

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2024						
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	ADIANT DE FERIAS 12/2023	2872		00870		285.609,68
(18007) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA [2.1.11.05.558]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 1986137 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	3406		00867		1.012,87
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	ADIANT DE FERIAS 12/2023	503		00870	285.609,68	
(3406) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [3.2.11.04.0036]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 1986137 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	18007		00867	1.012,87	
02 de janeiro de 2024						
(586) (-) PERDA DE ESTOQUE [1.1.31.01.0005]	REFERENTE A transferencia do saldo para provisao de perda, pois o produto se encontra no estoque e ainda não foi incinerado.	10599		00870	125.865,85	
(10599) (-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUE [1.1.31.01.0007]	REFERENTE A transferencia do saldo para provisao de perda, pois o produto se encontra no estoque e ainda não foi incinerado.	586		00870		125.865,85
(2620) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [2.1.11.05.0121]	REFERENTE A lançamento duplicado da fatura 359266, será realizado um ajuste de exercício.	16290		00870	1.485,79	
(2620) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [2.1.11.05.0121]	REFERENTE A fatura nº 369770 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos não registrada em 2023.	16290		00870		575,70
(2620) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [2.1.11.05.0121]	REFERENTE A fatura nº 373941 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos não registrada em 2023.	16290		00870		4.076,59
(2620) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [2.1.11.05.0121]	REFERENTE A ajuste de Exercício devido ao pagamento das faturas 361285 e 366002 que foram registradas como despesa com correios.	16290		00349	5.000,00	
(2620) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [2.1.11.05.0121]	REFERENTE A ajuste de Exercício devido ao pagamento das faturas 361285 e 366002 que foram registradas como despesa com correios.	16290		00349	27,99	
(2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129]	REFERENTE A ENERGIA 01-2024	3372		00867		23.201,36
(18210) Le Card Adminis. de Cartões [2.1.11.05.0556]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 13013 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	16290		00867		179.001,09
(15863) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP [2.1.11.05.489]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 9594 DESPRAG DEDETIZADORA	Lanc.Mult.		00867		2.175,00
(15863) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP [2.1.11.05.489]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 9595 DESPRAG DEDETIZADORA	Lanc.Mult.		00867		1.957,50
(16045) ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPS BRASIL OUTSOURCING [2.1.11.05.494]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2346 MPS BRASIL	3394		00867		1.857,25
(16178) AJ LOGISTICA EIRELI [2.1.11.05.497]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 776 AJ LOGISTICA EIRELI	16290		00867		13,55

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(16178) AJ LOGISTICA EIRELI [2.1.11.05.497]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 738 AJ LOGISTICA EIRELI	16290		00867		43,77
(3489) JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI [2.1.11.05.527]	SERVIÇO PRESTADO CONF N 17157 JVS PARTICIPAÇÕES	7622		00867		4.170,00
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 9594 DESPRAG DEDETIZADORA	Lanc.Mult.		00867		50,00
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 9595 DESPRAG DEDETIZADORA	Lanc.Mult.		00867		45,00
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 9594 DESPRAG DEDETIZADORA	Lanc.Mult.		00867		275,00
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 9595 DESPRAG DEDETIZADORA	Lanc.Mult.		00867		247,50
(18301) RESSARCIMENTO FUNCIONARIO - CELG [2.1.18.01.0007]	REFERENTE A processo de baixa do valor em aberto como Ressarcimento Celg que excede o prazo de 5 anos. Conforme autorização no processo SEI 202400055000087.	16290		00870	492.177,55	
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 13013 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	18210		00867	179.001,09	
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 776 AJ LOGISTICA EIRELI	16178		00867	13,55	
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 738 AJ LOGISTICA EIRELI	16178		00867	43,77	
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005]	REFERENTE A transferencia ajuste do Exercício 2023	2971		00870	4.513.777,45	
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005]	REFERENTE A lançamento duplicado da fatura 359266, será realizado um ajuste de exercício.	2620		00870		1.485,79
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005]	REFERENTE A fatura nº 369770 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos não registrada em 2023.	2620		00870	575,70	
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005]	REFERENTE A fatura nº 373941 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos não registrada em 2023.	2620		00870	4.076,59	
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005]	REFERENTE A processo de baixa do valor em aberto como Ressarcimento Celg que excede o prazo de 5 anos. Conforme autorização no processo SEI 202400055000087.	18301		00870		492.177,55
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005]	REFERENTE A ajuste de Exercício devido ao pagamento das faturas 361285 e 366002 que foram registradas como despesa com correios.	2620		00349		5.000,00
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005]	REFERENTE A ajuste de Exercício devido ao pagamento das faturas 361285 e 366002 que foram registradas como despesa com correios.	2620		00349		27,99
(2971) PREJUIZOS ACUMULADOS [2.3.31.02.0001]	REFERENTE A transferencia resultado do Exercício 2023	2972	Erika	00870	7.274.776,99	
(2971) PREJUIZOS ACUMULADOS [2.3.31.02.0001]	REFERENTE A transferencia ajuste do Exercício 2023	16290		00870		4.513.777,45
(2972) PREJUIZOS DO EXERCICIO [2.3.31.02.0002]	REFERENTE A transferencia resultado do Exercício 2023	2971	Erika	00870		7.274.776,99
(3372) ENERGIA	REFERENTE A ENERGIA 01-2024	2629		00867	23.201,36	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.2.11.04.0002]						
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 9594 DESPRAG DEDETIZADORA	Lanc.Mult.		00867	2.500,00	
[3.2.11.04.0006]						
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 9595 DESPRAG DEDETIZADORA	Lanc.Mult.		00867	2.250,00	
[3.2.11.04.0006]						
(3394) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2346 MPS BRASIL	16045		00867	1.857,25	
[3.2.11.04.0024]						
(7622) LOCAÇÃO DE VEICULOS	SERVIÇO PRESTADO CONF N 17157 JVS PARTICIPAÇÕES	3489		00867	4.170,00	
[3.2.11.04.0052]						
04 de janeiro de 2024						
(14162) FUNDO DE SAUDE DE CAMAPUA MS	VENDAS A PRAZO CONF 5152-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA M	4011		00344	18.375,00	
[1.1.21.01.0929]						
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD	REFERENTE A NF 5153 REMESSA DE COMODATO	17902		00344		2.390,59
[1.1.34.01.0009]						
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO	REFERENTE A NF 5153 REMESSA DE COMODATO	17678		00344	2.390,59	
[1.2.22.01.0001]						
(2620) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REFERENTE A FATURA Nº 379490 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3382	erika	00867		4.134,79
[2.1.11.05.0121]						
(3382) CORREIOS E MALOTES	REFERENTE A FATURA Nº 379490 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2620	erika	00867	4.134,79	
[3.2.11.04.0012]						
(4011) PRODUTOS	VENDAS A PRAZO CONF 5152-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA M	14162		00344		18.375,00
[4.1.11.02.0001]						
06 de janeiro de 2024						
(2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 21516 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	3399	erika	00867		2.381,84
[2.1.11.05.0176]						
(3399) LICENÇA DE SOFTWARE	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 21516 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	2676	erika	00867	2.381,84	
[3.2.11.04.0029]						
08 de janeiro de 2024						
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2135 GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVICIO	Lanc.Mult.	erika	00867		32.202,83
[2.1.11.05.514]						
(2784) IRRF A RECOLHER	REFERENTE A IR S/ NF 2135 GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVICIO	Lanc.Mult.	erika	00867		411,01
[2.1.14.01.0003]						
(2790) ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS S/ NF 2135 GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVICIO	Lanc.Mult.	erika	00867		2.055,06
[2.1.14.01.0009]						
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE A INSS S/ NF 2135 GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVICIO	Lanc.Mult.	erika	00867		4.521,14
[2.1.14.01.0010]						
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03	REFERENTE A CSRF S/ NF 2135 GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVICIO	Lanc.Mult.	erika	00867		1.911,21
[2.1.14.01.0012]						
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2135 GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVICIO	Lanc.Mult.	erika	00867	41.101,25	
[3.2.11.04.0006]						

