

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2024						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		erika 00865	7.317,41	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00865	2.703,62	
(759) EDIFICAÇÕES EM ANDAMENTO [1.2.31.01.0007]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 32 AC- AIMIRI CONSTRUTORA	Lanc.Mult.		00868	340.463,80	
(16731) GOLDEN CBD+ NANOTECH LTDA [2.1.11.03.0043]	REFERENTE A DESCONTO FINANCEIRO NF 8 E 09 Golden cbd+ Nanotech. O valor refere-se à diferença na cotação do dolar na data do faturamento , conforme documento anexado no processo SEI 202300055000537.	4182		00870	747,17	
(2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 22300	3372		00868		18.864,87
(5790) ABRANTES MARTINS LTDA - EPP [2.1.11.05.0207]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 707 ABRANTES MARTINS	Lanc.Mult.		00868		1.874,26
(15863) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP [2.1.11.05.489]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 9667 DESPRAG DEDETIZADORA	Lanc.Mult.		00868		2.175,00
(16045) ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPS BRASIL OUTSOURCING [2.1.11.05.494]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2452	3390		00868		2.575,40
(17502) AC-AIMIRI CONSTRUTORA LTDA [2.1.11.05.510]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 32 AC- AIMIRI CONSTRUTORA	Lanc.Mult.		00868		323.440,61
(18007) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA [2.1.11.05.558]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2044613 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	3406		00868		856,21
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 9667 DESPRAG DEDETIZADORA	Lanc.Mult.		00868		50,00
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 707 ABRANTES MARTINS	Lanc.Mult.		00868		53,79
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 32 AC- AIMIRI CONSTRUTORA	Lanc.Mult.		00868		17.023,19
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 9667 DESPRAG DEDETIZADORA	Lanc.Mult.		00868		275,00
(3372) ENERGIA [3.2.11.04.0002]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 22300	2629		00868	18.864,87	
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 9667 DESPRAG DEDETIZADORA	Lanc.Mult.		00868	2.500,00	
(3390) MATERIAL DE EXPEDIENTE [3.2.11.04.0020]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2452	16045		00868	2.575,40	
(3399) LICENÇA DE SOFTWARE [3.2.11.04.0029]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 707 ABRANTES MARTINS	Lanc.Mult.		00868	1.928,05	
(3406) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [3.2.11.04.0036]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2044613 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	18007		00868	856,21	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		erika 00865		7.317,41

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		00865		2.703,62
(4182) DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES [4.2.32.01.0001]	REFERENTE A DESCONTO FINANCEIRO NF 8 E 09 Golden cbd+ Nanotech. O valor refere-se à diferença na cotação do dolar na data do faturamento , conforme documento anexado no processo SEI 202300055000537.	16731		00870		747,17
02 de fevereiro de 2024						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00865	18.141,20	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Boleto referente às folhas adicionais para emissão de Certidão de Falência e Concordata - Proc 202000055000179.	3392	erika	00865		31,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DOS REGISTROS DE IMÓVEIS QUE CONTEMPLAM A ÁREA DA IQUEGO- PROCESSO Nº 202400055000051.	3392	erika	00865		7.285,91
(17748) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA [1.1.21.01.1089]	REFERENTE A NOTA FISCAL DE VENDA 5193	4011		00348	1.050,00	
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A NOTA FISCAL DE VENDA 5194 Remessa de bem por conta de contrato de comodato	17902		00348		956,24
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL DE VENDA 5194 Remessa de bem por conta de contrato de comodato	17678		00348	956,24	
(5831) GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA [2.1.11.05.0265]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 4145 GIBBOR BRASIL	3402	erika	00868		480,93
(5831) GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA [2.1.11.05.0265]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 4146 GIBBOR BRASIL	3402	erika	00868		376,38
(3392) DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS [3.2.11.04.0022]	REFERENTE A Boleto referente às folhas adicionais para emissão de Certidão de Falência e Concordata - Proc 202000055000179.	17004	erika	00865	31,50	
(3392) DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS [3.2.11.04.0022]	REFERENTE A TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DOS REGISTROS DE IMÓVEIS QUE CONTEMPLAM A ÁREA DA IQUEGO- PROCESSO Nº 202400055000051.	17004	erika	00865	7.285,91	
(3402) EDITAIS E PUBLICAÇÕES [3.2.11.04.0032]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 4145 GIBBOR BRASIL	5831	erika	00868	480,93	
(3402) EDITAIS E PUBLICAÇÕES [3.2.11.04.0032]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 4146 GIBBOR BRASIL	5831	erika	00868	376,38	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL DE VENDA 5193	17748		00348		1.050,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00865		18.141,20

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
05 de fevereiro de 2024						
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE Nº 6091-7 DO BANCO DO BRASIL- PROCESSO Nº 202400055000072.	3492	erika	00340		454,07
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Despesas processuais ref. mandado de segurança impetrado pela Indústria Química Do Estado De Goiás - IQUIGO contra ato do Secretário Municipal de Saúde de São Paulo, objetivando a anulação do ato administrativo que julgou improcedente a impugnação ao Edital de Pregão Eletrônico nº 232/2018/SMS, autos n.º 1015055- 14.2020.8.26.0053, em trâmite na 7ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (SP)- Proc 202400055000110.	7623	erika	00865		62,70
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Prestação de serviços de representação comercial referente aos meses de agosto, setembro, outubro de novembro/2023- Nota fiscal nº 2-Processo nº 202300055000550.	16738	erika	00865		8.685,87
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Prestação de serviços de representação comercial referente ao mês de novembro/2023- Nota fiscal nº 14- Processo nº 202400055000067.	18112	erika	00865		9.317,63
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A EXAMES PERIÓDICOS EM COMPLEMENTAÇÃO AO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 67307- PROCESSO Nº 202200055000072.	2569		00865		75,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A RECOLHIMENTO FGTS REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000015.	2725	erika	00865		135.782,52
