		00767		1.371,30
(2802) FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA [2.1.11.05.0393]	REFERENTE A REFERENTE A NF Nº 20254- Fonseca Martins Comercio de Gás, PROC -202200055000424	3798	JSS	00767		1.485,99
(17586) CARTORIO FERNANDO DIAS [2.1.11.05.515]	REFERENTE A NOTA FISCAL - Processo nº 202200055000314	3392		00767		101,04
(3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035]	REFERENTE A NOTA 4787	17664		00320	28,87	
(3392) DESPESAS	REFERENTE A NOTA FISCAL - Processo	17586		00767	101,04	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
CARTORARIAS E LEGAIS [3.2.11.04.0022]	nº 202200055000314					
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 4782-FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUANA MS	15128		JSS 00320		29.500,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	ESTORNO REFERENTE SUPERAVIT FINANCEIRO	17004		VLNS 00781	12.718,30	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00781		36.395,31
06 de março de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FGTS MES FEVEREIRO- PROCESSO SEI: 202300055000026	2725		VLNS 00781		36.395,31
(16556) FUNDO DE SAUDE DE PORTO BELO SC [1.1.21.01.1067]	REEBIMENTO NF 4749	15919		VLNS 00315		25.920,00
(17657) SOLUÇÃO CONTOLE DE GLICOSE [1.1.34.01.0006]	REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4788 DE COMPRA - HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC.	12251		00322	498,74	
(17657) SOLUÇÃO CONTOLE DE GLICOSE [1.1.34.01.0006]	REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4788 DE COMPRA - HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC.	12251		00322	498,74	
(17685) TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH [1.1.34.01.0010]	REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4788 DE COMPRA - HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC.	12251		00322	2.789.117,25	
(12251) HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC [2.1.11.03.0041]	REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4788 DE COMPRA - HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC.	17685		00322		2.789.117,25
(12251) HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC [2.1.11.03.0041]	REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4788 DE COMPRA - HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC.	17657		00322		498,74
(12251) HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC [2.1.11.03.0041]	REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4788 DE COMPRA - HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC.	17657		00322		498,74
(15828) UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.486]	REFERENTE A NF Nº 05072284- UP Brasil Administração e Serviços Ltda.,PROC - 202000055000121	3341		JSS 00767		59.865,75
(2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004]	PAGAMENTO FGTS MES FEVEREIRO- PROCESSO SEI: 202300055000026	17004		VLNS 00781	36.395,31	
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	REFERENTE A NF Nº 05072284- UP Brasil Administração e Serviços Ltda.,PROC - 202000055000121	15828		JSS 00767	59.865,75	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REEBIMENTO NF 4749	16556		VLNS 00315	25.920,00	
07 de março de 2023						
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO VALE DO ITAJAI NF'S Nº 4586, 4616, 4635, 4707, 4708	16381		VLNS 00315	53.940,00	
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	DESBLOQUEIO JUDICIAL	683		VLNS 00315	53.713,95	
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO VALE DO ITAJAI NF'S Nº 4709, 4737 E 4738	16381		VLNS 00315	51.150,00	
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	RECEBIMENTO NF Nº 4795	12818		VLNS 00315	1.050,00	
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	TRASNFERENCIA CONTA UNICA DO ESTADO	16997		VLNS 00315		53.677,45
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	TARIFAS BANCARIAS	3492		VLNS 00315		69,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	TARIFAS BANCARIAS	3492		VLNS 00315		36,50
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	TRANFERENCIA CONTA UNICA DO ESTADO	11530		VLNS 00315	53.677,45	
(12818) FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO [1.1.21.01.0882]	RECEBIMENTO NF Nº 4795	11530		VLNS 00315		1.050,00
(16381) CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC [1.1.21.01.1063]	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO VALE DO ITAJAI NF'S Nº 4586, 4616, 4635, 4707, 4708	11530		VLNS 00315		53.940,00
(16381) CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC [1.1.21.01.1063]	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO VALE DO ITAJAI NF'S Nº 4709, 4737 E 4738	11530		VLNS 00315		51.150,00
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001]	DESBLOQUEIO JUDICIAL	11530		VLNS 00315		53.713,95
(8762) GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP [2.1.11.05.0301]	REFERENTE A NF Nº 5394- Garra Forte - Administração e Serviços Ltda - EPP, PROC-202000055000124	Lanc.Mult.		00767		15.262,33
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	IRRF REFERENTE A NF Nº 5394- Garra Forte - Administração e Serviços Ltda - EPP, PROC-202000055000124	Lanc.Mult.		00767		194,80
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS REFERENTE A NF Nº 5394- Garra Forte - Administração e Serviços Ltda - EPP, PROC-202000055000124	Lanc.Mult.		00767		973,99
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	INSS REFERENTE A NF Nº 5394- Garra Forte - Administração e Serviços Ltda - EPP, PROC-202000055000124	Lanc.Mult.		00767		2.142,77
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	CSRF REFERENTE A NF Nº 5394- Garra Forte - Administração e Serviços Ltda - EPP, PROC-202000055000124	Lanc.Mult.		00767		905,81
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	REFERENTE A NF Nº 5394- Garra Forte - Administração e Serviços Ltda - EPP, PROC-202000055000124	Lanc.Mult.		00767	19.479,70	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	TARIFAS BANCARIAS	11530		VLNS 00315	69,00	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	TARIFAS BANCARIAS	11530		VLNS 00315	36,50	
08 de março de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00781		12.718,30
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO NF 43734377 PROCESSO SEI: 202000055000240	15471		VLNS 00781		1.568,56
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO COMPLEMENTO LOCAÇÃO DE VEICULOS MES FEVEREIRO PROCESSO SEI: 202200055000391	3489		VLNS 00781		4.170,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTOCOMPLEMENTO NF 1701-REF. MES JANEIRO PROCESSO SEI: 202200055000389	17669		VLNS 00781		1.407,24
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SERVIÇOS PUBLICIDADE LEGAL MES JANEIRO NF 264-PROCESSO SEI: 202100055000360	5831		VLNS 00781		454,71
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO NF 524-REFERENTE MES JANEIRO -PROCESSO SEI: 202000055000124	8762		VLNS 00781		15.262,33
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FERIAS PROCESSO SEI: 202300055000012	2872		VLNS 00781		19.205,62

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]	PAGAMENTO NF 50898-REF. MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202000055000086	5754		VLNS 00781		363,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI: 202200055000390	7622		VLNS 00781		2.189,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SERVIÇOS DE CORREIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI: 202000055000279	2620		VLNS 00781		610,42
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAL TERCERIZADO- MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI: 202200055000389	17669		VLNS 00781		30.831,25
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO NF 675-PROCESSO SEI: 202200055000294	5790		VLNS 00781		1.874,26
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO PRCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO TRABALHISTA-PROCESSO SEI: 202100055000263	16570		VLNS 00781		2.703,62
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO NF 331 PROUTOS DE LIMPEZA-PROCESSO SEI:202300055000043	17403		VLNS 00781		5.007,35
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00781	12.718,30	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00781	206,63	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00781	24.034,00	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00781	2.703,62	
(16549) FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE [1.1.21.01.1066]	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 4482	15919		VLNS 00315		601.286,00
(17403) ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA [2.1.11.04.0308]	PAGAMENTO NF 331 PROUTOS DE LIMPEZA-PROCESSO SEI:202300055000043	17004		VLNS 00781	5.007,35	
(2620) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [2.1.11.05.0121]	DESCONTO CORREIOS FATURA 339148	4182		00781	30,07	
(2620) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [2.1.11.05.0121]	PAGAMENTO SERVIÇOS DE CORREIOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI: 202000055000279	17004		VLNS 00781	610,42	
(5790) ABRANTES MARTINS LTDA - EPP [2.1.11.05.0207]	PAGAMENTO NF 675-PROCESSO SEI: 202200055000294	17004		VLNS 00781	1.874,26	
(5754) OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA [2.1.11.05.0262]	PAGAMENTO NF 50898-REF. MES FEVEREIRO-PROCESSO SEI: 202000055000086	17004		VLNS 00781	363,50	
(5831) GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA [2.1.11.05.0265]	PAGAMENTO SERVIÇOS PUBLICIDADE LEGAL MES JANEIRO NF 264-PROCESSO SEI: 202100055000360	17004		VLNS 00781	454,71	
(8762) GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP [2.1.11.05.0301]	PAGAMENTO NF 524-REFERENTE MES JANEIRO -PROCESSO SEI: 202000055000124	17004		VLNS 00781	15.262,33	
(15471) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2.1.11.05.473]	PAGAMENTO NF 43734377 PROCESSO SEI: 202000055000240	17004		VLNS 00781	1.568,56	
(17606) AIRWAY TRANSPORTES	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA DACTE 44832 PROCESSO	3276		00322		4.811,97

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[2.1.11.05.512]	202100055000344					
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.514]	PAGAMENTO COMPLEMENTO NF 1701-REF. MES JANEIRO PROCESSO SEI: 202200055000389	17004	VLNS	00781	1.407,24	
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.514]	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAL TERCERIZADO- MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI: 202200055000389	17004	VLNS	00781	30.831,25	
(3489) JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI [2.1.11.05.527]	PAGAMENTO COMPLEMENTO LOCAÇÃO DE VEICULOS MES FEVEREIRO PROCESSO SEI: 202200055000391	17004	VLNS	00781	4.170,00	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI: 202300055000024	17004	VLNS	00781	12.718,30	