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
09 de janeiro de 2024						
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A PAGAMENTO ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4152 E 4153.	2790	ERIKA	00339		336,50
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A PAGAMENTO ISS SOBRE NF Nº 23651.	2790	ERIKA	00339		45,22
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A PAGAMENTO ISS SOBRE NF Nº 713.	2790	ERIKA	00339		180,00
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A PAGAMENTO ISS SOBRE NF Nº 843.	2790	ERIKA	00339		957,88
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A PAGAMENTO ISS SOBRE NF Nº 2065.	2790	ERIKA	00339		2.055,06
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A PAGAMENTO ISS SOBRE NF Nº 216.	2790	ERIKA	00339		94,00
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A PAGAMENTO ISS SOBRE NF Nº 9516.	2790	ERIKA	00339		50,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA NA CONTA CORRENTE 264-4.	3492	ERIKA	00860		111,96
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DAS NOTAS FISCAIS Nº 702, 703 E 704- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	ERIKA	00860		161,37
(8986) REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA [2.1.11.04.0214]	REFERENTE A NF 338 REI PLACAS	Lanc.Mult.	erika	00867		1.995,00
(16073) FC ALIMENTOS EIRELI [2.1.11.04.0300]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 6526 - FC ALIMENTOS	3407		00867		1.849,88
(17846) SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO [2.1.11.05.553]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 1503097 SODEXO PASS DO BRASIL	3341		00867		81.008,03
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DAS NOTAS FISCAIS Nº 702, 703 E 704- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004	ERIKA	00860	161,37	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A NF 338 REI PLACAS	Lanc.Mult.	erika	00867		105,00
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A PAGAMENTO ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4152 E 4153.	16997	ERIKA	00339	336,50	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A PAGAMENTO ISS SOBRE NF Nº 23651.	16997	ERIKA	00339	45,22	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A PAGAMENTO ISS SOBRE NF Nº 713.	16997	ERIKA	00339	180,00	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A PAGAMENTO ISS SOBRE NF Nº 843.	16997	ERIKA	00339	957,88	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A PAGAMENTO ISS SOBRE NF Nº 2065.	16997	ERIKA	00339	2.055,06	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A PAGAMENTO ISS SOBRE NF Nº 216.	16997	ERIKA	00339	94,00	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A PAGAMENTO ISS SOBRE NF Nº 9516.	16997	ERIKA	00339	50,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 1503097 SODEXO PASS DO BRASIL	17846		00867	81.008,03	
(3407) LANCHES E REFEIÇÕES [3.2.11.04.0037]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 6526 - FC ALIMENTOS	16073		00867	1.849,88	
(14946) OUTRAS DESPESAS [3.2.11.04.0057]	REFERENTE A nf 338 REI PLACAS	Lanc.Mult.	erika	00867	2.100,00	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA NA CONTA CORRENTE 264-4.	17004	ERIKA	00860	111,96	
10 de janeiro de 2024						
(11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002]	REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	683		00860		14.004,74
(11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002]	REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL	683		00860	14.001,31	
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003]	REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	683		00860		225,99
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003]	REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	683		00860		0,06
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003]	REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL	683		00860	225,99	
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003]	REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL	683		00860	0,06	
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003]	REFERENTE A PARCELAMENTO GLOSA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA- PARCELA 33/60- PROC Nº 202100055000150	16402		00860		33.280,74
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003]	REFERENTE A PARCELAMENTO MULTA DE OFICIO POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA PREVIDENCIÁRIA- PARCELA 21/60- PROC Nº 202100055000430	17235		00860		26.375,28
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003]	REFERENTE A ESTORNO DO PARCELAMENTO GLOSA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA- PARCELA 33/60- PROC Nº 202100055000150	16402		00860	33.280,74	
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003]	REFERENTE A ESTORNO DO PARCELAMENTOMULTA DE OFICIO POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA PREVIDENCIÁRIA- PARCELA 21/60- PROC Nº 202100055000430	17235		00860	26.375,28	
(12454) FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO [1.1.21.01.0862]	VENDAS A PRAZO CONF 5157-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUTAI GOIAS	4011		00344	1.050,00	
(18371) MUNICIPIO JOAO RAMALHO [1.1.21.01.1119]	VENDAS A PRAZO CONF 5155- MUNICIPIO JOAO RAMALHO	4011		00344	25.515,00	
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A REMESSA EM COMODATO NOTA 5156	17902		00344		2.549,96
(17685) TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH [1.1.34.01.0010]	REMESSA CONF 5159 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE URUTAI GOIAS	17902		00344		1.170,00
(17685) TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH [1.1.34.01.0010]	REFERENTE A REMESSA BEM COMODATO NF 5156	17902		00344		2.549,96
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001]	REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	11		00860	14.004,74	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001]	REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL	11		00860		14.001,31
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001]	REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	12		00860	225,99	
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001]	REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	12		00860	0,06	
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001]	REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL	12		00860		225,99
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001]	REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL	12		00860		0,06
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A REMESSA EM COMODATO NOTA 5156	17678		00344	2.549,96	
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REMESSA CONF 5159 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE URUTAI GOIAS	17685		00344	1.170,00	
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A REMESSA BEM COMODATO NF 5156	17685		00344	2.549,96	
(2567) INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE [2.1.11.05.0068]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 23921 INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE	Lanc.Mult.		00867		2.215,67
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 23921 INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE	Lanc.Mult.		00867		45,22
(16402) PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021 [2.1.14.02.0063]	REFERENTE A PARCELAMENTO GLOSA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA- PARCELA 33/60- PROC Nº 202100055000150	12		00860	33.280,74	
(16402) PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021 [2.1.14.02.0063]	REFERENTE A ESTORNO DO PARCELAMENTO GLOSA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA- PARCELA 33/60- PROC Nº 202100055000150	12		00860		33.280,74
(17235) PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 [2.1.14.02.0065]	REFERENTE A PARCELAMENTO MULTA DE OFICIO POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA PREVIDENCIÁRIA- PARCELA 21/60- PROC Nº 202100055000430	12		00860	26.375,28	
(17235) PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 [2.1.14.02.0065]	REFERENTE A ESTORNO DO PARCELAMENTOMULTA DE OFICIO POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA PREVIDENCIÁRIA- PARCELA 21/60- PROC Nº 202100055000430	12		00860		26.375,28
(3385) MANUTENÇÃO DE SOFTWARE [3.2.11.04.0015]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 23921 INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE	Lanc.Mult.		00867	2.260,89	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 5155- MUNICIPIO JOAO RAMALHO	18371		00344		25.515,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 5157-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUTAI GOIAS	12454		00344		1.050,00
11 de janeiro de 2024						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS.	15919	ERIKA	00860	88.194,00	
(13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 [1.1.11.05.0001]	REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO	4190		00860	602,53	
(13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV	REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO JUROS	4190		00860	3.902,95	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
787297/2013						
[1.1.11.05.0001]						
(13665) BANCO CEF S/A	REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO	3538		00860		1.013,73
C/POUP 1866-9 CONV						
787297/2013						
[1.1.11.05.0001]						
(3538) IRRF [3.2.11.07.0008]	REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO	13665		00860	1.013,73	
(15919) GOVERNO DO	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO	17004	ERIKA	00860		88.194,00
ESTADO DE GOIAS	ESTADO DE GOIAS.					
[4.2.31.03.0002]						
(4190) RENDIMENTOS DE	REFERENTE A RENDIMENTO	13665		00860		602,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APLICAÇÃO					
[4.2.32.02.0005]						
(4190) RENDIMENTOS DE	REFERENTE A RENDIMENTO	13665		00860		3.902,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APLICAÇÃO JUROS					
[4.2.32.02.0005]						
12 de janeiro de 2024						
(2514) CIEE - CENTRO	SERVIÇO PRESTADO CONF N 959546	3342		00867		12.378,69
INTEGRAÇÃO EMPRESA	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO					
ESCOLA [2.1.11.05.0014]	EMPRESA					
(2548) SANEAMENTO DE	REFERENTE A FATURA Nº 477989	3371	erika	00867		17.652,43
GOIAS S/A [2.1.11.05.0049]	Saneago de Goias					
(5831) GIBBOR BRASIL PUB.	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 4057	3402	erika	00867		878,22
E PROP. LTDA	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE					
[2.1.11.05.0265]						
(5831) GIBBOR BRASIL PUB.	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 4058	3402	erika	00867		590,00
E PROP. LTDA	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE					
[2.1.11.05.0265]						
(3342) PROGRAMA MENOR	SERVIÇO PRESTADO CONF N 959546	2514		00867	12.378,69	
APRENDIZ [3.2.11.01.020]	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO					
	EMPRESA					
(3371) AGUA	REFERENTE A FATURA Nº 477989	2548	erika	00867	17.652,43	
[3.2.11.04.0001]	Saneago de Goias					
(3402) EDITAIS E	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 4057	5831	erika	00867	878,22	
PUBLICAÇÕES	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE					
[3.2.11.04.0032]						
(3402) EDITAIS E	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 4058	5831	erika	00867	590,00	
PUBLICAÇÕES	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE					
[3.2.11.04.0032]						
15 de janeiro de 2024						
(17004) CONTA ÚNICA Nº	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO	15919	ERIKA	00860	135.690,78	
100004 - GOV. GOIÁS -	ESTADO DE GOIAS .					
MATRIZ [1.1.11.02.0037]						
(17004) CONTA ÚNICA Nº	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO	15919	ERIKA	00860	25.870,51	
100004 - GOV. GOIÁS -	ESTADO DE GOIAS .					
MATRIZ [1.1.11.02.0037]						
(17004) CONTA ÚNICA Nº	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO	15919	ERIKA	00860	24.851,89	
100004 - GOV. GOIÁS -	ESTADO DE GOIAS .					
MATRIZ [1.1.11.02.0037]						
(18378) MUNICIPIO DE	VENDAS A PRAZO CONF 5163-	4011		00344	1.458,00	
CAMPOS NOVOS PAULISTA	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS					
[1.1.21.01.1120]	PAULISTA					
(18385) MUNICIPIO DE	VENDAS A PRAZO CONF NF 5163	4011		00344	1.458,00	
BERNARDINO DE CAMPOS	MUNICIPIO DE BERNARDINO DE					
[1.1.21.01.1121]	CAMPOS					
(17678) MEDIDOR DE	REFERENTE A REMESSA DE	17902		00344		6.693,65
GLICOSE SANG OKMETER	COMODATO NOTA 5162					
MATCH II GOD						
[1.1.34.01.0009]						

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A REMESSA DE COMODATO NOTA 5162	17678		00344	6.693,65	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 5163- MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	18378		00344		1.458,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF NF 5163 MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS	18385		00344		1.458,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS .	17004	ERIKA	00860		135.690,78
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS .	17004	ERIKA	00860		25.870,51
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS .	17004	ERIKA	00860		24.851,89
16 de janeiro de 2024						
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROCESSO Nº 202100055000340.	2548	ERIKA	00339		4.161,43
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS .	15919	ERIKA	00860	1.090.731,00	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROCESSO Nº 202100055000340.	2548	ERIKA	00860		4.277,58
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SINDICATO DAS INDÚSTRIAS FARMACEUTICA DO ESTADO DE GOIÁS NA RT 0010382-53.2019.5.18.0004, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELA 8ª - PROCESSO Nº 202300055000248.	2748	ERIKA	00860		14.212,90
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A 6ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA IVANOR ANTÔNIO RODRIGUES - RT. Nº 0010579-1 1.2015.5.18.0016.	2748	ERIKA	00860		32.095,25
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000340.	2548	ERIKA	00860		10.483,58
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	QUITAÇÃO DE OPF	15919	ERIKA	00860	64,81	
(2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A [2.1.11.05.0049]	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROCESSO Nº 202100055000340.	17004	ERIKA	00860	4.277,58	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A [2.1.11.05.0049]	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000340.	17004	ERIKA	00860	10.483,58	
(2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A [2.1.11.05.0049]	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROCESSO Nº 202100055000340.	16997	ERIKA	00339	4.161,43	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SINDICATO DAS INDÚSTRIAS FARMACEUTICA DO ESTADO DE GOIÁS NA RT 0010382-53.2019.5.18.0004, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELA 8ª - PROCESSO Nº 202300055000248.	17004	ERIKA	00860	14.212,90	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A 6ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA IVANOR ANTÔNIO RODRIGUES - RT. Nº 0010579-1 1.2015.5.18.0016.	17004	ERIKA	00860	32.095,25	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS .	17004	ERIKA	00860		1.090.731,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	QUITAÇÃO DE OPF	17004	ERIKA	00860		64,81
17 de janeiro de 2024						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A 6ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA MÁRIO JOSÉ ALVES - VENC. 19/01/2024 - PROC.202300055000355.	2748	ERIKA	00860		13.763,16
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A 7ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA LÚCIO DA RESSURREIÇÃO SANTOS - VENC. 19/01/2024 - PROC. 202300055000253.	2748	ERIKA	00860		28.176,40
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ELZA MARINA JUNQUEIRA NA RT 0010755-08.2015.5.18.0010, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 3- PROC Nº 202300055000546.	2748	ERIKA	00860		90.640,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA JOAQUIM AUGUSTO DE O. E SILVA - VENC. 18/01/2024 - PROC. 202400055000028 - RECLAMANTE.	2748	ERIKA	00860		137.448,94
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS CÁSSIA ALBERTO CAJANGO - VENC 17/01/2024 - PROC 202400055000057.	2749	ERIKA	00860		25.280,66
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A 5ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA AUGUSTO MARTINS FERNANDES - VENC. 20/01/2024 - PROC. 202300055000423.	2748	ERIKA	00860		25.720,29
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS -	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL CELEBRADO COM A EMPRESA	16185	ERIKA	00860		149.002,92