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	erika	00865	135.782,52	
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A 5215 RETORNO DE COMODATO	17902		00346	9.562,35	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A 5195 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO	17902		00346	196,05	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A 5196 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO	17902		00346	196,05	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A 5198 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO	17902		00346	1.176,32	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A 5199 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO	17902		00346	1.176,32	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A 5201 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO	17902		00346	15.684,20	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR	REFERENTE A NOTA 5202 REFERENTE A RETORNO DE	17902		00346	784,21	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
GLICOSE [1.1.34.01.0011]	COMODATO					
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A NOTA 5203 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO	17902		00346	3.921,05	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A NOTA 5204 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO	17902		00346	784,21	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A NOTA 5207 REFERENTE COMODATO	17902		00346	3.921,05	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A NOTA 5208 REFERENTE COMODATO	17902		00346	3.921,05	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A NOTA 5209 REFERENTE COMODATO	17902		00346	3.921,05	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A NOTA 5210 DE RETORNO DE COMODATO	17902		00346	1.176,32	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A NOTA 5211 DE RETORNO DE COMODATO	17902		00346	3.921,05	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A 5212 RETORNO DE COMODATO	17902		00346	3.921,05	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A 5213 RETORNO DE COMODATO	17902		00346	1.960,53	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A 5214 RETORNO DE COMODATO	17902		00346	5.881,58	
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A 5195 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO	3419		00346		196,05
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A 5196 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO	3419		00346		196,05
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A 5198 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO	3419		00346		1.176,32
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A 5199 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO	3419		00346		1.176,32
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A 5201 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO	3419		00346		15.684,20
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA 5202 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO	3419		00346		784,21
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA 5203 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO	3419		00346		3.921,05
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA 5204 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO	3419		00346		784,21
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA 5207 REFERENTE COMODATO	3419		00346		3.921,05
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO	REFERENTE A NOTA 5208 REFERENTE COMODATO	3419		00346		3.921,05

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[1.2.22.01.0001]						
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO	REFERENTE A NOTA 5209 REFERENTE COMODATO	3419		00346		3.921,05
[1.2.22.01.0001]						
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO	REFERENTE A NOTA 5210 DE RETORNO DE COMODATO	3419		00346		1.176,32
[1.2.22.01.0001]						
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO	REFERENTE A NOTA 5211 DE RETORNO DE COMODATO	3419		00346		3.921,05
[1.2.22.01.0001]						
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO	REFERENTE A 5212 RETORNO DE COMODATO	3419		00346		3.921,05
[1.2.22.01.0001]						
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO	REFERENTE A 5213 RETORNO DE COMODATO	3419		00346		1.960,53
[1.2.22.01.0001]						
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO	REFERENTE A 5214 RETORNO DE COMODATO	3419		00346		5.881,58
[1.2.22.01.0001]						
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO	REFERENTE A 5215 RETORNO DE COMODATO	17678		00346		9.562,35
[1.2.22.01.0001]						
(2569) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	REFERENTE A EXAMES PERIÓDICOS EM COMPLEMENTAÇÃO AO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 67307- PROCESSO Nº 202200055000072.	17004		00865	75,00	
[2.1.11.05.0070]						
(2802) FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA	COMPRA CONF NF 22038 FONSECA MARTINS COMERCIO	3389	erika	00868		835,41
[2.1.11.05.0393]						
(3489) JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	SERVIÇO PRESTADO CONF N 17799 JVS PARTICIPAÇÕES	7622		00868		4.170,00
[2.1.11.05.527]						
(18112) J A DIAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	REFERENTE A Prestação de serviços de representação comercial referente ao mês de novembro/2023- Nota fiscal nº 14- Processo nº 202400055000067.	17004	erika	00865	9.317,63	
[2.1.11.05.562]						
(18315) LS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 11912	7622		00868		2.496,00
[2.1.11.05.567]						
(16738) SUPRA COMERCIAL LTDA	REFERENTE A Prestação de serviços de representação comercial referente aos meses de agosto, setembro, outubro de novembro/2023- Nota fiscal nº 2-Processo nº 202300055000550.	17004	erika	00865	8.685,87	
[2.1.11.06.0008]						
(2725) FGTS A RECOLHER	REFERENTE A RECOLHIMENTO FGTS REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000015.	17004	erika	00865	135.782,52	
[2.1.13.01.0004]						
(3389) MATERIAL DE CONSUMO	COMPRA CONF NF 22038 FONSECA MARTINS COMERCIO	2802	erika	00868	835,41	
[3.2.11.04.0019]						
(7622) LOCAÇÃO DE VEICULOS	SERVIÇO PRESTADO CONF N 17799 JVS PARTICIPAÇÕES	3489		00868	4.170,00	
[3.2.11.04.0052]						
(7622) LOCAÇÃO DE VEICULOS	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 11912	18315		00868	2.496,00	
[3.2.11.04.0052]						
(7623) CUSTAS JUDICIAIS	REFERENTE A Despesas processuais ref. mandado de segurança impetrado pela Indústria Química Do Estado De Goiás - IQUEGO contra ato do Secretário Municipal de Saúde de São Paulo, objetivando a anulação do ato	17004	erika	00865	62,70	
[3.2.11.04.0053]						

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	administrativo que julgou improcedente a impugnação ao Edital de Pregão Eletrônico nº 232/2018/SMS, autos n.º 1015055-14.2020.8.26.0053, em trâmite na 7ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (SP)- Proc 202400055000110.					