(16570) PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT001193/2015 [2.1.14.02.0064]	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO TRABALHISTA-PROCESSO SEI: 202100055000263	17004	VLNS	00781	2.703,62	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	PAGAMENTO FERIAS PROCESSO SEI: 202300055000012	17004	VLNS	00781	19.205,62	
(3276) FRETES E CARRETOS [3.1.12.05.0003]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA DACTE 44832 PROCESSO 202100055000344	17606		00322	4.811,97	
(7622) LOCAÇÃO DE VEICULOS [3.2.11.04.0052]	PAGAMENTO SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULOS MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI: 202200055000390	17004	VLNS	00781	2.189,50	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	VLNS	00781		12.718,30
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	VLNS	00781		206,63
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	VLNS	00781		24.034,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	VLNS	00781		2.703,62
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 4482	16549	VLNS	00315	601.286,00	
(4182) DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES [4.2.32.01.0001]	DESCONTO CORREIOS FATURA 339148	2620		00781		30,07
09 de março de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO ISS MES FEVEREIRO PROCESSO SEI: 202200055000389-NF 1686	2790	VLNS	00781		1.565,17
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO ISS MES FEVEREIRO PROCESSO SEI: 202000055000124-NF 5123-GARRA FORTE	2790	VLNS	00781		973,09
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO ISS MES FEVEREIRO PROCESSO SEI: 20200055000389-NF 1686	2790	VLNS	00781		243,06
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO SEI 202300055000090	7623	VLNS	00781		223,79
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO TAXAS JUCEG	3535	VLNS	00781		693,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO ISS MES FEVEREIRO PROCESSO SEI: 2020000550001065-COMPLEMENTO NF 1686	2790	VLNS	00781		2,90
(17004) CONTA ÚNICA Nº	PAGAMENTO ISS MES FEVEREIRO	2790	VLNS	00781		95,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PROCESSO SEI: 202000055000106					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO AUTO DE INFRAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA PROCESSO SEI: 202300055000085	3521		VLNS 00781		41.100,80
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO TAXA CREA PROCESSO SEI: 202300055000095	3535		VLNS 00781		96,62
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO PROCESSO SEI: 202300055000024	2726		VLNS 00781		12.718,30
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO COMPLEMENTO ISS NF NF GARANTIA -PROCESSO SEI: 202100055000165	2790		VLNS 00781		108,73
(5790) ABRANTES MARTINS LTDA - EPP [2.1.11.05.0207]	ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 682 - Processo nº 202200055000294	Lanc.Mult.		00767		1.874,26
(5790) ABRANTES MARTINS LTDA - EPP [2.1.11.05.0207]	ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 681 - Processo nº 202200055000294	Lanc.Mult.		00767		1.874,26
(18000) OI S.A. [2.1.11.05.0558]	PROVISÃO DA FATURA DA OI S.A 79688	3247		00814		186,07
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	PAGAMENTO SALARIO MES FEVEREIRO PROCESSO SEI: 202300055000024	17004		VLNS 00781	12.718,30	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 682 - Processo nº 202200055000294	Lanc.Mult.		00767		53,79
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 681 - Processo nº 202200055000294	Lanc.Mult.		00767		53,79
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO ISS MES FEVEREIRO PROCESSO SEI: 202200055000389-NF 1686	17004		VLNS 00781	1.565,17	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO ISS MES FEVEREIRO PROCESSO SEI: 202000055000124-NF 5123-GARRA FORTE	17004		VLNS 00781	973,09	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO ISS MES FEVEREIRO PROCESSO SEI: 20200055000389-NF 1686	17004		VLNS 00781	243,06	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO ISS MES FEVEREIRO PROCESSO SEI: 2020000550001065- COMPLEMENTO NF 1686	17004		VLNS 00781	2,90	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO ISS MES FEVEREIRO PROCESSO SEI: 202000055000106	17004		VLNS 00781	95,00	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PAGAMENTO COMPLEMENTO ISS NF NF GARANTIA -PROCESSO SEI: 202100055000165	17004		VLNS 00781	108,73	
(3247) SERVIÇO DE TELEFONIA [3.1.12.04.0007]	PROVISÃO DA FATURA DA OI S.A 79688	18000		00814	186,07	
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	REFERENTE A NOTA FISCAL 682 - Processo nº 202200055000294	Lanc.Mult.		00767	1.928,05	
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	REFERENTE A NOTA FISCAL 681 - Processo nº 202200055000294	Lanc.Mult.		00767	1.928,05	
(7623) CUSTAS JUDICIAIS [3.2.11.04.0053]	PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO SEI 202300055000090	17004		VLNS 00781	223,79	
(3521) MULTAS FISCAIS (AUTUAÇÕES) [3.2.11.06.0001]	PAGAMENTO AUTO DE INFRAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA PROCESSO SEI: 202300055000085	17004		VLNS 00781	41.100,80	
(3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS [3.2.11.07.0005]	PAGAMENTO TAXAS JUCEG	17004		VLNS 00781	693,00	
(3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO TAXA CREA PROCESSO SEI: 202300055000095	17004		VLNS 00781	96,62	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.2.11.07.0005]						
10 de março de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Fornecimento de materiais para alocar o cabo óptico que interligará o bloco onde será a nova fábrica de tiras e aparelhos para medição de glicose. NF n º 50 . Processo SEI: 202200055000376	16633		VLNS 00781		3.933,40
(16822) FUNDO DE SAUDE DE BOM JARDIM RJ [1.1.21.01.1076]	RECEBIMENTO NF 4753	15919		VLNS 00315		71.300,00
(2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A [2.1.11.05.0049]	REFERENTE A Fatura Nº 3000463855 - Saneamento de Goiás S.A PROC - 202100055000340	3371		JSS 00767		8.570,67
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.514]	REFERENTE A NF Nº 1732- GARANTIA PTRSTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.PROC -202200055000389	Lanc.Mult.		00767		30.070,07
(16633) ONIX FERRAGISTA LTDA [2.1.11.06.0007]	Fornecimento de materiais para alocar o cabo óptico que interligará o bloco onde será a nova fábrica de tiras e aparelhos para medição de glicose. NF n º 50 . Processo SEI: 202200055000376	17004		VLNS 00781	3.933,40	
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	IR REFERENTE A NF Nº 1732- GARANTIA PTRSTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.PROC -202200055000389	Lanc.Mult.		00767		383,79
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	RENTENÇÕES ISS 2065/713/702	3535		VLNS 00767		3.880,03
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS REFERENTE A NF Nº 1732- GARANTIA PTRSTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.PROC -202200055000389	Lanc.Mult.		00767		1.918,96
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	INSS A RECOLHER NF Nº 1732- GARANTIA PTRSTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.PROC -202200055000389	Lanc.Mult.		00767		4.221,71
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	CSRF REFERENTE A NF Nº 1732- GARANTIA PTRSTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.PROC -202200055000389	Lanc.Mult.		00767		1.784,62
(3371) AGUA [3.2.11.04.0001]	REFERENTE A Fatura Nº 3000463855 - Saneamento de Goiás S.A PROC - 202100055000340	2548		JSS 00767	8.570,67	
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	REFERENTE A NF Nº 1732- GARANTIA PTRSTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.PROC -202200055000389	Lanc.Mult.		00767	38.379,15	
(3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS [3.2.11.07.0005]	RENTENÇÕES ISS 2065/713/702	2790		VLNS 00767	3.880,03	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4753	16822		VLNS 00315	71.300,00	
13 de março de 2023						
(12279) PREFEITURA DE QUERENCIA MT [1.1.21.01.0854]	VENDAS A PRAZO CONF 4789-FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUANA MS	4011		JSS 00320	1.347,00	
(15002) FUNDO DE SAUDE DE SANCERLANDIA GO [1.1.21.01.0963]	RECEBIMENTO NF 4755	15919		VLNS 00315		1.995,00
(5754) OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA [2.1.11.05.0262]	REFERENTE A REFERENTE A NF Nº 51490 - Objetiva Edições Empresariais Ltda,PROC - 202000055000086.	3401		JSS 00767		363,50
(3401) ASSINATURA DE PERIÓDICOS [3.2.11.04.0031]	REFERENTE A REFERENTE A NF Nº 51490 - Objetiva Edições Empresariais Ltda,PROC - 202000055000086.	5754		JSS 00767	363,50	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 4789-FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUANA MS	12279		JSS 00320		1.347,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4755	15002		VLNS 00315	1.995,00	
14 de março de 2023						
(11698) FUNDO DE SAUDE DE TURVANIA GO [1.1.21.01.0815]	VENDAS A PRAZO CONF 4790-FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUANA MS	4011		JSS 00320	8.400,00	
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4791 - FUNDO DE SAUDE DE TURVANIA GO	17902		00320		784,21
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4791 - FUNDO DE SAUDE DE TURVANIA GO	17678		00320	784,21	
(2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129]	REFERENTE A REFERENTE A Fatura Nº 223002202304 ENEL Distribuição Goiás, PROC - 202100055000402	3372		JSS 00767		18.896,33
(3372) ENERGIA [3.2.11.04.0002]	REFERENTE A REFERENTE A Fatura Nº 223002202304 ENEL Distribuição Goiás, PROC - 202100055000402	2629		JSS 00767	18.896,33	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 4790-FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUANA MS	11698		JSS 00320		8.400,00
15 de março de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A REEMBOLLO PROCESSO SEI: 202000055000570-MES DEZEMBRO 2022	6189		VLNS 00781		115,86
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MES 12/2022-PROCESSO SEI: 202100055000133	16045		VLNS 00781		1.469,28
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A REEMBOLLO PROCESSO SEI: 202000055000570-MES DEZEMBRO 2022	6189		VLNS 00781		115,86
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A REEMBOLLO PROCESSO SEI: 202000055000570	6189		VLNS 00781		231,72
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00781	179.417,79	
(16045) ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPs BRASIL OUTSOURCING [2.1.11.05.494]	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MES 12/2022-PROCESSO SEI: 202100055000133	17004		VLNS 00781	1.469,28	
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	REFERENTE A REEMBOLLO PROCESSO SEI: 202000055000570-MES DEZEMBRO 2022	17004		VLNS 00781	115,86	