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MATRIZ [1.1.11.02.0037]	HYPERMARCAS S/A, NO BOJO DOS AUTOS Nº 0366554-10.2010.8.09.0051 EM TRÂMITE NA 31ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GOIÂNIA- REFERENTE PARCELA 1/74-PROCESSO Nº 202300055000365.					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A 7ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA NOEL BORGES DE CARVALHO - VENC. 19/01/2024- PROC. 202300055000252.	2748	ERIKA	00860		17.305,91
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A 7ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA SIMÃO ARANTES - VENC. 22/01/2024 - PROC. 202300055000258.	2748	ERIKA	00860		17.907,38
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A 8ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA ALESSANDRO DOS SANTOS - VENC. 19/01/2024 - PROC. 202300055000251.	2748	ERIKA	00860		12.384,17
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA JOAQUIM AUGUSTO DE O. E SILVA - VENC. 18/01/2024 - PROC. 202400055000028 - HONORÁRIOS.	2748	ERIKA	00860		21.520,44
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A 1GRRF CÁSSIA ALBERTO CAJANGO - VENC 17/01/2024 - PROC 202400055000057.	3356		00860		589,85
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A 4ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA ALLINE PEIXOTO DE FRANÇA LIMA - VENC. 22/01/2024 - PROC. 202300055000471.	2748	ERIKA	00860		29.784,65
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	ERIKA	00860	165.625,34	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	ERIKA	00860	187.605,62	
(5460) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS [1.1.21.01.0569]	VENDAS A PRAZO CONF 5166-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIANOPOLIS GO	4011		00344	4.200,00	
(18385) MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS [1.1.21.01.1121]	VENDAS A PRAZO CONF 5164- MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS	4011		00344	1.458,00	
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A REMESSA DE COMODATO NOTA 5165	17902		00344		6.693,95
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A REMESSA DE COMODATO NOTA 5165	17678		00344	6.693,95	
(2569) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.11.05.0070]	REFERENTE A NF 67307 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	3328		00867		75,00
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A 6ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA MÁRIO JOSÉ ALVES - VENC. 19/01/2024 - PROC.202300055000355.	17004	ERIKA	00860	13.763,16	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A 7ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA LÚCIO DA RESSURREIÇÃO SANTOS - VENC. 19/01/2024 - PROC. 202300055000253.	17004	ERIKA	00860	28.176,40	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ELZA MARINA JUNQUEIRA NA RT 0010755-08.2015.5.18.0010, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 3- PROC Nº 202300055000546.	17004	ERIKA	00860	90.640,00	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA JOAQUIM AUGUSTO DE O. E SILVA - VENC. 18/01/2024 - PROC. 202400055000028 - RECLAMANTE.	17004	ERIKA	00860	137.448,94	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A 5ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA AUGUSTO MARTINS FERNANDES - VENC. 20/01/2024 - PROC. 202300055000423.	17004	ERIKA	00860	25.720,29	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A 7ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA NOEL BORGES DE CARVALHO - VENC. 19/01/2024- PROC. 202300055000252.	17004	ERIKA	00860	17.305,91	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A 7ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA SIMÃO ARANTES - VENC. 22/01/2024 - PROC. 202300055000258.	17004	ERIKA	00860	17.907,38	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A 8ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA ALESSANDRO DOS SANTOS - VENC. 19/01/2024 - PROC. 202300055000251.	17004	ERIKA	00860	12.384,17	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA JOAQUIM AUGUSTO DE O. E SILVA - VENC. 18/01/2024 - PROC. 202400055000028 - HONORÁRIOS.	17004	ERIKA	00860	21.520,44	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A 4ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA ALLINE PEIXOTO DE FRANÇA LIMA - VENC. 22/01/2024 - PROC. 202300055000471.	17004	ERIKA	00860	29.784,65	
(2749) RESCISÕES A PAGAR [2.1.13.01.0018]	REFERENTE A PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS CÁSSIA ALBERTO CAJANGO - VENC 17/01/2024 - PROC 202400055000057.	17004	ERIKA	00860	25.280,66	
(16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006]	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL CELEBRADO COM A EMPRESA HYPERMARCAS S/A, NO BOJO DOS AUTOS Nº 0366554-10.2010.8.09.0051 EM TRÂMITE NA 31ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GOIÂNIA- REFERENTE PARCELA 1/74-PROCESSO Nº 202300055000365.	17004	ERIKA	00860	149.002,92	
(3328) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL [3.2.11.01.0005]	REFERENTE A NF 67307 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	2569		00867	75,00	
(3356) FGTS [3.2.11.02.0001]	REFERENTE A IGRRF CÁSSIA ALBERTO CAJANGO - VENC 17/01/2024 - PROC 202400055000057.	17004		00860	589,85	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 5164- MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS	18385		00344		1.458,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 5166-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIANOPOLIS GO	5460		00344		4.200,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	ERIKA	00860		165.625,34
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	ERIKA	00860		187.605,62
18 de janeiro de 2024						
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mes de dezembro/2023 - Processo nº 202300055000030.	2743	ERIKA	00339		5.447,89
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês dezembro/2023- Processo nº 202300055000029.	2745	ERIKA	00339		4.910,02
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NF Nº 843 - VENC 19/01/2024 - PROC. 202100055000082.	2791	ERIKA	00339		1.771,25
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NF Nº 2065 - VENC 19/01/2024 - PROC. 202100055000082.	2791	ERIKA	00339		4.521,14
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NF Nº 2065 - VENC 19/01/2024 - PROC. 202100055000082.	2784	ERIKA	00339		411,01
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NF Nº 13 - VENC 19/01/2024 - PROC. 202100055000082.	2784	ERIKA	00339		212,95
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NF Nº 9516 - VENC 19/01/2024 - PROC. 202100055000082.	2790	ERIKA	00339		275,00
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês dezembro/2023- Processo nº 202300055000029.	2745	ERIKA	00339		2.586,84
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NF Nº 77 - VENC 19/01/2024 - PROC. 202100055000082.	2784	ERIKA	00339		17.080,57
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EM SUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000570.	6371	ERIKA	00860		36,61
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- FATURA Nº 33- PROCESSO Nº 202100055000415.	4649	ERIKA	00860		120,94
(17004) CONTA ÚNICA Nº	REFERENTE A COBRIR TARIFA	3492	ERIKA	00860		43,91

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	BANCÁRIA REFERENTE AOS LEVANTAMENTOS JUDICIAIS SOLICITADOS NO OFÍCIO Nº 207/2023- PRESI.					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 21516 -PROCESSO Nº 202000055000196.	2676	ERIKA	00860		78,08
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 2048 - REF. DEZEMBRO/2023 PROCESSO Nº 202200055000206.OBS.: FOI SELECIONADO O ITEM DE DESPESA INSS, POR NÃO HAVER UM ESPECÍFICO.	2790	ERIKA	00860		1.911,21
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A RETENÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- FATURA Nº 33-PROCESSO Nº 202100055000415.	4649	ERIKA	00860		64,81
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS PARC 13/14 NOTA FISCAL 704 Nº 202200055000294	5790	ERIKA	00860		136,38
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 21516 -PROCESSO Nº 202000055000196.	2676	ERIKA	00860		2.303,76
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE PARCELA 13/14- NOTA FISCAL Nº 704- PROCESSO Nº 202200055000294.	5790	ERIKA	00860		964,03
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- NOTA FISCAL Nº 01503097- PROCESSO Nº 202300055000286.	17846	ERIKA	00860		81.008,03
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO LEVANTAMENTO JUDICIAIS SOLICITADOS ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 207/2023-PRESI.	3492	ERIKA	00860		481,09
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EM SUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000570.	6209	ERIKA	00860		9,02
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE PARCELA 13/14- NOTA FISCAL Nº 704- PROCESSO Nº 202200055000294.	5790	ERIKA	00860		150,37

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- NOTA FISCAL Nº 13013- PROCESSO Nº 202300055000598.	18210	ERIKA	00860		179.001,09
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS REFERENTE PARCELA 13/14- NOTA FISCAL Nº 704- PROCESSO Nº 202200055000294.	5790	ERIKA	00860		311,74
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE A 12/2023 FATURA 33 202100055000415	4649	ERIKA	00860		83,34
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Valor complementar da guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente a os recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de dezembro/2023- Processo nº 202300055000030.	2743	ERIKA	00860		9.670,76
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Valor complementar da guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente a os recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no dezembro/2023- Processo nº 202300055000029.	2745	ERIKA	00860		15.181,13
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EM SUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000570.	6371	ERIKA	00860		37,07
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EM SUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000570.	6371	ERIKA	00860		59,20
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO DE 2024 PARA PRODUTOS PARA SAÚDE- PROCESSO Nº202400055000008.	3537	ERIKA	00860		2.140,04
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS REFERENTE PARCELA 13/14- NOTA FISCAL Nº 704- PROCESSO Nº 202200055000294.	5790	ERIKA	00860		311,74
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EM SUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000570.	6209		00860		169,39
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	ERIKA	00860	260.009,12	
(2676) ALTERDATA	REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA	17004	ERIKA	00860	78,08	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA [2.1.11.05.0176]	TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 21516 -PROCESSO Nº 202000055000196.					
(2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA [2.1.11.05.0176]	REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 21516 -PROCESSO Nº 202000055000196.	17004	ERIKA	00860	2.303,76	
(5790) ABRANTES MARTINS LTDA - EPP [2.1.11.05.0207]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS PARC 13/14 NOTA FISCAL 704 Nº 202200055000294	17004	ERIKA	00860	136,38	
(5790) ABRANTES MARTINS LTDA - EPP [2.1.11.05.0207]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE PARCELA 13/14- NOTA FISCAL Nº 704- PROCESSO Nº 202200055000294.	17004	ERIKA	00860	964,03	
(5790) ABRANTES MARTINS LTDA - EPP [2.1.11.05.0207]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE PARCELA 13/14- NOTA FISCAL Nº 704- PROCESSO Nº 202200055000294.	17004	ERIKA	00860	150,37	
(5790) ABRANTES MARTINS LTDA - EPP [2.1.11.05.0207]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS REFERENTE PARCELA 13/14- NOTA FISCAL Nº 704- PROCESSO Nº 202200055000294.	17004	ERIKA	00860	311,74	
(5790) ABRANTES MARTINS LTDA - EPP [2.1.11.05.0207]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS REFERENTE PARCELA 13/14- NOTA FISCAL Nº 704- PROCESSO Nº 202200055000294.	17004	ERIKA	00860	311,74	
(18210) Le Card Adminis. de Cartões [2.1.11.05.0556]	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- NOTA FISCAL Nº 13013- PROCESSO Nº 202300055000598.	17004	ERIKA	00860	179.001,09	
(17846) SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO [2.1.11.05.553]	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- NOTA FISCAL Nº 01503097- PROCESSO Nº 202300055000286.	17004	ERIKA	00860	81.008,03	
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	REFERENTE A Valor complementar da guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente a os recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de dezembro/2023- Processo nº 202300055000030.	17004	ERIKA	00860	9.670,76	
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mes de dezembro/2023 - Processo nº 202300055000030.	16997	ERIKA	00339	5.447,89	
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL	REFERENTE A Valor complementar da	17004	ERIKA	00860	15.181,13	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente a os recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no dezembro/2023- Processo nº 202300055000029.					
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês dezembro/2023- Processo nº 202300055000029.	16997	ERIKA	00339	4.910,02	
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês dezembro/2023- Processo nº 202300055000029.	16997	ERIKA	00339	2.586,84	
(4649) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [2.1.13.02.0017]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- FATURA Nº 33- PROCESSO Nº 202100055000415.	17004	ERIKA	00860	120,94	
(4649) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [2.1.13.02.0017]	REFERENTE A RETENÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- FATURA Nº 33-PROCESSO Nº 202100055000415.	17004	ERIKA	00860	64,81	
(4649) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [2.1.13.02.0017]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE A 12/2023 FATURA 33 202100055000415	17004	ERIKA	00860	83,34	
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NF Nº 2065 - VENC 19/01/2024 - PROC. 202100055000082.	16997	ERIKA	00339	411,01	
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NF Nº 13 - VENC 19/01/2024 - PROC. 202100055000082.	16997	ERIKA	00339	212,95	
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NF Nº 77 - VENC 19/01/2024 - PROC. 202100055000082.	16997	ERIKA	00339	17.080,57	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 2048 - REF. DEZEMBRO/2023 PROCESSO Nº 202200055000206.OBS.: FOI SELECIONADO O ITEM DE DESPESA INSS, POR NÃO HAVER UM ESPECÍFICO.	17004	ERIKA	00860	1.911,21	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NF Nº 9516 - VENC 19/01/2024 - PROC. 202100055000082.	16997	ERIKA	00339	275,00	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NF Nº 843 - VENC 19/01/2024 - PROC. 202100055000082.	16997	ERIKA	00339	1.771,25	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NF Nº 2065 - VENC 19/01/2024 - PROC.	16997	ERIKA	00339	4.521,14	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	202100055000082.					
(6371) IPASGO [3.2.11.01.032]	REFERENTE A REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EM SUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 20200055000570.	17004	ERIKA	00860	36,61	
(6371) IPASGO [3.2.11.01.032]	REFERENTE A REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EM SUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 20200055000570.	17004	ERIKA	00860	37,07	
(6371) IPASGO [3.2.11.01.032]	REFERENTE A REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EM SUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 20200055000570.	17004	ERIKA	00860	59,20	
(6209) PLANO DE SAUDE - PARTE EMPRESA [3.2.11.01.033]	REFERENTE A REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EM SUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 20200055000570.	17004	ERIKA	00860	9,02	
(6209) PLANO DE SAUDE - PARTE EMPRESA [3.2.11.01.033]	REFERENTE A REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EM SUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 20200055000570.	17004		00860	169,39	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AOS LEVANTAMENTOS JUDICIAIS SOLICITADOS NO OFÍCIO Nº 207/2023-PRESI.	17004	ERIKA	00860	43,91	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO LEVANTAMENTO JUDICIAIS SOLICITADOS ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 207/2023-PRESI.	17004	ERIKA	00860	481,09	
(3537) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS [3.2.11.07.0007]	REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO DE 2024 PARA PRODUTOS PARA SAÚDE- PROCESSO Nº202400055000008.	17004	ERIKA	00860	2.140,04	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	ERIKA	00860		260.009,12
19 de janeiro de 2024						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00860	4.089,95	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Manutenção anual de registro do domínio "iquego.com.br"- Processo nº 202300055000679.	3385	ERIKA	00860		40,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS -	REFERENTE A 7ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA VALDERINA	2748	ERIKA	00860		20.209,10