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE Nº 6091-7 DO BANCO DO BRASIL- PROCESSO Nº 202400055000072.	16997	erika	00340	454,07	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	erika	00865		135.782,52
06 de fevereiro de 2024						
(11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002]	REFERENTE A OP P/ COBRIR TARIFAS BANCÁRIAS	15919		00865	454,07	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DOS REGISTROS DE IMÓVEIS QUE CONTEMPLAM A ÁREA DA IQUEGO- PROCESSO Nº 202400055000051.	15919	erika	00865	7.285,91	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	erika	00865	341.630,53	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A IPASGO BÁSICO E ESPECIAL REF. JAN/24 - PROC 202400055000020.	2728	erika	00865		67.307,48
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente nocrédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Referente parcela 33/60-Processo nº 202100055000263.	16570	erika	00865		2.703,62
(18413) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OSCAR BRESSANE [1.1.21.01.1125]	REFERENTE A NOTA FISCAL DE VENDA 5216	4011		00348	2.916,00	
(18413) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OSCAR BRESSANE [1.1.21.01.1125]	REFERENTE A IR S/ VENDAS NF 5216 FUNDO MUNICIPAL OSCAR BRESSANTE	16724		00349		34,99
(16724) IR A RECUPERAR DAS NOTAS DE VENDAS [1.1.22.06.0030]	REFERENTE A IR S/ VENDAS NF 5216 FUNDO MUNICIPAL OSCAR BRESSANTE	18413		00349	34,99	
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A NOTA FISCAL DE VENDA 5217 Remessa de bem por conta de contrato de comodato	17902		00348		1.912,47
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A 5218 RETORNO DE COMODATO	17902		00346	117,63	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A 5220 RETORNO DE COMODATO	17902		00346	78,42	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A 5221 RETORNO DE COMODATO	17902		00346	392,11	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A 5222 RETORNO DE COMODATO	17902		00346	196,05	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A 5223 RETORNO DE COMODATO	17902		00346	39,21	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A 5224 RETORNO DE COMODATO	17902		00346	196,50	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A 5225 RETORNO DE COMODATO	17902		00346	1.568,42	
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A 5218 RETORNO DE COMODATO	3419		00346		117,63
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A 5220 RETORNO DE COMODATO	3419		00346		78,42
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A 5221 RETORNO DE COMODATO	3419		00346		392,11
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A 5222 RETORNO DE COMODATO	3419		00346		196,05
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A 5223 RETORNO DE COMODATO	3419		00346		39,21
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A 5224 RETORNO DE COMODATO	3419		00346		196,50
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A 5225 RETORNO DE COMODATO	3419		00346		1.568,42
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL DE VENDA 5217 Remessa de bem por conta de contrato de comodato	17678		00348	1.912,47	
(17846) SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO [2.1.11.05.553]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 1699236 SODEXO	3341		00868		80.314,07
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	REFERENTE A IPASGO BÁSICO E ESPECIAL REF. JAN/24 - PROC 202400055000020.	17004		erika 00865	67.307,48	
(16570) PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT001193/2015 [2.1.14.02.0064]	REFERENTE A Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente nocrédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Referente parcela 33/60-Processo nº 202100055000263.	17004		erika 00865	2.703,62	
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 1699236 SODEXO	17846		00868	80.314,07	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL DE VENDA 5216	18413		00348		2.916,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DOS REGISTROS DE IMÓVEIS QUE CONTEMPLAM A ÁREA DA IQUEGO- PROCESSO Nº 202400055000051.	17004		erika 00865		7.285,91
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		erika 00865		341.630,53
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	REFERENTE A OP P/ COBRIR TARIFAS BANCÁRIAS	11		00865		454,07

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[4.2.31.03.0002]						
07 de fevereiro de 2024						
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGIA NOTURNO, PORTEIRO, COPEIRA, RECEPCIONISTA E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023-NOTA FISCAL Nº 2135 -PROCESSO Nº 202200055000389.	17669	erika	00340		32.202,83
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 870- PROCESSO Nº 202300055000410.	18014	erika	00340		16.453,28
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 3341201 E RECIBO Nº 275992- PROCESSO Nº 202000055000453.	2514	erika	00340		4.326,16
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 3341201 E RECIBO Nº 275992- PROCESSO Nº 202000055000453.	2514	erika	00340		8.052,53
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A 8ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A IQUEGO E LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA - PROC 202300055000405.	2748	erika	00865		45.146,39
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A 7ª parcela do acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO - INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A e IVANOR ANTÔNIO RODRIGUES - 0010579-11.2015.5.18.0016,Proc 202300055000364.	2748	erika	00865		32.095,25
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LIDUÍNA BUENO DO PRADO NA RT 0010728-76.2016.5.18.0014, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELA 7- PROCESSO Nº 202300055000366.	2748	erika	00865		10.946,28