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	REFERENTE A REEMBOLLO PROCESSO SEI: 202000055000570-MES DEZEMBRO 2022	17004		VLNS 00781	115,86	
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	REFERENTE A REEMBOLLO PROCESSO SEI: 202000055000570	17004		VLNS 00781	231,72	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00781		179.417,79
16 de março de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO ALTERDATA MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI: 202000055000196	2676		VLNS 00781		2.249,14
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADOR MES FEVEREIRO/2023-PROCESSO SEI: 202300055000027	2727		VLNS 00781		141.270,46
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS -	PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADO MES FEVEREIRO/2023-	2727		VLNS 00781		38.147,33

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PROCESSO SEI: 202300055000027					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00781	6.834,28	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00781	59.865,75	
(12447) FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO [1.1.21.01.0861]	VENDAS A PRAZO CONF NF-e 4797 - FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA - GO	4011		00320	1.050,00	
(12818) FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO [1.1.21.01.0882]	VENDAS A PRAZO CONF 4795-FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO	4011		JSS 00320	1.050,00	
(14358) FUNDO DE SAUDE PIRACURUCA PI [1.1.21.01.0935]	VENDAS A PRAZO CONF 4793-FUNDO DE SAUDE DE PIRACURUCA PI	4011		JSS 00320	18.600,00	
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4794 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACURUCA	17902		00320		1.960,53
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4794 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACURUCA	17678		00320	1.960,53	
(17628) COMPUTADORES DELL [1.2.31.07.0007]	REFERENTE A NF Nº 2783, - J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME, PROC - 202200055000335	17621		JSS 00767	20.560,00	
(17628) COMPUTADORES DELL [1.2.31.07.0007]	REFERENTE A NF Nº 2782, - J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME, PROC - 202200055000335	17621		JSS 00767	41.120,00	
(17628) COMPUTADORES DELL [1.2.31.07.0007]	REFERENTE A NF Nº 2781, - J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME, PROC - 202200055000335	17621		JSS 00767	35.980,00	
(17628) COMPUTADORES DELL [1.2.31.07.0007]	REFERENTE A NF Nº 2780, - J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME, PROC - 202200055000335	17621		JSS 00767	37.730,00	
(17628) COMPUTADORES DELL [1.2.31.07.0007]	REFERENTE A NF Nº 301 - GLOBALI DISTRIBUIÇÃO ECOMERCIO LTDA, PROC - 202200055000335	2666		JSS 00767	4.430,00	
(2666) GLOBAL CARGAS TRANSP. NAC. INTERNACIONAL LTDA [2.1.11.05.0166]	REFERENTE A NF Nº 301 - GLOBALI DISTRIBUIÇÃO ECOMERCIO LTDA, PROC - 202200055000335	17628		JSS 00767		4.430,00
(2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA [2.1.11.05.0176]	PAGAMENTO ALTERDATA MES JANEIRO 2023-PROCESSO SEI: 202000055000196	17004		VLNS 00781	2.249,14	
(2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA [2.1.11.05.0176]	REFERENTE A REFERENTE A NF Nº 5270586 - Alterdata Tecnologia em Informática Ltda 202000055000196	3399		JSS 00767		2.249,14
(17621) J.L. DO B. GUIMARAES [2.1.11.05.519]	REFERENTE A NF Nº 2783, - J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME, PROC - 202200055000335	17628		JSS 00767		20.560,00
(17621) J.L. DO B. GUIMARAES [2.1.11.05.519]	REFERENTE A NF Nº 2782, - J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME, PROC - 202200055000335	17628		JSS 00767		41.120,00
(17621) J.L. DO B. GUIMARAES [2.1.11.05.519]	REFERENTE A NF Nº 2781, - J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME, PROC - 202200055000335	17628		JSS 00767		35.980,00
(17621) J.L. DO B. GUIMARAES [2.1.11.05.519]	REFERENTE A NF Nº 2780, - J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME, PROC - 202200055000335	17628		JSS 00767		37.730,00
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADOR MES FEVEREIRO/2023-PROCESSO SEI: 202300055000027	17004		VLNS 00781	141.270,46	
(2727) INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS PARTE	17004		VLNS 00781	38.147,33	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[2.1.13.01.0006]	EMPREGADO MES FEVEREIRO/2023- PROCESSO SEI: 202300055000027					
(3399) LICENÇA DE SOFTWARE [3.2.11.04.0029]	REFERENTE A REFERENTE A NF Nº 5270586 - Alterdata Tecnologia em Informática Ltda 202000055000196	2676		JSS 00767	2.249,14	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF NF-e 4797 - FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA - GO	12447		00320		1.050,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 4795-FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO	12818		JSS 00320		1.050,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 4793-FUNDO DE SAUDE DE PIRACURUCA PI	14358		JSS 00320		18.600,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00781		6.834,28
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00781		59.865,75
17 de março de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CSRF NF 4777-PROCESSO SEI: 202100055000082	2793		VLNS 00781		905,78
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CSRF NF 5123-PROCESSO SEI: 202100055000082	2793		VLNS 00781		601,04
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CSRF NF 5123-PROCESSO SEI: 202100055000082	2793		VLNS 00781		304,74
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF524 3- PROCESSO SEI: 202100055000082	2784		VLNS 00781		194,80
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO INSS RETIDO NF 5243- PROCESSO SEI: 202100055000082	2791		VLNS 00781		2.142,77
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO MES ABRIL PROCESSO SEI: 20200055000121	15828		VLNS 00781		59.865,75
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO INSS RETIDO NF 8767- PROCESSO SEI: 202100055000089	2791		VLNS 00781		275,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO INSS RETIDO NF 1701- PROCESSO SEI: 202200055000389	2791		VLNS 00781		4.221,71
(16381) CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC [1.1.21.01.1063]	VENDAS A PRAZO CONF 4800- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC	4011		JSS 00320	1.395,00	
(16381) CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC [1.1.21.01.1063]	VENDAS A PRAZO CONF 4799- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC	4011		JSS 00320	24.645,00	
(15828) UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.486]	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO MES ABRIL PROCESSO SEI: 20200055000121	17004		VLNS 00781	59.865,75	
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF524 3- PROCESSO SEI: 202100055000082	17004		VLNS 00781	194,80	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	PAGAMENTO INSS RETIDO NF 5243- PROCESSO SEI: 202100055000082	17004		VLNS 00781	2.142,77	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	PAGAMENTO INSS RETIDO NF 8767- PROCESSO SEI: 202100055000089	17004		VLNS 00781	275,00	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	PAGAMENTO INSS RETIDO NF 1701- PROCESSO SEI: 202200055000389	17004		VLNS 00781	4.221,71	
(2793) CSLL/PASEP/COFINS -	REFERENTE A PAGAMENTO CSRF NF	17004		VLNS 00781	905,78	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	4777-PROCESSO SEI: 202100055000082					
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	REFERENTE A PAGAMENTO CSRF NF 5123-PROCESSO SEI: 202100055000082	17004		VLNS 00781	601,04	
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	REFERENTE A PAGAMENTO CSRF NF 5123-PROCESSO SEI: 202100055000082	17004		VLNS 00781	304,74	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 4800- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC	16381		JSS 00320		1.395,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 4799- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC	16381		JSS 00320		24.645,00
20 de março de 2023						
(1351) FUNDO ESTADUAL DE SAUDE SERGIPE [1.1.21.01.0307]	RECEBIMENTO NF 4760	15919		VLNS 00315		168.000,00
(2514) CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA [2.1.11.05.0014]	REFERENTE A NOTA FISCAL 643983 - Processo: 202000055000453	3342		00767		5.391,04
(3342) PROGRAMA MENOR APRENDIZ [3.2.11.01.020]	REFERENTE A NOTA FISCAL 643983 - Processo: 202000055000453	2514		00767	5.391,04	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4760	1351		VLNS 00315	168.000,00	
21 de março de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00781	239,68	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00781	4.137,74	
(12454) FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO [1.1.21.01.0862]	VENDAS A PRAZO CONF 4804-FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO	4011		JSS 00320	2.100,00	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 4804-FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO	12454		JSS 00320		2.100,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00781		239,68
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00781		4.137,74
22 de março de 2023						
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	TRANSFERENCIA REF RECEITA DE TIRAS	16997		VLNS 00315		54.921,00
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	TRANSFERENCIA REF RECEITA DE TIRAS	11530		VLNS 00315	54.921,00	
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4817 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	17902		00320		50.912,80
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4811 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEPARINTINS AM	17902		00320		1.960,53
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4817 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	17678		00320	50.912,80	
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO	REFERENTE A NOTA FISCAL 4811 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17678		00320	1.960,53	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[1.2.22.01.0001]	DEPARINTINS AM					
(18000) OI S.A. [2.1.11.05.0558]	PROVISÃO DA FATURA DA OI S.A 21843	3247		00814		259,72
(3247) SERVIÇO DE TELEFONIA [3.1.12.04.0007]	PROVISÃO DA FATURA DA OI S.A 21843	18000		00814	259,72	
23 de março de 2023						
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17410		VLNS 00315		627,12
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17410		VLNS 00315		689,83