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ALMEIDA COSTA - RT Nº 0011350-75.2013.5.18.0010.					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Guia de Regularização de Débitos, referente a parcela 150 /180 dos débitos referente ao FGTS- Ref. aos encargos-Processo nº 20210055000175.	9700	ERIKA	00860		2.065,12
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E CARLOS HENRIQUE MAFRA NA RT 00 10802-66.2016.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELA 7- PROCESSO Nº 202300055000275.	2748		00860		32.425,22
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Guia de Regularização de Débitos, referente a parcela 150 /180 dos débitos referente ao FGTS- Processo nº 20210055000175..	9700	ERIKA	00860		2.024,83
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE AACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VANDEIR GONÇALVES DA SILVA NA RT 0001828-70.2012.5.18.0006, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 8- PROC Nº 202300055000276.	2748	ERIKA	00860		10.151,79
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E APARECIDA COELHO FERREIRA DE FREITAS NA RT 0001843-24.2012.5.18.0011, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 7 - PROCESSO Nº 202300055000274.	2748	ERIKA	00860		6.696,58
(12454) FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO [1.1.21.01.0862]	VENDAS A PRAZO CONF 5169-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUTAI GOIAS	4011		00344	1.170,00	
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A NOTA 5168 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO	17902		00345	1.170,00	
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA 5168 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO	17678		00345		1.170,00
(2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA [2.1.11.05.0176]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 45489 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	3399	erika	00867		2.493,36
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A 7ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA VALDERINA ALMEIDA COSTA - RT Nº 0011350-75.2013.5.18.0010.	17004	ERIKA	00860	20.209,10	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E CARLOS HENRIQUE MAFRA NA RT 00 10802-66.2016.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELA 7- PROCESSO	17004		00860	32.425,22	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Nº 202300055000275.					
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE AACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VANDEIR GONÇALVES DA SILVA NA RT 0001828-70.2012.5.18.0006, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 8- PROC Nº 202300055000276.	17004	ERIKA	00860	10.151,79	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E APARECIDA COELHO FERREIRA DE FREITAS NA RT 0001843-24.2012.5.18.0011, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 7 - PROCESSO Nº 202300055000274.	17004	ERIKA	00860	6.696,58	
(9700) FGTS PARC. 2011003531 [2.1.13.03.0020]	REFERENTE A Guia de Regularização de Débitos, referente a parcela 150 /180 dos débitos referente ao FGTS- Ref. aos encargos-Processo nº 20210055000175.	17004	ERIKA	00860	2.065,12	
(9700) FGTS PARC. 2011003531 [2.1.13.03.0020]	REFERENTE A Guia de Regularização de Débitos, referente a parcela 150 /180 dos débitos referente ao FGTS- Processo nº 20210055000175..	17004	ERIKA	00860	2.024,83	
(3385) MANUTENÇÃO DE SOFTWARE [3.2.11.04.0015]	REFERENTE A Manutenção anual de registro do domínio "iquego.com.br"- Processo nº 202300055000679.	17004	ERIKA	00860	40,00	
(3399) LICENÇA DE SOFTWARE [3.2.11.04.0029]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 45489 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	2676	erika	00867	2.493,36	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 5169-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUTAI GOIAS	12454		00344		1.170,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00860		4.089,95
22 de janeiro de 2024						
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	PAGAMENTO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO- GASOLINA- NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000144.	18007		VLNS 00339		1.012,87
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE Ao MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202200055000391.	3489		VLNS 00339		4.170,00
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	PAGAMENTO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES ENGLOBANDO DESINSETIZAÇÃO E OUTROS E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D' ÁGUA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTAS FISCAIS Nº 9594 E 9595- PROCESSO Nº 202000055000106.	15863		VLNS 00339		4.132,50

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	ERIKA	00860	1.367.125,90	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A TAXA PARA OBTENÇÃO DA CERTIDÃO DA FALÊNCIA E CONCORDATA- PROCESSO Nº 20200055000179.	3535	ERIKA	00860		69,94
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Acordo celebrado com a empresa RED E WHITE IT SOLUTIONS INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA., no bojo dos autos judiciais n.º 0427877-45.2012.8.09.0051, em trâmite na 6.ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia - GO- Referente aos honorários sucumbenciais- Processo nº 202300055000678.	16185	ERIKA	00860		70.741,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Renovação de Alvará sanitário de 2024 para Medicamentos- Processo nº 202400055000069.	3537	ERIKA	00860		3.210,06
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Guia de Recolhimento da União para finalizar o protocolo de Renovação da Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Diagnóstico de Uso In Vitro em nome da IQUEGO para o site da empresa HMD BIOMEDICAL INC., fabricante dos produtos tiras e aparelho medidor GlucoLeader- Processo nº 202400055000026.	16185	ERIKA	00860		72.804,90
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A REFERENTE A 2 INSCRIÇÕES NO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NAS EMPRESAS ESTATAIS, CONF. LEI Nº 14.133/21.	3015	ERIKA	00860		5.605,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A REFERENTE A Acordo celebrado entre a IQUEGO E HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC E HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA referente a débito retido a título de garantia do Contrato de TRANSTEC n.º 028/2015 e da Invoice referente ao Processo de Importação IQ 23, que garantem a viabilidade da transferência da tecnologia, permitindo a aquisição de produtos, materiais, insumos e todo o mais necessário para a operação fabril e demais custos vinculados ao projeto- Referente entrada- Processo nº 202300055000668.	16185	ERIKA	00860		2.000.000,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Acordo celebrado com a empresa RED E WHITE IT SOLUTIONS INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA., no bojo dos autos judiciais n.º 0427877-45.2012.8.09.0051, em trâmite na 6.ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia - GO- Referente aos honorários sucumbenciais- Processo nº 202300055000678.	16185	ERIKA	00860		44.232,46
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Acordo celebrado com a empresa RED E WHITE IT SOLUTIONS INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA., no bojo dos autos judiciais n.º 0427877-45.2012.8.09.0051, em trâmite	16185	ERIKA	00860		170.886,85