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A 8ª parcela do acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO - INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A e SIMAO ARANTES na RT 0011549-16.2016.5.18.0003, Proc 202300055000258.	2748	erika	00865		17.907,38
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A 9ª parcela referente ao acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO e o Sindicato das Indústrias Farmacêuticas do Estado de Goiás na RT 0010382-53.2019.5.18.0004 - Proc 202300055000248.	2748	erika	00865		14.212,90

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A CAPTURA/DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃ DA IMAGEM OCR INCLUINDO ASSINATURA DIGITAL DAS IMAGENS- NOTA FISCAL Nº 2024/11- PROCESSO Nº 202300055000049.	18042		erika 00865		341.630,53
(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 JANEIRO/2024- FATURA Nº 35- PROCESSO Nº 202100055000415.	4649		erika 00865		276,67
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A 9ª parcela referente ao acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO e o ALESSANDRO DOS SANTOS na RT 0010382- 53.2019.5.18.0004-Proc 202300055000251.	2748		erika 00865		12.384,17
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis referente ao mêsdezembro/2023- Nota fiscal nº 21965- Processo nº 202200055000424.	2802		erika 00865		865,88
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A 2ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A IQUEGO E JOAQUIM AUGUSTO DEOLIVEIRA E SILVA NA RT 0010725-21.2016.5.18.0015 - PROC 202400055000028.	2748		erika 00865		158.969,38
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		erika 00865	291.661,75	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		erika 00865	276,67	
(12447) FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO [1.1.21.01.0861]	REFERENTE A NOTA 5229 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	17685		00346		1.050,00
(12447) FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO [1.1.21.01.0861]	REFERENTE A NOTA FISCAL DE VENDA 5230	4011		00348	950,00	
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A 5229 RETORNO DE COMODATO	17902		00346	1.050,00	
(17685) TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH [1.1.34.01.0010]	REFERENTE A NOTA 5229 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	12447		00346	1.050,00	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A 5226 RETORNO DE COMODATO	17902		00346	2.352,63	
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A 5226 RETORNO DE COMODATO	3419		00346		2.352,63
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A 5229 RETORNO DE COMODATO	17678		00346		1.050,00
(18014) GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.01.0161]	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 870- PROCESSO Nº 202300055000410.	16997		erika 00340	16.453,28	
(2514) CIEE - CENTRO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	16997		erika 00340	4.326,16	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA [2.1.11.05.0014]	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 3341201 E RECIBO Nº 275992- PROCESSO Nº 202000055000453.					
(2514) CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA [2.1.11.05.0014]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 3341201 E RECIBO Nº 275992- PROCESSO Nº 202000055000453.	16997	erika	00340	8.052,53	
(2802) FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA [2.1.11.05.0393]	REFERENTE A Fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis referente ao mêsdezembro/2023- Nota fiscal nº 21965- Processo nº 202200055000424.	17004	erika	00865	865,88	
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.514]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGIA NOTURNO, PORTEIRO, COPEIRA, RECEPCIONISTA E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023-NOTA FISCAL Nº 2135 -PROCESSO Nº 202200055000389.	16997	erika	00340	32.202,83	
(18042) R&C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTD [2.1.11.05.560]	REFERENTE A CAPTURA/DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃ DA IMAGEM OCR INCLUINDO ASSINATURA DIGITAL DAS IMAGENS- NOTA FISCAL Nº 2024/11- PROCESSO Nº 202300055000049.	17004	erika	00865	341.630,53	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A 8ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A IQUEGO E LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA - PROC 202300055000405.	17004	erika	00865	45.146,39	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A 7ª parcela do acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO - INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A e IVANOR ANTÔNIO RODRIGUES - 0010579-11.2015.5.18.0016,Proc 202300055000364.	17004	erika	00865	32.095,25	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LIDUÍNA BUENO DO PRADO NA RT 0010728-76.2016.5.18.0014, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELA 7- PROCESSO Nº 202300055000366.	17004	erika	00865	10.946,28	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A 8ª parcela do acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO - INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A e SIMAO ARANTES na RT 0011549-16.2016.5.18.0003, Proc 202300055000258.	17004	erika	00865	17.907,38	
(2748) ACORDO TRABALHISTA	REFERENTE A 9ª parcela referente ao acordo trabalhista realizado entre a	17004	erika	00865	14.212,90	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[2.1.13.01.0017]	IQUEGO e o Sindicato das Indústrias Farmacêuticas do Estado de Goiás na RT 0010382-53.2019.5.18.0004 - Proc 202300055000248.					