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17410		VLNS 00315	2.090,40	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17410		VLNS 00315	2.299,45	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	TRANSFERENCIA CONTA UNICA	15919		VLNS 00315	76.712,00	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	SERVIÇO PARA ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE- NOTA FISCAL Nº 6- PROCESS O Nº 202200055000386.	17606		VLNS 00315		22.500,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO PARCELA 140/180- PARELAMENTO FGTS-PROCESSO SEI:202100055000175	9700		VLNS 00781		4.130,32
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO PARCELA 23/60- PARELAMENTO RFB-PROCESSO SEI:202100055000150	16402		VLNS 00781		30.619,42
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO PARCELA 54/60- PARELAMENTO 626994640-PROCESSO SEI:202100055000089	15527		VLNS 00781		19.263,44
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO PARCELA 54/60- PARELAMENTO 627011446-PROCESSO SEI:202100055000089	15541		VLNS 00781		14.122,86
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO PARCELA 54/60- PARELAMENTO 627011012-PROCESSO SEI:202100055000089	15534		VLNS 00781		8.529,18
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATO DANUBIO CARDOSO-PROCESSO SEI: 202300055000114	2749		VLNS 00781		4.137,74
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00781	76.665,22	
(14379) FUNDO DE SAUDE PARINTINS AM [1.1.21.01.0938]	VENDAS A PRAZO CONF 4812 -FUNDO DE SAUDE PARINTINS AM	4011		JSS 00320	27.500,00	
(17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512]	SERVIÇO PARA ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE- NOTA FISCAL Nº 6- PROCESSO Nº 202200055000386.	3276		VLNS 00322		22.500,00
(17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512]	SERVIÇO PARA ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE- NOTA FISCAL Nº 6- PROCESS O Nº 202200055000386.	16997		VLNS 00315	22.500,00	
(2749) RESCISÕES A PAGAR [2.1.13.01.0018]	PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATO DANUBIO CARDOSO-PROCESSO SEI: 202300055000114	17004		VLNS 00781	4.137,74	
(9700) FGTS PARC.	PAGAMENTO PARCELA 140/180-	17004		VLNS 00781	4.130,32	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
2011003531 [2.1.13.03.0020]	PARELAMENTO FGTS-PROCESSO SEI:202100055000175					
(15527) PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN -626994640- [2.1.14.02.0058]	PAGAMENTO PARCELA 54/60- PARELAMENTO 626994640-PROCESSO SEI:202100055000089	17004	VLNS	00781	19.263,44	
(15534) PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011012 [2.1.14.02.0059]	PAGAMENTO PARCELA 54/60- PARELAMENTO 627011012-PROCESSO SEI:202100055000089	17004	VLNS	00781	8.529,18	
(15541) PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011446 [2.1.14.02.0060]	PAGAMENTO PARCELA 54/60- PARELAMENTO 627011446-PROCESSO SEI:202100055000089	17004	VLNS	00781	14.122,86	
(16402) PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021 [2.1.14.02.0063]	PAGAMENTO PARCELA 23/60- PARELAMENTO RFB-PROCESSO SEI:202100055000150	17004	VLNS	00781	30.619,42	
(3276) FRETES E CARRETOS [3.1.12.05.0003]	SERVIÇO PARA ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE- NOTA FISCAL Nº 6- PROCESSO Nº 202200055000386.	17606	VLNS	00322	22.500,00	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 4812 -FUNDO DE SAUDE PARINTINS AM	14379	JSS	00320		27.500,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	VLNS	00781		76.665,22
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	TRANSFERENCIA CONTA UNICA	16997	VLNS	00315		76.712,00
(17410) RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.32.02.0010]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997	VLNS	00315	627,12	
(17410) RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.32.02.0010]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997	VLNS	00315	689,83	
(17410) RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.32.02.0010]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997	VLNS	00315		2.090,40
(17410) RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.32.02.0010]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997	VLNS	00315		2.299,45
24 de março de 2023						
(3426) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE [1.1.34.01.0012]	VENDAS A PRAZO CONF 4815 -FUNDO DE SAUDE DE ALOANDIA GO-devolução	4011	JSS	00320	2.295,00	
(17628) COMPUTADORES DELL [1.2.31.07.0007]	REFERENTE A NF Nº 311 - GLOBALI DISTRIBUIÇÃO ECOMERCIO LTDA, PROC - 202200055000335	2666	JSS	00767	4.430,00	
(2666) GLOBAL CARGAS TRANSP. NAC. INTERNACIONAL LTDA [2.1.11.05.0166]	REFERENTE A NF Nº 311 - GLOBALI DISTRIBUIÇÃO ECOMERCIO LTDA, PROC - 202200055000335	17628	JSS	00767		4.430,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 4815 -FUNDO DE SAUDE DE ALOANDIA GO-devolução	3426	JSS	00320		2.295,00
27 de março de 2023						
(15128) FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUANA MS [1.1.21.01.0979]	recebimento nf 4782	15919	vlns	00315		29.500,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	recebimento nf 4782	15128	vlns	00315	29.500,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
28 de março de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATO HIGOR EVARISTO PROCESSO SEI: 202300055000126	2749		VLNS 00781		9.994,45
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00781	39.911,87	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00781	9.994,45	
(15443) PREFEITURA DE GUARULHOS SP [1.1.21.01.1017]	VENDAS A PRAZO CONF 4816 - PREFEITURA DE GUARULHOS SP	4011		JSS 00320	660.000,00	
(2749) RESCISÕES A PAGAR [2.1.13.01.0018]	PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATO HIGOR EVARISTO PROCESSO SEI: 202300055000126	17004		VLNS 00781	9.994,45	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 4816 - PREFEITURA DE GUARULHOS SP	15443		JSS 00320		660.000,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00781		39.911,87
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00781		9.994,45
29 de março de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA MES FEVEREIRO/23-PROCESSO SEI: 202100055000402	2629		VLNS 00781		18.896,33
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO PARCELAMENTO MULTA DE OFICIO 11/60-PROCESSO SEI: 202100055000430	17235		VLNS 00781		24.132,20
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO ACORDO SESI PARCELA 16-PROCESSO SEI: 202100055000375	3912		VLNS 00781		15.894,53
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FATURA AGUA MES FEVEREIRO/2023-PROCESSO SEI:202100055000340	2548		VLNS 00781		8.570,67
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA CLT PARCELA 32/60-PROCESSO SEI 20200005500036	16052		VLNS 00781		5.846,52
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00781	187.487,53	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00781	55.109,32	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00781	46.232,25	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00781	258.565,95	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00781	759,10	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00781	156.803,06	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00781	989,00	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00781	11.676,05	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(16549) FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE [1.1.21.01.1066]	VENDAS A PRAZO CONF 4818-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE	4011		JSS 00320	1.292.385,00	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	262 - Adiantamento Férias	Lanc.Mult.		00844		39.911,87
(688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006]	647 - Seguro de Vida	Lanc.Mult.		00844		1,90
(688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006]	634 - Contribuição Aposentadoria	Lanc.Mult.		00844		57,00
(2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A [2.1.11.05.0049]	PAGAMENTO FATURA AGUA MES FEVEREIRO/2023-PROCESSO SEI:202100055000340	17004	VLNS	00781	8.570,67	
(2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129]	PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA MES FEVEREIRO/23-PROCESSO SEI: 202100055000402	17004	VLNS	00781	18.896,33	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	2000 - Salarios a pagar - Diretoria	Lanc.Mult.		00844		80.369,33
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	1ª Parcela 13º Salario	Lanc.Mult.		00844	40.964,03	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	549 - Decimo terceiro proporcional	Lanc.Mult.		00844	2.348,28	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	548 - Decimo estatuario	Lanc.Mult.		00844	1.279,94	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	647 - Devolução pagamento indevido	Lanc.Mult.		00844		101,85
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	013 - INSS - Diretoria	Lanc.Mult.		00844		1.651,64
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	013 - INSS s/Pro-Labore - RPA	Lanc.Mult.		00844		2.092,57
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	902 - INSS s/ Férias	Lanc.Mult.		00844		1.341,87
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	901 - INSS s/ 13º Salario - Rescisão	Lanc.Mult.		00844		191,81
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	903 - INSS s/folha de pagamento	Lanc.Mult.		00844		36.188,08
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	900 - INSS - Rescisão	Lanc.Mult.		00844		547,32
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	630 - IPASGO Basico - Diretores	Lanc.Mult.		00844		680,64
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	635 - IPASGO Especial	Lanc.Mult.		00844		6.904,18
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	630 - Ipasso Basico	Lanc.Mult.		00844		9.246,78
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	051 - R.P.A. - LIQUIDO	Lanc.Mult.		00844		46.232,25
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	014 - IRRF s/Pro-Labore -Diretores	Lanc.Mult.		00844		10.926,99
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	014 - Imposto de Renda Retido na Fonte - RPA	Lanc.Mult.		00844		2.294,94
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	910 - IRRF s/ Rescisão	Lanc.Mult.		00844		462,51
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	913 - IRRF s/ Férias	Lanc.Mult.		00844		7.048,80

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	911 - IRRF s/ 13º Salario - Rescisão	Lanc.Mult.		00844		18,94
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	914 - IRRF s/ folha de pagamento	Lanc.Mult.		00844		75.130,52
(2749) RESCISÕES A PAGAR [2.1.13.01.0018]	2001 - Rescisão a Pagar	Lanc.Mult.		00844		18.828,76
(2757) ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ [2.1.13.02.0002]	633 - Contribuição Associativa - ASIQ	Lanc.Mult.		00844		155,94
(2768) SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS [2.1.13.02.0013]	646 - Contribuição Associativa Sindicado dos Trab na Industria	Lanc.Mult.		00844		30,02
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	634 - Contribuição Aposentadoria	Lanc.Mult.		00844		2.704,07