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	na 6.ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia - GO- Referente ao débito principal- Processo nº 202300055000678. REFERENTE A Guia de custas iniciais para processamento do Mandado de Segurança, autos n.º0006118-32.2023.8.16.0109, em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública Municipal de Mandaguari, no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, solicitando certidões que ateste a hipossuficiência econômica da IQUEGO- Processo nº202400055000068.	7623	ERIKA	00860		415,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	ERIKA	00860	33.280,74	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	ERIKA	00860	19.825,69	
(17403) ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA [2.1.11.04.0308]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 878 ZAPEMIL DISTRIBUIDORA	3389		00867		2.262,00
(15863) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP [2.1.11.05.489]	PAGAMENTO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES ENGLOBALDO DESINSETIZAÇÃO E OUTROS E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTAS FISCAIS Nº 9594 E 9595- PROCESSO Nº 202000055000106.	16997	VLNS	00339	4.132,50	
(3489) JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI [2.1.11.05.527]	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE Ao MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202200055000391.	16997	VLNS	00339	4.170,00	
(18007) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA [2.1.11.05.558]	PAGAMENTO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO- GASOLINA- NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000144.	16997	VLNS	00339	1.012,87	
(18112) J A DIAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES [2.1.11.05.562]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 14 J A DIAS	Lanc.Mult.		00867		9.317,63
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 14 J A DIAS	Lanc.Mult.		00867		141,89
(16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006]	REFERENTE A Acordo celebrado com a empresa RED E WHITE IT SOLUTIONS INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA., no bojo dos autos judiciais n.º 0427877-45.2012.8.09.0051, em trâmite na 6.ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia - GO- Referente aos honorários sucumbenciais- Processo nº 202300055000678.	17004	ERIKA	00860	70.741,00	
(16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006]	REFERENTE A Guia de Recolhimento da União para finalizar o protocolo de Renovação da Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Diagnóstico de Uso In Vitro em nome da IQUEGO para	17004	ERIKA	00860	72.804,90	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	o site da empresa HMD BIOMEDICAL INC., fabricante dos produtos tiras e aparelho medidor GlucoLeader- Processo nº 202400055000026.					
(16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006]	REFERENTE A REFERENTE A Acordo celebrado entre a IQUEGO E HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC E HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA referente a débito retido a título de garantia do Contrato de TRANSTEC n.º 028/2015 e da Invoice referente ao Processo de Importação IQ 23, que garantem a viabilidade da transferência da tecnologia, permitindo a aquisição de produtos, materiais, insumos e todo o mais necessário para a operação fabril e demais custos vinculados ao projeto- Referente entrada- Processo nº 202300055000668.	17004	ERIKA	00860	2.000.000,00	
(16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006]	REFERENTE A Acordo celebrado com a empresa RED E WHITE IT SOLUTIONS INDUSTRIA DE INFORMA TICA LTDA., no bojo dos autos judiciais n.º 0427877-45.2012.8.09.0051, em trâmite na 6.ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia - GO- Referente aos honorário sucumbenciais- Processo nº 202300055000678.	17004	ERIKA	00860	44.232,46	
(16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006]	REFERENTE A Acordo celebrado com a empresa RED E WHITE IT SOLUTIONS INDUSTRIA DE INFORMA TICA LTDA., no bojo dos autos judiciais n.º 0427877-45.2012.8.09.0051, em trâmite na 6.ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia - GO- Referente ao débito principal- Processo nº 202300055000678.	17004	ERIKA	00860	170.886,85	
(3015) CURSOS E TREINAMENTOS [3.1.11.01.0011]	REFERENTE A REFERENTE A 2 INSCRIÇÕES NO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NAS EMPRESAS ESTATAIS, CONF. LEI Nº 14.133/21.	17004	ERIKA	00860	5.605,00	
(3263) COMISSÕES DE VENDAS [3.1.12.04.0023]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 14 J A DIAS	Lanc.Mult.		00867	9.459,52	
(3389) MATERIAL DE CONSUMO [3.2.11.04.0019]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 878 ZAPEMIL DISTRIBUIDORA	17403		00867	2.262,00	
(7623) CUSTAS JUDICIAIS [3.2.11.04.0053]	REFERENTE A Guia de custas iniciais para processamento do Mandado de Segurança, autos n.º0006118-32.2023.8.16.0109, em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública Municipal de Mandaguari, no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, solicitando certidões que ateste a hipossuficiência econômica da IQUEGO- Processo nº202400055000068.	17004	ERIKA	00860	415,50	
(3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS [3.2.11.07.0005]	REFERENTE A TAXA PARA OBTENÇÃO DA CERTIDÃO DA FALÊNCIA E CONCORDATA- PROCESSO Nº 202000055000179.	17004	ERIKA	00860	69,94	
(3537) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE A Renovação de Alvará sanitário de 2024 para Medicamentos-	17004	ERIKA	00860	3.210,06	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.2.11.07.0007]	Processo nº 202400055000069.					
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	ERIKA	00860		1.367.125,90
[4.2.31.03.0002]						
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	ERIKA	00860		33.280,74
[4.2.31.03.0002]						
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	ERIKA	00860		19.825,69
[4.2.31.03.0002]						
24 de janeiro de 2024						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	ERIKA	00860	5.195,61	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR SILVIO DA SILVA CAMARGO - PROCESSO Nº 202400055000089.	2749	ERIKA	00860		5.195,61
(2802) FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA [2.1.11.05.0393]	COMPRA CONF NF 21965 FONSECA MARTINS COMERCIO	3389	erika	00867		865,88
(18042) R&C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TECNOLGICAS LTD [2.1.11.05.560]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 11 R&C IMPERIO CONSULTORIA	Lanc.Mult.		00867		341.630,53
(2749) RESCISÕES A PAGAR [2.1.13.01.0018]	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR SILVIO DA SILVA CAMARGO - PROCESSO Nº 202400055000089.	17004	ERIKA	00860	5.195,61	
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	IMPOSTOS FEDERAIS SERVIÇO PRESTADO CONF NF 11 R&C IMPERIO CONSULTORIA	Lanc.Mult.		00867		17.225,07
(3389) MATERIAL DE CONSUMO [3.2.11.04.0019]	COMPRA CONF NF 21965 FONSECA MARTINS COMERCIO	2802	erika	00867	865,88	
(16689) SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO [3.2.11.04.0061]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 11 R&C IMPERIO CONSULTORIA	Lanc.Mult.		00867	358.855,60	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	ERIKA	00860		5.195,61
[4.2.31.03.0002]						
25 de janeiro de 2024						
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	PAGAMENTO SERVIÇO DE CONECTIVIDADE VIA FIBRA ÓPTICA, SERVIÇO DEDICADO 10Gbps REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 216- PROCESSO Nº 202200055000327.	17860	VLNS	00339		1.785,98
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	PAGAMENTO Aquisição de placa de inauguração de obra confeccionada em fundo metálico inox com dimensões 60x90 (larg. x alt.) com moldura de alumínio- Nota fiscal nº 338- Processo nº 202300055000445.	8986	VLNS	00339		1.995,00
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 23 46-PROCESSO Nº 202100055000133	16045	VLNS	00339		1.857,25
(17004) CONTA ÚNICA Nº	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO	15919	ERIKA	00860	20.250,71	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ESTADO DE GOIAS					
(18028) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT [1.1.21.01.1094]	VENDAS A PRAZO CONF 5174- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	4011		00344	2.750,00	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A NOTA 5170 REFERENTE RETORNO DE COMODATO	17902		00345	165,00	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A NOTA 5171 REFERENTE RETORNO DE COMODATO	17902		00345	117,63	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A NOTA 5172 RETORNO DE COMODATO	17902		00345	196,05	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A NOTA 5173 RETORNO DE COMODATO	17902		00345	117,60	
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA 5170 REFERENTE RETORNO DE COMODATO	3419		00345		165,00
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA 5171 REFERENTE RETORNO DE COMODATO	3419		00345		117,63
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA 5172 RETORNO DE COMODATO	3419		00345		196,05
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA 5173 RETORNO DE COMODATO	3419		00345		117,60
(8986) REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA [2.1.11.04.0214]	PAGAMENTO Aquisição de placa de inauguração de obra confeccionada em fundo metálico inox com dimensões 60x90 (larg. x alt.) com moldura de alumínio- Nota fiscal nº 338- Processo nº 202300055000445.	16997	VLNS	00339	1.995,00	
(16045) ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPS BRASIL OUTSOURCING [2.1.11.05.494]	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 23 46-PROCESSO Nº 202100055000133	16997	VLNS	00339	1.857,25	
(17860) GOIAS TELECOMUNICAÇÃO SA GOIASTELECOM [2.1.11.05.554]	PAGAMENTO SERVIÇO DE CONECTIVIDADE VIA FIBRA ÓPTICA, SERVIÇO DEDICADO 10Gbps REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 216- PROCESSO Nº 202200055000327.	16997	VLNS	00339	1.785,98	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 5174- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	18028		00344		2.750,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	ERIKA	00860		20.250,71
26 de janeiro de 2024						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	ERIKA	00860	273.982,62	
(12447) FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO	VENDAS A PRAZO CONF 5177-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	4011		00344	1.050,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[1.1.21.01.0861]	CALDAZINHA					
(12545) FUNDO DE SAUDE DE PALMELO GO	VENDAS A PRAZO CONF 5176-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMELO	4011		00344	2.100,00	
[1.1.21.01.0875]						
(12545) FUNDO DE SAUDE DE PALMELO GO	VENDAS A PRAZO CONF 5176-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMELO	4011		00344	195,00	
[1.1.21.01.0875]						
(15464) FUNDO DE SAUDE DE RUBIATABA GO	VENDAS A PRAZO CONF 5179-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RUBIATABA	4011		00344	10.080,00	
[1.1.21.01.1018]						
(15464) FUNDO DE SAUDE DE RUBIATABA GO	VENDAS A PRAZO CONF 5179-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RUBIATABA	4011		00344	7.842,10	
[1.1.21.01.1018]						
(18406) MUNICIPIO DE PAES LANDIM	VENDAS A PRAZO CONF 14806 MUNICIPAL DE PAES LANDIM	4011		00871	599,94	
[1.1.21.01.1124]						
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD	REFERENTE A REMESSA DE COMODATO NF 5178	17902		00344		318,75
[1.1.34.01.0009]						
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A NOTA 5180 RETORNO DE COMODATO	17902		00345	392,11	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A NOTA 5181 RETORNO DE COMODATO	17902		00345	392,11	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A NOTA 5182 RETORNO DE COMODATO	17902		00345	392,11	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A NOTA 5183 RETORNO DE COMODATO	17902		00345	392,11	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A NOTA 5184 RETORNO DE COMODATO	17902		00345	784,21	
(917) GOLDEN CBD+ NANOTECH - CANABIDIOL [1.1.36.01.0002]	COMPRA CONF NF 13 GOLDEN BRZ CBD LTDA	16731	erika	00867	390,00	
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA 5180 RETORNO DE COMODATO	3419		00345		392,11
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA 5181 RETORNO DE COMODATO	3419		00345		392,11
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA 5182 RETORNO DE COMODATO	3419		00345		392,11
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA 5183 RETORNO DE COMODATO	3419		00345		392,11
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA 5184 RETORNO DE COMODATO	3419		00345		784,21
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A REMESSA DE COMODATO NF 5178	17678		00344	318,75	
(18014) GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.01.0161]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 870 GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS	Lanc.Mult.		00867		16.453,28
(16731) GOLDEN CBD+	COMPRA CONF NF 13 GOLDEN BRZ	917	erika	00867		390,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
NANOTECH LTDA [2.1.11.03.0043]	CBD LTDA					
(17860) GOIAS TELECOMUNICAÇÃO SA GOIASTELECOM [2.1.11.05.554]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 237 GOIAS TELECOMUNICAÇÕES	Lanc.Mult.		00867		1.785,98
(4649) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [2.1.13.02.0017]	REFERENTE A SEGURO DE VIDA 02/2024 FATURA 35 BRASILSEG	3346		00867	276,67	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 870 GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS	Lanc.Mult.		00867		932,97
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 237 GOIAS TELECOMUNICAÇÕES	Lanc.Mult.		00867		94,00
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 870 GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS	Lanc.Mult.		00867		1.771,25
(3346) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [3.2.11.01.024]	REFERENTE A SEGURO DE VIDA 02/2024 FATURA 35 BRASILSEG	4649		00867	276,67	
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 870 GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS	Lanc.Mult.		00867	19.157,50	
(16626) DESPESA INTERNET [3.2.11.04.0059]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 237 GOIAS TELECOMUNICAÇÕES	Lanc.Mult.		00867	1.879,98	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 14806 MUNICIPIO DE PAES LANDIM	18406		00871		599,94
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 5176-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMELO	12545		00344		2.100,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 5176-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMELO	12545		00344		195,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 5177-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAZINHA	12447		00344		1.050,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 5179-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RUBIATABA	15464		00344		10.080,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 5179-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RUBIATABA	15464		00344		7.842,10
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	ERIKA	00860		273.982,62
29 de janeiro de 2024						
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	PAGAMENTO SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023- FATURA Nº 379490- PROCESSO Nº 202000055000279.	2620		VLNS 00339		319,72
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	PAGAMENTO SERVIÇO DE PUBLICIDADE REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 4057- PROCESSO Nº 202100055000360.	5831		VLNS 00339		861,76
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE PRODUTO PERECÍVEL (PÃO FRANCÊS, MARGARINA, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS E ACÚCAR) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 6526-PROCESSO Nº 202300055000245.	16073		VLNS 00339		1.849,88
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA SGI- SISTEMA DE GESTÃO	2567		VLNS 00339		2.215,67

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	INDUSTRIAL NO ANO DE 2023-REFERENTE A PARCELA 9/12- NOTA FISCAL Nº 23921- PROCESSO Nº 202000055000104.					
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919	VLNS 00339		1,49	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS-	15919	VLNS 00339			0,44
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	erika 00860	00860	1.535.227,99	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00860	40.193,57	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00860	101.044,07	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO- PROCESSO Nº 202100055000402.FAVOR EFETUAR A TED PARA BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA3 064-3, CONTA CORRENTE 260074-9.	2629	erika 00860			7.143,13
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000340.	2548	erika 00860			17.652,43
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTA CLT-PGFN INSCRIÇÕES Nº 11.5.20.001474-30 (46208006073), 11.5.20.001473-59 (46208006072/2017-91) E 11.5.20.001472-78 (46208006071 /2017-41)- PARCELA 41/60 - PROCESSO Nº 202000055000336.	16052	erika 00860			6.347,93
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Vale-transporte dos jovens aprendizes referente ao mês de fevereiro- Processo nº 202300055000136.	3349	erika 00860			1.183,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023- FATURA Nº 379490- PROCESSO Nº 202000055000279.	2620	erika 00860			3.815,07
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Trata-se de acordo celebrado com a empresa CAQ - CASA DA QUÍMICA IND. COM. LTDA., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia GO- Referente a terceira parcela dos honorários sucumbenciais- Processo nº 202300055000513.	16185	erika 00860			50.000,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTA DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA Nº PROCESSO 10120-723.762/2012-17- REFERENTE PARCELA 21/60 -PROCESSO Nº	17235	erika 00860			26.375,28