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A 9ª parcela referente ao acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO e o ALESSANDRO DOS SANTOS na RT 0010382-53.2019.5.18.0004-Proc 202300055000251.	17004	erika	00865	12.384,17	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A 2ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A IQUEGO E JOAQUIM AUGUSTO DEOLIVEIRA E SILVA NA RT 0010725-21.2016.5.18.0015 - PROC 202400055000028.	17004	erika	00865	158.969,38	
(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 JANEIRO/2024- FATURA Nº 35- PROCESSO Nº 202100055000415.	17004	erika	00865	276,67	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL DE VENDA 5230	12447		00348		950,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	erika	00865		291.661,75
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	erika	00865		276,67
08 de fevereiro de 2024						
(12888) BANCO DO BRASIL S/A C/C 7096-3 [1.1.11.02.0032]	REFERENTE A COBRIR TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA CORRENTES Nº 7096-3 DO BANCO DO BRASIL- PROCESSO Nº 202400055000072.	16997	erika	00340	631,13	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA- REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022- FATURA Nº 776(1) PROCESSO Nº 202000055000195.	16178	erika	00340		13,55
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA- REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021- FATURA Nº 639 E 738- PROCESSO Nº 202000055000195.	16178	erika	00340		75,84
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A COBRIR TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA CORRENTES Nº 7096-3 DO BANCO DO BRASIL- PROCESSO Nº 202400055000072.	12888	erika	00340		631,13
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 2135- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	erika	00340		2.055,06
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 338- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	erika	00340		105,00
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 4222- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	erika	00340		217,00
(812) ADMINISTRAÇÃO I - SIST. PROC. DADOS [1.2.31.08.0004]	COMPRA CONF NF 460 GLOBALI DISTRIBUIÇÃO - Notebook - VAI0 PRO PX VJPX11F11X B0211B	17965		00868	8.860,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17888) FC ALIMENTOS EIRELI FINAL VIGENCIA [2.1.11.01.0156]	COMPRA CONF NF 6586-FC MOREIRA LTDA -EPP/FC ALIMENTOS EIRELI	3278		00874		1.933,58
(17965) GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA [2.1.11.01.0158]	COMPRA CONF NF 460 GLOBALI DISTRIBUIÇÃO - Notebook - VAIO PRO PX VJPX11F11X B0211B	812		00868		8.860,00
(16073) FC ALIMENTOS EIRELI [2.1.11.04.0300]	COMPRA CONF NF 6586 FC ALIMENTOS EIRELI	3407		00868		1.933,58
(2514) CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA [2.1.11.05.0014]	SERVIÇO PRESTADO CONF Nº 989012 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	3342		00868		8.629,22
(18210) Le Card Adminis. de Cartões [2.1.11.05.0556]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 14978 LECARD	3341		00868		180.047,88
(16178) AJ LOGISTICA EIRELI [2.1.11.05.497]	REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA-REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022-FATURA Nº 776(1) PROCESSO Nº 202000055000195.	16997	erika	00340	13,55	
(16178) AJ LOGISTICA EIRELI [2.1.11.05.497]	REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA-REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021-FATURA Nº 639 E 738- PROCESSO Nº 202000055000195.	16997	erika	00340	75,84	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 2135- PROCESSO Nº 202100055000165.	16997	erika	00340	2.055,06	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 338- PROCESSO Nº 202100055000165.	16997	erika	00340	105,00	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 4222- PROCESSO Nº 202100055000165.	16997	erika	00340	217,00	
(3278) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [3.1.12.05.0005]	COMPRA CONF NF 6586-FC MOREIRA LTDA -EPP/FC ALIMENTOS EIRELI	17888		00874	1.933,58	
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 14978 LECARD	18210		00868	180.047,88	
(3342) PROGRAMA MENOR APRENDIZ [3.2.11.01.020]	SERVIÇO PRESTADO CONF Nº 989012 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	2514		00868	8.629,22	
(3407) LANCHES E REFEIÇÕES [3.2.11.04.0037]	COMPRA CONF NF 6586 FC ALIMENTOS EIRELI	16073		00868	1.933,58	
09 de fevereiro de 2024						
(12888) BANCO DO BRASIL S/A C/C 7096-3 [1.1.11.02.0032]	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	3492		00340		617,50
(12888) BANCO DO BRASIL S/A C/C 7096-3 [1.1.11.02.0032]	REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL	683		00340		13,63
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 95940- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	erika	00340		50,00
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 870- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	erika	00340		932,97
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 23921- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	erika	00340		45,22
(16997) CONTA ÚNICA Nº	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE	2790	erika	00340		45,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SERVIÇO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 9595- PROCESSO Nº 202100055000165. RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	erika	00865	828.195,72	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 02- PROCESSO Nº 202100055000165 REFERENTE A Guia de custas de locomoção para citação via oficial de justiça, por meio do seu representante legal para que, no prazo de 72 (horas), o Município de Mandaguari (PR) manifeste- se sobre o pedido liminar, no bojo dos autos n.º 10 78954-78.2023.8.26.0053, em trâmite na Vara da Fazenda Pública da Comarca de Mandaguari do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná- Processo nº 20240005 5000068.	2790 7623	erika	00865		180,02 108,63
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 237- PROCESSO Nº 202100055000165. REFERENTE A TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DOS REGISTROS DE IMÓVEIS QUE CONTEMPLAM A ÁREA DA IQUEGO- PROCESSO Nº 202400055000051.	2790 3537	erika	00865		94,00 6.765,89
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Solicitação de pagamento referente à Taxa de Expediente de Serviços Diversos/alteração de cadastro, que se faz necessária devido à inclusão de novas atividades em nossa empresa - Proc 202400055000105.	3537	erika	00865		202,92
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919 15919	erika	00865	274,02 58.081,78	
(18154) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM [1.1.21.01.1102] (17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A NOTA FISCAL DE VENDA 5231 REFERENTE A NOTA FISCAL 5232 Remessa de bem por conta de contrato de comodato	4011 17902		00348 00348	78.000,00	8.924,86
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001] (17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001] (2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A [2.1.11.05.0049] (2569) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.11.05.0070]	REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A NOTA FISCAL 5232 Remessa de bem por conta de contrato de comodato REFERENTE A FATURA Nº 480093 SANEAMENTO BASICO SERVIÇO PRESTADO CONF NF 67998 SESI	12888 17678 3371 9721		00340 00348 00868 00868	13,63 8.924,86	15.365,89 25,00
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] (2790) ISS A RECOLHER	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 02- PROCESSO Nº 202100055000165 REFERENTE A IMPOSTO SOBRE	17004 17004	erika	00865	180,02 94,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[2.1.14.01.0009]	SERVIÇO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 237- PROCESSO Nº 202100055000165.					