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	Previdenciários (parte empregador) dos empregados Estatutário s que se encontram à disposição da IQUEGO referente ao mês março/ 2023-Pr	3352		00844		5.408,14
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/ MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	563 - Contribuição Aposentadoria - PREFEITURA	Lanc.Mult.		00844		441,40
(16052) PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN [2.1.14.02.0062]	REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA CLT PARCELA 32/60-PROCESSO SEI 20200005500036	17004	VLNS	00781	5.846,52	
(17235) PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 [2.1.14.02.0065]	PAGAMENTO PARCELAMENTO MULTA DE OFICIO 11/60-PROCESSO SEI: 202100055000430	17004	VLNS	00781	24.132,20	
(3912) SESI PARCELAMENTO [2.1.16.01.0007]	PAGAMENTO ACORDO SESI PARCELA 16-PROCESSO SEI: 202100055000375	17004	VLNS	00781	15.894,53	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	509 - 1/3 de Férias - Rescisão	Lanc.Mult.		00844	2.087,36	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	594 - 1/3 Férias - ESTATUTÁRIO	Lanc.Mult.		00844	1.162,42	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	262 - Adiantamento Férias	Lanc.Mult.		00844		434.742,70
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	080 - 1/3 Abono de Férias	Lanc.Mult.		00844	1.980,86	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	Remuneração de Férias	Lanc.Mult.		00844	15.305,63	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	598 - Abono de Férias	Lanc.Mult.		00844	5.942,60	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	505 - Férias Proporcionais - Rescisão	Lanc.Mult.		00844	6.262,09	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	087 - Férias ESTATUTÁRIO	Lanc.Mult.		00844	3.487,26	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	597 - Adicional 1/3 Férias	Lanc.Mult.		00844	5.101,87	
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	055 - Abono Natalino - Diretoria	Lanc.Mult.		00844	9.649,86	
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	608 - 1ª Parcela 13º Salario - Rescisão	Lanc.Mult.		00844		4.696,57
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	071- IPASGO parte empresa - Assist. Médica - Diretoria	Lanc.Mult.		00844	442,42	
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	071- IPASGO parte empresa - Assist. Médica	Lanc.Mult.		00844	9.147,22	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	115 - Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica	Lanc.Mult.		00844	1.485,13	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	073 - Anuenio Informado limitado a 15%	Lanc.Mult.		00844	9.035,19	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	043 - Anuenio Progressivo 1% limitado a	Lanc.Mult.		00844	2.511,00	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	464 - Anuenio Informado	Lanc.Mult.		00844	5.796,41	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	053 - Gratificação de Assiduidade - Diretoria	Lanc.Mult.		00844	2.525,20	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	217 - Gratificação Assiduidade	Lanc.Mult.		00844	7.877,85	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	331 - Gratificação Assiduidade Informado	Lanc.Mult.		00844	5.662,65	
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	003 - Vencimentos Diretoria	Lanc.Mult.		00844	407,40	
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	Auxilio Creche	Lanc.Mult.		00844	4.218,56	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	037 - Gratificação de Função	Lanc.Mult.		00844	210.970,96	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	469 - Responsavel Tecnico	Lanc.Mult.		00844	8.000,00	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	056 - Gratificação Representação	Lanc.Mult.		00844	6.769,90	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	454 - Gratificação Incorporada	Lanc.Mult.		00844	33.291,87	
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	054 - Vale Alimentação - Diretores	Lanc.Mult.		00844		19,00
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	272 -Vale Alimentação	Lanc.Mult.		00844		560,50
(3344) QUINQUENIO [3.2.11.01.022]	072 - Quinquenio - IQUEGO	Lanc.Mult.		00844	6.879,99	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	650 - Reembolso Aux F .Exc	Lanc.Mult.		00844	1.261,26	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	003 - Vencimentos Diretoria	Lanc.Mult.		00844	36.074,26	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	652- Indenização lei 21. 761/2022	Lanc.Mult.		00844	28.859,40	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	651- Indenização lei 21. 761/2022	Lanc.Mult.		00844	14.429,70	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	118 - Rescisão Salario	Lanc.Mult.		00844	5.151,07	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	116 - Indenização Lei 21.761/2022	Lanc.Mult.		00844	14.527,52	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	099 - Complemento Salário Minimo	Lanc.Mult.		00844	721,92	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Reembolso Auxilio Filho Excepcional	Lanc.Mult.		00844	3.783,78	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	101 - Vencimentos	Lanc.Mult.		00844	161.880,23	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	019 - desconto repouso remunerado	Lanc.Mult.		00844		48,63
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	117 - Indenização Lei 21.761/2022	Lanc.Mult.		00844	19.034,41	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	398 -Faltas em dias	Lanc.Mult.		00844		48,63
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	604 - Vale Transporte	Lanc.Mult.		00844		388,80
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	050 - R.P.A	Lanc.Mult.		00844	46.591,80	
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	651- Indenização lei 21. 761/2022	Lanc.Mult.		00844	2.013,98	
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	651- Indenização lei 21. 761/2022	Lanc.Mult.		00844	2.013,98	
(3352) FUNDO PREVIDENCIARIO (ESTADO E MUNICIPIO) [3.2.11.01.030]	Previdenciários (parte empregador) dos empregados Estatutário s que se encontram à disposição da IQUEGO referente ao mês março/ 2023-Pr	2770		00844	5.408,14	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	079 - Adicional Incentivo Profissional - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00844	202,28	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	084 - Gratificação de Função - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00844	14.451,61	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	075 - Vencimento ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00844	1.685,70	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	057 - Gratificação Adicional Informado - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00844	621,56	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	075 - Vencimento ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00844	15.397,71	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	078 - Estabilidade Econômica - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00844	927,75	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	083 - Auxilio Creche - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00844	249,70	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	057 - Gratificação Adicional Informado - ESTATUTARIO E	Lanc.Mult.		00844	811,17	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	103 - Complemento Auxilio Filho Excepcional - Estatutario	Lanc.Mult.		00844	1.261,26	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	062 - Adicional de Qualificação - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00844	6,36	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	077 - Quinquênio - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00844	337,14	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS -	332 - Gratificação Assiduidade - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00844	1.018,01	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]						
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	062 - Adicional de Qualificação - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00844	159,30	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 4818-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE	16549		JSS 00320		1.292.385,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00781		187.487,53
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00781		55.109,32
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00781		46.232,25
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00781		258.565,95
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00781		759,10
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00781		156.803,06
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00781		989,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00781		11.676,05
30 de março de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTES JOVEM APRENDIZ MES ABRIL ROCESSO SEI: 202200055000183	3349		VLNS 00781		348,90
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASIQ ROCESSO SEI: 202300055000034	2757		VLNS 00781		155,94
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINICATO IND; PROCESSO SEI: 202200055000226	2768		VLNS 00781		30,02
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENT SENAI MES MARÇO 23-PROCESSO SEI: 202300055000030	2743		VLNS 00781		4.345,52
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENT SESI MES MARÇO 23-PROCESSO SEI: 202300055000029	2745		VLNS 00781		6.579,65
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENT IRRF SOBRE SALARIOS MES MARÇO 23-PROCESSO SEI: 202300055000028	2747		VLNS 00781		82.660,77
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO REFERENT IRRF SOBRE FERIAS MES MARÇO 23-PROCESSO SEI: 202300055000028	2747		VLNS 00781		10.926,99
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO RPPS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO MES MARÇO PARTE EMPREGADO- PROCESSO SEI: 202300055000032	2770		VLNS 00781		2.704,07
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO VALE TRANSPORTES JOVEN APRENDIZ MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI: 202000055000183	3349		VLNS 00781		640,10
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS -	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO IPASGO MES MARÇO 2023-PROCESSO SEI:	2728		VLNS 00781		16.831,59

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MATRIZ [1.1.11.02.0037]	202300055000033					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SESI MES MARÇO 2023-PROCESSO SEI: 202300055000029	2745		VLNS 00781		425,98