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	20210005500043. REFERENTE A Histórico SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO- PROCESSO Nº 202100055000402.FAVOR EFETUAR A TED PARA BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 3064-3, CONTA CORRENTE 260074-9.	2629	erika	00860		16.058,23
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 4058- PROCESSO Nº 202100055000360.	5831	erika	00860		590,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A TAXA POTENCIAL DE INCÊNDIO REFERENTE AO ANO DE 2024- PROCESSO Nº 202400055000091.	3535	erika	00860		3.406,31
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA 26/60- PROCESSO Nº 202100055000375.	3912	erika	00860		17.316,82
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO- PROCESSO Nº202300055000136.	3349	erika	00860		18.642,19
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A DARF do Parcelamento constante do processo nº 10120728259/2021-49 da RFB- Parcela 33/60- Processo nº 202100055000150.	16402	erika	00860		33.280,74
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Trata-se de Auto de Infração gerado após fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Superintendência Regional do Trabalho em Goiás, o qual verificou pelo e-social que o número de empregados com deficiência e/ou reabilitados da Iquego, não preenche a previsão legal, constituindo a infração com aplicação de penalidade- Processo nº 202300055000358.	3331	erika	00860		11.011,74
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Guia de Recolhimento da União - GRU para alterar o registro da solução controle dos produtos Okmeter Match II- Processo nº 202400055000080.	3269	erika	00860		21.274,80
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DO SERVIÇO DE PUBLICIDADE REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 4057- PROCESSO Nº 202100055000360.	5831	erika	00860		16,46
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Trata-se de acordo celebrado com a empresa CAQ - CASA DA QUÍMICA IND. COM. LTDA., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª UPI - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia GO- Referente terceira parcela do débito principal- Processo nº 202300055000513.	16185	erika	00860		100.000,00
(14757) PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXIRO [1.1.21.01.0952]	REFERENTE A IR S/ VENDA NF 5143 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXIRO	16724		00349		228,96
(16724) IR A RECUPERAR	REFERENTE A IR S/ VENDA NF 5143	14757		00349	228,96	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
DAS NOTAS DE VENDAS [1.1.22.06.0030]	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI					
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A NOTA 5185 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO	17902		00345	50,91	
(17685) TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH [1.1.34.01.0010]	REFERENTE A REPOSIÇÃO DA VENDA 4063-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIANOPOLIS GO	4964		00344		63,75
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A NOTA 5191 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO	17902		00345	705,19	
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA 5185 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO	17678		00345		50,91
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA 5191 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO	3419		00345		705,19
(16073) FC ALIMENTOS EIRELI [2.1.11.04.0300]	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE PRODUTO PERECÍVEL (PÃO FRANCÊS, MARGARINA, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS E ACÚCAR) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 6526-PROCESSO Nº 202300055000245.	16997	VLNS 00339		1.849,88	
(2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A [2.1.11.05.0049]	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000340.	17004	erika 00860		17.652,43	
(2567) INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE [2.1.11.05.0068]	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA SGI- SISTEMA DE GESTÃO INDUSTRIAL NO ANO DE 2023- REFERENTE A PARCELA 9/12- NOTA FISCAL Nº 23921- PROCESSO Nº 202000055000104.	16997	VLNS 00339		2.215,67	
(2620) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [2.1.11.05.0121]	REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023- FATURA Nº 379490- PROCESSO Nº 202000055000279.	17004	erika 00860		3.815,07	
(2620) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [2.1.11.05.0121]	PAGAMENTO SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023- FATURA Nº 379490- PROCESSO Nº 202000055000279.	16997	VLNS 00339		319,72	
(2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129]	REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO- PROCESSO Nº 202100055000402.FAVOR EFETUAR A TED PARA BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA3 064-3, CONTA CORRENTE 260074-9.	17004	erika 00860		7.143,13	
(2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129]	REFERENTE A Histórico SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO- PROCESSO Nº 202100055000402.FAVOR EFETUAR A TED PARA BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 3064-3, CONTA CORRENTE	17004	erika 00860		16.058,23	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	260074-9.					
(5831) GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA [2.1.11.05.0265]	REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 4058- PROCESSO Nº 202100055000360.	17004	erika	00860	590,00	
(5831) GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA [2.1.11.05.0265]	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DO SERVIÇO DE PUBLICIDADE REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 4057- PROCESSO Nº 202100055000360.	17004	erika	00860	16,46	
(5831) GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA [2.1.11.05.0265]	PAGAMENTO SERVIÇO DE PUBLICIDADE REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 4057- PROCESSO Nº 202100055000360.	16997	VLNS	00339	861,76	
(17676) NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA [2.1.11.05.515]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 12950	Lanc.Mult.		00867		10.196,80
(16738) SUPRA COMERCIAL LTDA [2.1.11.06.0008]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2 SUPRA COMERCIAL	Lanc.Mult.		00867		8.685,87
(3482) SUPORTE CLIMATIZAÇÃO [2.1.11.07.0041]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 4222 SUPORTE SISTEMAS	Lanc.Mult.		00867		4.123,00
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2 SUPRA COMERCIAL	Lanc.Mult.		00867		135,01
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 12950	Lanc.Mult.		00867		162,98
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 4222 SUPORTE SISTEMAS	Lanc.Mult.		00867		217,00
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2 SUPRA COMERCIAL	Lanc.Mult.		00867		180,02
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 12950	Lanc.Mult.		00867		505,22
(16052) PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN [2.1.14.02.0062]	REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTA CLT-PGFN INSCRIÇÕES Nº 11.5.20.001474-30 (46208006073), 11.5.20.001473-59 (46208006072/2017-91) E 11.5.20.001472-78 (46208006071 /2017-41)- PARCELA 41/60 - PROCESSO Nº 202000055000336.	17004	erika	00860	6.347,93	
(16402) PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021 [2.1.14.02.0063]	REFERENTE A DARF do Parcelamento constante do processo nº 10120728259/2021-49 da RFB- Parcela 33/60- Processo nº 202100055000150.	17004	erika	00860	33.280,74	
(17235) PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 [2.1.14.02.0065]	REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTA DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA N °PROCESSO 10120-723.762/2012-17- REFERENTE PARCELA 21/60 -PROCESSO Nº 20210005500043.	17004	erika	00860	26.375,28	
(3912) SESI PARCELAMENTO [2.1.16.01.0007]	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA 26/60- PROCESSO Nº 202100055000375.	17004	erika	00860	17.316,82	
(16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006]	REFERENTE A Trata-se de acordo celebrado com a empresa CAQ - CASA DA QUÍMICA IND. COM. LTDA., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-	17004	erika	00860	50.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia GO- Referente a terceira parcela dos honorários sucumbenciais- Processo nº 202300055000513.					
(16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006]	REFERENTE A Trata-se de acordo celebrado com a empresa CAQ - CASA DA QUÍMICA IND. COM. LTDA., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434- 04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia GO- Referente terceira parcela do débito principal- Processo nº 202300055000513.	17004	erika	00860	100.000,00	
(4964) REPOSIÇÃO DE PEÇAS [3.1.11.05.0042]	REFERENTE A REPOSIÇÃO DA VENDA 4063-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIANOPOLIS GO	17685		00344	63,75	
(3263) COMISSÕES DE VENDAS [3.1.12.04.0023]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2 SUPRA COMERCIAL	Lanc.Mult.		00867	9.000,90	
(3269) DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS [3.1.12.04.0029]	REFERENTE A Guia de Recolhimento da União - GRU para alterar o registro da solução controle dos produtos Okmeter Match II- Processo nº 202400055000080.	17004	erika	00860	21.274,80	
(3331) ACORDOS TRABALHISTAS E INDENIZAÇÕES [3.2.11.01.0008]	REFERENTE A Trata-se de Auto de Infração gerado após fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Superintendência Regional do Trabalho em Goiás, o qual verificou pelo e- social que o número de empregados com deficiência e/ou reabilitados da Iquego, não preenche a previsão legal, constituindo a infração com aplicação de penalidade- Processo nº 202300055000358.	17004	erika	00860	11.011,74	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	REFERENTE A Vale-transporte dos jovens aprendizes referente ao mês de fevereiro- Processo nº 202300055000136.	17004	erika	00860	1.183,50	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO- PROCESSO Nº202300055000136.	17004	erika	00860	18.642,19	
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 4222 SUPORTE SISTEMAS	Lanc.Mult.		00867	4.340,00	
(3399) LICENÇA DE SOFTWARE [3.2.11.04.0029]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 12950	Lanc.Mult.		00867	10.865,00	
(3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS [3.2.11.07.0005]	REFERENTE A TAXA POTENCIAL DE INCÊNDIO REFERENTE AO ANO DE 2024- PROCESSO Nº 202400055000091.	17004	erika	00860	3.406,31	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	erika	00860		1.535.227,99
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00860		40.193,57
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00860		101.044,07
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997	VLNS	00339		1,49
(15919) GOVERNO DO	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS-	16997	VLNS	00339	0,44	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
ESTADO DE GOIAS						
[4.2.31.03.0002]						
30 de janeiro de 2024						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A FOLHA LÍQUIDA DOS COMISSIONADOS DE OUTROS ÓRGÃOS À DISPOSIÇÃO DA IQUEGO, REF JANEIRO/2024 - PROC 202400055000013	2726	erika	00860		94.478,96
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Contribuição Associativa com a ASIQ (Associação dos Servidores da IQUEGO) realizados no mês de janeiro/2024 - Proc 202400055000021.	2757	erika	00860		1.867,37
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Pensão Alimentícia conforme Decisão do Processo nº 5043224- 15.2023.8.09.0051(54113847), com pedido de tutela em face de FRANSÉRGIO PASSOS DE OLIVEIRA (funcionário), janeiro/2024, Proc 202400055000023.	3331	erika	00860		216,67
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Contribuição Associativa (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas e de Material Plásticos no Estado de Goiás) realizados no mês de janeiro/2024,vencimento 10/02/2024 - Proc 202400055000022.	2768	erika	00860		67,70
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de janeiro/2024 -Proc 202400055000019.	2743	erika	00860		16.077,43
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A FOLHA LÍQUIDA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA IQUEGO, REF. JANEIRO/2024 - PROC202400055000013	2726	erika	00860		1.080.381,73
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A 6ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA IVANOR ANTÔNIO RODRIGUES - RT. Nº 0010579-11.2015.5.18.0016.	2748	erika	00860		20.250,71
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de janeiro/2024 - Proc 202400055000018.	2745	erika	00860		24.116,14
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DO NÚMERO PREDIAL DA IQUEGO DEVIDO À INCLUSÃO DE NOVAS ATIVIDADES NA EMPRESA- PROCESSO Nº 202400055000105.	3537	erika	00860		117,55
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO DAS FÉRIAS DOS COLABORADORES DA IQUEGO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - PROC 202400055000025.	503	erika	00860		101.044,07
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Valor complementar da folha líquida dos funcionários efetivos da IQUEGO, referente ao mês de janeiro/24 - Proc. 202400055000013.	2726	erika	00860		1.663,67
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A DARFs com os valores referentes às retenções de Imposto de Renda efetuados no mês de janeiro/2024,vencimento 20/02/2024 - Proc 202400055000017.	2747	erika	00860		245.928,07