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 95940- PROCESSO Nº 202100055000165.	16997	erika	00340	50,00	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 870- PROCESSO Nº 202100055000165.	16997	erika	00340	932,97	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 23921- PROCESSO Nº 202100055000165.	16997	erika	00340	45,22	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 9595- PROCESSO Nº 202100055000165.	16997	erika	00340	45,00	
(9721) SESI [3.2.11.02.0005]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 67998 SESI	2569		00868	25,00	
(3371) AGUA [3.2.11.04.0001]	REFERENTE A FATURA Nº 480093 SANEAMENTO BASICO	2548	erika	00868	15.365,89	
(7623) CUSTAS JUDICIAIS [3.2.11.04.0053]	REFERENTE A Guia de custas de locomção para citação via oficial de justiça, por meio do seu representante legal para que, no prazo de 72 (horas), o Município de Mandaguari (PR) manifeste- se sobre o pedido liminar, no bojo dos autos n.º 10 78954-78.2023.8.26.0053, em trâmite na Vara da Fazenda Pública da Comarca de Mandaguari do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná- Processo nº 20240005 5000068.	17004	erika	00865	108,63	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	12888		00340	617,50	
(3537) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS [3.2.11.07.0007]	REFERENTE A TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DOS REGISTROS DE IMÓVEIS QUE CONTEMPLAM A ÁREA DA IQUEGO- PROCESSO Nº 202400055000051.	17004	erika	00865	6.765,89	
(3537) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS [3.2.11.07.0007]	REFERENTE A Solicitação de pagamento referente à Taxa de Expediente de Serviços Diversos/alteração de cadastro, que se faz necessária devido à inclusão de novas atividades em nossa empresa - Proc 202400055000105.	17004	erika	00865	202,92	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL DE VENDA 5231	18154		00348		78.000,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	erika	00865		828.195,72
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	erika	00865		274,02
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	erika	00865		58.081,78
11 de fevereiro de 2024						
(13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 [1.1.11.05.0001]	REFERENTE A RENDIMENTOS	4190		00865	1.251,55	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 [1.1.11.05.0001]	REFERENTE A RENDIMENTOS - JUROS	4190		00865	8.651,72	
(13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 [1.1.11.05.0001]	REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO	3538		00865		2.228,23
(18014) GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.01.0161]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 891 GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS	Lanc.Mult.		00868		16.545,63
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 891 GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS	Lanc.Mult.		00868		893,68
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 891 GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS	Lanc.Mult.		00868		1.718,19
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 891 GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS	Lanc.Mult.		00868	19.157,50	
(3538) IRRF [3.2.11.07.0008]	REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO	13665		00865	2.228,23	
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	REFERENTE A RENDIMENTOS	13665		00865		1.251,55
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	REFERENTE A RENDIMENTOS - JUROS	13665		00865		8.651,72
14 de fevereiro de 2024						
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL Nº 4222- PROCESSO Nº 202200055000220.	3482		erika 00340		732,00
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL Nº 4222- PROCESSO Nº 202200055000220.	3482		00340		321,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Acordo Judicial celebrado com a Empresa Hypermecas S/A, no bojo dos autos Nº 0366554-10.2010.8.09.0051, Parcela 2/74 - Proc 202300055000365.	16185		erika 00865		150.335,79
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024- NOTA FISCAL Nº 2452 -	16045		erika 00865		2.575,40
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL Nº 4222-PROCESSO Nº 202200055000220.	3482		erika 00865		3.070,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO- GASOLINA- REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024- NOTA FISCAL Nº 2044613-PROCESSO Nº 202300055000144.	18007		erika 00865		856,21
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Aquisição de Bobina Plástico Bolha e Filme Stretch de uso dos Almoxarifados-Nota Fiscal nº 878- Processo nº 202300055000380.	17403		erika 00865		2.262,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS -	REFERENTE A Boletim p/ pedido de licenciamento facilitado para obtenção do	3535		erika 00865		143,43

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MATRIZ [1.1.11.02.0037]	CERCON para afilial (CNPJ 01.541.283/0003-03). Considerando que a filial representa apenas as atividades de comércio e gestão administrativa de transporte, foi solicitado o CERCON de uma área de 20 m², sendo esta integrante a Matriz. Protocolo nº 20221/24 - Proc 202400055000108.					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) DO EXERCÍCIO DE 2024 REFERENTE AS INSCRIÇÕES Nº 416.097.0500.0000 (PARCELA ÚNICA) E 421.051.0210.0006 (PARCELA 01/11)- PROCESSO Nº 202400055000116.	3537	erika	00865		27.707,86
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Guias de recolhimento de I.T.U. - Imposto Territorial Urbano dos lotes de propriedade da IQUEGO - Industria Química do Estado de Goiás referente ao exercício de 2024- Processo nº 202400055000115.	3537	erika	00865		30.373,92