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO VALE TRANSPORTES COLABORADORES IQUEGO MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI: 202000055000183	3349		VLNS 00781		486,37
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO SERVIÇOS OBJETIVA MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI: 202000055000086	5754		VLNS 00781		363,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SENAI MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI: 202300055000030	2743		VLNS 00781		324,90
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO PARCELA SEGURO DE VIDA MES MARÇO/23-PROCESSO SEI: 202100055000415	4649		VLNS 00781		239,68
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FUNPREV PARTE EMPREGADOR SERVIDORES A DISPOSIÇÃO MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI: 202300055000032	2770		VLNS 00781		5.408,14
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRPF SOBRE PAGAMENTO CONSELHEIROS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI: 202300055000028	2747		VLNS 00781		2.294,94
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO VALE TRANSPORTES COLABORADORES IQUEGO MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI: 202000055000183	3349		VLNS 00781		272,73
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FUNPREV PARTE EMPREGADO MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI: 202300055000031	6497		VLNS 00781		441,40
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO ABASTECIMENTO MES FEVEREIRO/2023-PROCESSO SEI: 202000055000240	15471		VLNS 00781		734,68
(10755) FUNDO DE SAUDE DE MARA ROSA [1.1.21.01.0764]	VENDAS A PRAZO CONF 4820- PREFEITURA DE MARA ROSA GO	4011		JSS 00320	858,00	
(759) EDIFICAÇÕES EM ANDAMENTO [1.2.31.01.0007]	REFERENTE A a Fatura Nº 418 AC-AIMIRI CONSTRUTORA LTDA - Processo nº 202200055000198	Lanc.Mult.		00767	1.033.196,24	
(5754) OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA [2.1.11.05.0262]	PAGAMENTO SERVIÇOS OBJETIVA MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI: 202000055000086	17004		VLNS 00781	363,50	
(15471) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2.1.11.05.473]	PAGAMENTO ABASTECIMENTO MES FEVEREIRO/2023-PROCESSO SEI: 202000055000240	17004		VLNS 00781	734,68	
(17502) AC-AIMIRI CONSTRUTORA LTDA [2.1.11.05.510]	REFERENTE A a Fatura Nº 418 AC-AIMIRI CONSTRUTORA LTDA - Processo nº 202200055000198	Lanc.Mult.		00767		999.457,21
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO IPASGO MES MARÇO 2023-PROCESSO SEI: 202300055000033	17004		VLNS 00781	16.831,59	
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	PAGAMENTO REFERENT SENAI MES MARÇO 23-PROCESSO SEI: 202300055000030	17004		VLNS 00781	4.345,52	
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SENAI MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI: 202300055000030	17004		VLNS 00781	324,90	
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	PAGAMENTO REFERENT SESI MES MARÇO 23-PROCESSO SEI: 202300055000029	17004		VLNS 00781	6.579,65	
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SESI MES MARÇO 2023-PROCESSO SEI: 202300055000029	17004		VLNS 00781	425,98	
(2747) IRRF S/SALARIOS	PAGAMENTO REFERENT IRRF SOBRE	17004		VLNS 00781	82.660,77	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[2.1.13.01.0016]	SALARIOS MES MARÇO 23-PROCESSO SEI: 202300055000028					
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	PAGAMENTO REFERENT IRRF SOBRE FERIAS MES MARÇO 23-PROCESSO SEI: 202300055000028	17004		VLNS 00781	10.926,99	
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRPF SOBRE PAGAMENTO CONSELHEIROS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI: 202300055000028	17004		VLNS 00781	2.294,94	
(2757) ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ [2.1.13.02.0002]	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASIQ ROCESSO SEI: 202300055000034	17004		VLNS 00781	155,94	
(2768) SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS [2.1.13.02.0013]	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINICATO IND; PROCESSO SEI: 202200055000226	17004		VLNS 00781	30,02	
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO RPPS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO MES MARÇO PARTE EMPREGADO-PROCESSO SEI: 202300055000032	17004		VLNS 00781	2.704,07	
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	PAGAMENTO FUNPREV PARTE EMPREGADOR SERVIDORES A DISPOSIÇÃO MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI: 202300055000032	17004		VLNS 00781	5.408,14	
(4649) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [2.1.13.02.0017]	PAGAMENTO PARCELA SEGURO DE VIDA MES MARÇO/23-PROCESSO SEI: 202100055000415	17004		VLNS 00781	239,68	
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	PAGAMENTO FUNPREV PARTE EMPREGADO MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI: 202300055000031	17004		VLNS 00781	441,40	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS - REFERENTE A a Fatura Nº 418 AC-AIMIRI CONSTRUTORA LTDA - Processo nº 202200055000198	Lanc.Mult.		00767		33.739,03
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	REFERENTE AO PAGAMENTO VALE TRANSPORTES JOVEM APRENDIZ MES ABRIL ROCESSO SEI: 202200055000183	17004		VLNS 00781	348,90	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	PAGAMENTO VALE TRANSPORTES JOVEN APRENDIZ MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI: 202000055000183	17004		VLNS 00781	640,10	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	PAGAMENTO VALE TRANSPORTES COLABORADORES IQUEGO MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI: 202000055000183	17004		VLNS 00781	486,37	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	PAGAMENTO VALE TRANSPORTES COLABORADORES IQUEGO MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI: 202000055000183	17004		VLNS 00781	272,73	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 4820-PREFEITURA DE MARA ROSA GO	10755		JSS 00320		858,00
31 de março de 2023						
(11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002]	TARIFAS BANCARIAS MES MARÇO 2023	3492		VLNS 00781		43,80
(11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002]	RESGATE APLICAÇÃO	3898		VLNS 00781	43,80	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		VLNS 00781		94,89
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO CONSELHEIRO ADM S MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000025	2746		VLNS 00781		3.757,81
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		5.468,31
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-	2726		VLNS 00781		12.852,73

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PROCESSO SEI:202300055000024					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		5.646,70
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		11.018,66
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		5.143,90
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO CONSELHEIRO ADM MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000025	2746		VLNS 00781		3.458,84
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		4.347,56
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		6.828,19
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		4.575,25
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		1.443,07
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		4.106,25
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE AO PAGAMENTO rescisao MES MARÇO 2023-PROCESSO SEI: 202300055000070	2749		VLNS 00781		4.696,57
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE AO PAGAMENTO CONSELHEIRO ADM MES MARÇO 2023-PROCESSO SEI: 202300055000025	2746		VLNS 00781		3.401,96
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE AO PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO MES MARÇO 2023-PROCESSO SEI: 202300055000070	502		VLNS 00781		5.976,25
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE DISSTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919		00781		294,39
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE DISSTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919		VLNS 00781		479,45
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE DISSTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919		VLNS 00781		183,26
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE AO PAGAMENTO FERIAS ANTONIO EURIPEDES-PROCESSO SEI:202300055000012	503		VLNS 00781		11.307,06
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		9.588,83
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		4.351,52
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		1.633,77
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		9.952,73
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		4.415,76
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE	503		VLNS 00781		20.865,28

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	FERIAS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000012					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		36.348,82
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		10.404,51
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO MES MARÇO -PROCESSO SEI: 202300055000070	502		VLNS 00781		6.011,36
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		4.772,61
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		29.744,95
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		8.768,42
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO FERIAS JAIRO VICENTE - PROCESSO SEI: 202300055000012	503		VLNS 00781		2.195,19
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		2.836,70
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO CONSELHEIRO ADM MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000025	2746		VLNS 00781		3.548,83
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		7.956,84
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		8.850,23
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		4.364,57
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		4.503,15
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI: 202300055000070	502		VLNS 00781		2.710,21
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		3.678,89
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		5.082,68
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		12.480,06
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		2.742,71
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		8.482,95
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		4.505,13
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		6.368,52

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		6.961,97
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO 1 PARCELA 13 MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000070	502		VLNS 00781		1.710,21