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(18392) MUNICIPIO DE LUTECIA [1.1.21.01.1122]	VENDAS A PRAZO CONF 5187- MUNICIPIO DE LUTECIA	4011		00344	2.187,00	
(18399) MUNICIPIO DE LUCIANOPOLIS [1.1.21.01.1123]	VENDAS A PRAZO CONF 5189- MUNICIPIO DE LUCIANOPOLIS	4011		00344	1.093,50	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	REFERENTE A PAGAMENTO DAS FÉRIAS DOS COLABORADORES DA IQUEGO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - PROC 202400055000025.	17004	erika	00860	101.044,07	
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A NOTA 5188 BENS DESTINADOS A COMODATO	17902		00344		1.593,73
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A NOTA 5190 REMESSA DE COMODATO	17902		00344		1.912,47
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA 5188 BENS DESTINADOS A COMODATO	17678		00344	1.593,73	
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA 5190 REMESSA DE COMODATO	17678		00344	1.912,47	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A FOLHA LÍQUIDA DOS COMISSIONADOS DE OUTROS ÓRGÃOS À DISPOSIÇÃO DA IQUEGO, REF JANEIRO/2024 - PROC 202400055000013	17004	erika	00860	94.478,96	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A FOLHA LÍQUIDA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA IQUEGO, REF. JANEIRO/2024 - PROC202400055000013	17004	erika	00860	1.080.381,73	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A Valor complementar da folha líquida dos funcionários efetivos da IQUEGO, referente ao mês de janeiro/24 - Proc. 202400055000013.	17004	erika	00860	1.663,67	
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de janeiro/2024 -Proc 202400055000019.	17004	erika	00860	16.077,43	
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de janeiro/2024 - Proc 202400055000018.	17004	erika	00860	24.116,14	
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	REFERENTE A DARFs com os valores referentes às retenções de Imposto de Renda efetuados no mês de janeiro/2024, vencimento 20/02/2024 - Proc 202400055000017.	17004	erika	00860	245.928,07	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A 6º PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA IVANOR ANTÔNIO RODRIGUES - RT. Nº 0010579-11.2015.5.18.0016.	17004	erika	00860	20.250,71	
(2757) ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ [2.1.13.02.0002]	REFERENTE A Contribuição Associativa com a ASIQ (Associação dos Servidores da IQUEGO) realizados no mês de janeiro/2024 - Proc 202400055000021.	17004	erika	00860	1.867,37	
(2768) SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST.	REFERENTE A Contribuição Associativa (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias	17004	erika	00860	67,70	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
GOIAS [2.1.13.02.0013]	Químicas, Farmacêuticas e de Material Plásticos no Estado de Goiás) realizados no mês de janeiro/2024,vencimento 10/02/2024 - Proc 202400055000022.					
(3331) ACORDOS TRABALHISTAS E INDENIZAÇÕES [3.2.11.01.0008]	REFERENTE A Pensão Alimentícia conforme Decisão do Processo nº 5043224-15.2023.8.09.0051(54113847), com pedido de tutela em face de FRANSÉRGIO PASSOS DE OLIVEIRA (funcionário), janeiro/2024, Proc 202400055000023.	17004	erika	00860	216,67	
(3537) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS [3.2.11.07.0007]	REFERENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DO NÚMERO PREDIAL DA IQUEGO DEVIDO À INCLUSÃO DE NOVAS ATIVIDADES NA EMPRESA- PROCESSO Nº 202400055000105.	17004	erika	00860	117,55	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 5187- MUNICIPIO DE LUTECIA	18392		00344		2.187,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 5189- MUNICIPIO DE LUCIANOPOLIS	18399		00344		1.093,50
31 de janeiro de 2024						
(11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002]	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	3492		00860		34,97
(11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002]	REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO	3898		00860	38,40	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	2746	erika	00860		3.599,37
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	2746	erika	00860		3.871,22
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	2746	erika	00860		3.871,20
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	2746	erika	00860		3.980,63
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	2746	erika	00860		3.783,23
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL- REF.JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	2746	erika	00860		1.663,67
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	2746	erika	00860		3.980,63
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	2746	erika	00860		3.569,90
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	2746	erika	00860		3.514,35

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL- REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	2746		erika 00860		1.848,52
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	2746		erika 00860		3.569,90
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL- REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	2746		erika 00860		2.076,98
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	2746		erika 00860		3.986,74
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SUPERAVIT DE EXERCICIO ANTERIOR	15919		00860	1.611.553,32	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SUPERAVIT DE EXERCICIO ANTERIOR	15919		00860		1.611.553,32
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS/DRE	17410		00860	13.998,54	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS/DRE	15919		00860		4.199,56
(5425) BANCO ITAU S/A C/C 1399-5 [1.1.11.03.0004]	REFERENTE A RENDIMENTOS	4190		00860	0,77	
(9945) BANCO CEF S/A C/P 811-6 [1.1.11.03.0008]	REFERENTE A RENDIMENTOS	4190		00860	5,58	
(3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 [1.1.11.03.0012]	REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO	11		00860		38,40
(3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 [1.1.11.03.0012]	REFERENTE A RENDIMENTO	4190		00860	43,63	
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A REMESSA DE COMODATO NOTA 5192	17902		00344		318,75
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A REMESSA DE COMODATO NOTA DE 5167	17902		00344		637,49
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A REMESSA DE COMODATO NOTA 5192	17678		00344	318,75	
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A REMESSA DE COMODATO NOTA DE 5167	17678		00344	637,49	
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 01/2024	3076		00879		24.640,18
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADM I 01/2024	3391		00879		3.095,53
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADM II 01/2024	3391		00879		883,92
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO REFEITORIO 01/2024	3391		00879		917,36
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 01/2024	3391		00879		1.066,90

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 01/2024	3076		00879		811,94
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO ALMOXARIFADO 01/2024	3391		00879		5.329,17
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE 01/2024	3076		00879		2.966,07
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO FARMACIA POPULAR 01/2024	3391		00879		1.647,35
(846) MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS [1.2.31.17.0002]	Lançamento de Depreciação	3391		00859		760,97
(847) MOVEIS E UTENSILIOS [1.2.31.17.0003]	Lançamento de Depreciação	3391		00859		51,62
(851) EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS [1.2.31.17.0007]	Lançamento de Depreciação	3391		00859		2.525,11
(2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004]	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - - FGTS s/ 13 Salario	Lanc.Mult.		00869		135.769,06
(2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004]	FGTS S 13º SALARIO 01/2024	3363		00869		13,46
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	Lanc.Mult.		00869		1.052.143,71
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A Salaria da Diretoria referente ao mês deJANEIRO 2024	Lanc.Mult.		00869		29.901,69
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	AUTONOMOS - TOTAL LIQUIDO A PAGAR	Lanc.Mult.		00869		94.478,96
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	DIFERENÇA DE INSS - 01/2024	Lanc.Mult.		00869	11,33	
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - 01/2023 - INSS A RECOLHER	Lanc.Mult.		00869		445.676,00
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	REFERENTE A INSS Rescisão	Lanc.Mult.		00869		943,88
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	REFERENTE A INSS 13 Rescisão	Lanc.Mult.		00869		12,62
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	INSS Férias	Lanc.Mult.		00869		25.049,16
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	REFERENTE A INSS FOLHA	Lanc.Mult.		00869		98.971,16
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	INSS - CONSELHEIROS - 03/2024	Lanc.Mult.		00869		9.030,17
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	REFERENTE A Referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregador) do mês de JANEIRO/2024	Lanc.Mult.		00869		1.712,92
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	REFERENTE A IPASGO ESPECIAL - 01/2024	Lanc.Mult.		00869		7.364,33
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	REFERENTE A IPASGO BÁSICO - 01/2024	Lanc.Mult.		00869		25.958,65
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	IPASGO BÁSICO 6.81% - 01/2024	Lanc.Mult.		00869		155,92
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	REFERENTE A IPASGO BÁSICO 6.81%	Lanc.Mult.		00869		90,78
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	REFERENTE A Referente a folha de JANEIRO/2024 - IPASFO ESPECIAL	Lanc.Mult.		00869		238,22
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	REFERENTE A IPASGO PARTE EMPRESA 01/2024	6371		00869		33.499,58

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - SENAIA RECOLHER	Lanc.Mult.		00869		16.077,43
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - - SESI A RECOLHER	Lanc.Mult.		00869		24.116,14
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	17004	erika	00860	3.599,37	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	17004	erika	00860	3.871,22	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	17004	erika	00860	3.871,20	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	17004	erika	00860	3.980,63	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	17004	erika	00860	3.783,23	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL- REF.JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	17004	erika	00860	1.663,67	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	17004	erika	00860	3.980,63	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	17004	erika	00860	3.569,90	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	17004	erika	00860	3.514,35	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL- REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	17004	erika	00860	1.848,52	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	17004	erika	00860	3.569,90	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL- REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	17004	erika	00860	2.076,98	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	17004	erika	00860	3.986,74	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	R.P.A. - TOTAL LIQUIDO A PAGAR	Lanc.Mult.		00869		43.316,34
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	REFERENTE A IRRF FÉRIAS	Lanc.Mult.		00869		38.365,05

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	REFERENTE A IRRF FOLHA	Lanc.Mult.		00869		177.336,04
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	REFERENTE A IRRF rescisão	Lanc.Mult.		00869		856,48
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	IRRF -CONSELHEIROS - 03/2024	Lanc.Mult.		00869		21.257,31
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	REFERENTE A Referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregador) do mês de JANEIRO2024	Lanc.Mult.		00869		8.113,19
(2749) RESCISÕES A PAGAR [2.1.13.01.0018]	RESCISÕES	Lanc.Mult.		00869		30.476,27
(2757) ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ [2.1.13.02.0002]	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCI. C/ ASIQ	Lanc.Mult.		00869		1.867,37
(2768) SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS [2.1.13.02.0013]	REFERENTE A Contribuição Associativa Sindicado dos Trab na Industria	Lanc.Mult.		00869		67,70
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	1/3 sobre Abona de Férias	Lanc.Mult.		00869	6.991,55	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	Abona de Férias	Lanc.Mult.		00869	20.974,65	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	Férias Proporcionais	Lanc.Mult.		00869	3.177,63	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS Rescisão	Lanc.Mult.		00869	6.068,02	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	1/3 Férias	Lanc.Mult.		00869	81.868,19	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	REFERENTE A Férias Vencidas	Lanc.Mult.		00869	15.026,44	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	REFERENTE A FÉRIAS - 01/2024	Lanc.Mult.		00869	245.604,83	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	DIF ABONO FÉRIAS 01/2024	Lanc.Mult.		00869	165,24	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	DIF 1/3 DE ABONO FÉRIAS 01/2024	Lanc.Mult.		00869	55,08	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR	Lanc.Mult.		00869	363,92	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	REFERENTE A DIFERENÇA FÉRIAS - REFERENTE A MÊS ANTERIOR - 01/2024	Lanc.Mult.		00869	330,48	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	REFERENTE A Diferença 1/3 Férias 1/3	Lanc.Mult.		00869	110,16	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	FERIAS - PROVISAO	3361		00869		163.376,69
(2873) ENCARGOS S/ PROV FERIAS [2.1.17.01.0002]	DIFERENÇA DE INSS FÉRIAS - 01/2024	Lanc.Mult.		00869	111,21	
(2873) ENCARGOS S/ PROV FERIAS [2.1.17.01.0002]	Prov.Enc.Sociais s/Férias CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS	Lanc.Mult.		00869		5.391,57
(2873) ENCARGOS S/ PROV FERIAS [2.1.17.01.0002]	Prov.Enc.Sociais s/Férias FGTS	Lanc.Mult.		00869		13.068,92
(2873) ENCARGOS S/ PROV FERIAS [2.1.17.01.0002]	Prov.Enc.Sociais s/Férias INSS	Lanc.Mult.		00869		35.126,05
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	PROVISÕES DE 13º SALARIO	Lanc.Mult.		00869		122.740,33
(2875) ENCARGOS S/ PROV. 13º SALARIO [2.1.17.01.0004]	ENCARGOS S/ PROV. 13º SALARIO CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO	Lanc.Mult.		00869		4.050,33
(2875) ENCARGOS S/ PROV.	PROVISÕES DE 13º SALARIO INSS	Lanc.Mult.		00869		26.389,19