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE CUSTAS FINAIS REFERENTE A AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA PELA EMPRESA NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EM FACE DA IQUEGO- PROCESSO Nº 202400055000106.	7623	erika	00865		258,81
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS.	15919	erika	00865	260.361,95	
(18455) MUNICIPIO DE AVARE [1.1.21.01.1129]	REFERENTE A NOTA FISCAL DE VENDA 5233	4011		00348	51.600,00	
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A nota fiscal 5234 Remessa de bem por conta de contrato de comodato	17902		00348		33.468,23
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A nota fiscal 5234 Remessa de bem por conta de contrato de comodato	17678		00348	33.468,23	
(17403) ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA [2.1.11.04.0308]	REFERENTE A Aquisição de Bobina Plástico Bolha e Filme Stretch de uso dos Almojarifados-Nota Fiscal nº 878- Processo nº 202300055000380.	17004	erika	00865	2.262,00	
(16045) ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPS BRASIL OUTSOURCING [2.1.11.05.494]	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024- NOTA FISCAL Nº 2452 -	17004	erika	00865	2.575,40	
(18007) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA [2.1.11.05.558]	REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO- GASOLINA- REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024- NOTA FISCAL Nº 2044613-PROCESSO Nº 202300055000144.	17004	erika	00865	856,21	
(3482) SUPORTE CLIMATIZAÇÃO [2.1.11.07.0041]	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL Nº 4222-PROCESSO Nº 202200055000220.	17004	erika	00865	3.070,00	
(3482) SUPORTE	REFERENTE A SERVIÇO DE	16997	erika	00340	732,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
CLIMATIZAÇÃO [2.1.11.07.0041]	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL Nº 4222- PROCESSO Nº 202200055000220.					
(3482) SUPORTE CLIMATIZAÇÃO [2.1.11.07.0041]	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL Nº 4222- PROCESSO Nº 202200055000220.	16997		00340	321,00	
(16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006]	REFERENTE A Acordo Judicial celebrado com a Empresa Hypermarchas S/A, no bojo dos autos Nº 0366554-10.2010.8.09.0051, Parcela 2/74 - Proc 202300055000365.	17004	erika	00865	150.335,79	
(7623) CUSTAS JUDICIAIS [3.2.11.04.0053]	REFERENTE CUSTAS FINAIS REFERENTE A AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA PELA EMPRESA NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EM FACE DA IUEGO- PROCESSO Nº 202400055000106.	17004	erika	00865	258,81	
(3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS [3.2.11.07.0005]	REFERENTE A Boleto p/ pedido de licenciamento facilitado para obtenção do CERCON para afilial (CNPJ 01.541.283/0003-03). Considerando que a filial representa apenas as atividades de comércio e gestão administrativa de transporte, foi solicitado o CERCON de uma área de 20 m², sendo esta integrante a Matriz. Protocolo nº 20221/24 - Proc 202400055000108.	17004	erika	00865	143,43	
(3537) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS [3.2.11.07.0007]	REFERENTE A IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) DO EXERCÍCIO DE 2024 REFERENTE AS INSCRIÇÕES Nº 416.097.0500.0000 (PARCELA ÚNICA) E 421.051.0210.0006 (PARCELA 01/11)- PROCESSO Nº 202400055000116.	17004	erika	00865	27.707,86	
(3537) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS [3.2.11.07.0007]	REFERENTE A Guias de recolhimento de I.T.U. - Imposto Territorial Urbano dos lotes de propriedade da IUEGO - Industria Química do Estado de Goiás referente ao exercício de 2024- Processo nº 202400055000115.	17004	erika	00865	30.373,92	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL DE VENDA 5233	18455		00348		51.600,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS.	17004	erika	00865		260.361,95
15 de fevereiro de 2024						
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A OP EXTRA- ORÇAMENTÁRIA Nº 2024.9995.0962 - RECEBIMENTO DE RECURSOS VIA DARE 202400055000125	Lanc.Mult.		00340	24.788,94	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024- PROCESSO Nº 202300055000286.	17846	erika	00865		80.314,07
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	erika	00865	188.644,70	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	erika	00865	581.384,58	

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		vlns 00865	7.272,73	
(5460) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS [1.1.21.01.0569]	VENDAS A PRAZO CONF NF 5242 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS	4011		00348	159,37	
(5460) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS [1.1.21.01.0569]	VENDAS A PRAZO CONF NF 5243 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS	4011		00348	63,75	
(12454) FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO [1.1.21.01.0862]	REFERENTE A RECEBIMENTO NF 5169 FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO	Lanc.Mult.		00340		1.170,00
(12454) FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO [1.1.21.01.0862]	REFERENTE A RECEBIMENTO NF 5157 MUNICIPIO DE SAUDE DE URUTAI	Lanc.Mult.		00340		1.050,00
(14757) PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI RO [1.1.21.01.0952]	REFERENTE A RECEBIMENTO NF 5143 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI	Lanc.Mult.		00340		18.851,04
(17748) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA [1.1.21.01.1089]	VENDAS A PRAZO CONF NF 5235 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA	4011		00348	210,00	
(18063) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRIPOTABA [1.1.21.01.1095]	VENDAS A PRAZO CONF NF 5244 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRIPOTABA	4011		00348	1.750,00	
(18294) MUNICIPIO DE ECHAPORA [1.1.21.01.1117]	REFERENTE A RECEBIMENTO NF 5141 MUNICIPIO DE ECHAPORA	Lanc.Mult.		00340		3.717,90
(17671) CABO GLUCOLEADER 2 SAIDAS E CABO USB OKMETER [1.1.34.01.0008]	REFERENTE A DOAÇÃO NF 5236	3095		00348		0,56