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024VLNS	2726		VLNS 00781		4.415,76
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024VLNS	2726		VLNS 00781		8.369,08
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024VLNS	2726		VLNS 00781		4.347,56
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO FERIAS VILMA APARECIDA PROCESSO SEI: 202300055000012	503		VLNS 00781		5.544,34
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024VLNS	2726		00781		6.943,77
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		3.241,83
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		44.020,51
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		12.994,29
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		2.831,80
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		7.137,23
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO CONSELHEIRO MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000025	2746		VLNS 00781		7.891,85
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		10.692,99
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		11.402,73
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		5.584,32
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		4.449,87
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		3.203,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		6.322,48
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000070	502		VLNS 00781		4.359,08
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000025	2746		00781		1.993,17
(17004) CONTA ÚNICA Nº	REFERENTE A O PAGAMENTO	2746		VLNS 00781		3.757,81

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	CONSELHEIRO ADM MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000025					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		4.381,34
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		10.260,06
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		5.690,27
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINSTRATIVO MES MARÇO 2023-PROCESSO SEI: 202300055000025	2746		VLNS 00781		3.757,81
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		4.593,65
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE CONSELHEIRO FISCAL MES MARÇO 2023-PROCESSO SEI: 202300055000025	2746		VLNS 00781		1.792,45
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A 1 PARCELA 13 SALARIO MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI: 202300055000070	502		VLNS 00781		10.722,07
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		7.085,09
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIOO MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000070	502		VLNS 00781		3.861,58
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		8.888,49
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		35.397,29
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO CONSELHEIROS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000025	2746		VLNS 00781		3.628,57
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		6.640,43
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		1.633,77
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO MES MARÇO 2023-PROCESSO SEI: 2023000055000025	2746		VLNS 00781		3.835,45
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE CONSELHEIRO FISCAL MES MARÇO 2023-PROCESSO SEI: 2023000055000025	2746		VLNS 00781		2.005,73
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO MES MARÇO 2023-PROCESSO SEI: 2023000055000025	2746		VLNS 00781		3.401,97
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALRIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000070	502		VLNS 00781		916,70
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	2726		VLNS 00781		5.245,46
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS -	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-	2726		VLNS 00781		3.467,03

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PROCESSO SEI:202300055000024					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00781	1.598,18	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00781	610,89	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		VLNS 00781	981,30	
(3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 [1.1.11.03.0012]	RESGATE APLICAÇÃO	11		VLNS 00781		43,80
(3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 [1.1.11.03.0012]	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4190		VLNS 00781	54,41	
(10606) BANCO CEF S/A C/P 1866-9 [1.1.11.03.0014]	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4190		VLNS 00781	0,81	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	REFERENTE A 1ª PARCELA 13 SALARIO 03-2023	2874		00844		36.267,46
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	REFERENTE AO PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO MES MARÇO 2023-PROCESSO SEI: 202300055000070	17004		VLNS 00781	5.976,25	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	REFERENTE PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO MES MARÇO -PROCESSO SEI: 202300055000070	17004		VLNS 00781	6.011,36	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI: 202300055000070	17004		VLNS 00781	2.710,21	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	REFERENTE A O PAGAMENTO 1 PARCELA 13 MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000070	17004		VLNS 00781	1.710,21	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	REFERENTE A O PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000070	17004		VLNS 00781	4.359,08	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	REFERENTE A 1 PARCELA 13 SALARIO MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI: 202300055000070	17004		VLNS 00781	10.722,07	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	REFERENTE A O PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000070	17004		VLNS 00781	3.861,58	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	REFERENTE A O PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000070	17004		VLNS 00781	916,70	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	REFERENTE AO PAGAMENTO FERIAS ANTONIO EURIPEDES-PROCESSO SEI:202300055000012	17004		VLNS 00781	11.307,06	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE FERIAS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000012	17004		VLNS 00781	20.865,28	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	PAGAMENTO FERIAS JAIRO VICENTE - PROCESSO SEI: 202300055000012	17004		VLNS 00781	2.195,19	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	REFERENTE A O PAGAMENTO FERIAS VILMA APARECIDA PROCESSO SEI: 202300055000012	17004		VLNS 00781	5.544,34	
(17685) TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH [1.1.34.01.0010]	REFERENTE A APURAÇÃO CMV CONF RELATORIO DE ESTOQUE	17544		00316		1.124.317,47
(3426) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE [1.1.34.01.0012]	REFERENTE A APURAÇÃO CMV 2023 CONF RELATORIO DE ESTOQUE	17544		00316		3.000.721,04
(3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO [1.1.38.01.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 303 - Processo nº 202200055000073	16906		00767	1.371,30	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO [1.1.38.01.0001]	REFERENTE A SAIDA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.	3389		00803		2.246,53
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	DEPRECIACAO NO MES 03/2023	3391	JSS	00799		2.856,34
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	DEPRECIACAO NO MES 03/2023	3391	JSS	00799		490,73
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	DEPRECIACAO NO MES 03/2023	3391	JSS	00799		473,68
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	DEPRECIACAO NO MES 03/2023	3391	JSS	00799		1.659,43
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	DEPRECIACAO NO MES 03/2023	3076	JSS	00799		13.206,13
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 03/2023.	3076		00803		11.434,05
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 03/2023	3391		00803		1.436,10
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 03/2023	3391		00803		410,24
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO REFEITORIO 03/2023	3391		00803		426,63
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 03/2023	3391		00803		697,38
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE 03/2023	3076		00803		2.966,07
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 03/2023	3076		00803		376,70
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO ALMOXARIFADO 03/2023	3391		00803		2.472,83
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS ALAMBRADOS 03/2023	3391		00803		369,52
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 03/2023	3076		00803		435,21
(846) MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS [1.2.31.17.0002]	Lançamento de Depreciação	3391		00836		728,87
(847) MOVEIS E UTENSILIOS [1.2.31.17.0003]	Lançamento de Depreciação	3391		00836		101,37
(851) EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS [1.2.31.17.0007]	Lançamento de Depreciação	3391		00836		1.289,88
(16906) D.A. DA SILVA - PANIFICADORA PREDILETA [2.1.11.04.0304]	REFERENTE A NOTA FISCAL 303 - Processo nº 202200055000073	3798		00767		1.371,30
(2620) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [2.1.11.05.0121]	REFERENTE A 344957 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, PROC: 202000055000279.	3382	JSS	00767		1.636,68
(15471) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2.1.11.05.473]	REFERENTE NF Nº 44163342- TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.; POC - 202000055000240	Lanc.Mult.		00767		1.860,70
(2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004]	FGTS S/ 13º SALARIO	Lanc.Mult.		00844		2.074,57
(2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004]	FGTS S/ FOLHA DE PAGTO.	Lanc.Mult.		00844		36.339,14
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	VLNS	00781	94,89	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-	17004	VLNS	00781	5.468,31	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	PROCESSO SEI:202300055000024					