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
13º SALARIO [2.1.17.01.0004]						
(2875) ENCARGOS S/ PROV. 13º SALARIO [2.1.17.01.0004]	PROVISÕES DE 13º SALARIO FGTS	Lanc.Mult.		00869		9.818,29
(3076) DEPRECIAÇÃO [3.1.11.05.0016]	Lançamento de Depreciação	3391		00859	17,92	
(3076) DEPRECIAÇÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO PREDIO INDUSTRIAL 01/2024	845		00879	24.640,18	
(3076) DEPRECIAÇÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO OUTRAS CONSTRUÇÕES 01/2024	845		00879	811,94	
(3076) DEPRECIAÇÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE 01/2024	845		00879	2.966,07	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	Dif Anuenio 09/2023	Lanc.Mult.		00869	32,15	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	Anuenio Informado	Lanc.Mult.		00869	10.555,97	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	REFERENTE A Anuenio Progressivo 1% limitado a	Lanc.Mult.		00869	2.482,61	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	REFERENTE A Anuenio Progressivo 1% limitado a	Lanc.Mult.		00869	281,43	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	REFERENTE A Anuenio Informado limitado a 15%	Lanc.Mult.		00869	8,81	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	REFERENTE A Anuenio Informado limitado a 15%	Lanc.Mult.		00869	63.633,10	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	REFERENTE A Gratificação Assiduidade - 01/2024	Lanc.Mult.		00869	46.610,36	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	Gratificação Assiduidade - 01/2024	Lanc.Mult.		00869	8.331,50	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - DIRETORIA	Lanc.Mult.		00869	2.525,20	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - CONSELHEIROS	Lanc.Mult.		00869	2.538,58	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	REFERENTE A Gratificação Assiduidade - 09/2023	Lanc.Mult.		00869	15,00	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	REFERENTE A Gratificação Assiduidade - 1/3	Lanc.Mult.		00869	1.206,32	
(3328) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL [3.2.11.01.0005]	Reemb. Plano Saúde Sind Asiq	Lanc.Mult.		00869	4.984,00	
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	Dev Aux Creche 22/67	Lanc.Mult.		00869		253,12
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	REFERENTE A AUXILIO CRECHE - 01-2024	Lanc.Mult.		00869	11.248,97	
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	Auxilio Creche	Lanc.Mult.		00869	448,79	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	REFERENTE A Gratificação Incorporada	Lanc.Mult.		00869	136.586,61	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	REFERENTE A Responsavel Tecnico	Lanc.Mult.		00869	6.000,00	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - CONSELHEIROS	Lanc.Mult.		00869	101.622,60	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO 15	Lanc.Mult.		00869	4.264,26	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO 04	Lanc.Mult.		00869	1.137,14	
(3336) GRATIFICAÇÕES	GRATIFICAÇÃO REPRESENTAÇÃO	Lanc.Mult.		00869	181,46	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.2.11.01.014]						
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO 16 DIAS -12/30	Lanc.Mult.		00869	4.208,03	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	Lanc.Mult.		00869	280.975,36	
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	REFERENTE A Vale Alimentação RES	Lanc.Mult.		00869		1.485,76
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	REFERENTE A Vale Alimentação	Lanc.Mult.		00869		2.390,32
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS 02/2024	Lanc.Mult.		00869		125,55
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	REFERENTE A Vale Alimentação - Diretores	Lanc.Mult.		00869		20,94
(3344) QUINQUENIO [3.2.11.01.022]	Quinquenio - IQUEGO	Lanc.Mult.		00869	92.725,33	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A INSUFICIENCIA DE SALDO - 01/2024	Lanc.Mult.		00869		874,68
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A INSUFICIENCIA DE SALDO	Lanc.Mult.		00869	37,64	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - 01/2024	Lanc.Mult.		00869		2.544,88
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A DEV. AD. INSALUBRIDADE. OUTROS ORGÃOS	Lanc.Mult.		00869		245,01
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - 01/2024	Lanc.Mult.		00869		442,42
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A Dev.Aniênio Dezembro	Lanc.Mult.		00869		299,34
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Dev Aux Ali	Lanc.Mult.		00869		747,82
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA 01/2024	Lanc.Mult.		00869		216,67
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A Reembolso Auxilio Filho Excepcional - 01/2024	Lanc.Mult.		00869	15.283,40	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A Reembolso Auxilio Filho Excepcional - 02	Lanc.Mult.		00869	2.778,80	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Saldo de Salario - Rescisão	Lanc.Mult.		00869	2.036,99	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. MÊS 01/2024 SERVIDORES	Lanc.Mult.		00869	36.074,26	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. MÊS 01/2024 SERVIDORES - Reembolso Aux. Filho.Ex	Lanc.Mult.		00869	1.389,40	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica - 10/11/12	Lanc.Mult.		00869	363,06	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica - 11/2023	Lanc.Mult.		00869	1.769,68	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica - 11/2023	Lanc.Mult.		00869	442,42	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica - 09/2023	Lanc.Mult.		00869	1.327,26	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A VENCIMENTOS - 1/2024	Lanc.Mult.		00869	377.004,66	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica	Lanc.Mult.		00869	884,84	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica - 01/2024	Lanc.Mult.		00869	1.097,76	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Dif Vencimento mês Anterior cele	Lanc.Mult.		00869	124,30	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A Dif. ACT 2023/2024	Lanc.Mult.		00869	3.727,29	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A Dif. ACT 2023/2024 1/3	Lanc.Mult.		00869	19.268,15	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	LICENÇA PRÊIO RESCISÃO	Lanc.Mult.		00869	1.413,76	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Lanc.Mult.		00869		6.896,26
(3346) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [3.2.11.01.024]	REFERENTE A SEGURO DE VIDA - 01/2024	Lanc.Mult.		00869		60,19
(3346) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [3.2.11.01.024]	REFERENTE A SEGURO DE VIDA - 02/2024 - CONSELHEIROS	Lanc.Mult.		00869		0,95
(3346) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [3.2.11.01.024]	REFERENTE A SEGURO DE VIDA - 02/2024 - CONSELHEIROS	Lanc.Mult.		00869		10,45
(3346) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [3.2.11.01.024]	REFERENTE A Premios de Seguros- Folha de Pagamento JANEIRO/2024 - Diretoria	Lanc.Mult.		00869		1,90
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	REFERENTE A VALE TRANSPORTE	Lanc.Mult.		00869		5.520,64
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	FÉRIAS COMISSIONADAS	Lanc.Mult.		00869	9.260,59	
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	1/3 DE FÉRIAS	Lanc.Mult.		00869	3.086,86	
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	DIFERENÇA RPA AUTO	Lanc.Mult.		00869	1.305,92	
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	Ressarcimento IPASGO	Lanc.Mult.		00869	723,65	
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. MÊS 01/2024 SERVIDORES - Reembolso Aux. Filho.Ex	Lanc.Mult.		00869	2.778,80	
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	REFERENTE A Referente a Folha de Pagamento mês 01/2024 - CONSELHEIROS	Lanc.Mult.		00869	46.453,94	
(6371) IPASGO [3.2.11.01.032]	IPASGO parte empresa - Assist. Médica	Lanc.Mult.		00869	5.475,60	
(6371) IPASGO [3.2.11.01.032]	REFERENTE A IPASGO PARTE EMPRESA 01/2024	2728		00869	33.499,58	
(3356) FGTS [3.2.11.02.0001]	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - - FGTS sem 13 Salario	Lanc.Mult.		00869	135.769,06	
(3357) INSS [3.2.11.02.0002]	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - 01/2023 - INSS	Lanc.Mult.		00869	445.676,00	
(9525) IRRF S/ SALARIOS [3.2.11.02.0004]	REFERENTE A IRRF FOLHA	Lanc.Mult.		00869	3.448,13	
(9721) SESI [3.2.11.02.0005]	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - - SESI	Lanc.Mult.		00869	24.116,14	
(9722) SENAI [3.2.11.02.0006]	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - 01/2023 - SENAI	Lanc.Mult.		00869	16.077,43	
(3361) PROVISÕES DE FÉRIAS [3.2.11.03.0001]	FERIAS - PROVISAO	2872		00869	163.376,69	
(3362) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS [3.2.11.03.0002]	Prov.Enc.Sociais s/Férias FGTS	Lanc.Mult.		00869	13.068,92	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(3362) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS [3.2.11.03.0002]	Prov.Enc.Sociais s/Férias CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS	Lanc.Mult.		00869	5.391,57	
(3362) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS [3.2.11.03.0002]	Prov.Enc.Sociais s/Férias INSS	Lanc.Mult.		00869	23.783,09	
(3363) PROVISÕES DE 13º SALARIO [3.2.11.03.0003]	Decimo Terceiro Proporcional	Lanc.Mult.		00869	168,31	
(3363) PROVISÕES DE 13º SALARIO [3.2.11.03.0003]	PROVISÕES DE 13º SALARIO	Lanc.Mult.		00869	122.740,33	
(3363) PROVISÕES DE 13º SALARIO [3.2.11.03.0003]	FGTS S 13º SALARIO 01/2024	2725		00869	13,46	
(3364) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO [3.2.11.03.0004]	PROVISÕES DE 13º SALARIO INSS	Lanc.Mult.		00869	26.389,19	
(3364) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO [3.2.11.03.0004]	PROVISÕES DE 13º SALARIO FGTS	Lanc.Mult.		00869	9.818,29	
(3364) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO [3.2.11.03.0004]	PROVISÕES DE 13º SALARIO INSS CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO	Lanc.Mult.		00869	4.050,33	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	3076		00859		17,92
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	846		00859	760,97	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	847		00859	51,62	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	851		00859	2.525,11	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADM I 01/2024	845		00879	3.095,53	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADM II 01/2024	845		00879	883,92	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIACÃO REFEITORIO 01/2024	845		00879	917,36	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 01/2024	845		00879	1.066,90	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIACÃO ALMOXARIFADO 01/2024	845		00879	5.329,17	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO FARMACIA POPULAR 01/2024	845		00879	1.647,35	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	11		00860	34,97	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE A TRANFERENCIA DE SUPERAVIT DE EXERCICIO ANTERIOR	17004		00860		1.611.553,32
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE A TRASNFERENCIA DE SUPERAVIT DE EXERCICIO ANTERIOR	17004		00860	1.611.553,32	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS/DRE	17004		00860	4.199,56	
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	REFERENTE A RENDIMENTO	3898		00860		43,63
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	REFERENTE A RENDIMENTOS	9945		00860		5,58

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	REFERENTE A RENDIMENTOS	5425		00860		0,77
(17410) RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.32.02.0010]	REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS/DRE	17004		00860		13.998,54
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					30.562.364,27	30.562.364,27

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