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004	VLNS	00781	12.852,73	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004	VLNS	00781	5.646,70	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004	VLNS	00781	11.018,66	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004	VLNS	00781	5.143,90	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004	VLNS	00781	4.347,56	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004	VLNS	00781	6.828,19	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004	VLNS	00781	4.575,25	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004	VLNS	00781	1.443,07	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004	VLNS	00781	4.106,25	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004	VLNS	00781	9.588,83	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004	VLNS	00781	4.351,52	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004	VLNS	00781	1.633,77	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004	VLNS	00781	9.952,73	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004	VLNS	00781	4.415,76	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004	VLNS	00781	36.348,82	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004	VLNS	00781	10.404,51	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004	VLNS	00781	4.772,61	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004	VLNS	00781	29.744,95	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004	VLNS	00781	8.768,42	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004	VLNS	00781	2.836,70	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004	VLNS	00781	7.956,84	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A O PAGAMENTO DE	17004	VLNS	00781	8.850,23	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[2.1.13.01.0005]	SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024					
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00781	4.364,57	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00781	4.503,15	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00781	3.678,89	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00781	5.082,68	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00781	12.480,06	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00781	2.742,71	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00781	8.482,95	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00781	4.505,13	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00781	6.368,52	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00781	6.961,97	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024VLNS	17004		VLNS 00781	4.415,76	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024VLNS	17004		VLNS 00781	8.369,08	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024VLNS	17004		VLNS 00781	4.347,56	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024VLNS	17004		00781	6.943,77	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00781	3.241,83	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00781	44.020,51	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00781	12.994,29	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00781	2.831,80	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00781	7.137,23	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00781	10.692,99	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023- PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00781	11.402,73	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00781	5.584,32	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00781	4.449,87	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00781	3.203,00	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00781	6.322,48	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00781	4.381,34	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00781	10.260,06	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00781	5.690,27	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00781	4.593,65	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00781	7.085,09	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00781	8.888,49	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00781	35.397,29	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00781	6.640,43	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00781	1.633,77	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00781	5.245,46	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000024	17004		VLNS 00781	3.467,03	
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	Credito- 2727 - INSS A RECOLHER	Lanc.Mult.		00844		140.882,96
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	Credito- 2743 - SENAI A RECOLHER	Lanc.Mult.		00844		4.670,42
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	Credito- 2745 - SESI A RECOLHER	Lanc.Mult.		00844		7.005,63
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A O PAGAMENTO CONSELHEIRO ADM S MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000025	17004		VLNS 00781	3.757,81	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A O PAGAMENTO CONSELHEIRO ADM MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000025	17004		VLNS 00781	3.458,84	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE AO PAGAMENTO CONSELHEIRO ADM MES MARÇO 2023-PROCESSO SEI: 202300055000025	17004		VLNS 00781	3.401,96	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A O PAGAMENTO CONSELHEIRO ADM MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000025	17004		VLNS 00781	3.548,83	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A O PAGAMENTO CONSELHEIRO MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000025	17004		VLNS 00781	7.891,85	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A O PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000025	17004		00781	1.993,17	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A O PAGAMENTO CONSELHEIRO ADM MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000025	17004		VLNS 00781	3.757,81	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A O PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINSTRATIVO MES MARÇO 2023-PROCESSO SEI: 202300055000025	17004		VLNS 00781	3.757,81	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE CONSELHEIRO FISCAL MES MARÇO 2023-PROCESSO SEI: 202300055000025	17004		VLNS 00781	1.792,45	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A O PAGAMENTO CONSELHEIROS MES MARÇO/2023-PROCESSO SEI:202300055000025	17004		VLNS 00781	3.628,57	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO MES MARÇO 2023-PROCESSO SEI: 202300055000025	17004		VLNS 00781	3.835,45	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A O PAGAMENTO DE CONSELHEIRO FISCAL MES MARÇO 2023-PROCESSO SEI: 202300055000025	17004		VLNS 00781	2.005,73	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO MES MARÇO 2023-PROCESSO SEI: 202300055000025	17004		VLNS 00781	3.401,97	
(2749) RESCISÕES A PAGAR [2.1.13.01.0018]	REFERENTE AO PAGAMENTO rescisao MES MARÇO 2023-PROCESSO SEI: 202300055000070	17004		VLNS 00781	4.696,57	
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	PROVISÃO 13 SALARIO	Lanc.Mult.		00767		53.315,18
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	REFERENTE A 1ªPARCELA 13 SALARIO 03-2023	502		00844	36.267,46	
(17544) CMV INICIAL [3.1.10.01.0001]	REFERENTE A APURAÇÃO CMV CONF RELATORIO DE ESTOQUE	17685		00316	1.124.317,47	
(17544) CMV INICIAL [3.1.10.01.0001]	REFERENTE A APURAÇÃO CMV 2023 CONF RELATORIO DE ESTOQUE	3426		00316	3.000.721,04	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	DEPRECIACAO NO MES 03/2023	845		JSS 00799	13.206,13	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 03/2023.	845		00803	11.434,05	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE 03/2023	845		00803	2.966,07	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 03/2023	845		00803	376,70	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 03/2023	845		00803	435,21	
(3356) FGTS [3.2.11.02.0001]	FGTS S/ FOLHA DE PAGTO.	Lanc.Mult.		00844	36.339,14	
(3356) FGTS [3.2.11.02.0001]	FGTS S/ 13º SALARIO	Lanc.Mult.		00844	2.074,57	
(3357) INSS [3.2.11.02.0002]	Debito - 3357 - INSS	Lanc.Mult.		00844	140.882,96	
(9721) SESI [3.2.11.02.0005]	Debito - 9726 - SESI	Lanc.Mult.		00844	7.005,63	
(9722) SENAI [3.2.11.02.0006]	Debito - 9722 - SENAI	Lanc.Mult.		00844	4.670,42	
(3363) PROVISÕES DE 13º	PROVISÃO 13 SALARIO	Lanc.Mult.		00767		53.315,18

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
SALARIO [3.2.11.03.0003]						
(3379) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ [3.2.11.04.0009]	REFERENTE A REFERENTE A REFERENTE A NF Nº 44163342-TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.; POC - 202000055000240	Lanc.Mult.		00767	1.940,85	
(3382) CORREIOS E MALOTES [3.2.11.04.0012]	REFERENTE A 344957 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, PROC: 202000055000279.	2620		JSS 00767	1.636,68	
(3389) MATERIAL DE CONSUMO [3.2.11.04.0019]	REFERENTE A SAIDA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.	3798		00803	2.246,53	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	846		00836	728,87	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	847		00836	101,37	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	851		00836	1.289,88	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	DEPRECIACAO NO MES 03/2023	845		JSS 00799	2.856,34	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	DEPRECIACAO NO MES 03/2023	845		JSS 00799	490,73	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	DEPRECIACAO NO MES 03/2023	845		JSS 00799	473,68	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	DEPRECIACAO NO MES 03/2023	845		JSS 00799	1.659,43	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 03/2023	845		00803	1.436,10	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 03/2023	845		00803	410,24	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO REFEITORIO 03/2023	845		00803	426,63	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO MUROS E ALAMBRADOS 03/2023	845		00803	697,38	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2023	845		00803	2.472,83	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO MUROS ALAMBRADOS 03/2023	845		00803	369,52	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	TARIFAS BANCARIAS MES MARÇO 2023	11		VLNS 00781	43,80	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE DISSTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004		00781	294,39	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE DISSTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004		VLNS 00781	479,45	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE DISSTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004		VLNS 00781	183,26	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00781		1.598,18
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00781		610,89
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		VLNS 00781		981,30
(4182) DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES [4.2.32.01.0001]	DESCONTO REFERENTE A REFERENTE A NF Nº 44163342-TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.; POC - 202000055000240	Lanc.Mult.		00767		80,15
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3898		VLNS 00781		54,41

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10606		VLNS 00781		0,81
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					15.609.570,27	15.609.570,27

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