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A NOTA 5237 RETORNO DE COMODATO	17902		00346	255,00	
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A NOTA 5238 RETORNO DE COMODATO	17902		00346	478,12	
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A NOTA 5239 RETORNO DE COMODATO	17902		00346	159,37	
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A NOTA 5240 RETORNO DE COMODATO	17902		00346	31,87	
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A NOTA 5241 RETORNO DE COMODATO	17902		00346	31,87	
(17685) TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH [1.1.34.01.0010]	REFERENTE A NF 5245 REMESSA DE COMODATO	17902		00348		159,37
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA 5237 RETORNO DE COMODATO	17678		00346		255,00
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO	REFERENTE A NOTA 5238 RETORNO DE COMODATO	17678		00346		478,12

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[1.2.22.01.0001]						
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO	REFERENTE A NOTA 5239 RETORNO DE COMODATO	17678		00346		159,37
[1.2.22.01.0001]						
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO	REFERENTE A NOTA 5240 RETORNO DE COMODATO	17678		00346		31,87
[1.2.22.01.0001]						
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO	REFERENTE A NOTA 5241 RETORNO DE COMODATO	17678		00346		31,87
[1.2.22.01.0001]						
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO	REFERENTE A NF 5245 REMESSA DE COMODATO	17685		00348	159,37	
[1.2.22.01.0001]						
(17846) SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO [2.1.11.05.553]	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024- PROCESSO Nº 202300055000286.	17004	erika	00865	80.314,07	
(18322) WEQUISLEY PEREIRA FRANCA [2.1.11.05.568]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 13 WEQUISLEY PEREIRA	3523		00868		24.500,00
(3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035]	REFERENTE A DOAÇÃO NF 5236	17671		00348	0,56	
(3523) OUTRAS DESPESAS [3.2.11.06.0003]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 13 WEQUISLEY PEREIRA	18322		00868	24.500,00	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF NF 5242 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS	5460		00348		159,37
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF NF 5243 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS	5460		00348		63,75
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF NF 5244 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRIPOTABA	18063		00348		1.750,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF NF 5235 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA	17748		00348		210,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	erika	00865		188.644,70
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	erika	00865		581.384,58
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	vlns	00865		7.272,73
16 de fevereiro de 2024						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A INSS PARTE EMPREGADO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000016.	2727	erika	00865		124.854,28
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 PARA 172 (CENTO E SETENTA E DOIS) COLABORADORES DA IQUEGO QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO- PROCESSO Nº 202300055000598.	18210	erika	00865		180.047,88
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A INSS PARTE EMPREGADOR REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000016.	2727	erika	00865		456.530,30

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(18210) Le Card Adminis. de Cartões [2.1.11.05.0556]	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 PARA 172 (CENTO E SETENTA E DOIS) COLABORADORES DA IQUEGO QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO- PROCESSO Nº 202300055000598.	17004	erika	00865	180.047,88	
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	REFERENTE A INSS PARTE EMPREGADO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000016.	17004	erika	00865	124.854,28	
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	REFERENTE A INSS PARTE EMPREGADOR REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000016.	17004	erika	00865	456.530,30	
19 de fevereiro de 2024						
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 9594 E 9595- PROCESSO Nº 202100055000082.	2791	erika	00340		522,50
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 870- PROCESSO Nº 202100055000082.	2791	erika	00340		1.771,25
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 2135- PROCESSO Nº 202100055000082.	2791	erika	00340		4.521,14
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 2135- PROCESSO Nº 202100055000082.	2784	erika	00340		411,01
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 2135. SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO PARA ESSE IMPOSTO- PROCESSO Nº 202100055000082.	2793	erika	00340		1.911,21
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Pagamento de 01 e 1/2(uma diária e meia)em virtude da participação da Oficina para o diagnóstico situacional das instituições públicas e delineamento de estratégias para implementação de Programa de Governança, Profissionalização e Integridade , do Ministério da Saúde, a ser realizada em Brasília, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2024- Processo nº 202400055000121.	6125	erika	00865		675,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A 8ª parcela referente ao acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO e o LUCIO DA RESSURREICAO SANTOS na RT 0010434-05.2022.5.18.0017- Proc 202300055000253.	2748	erika	00865		28.176,40
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A 6ª parcela do acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO - INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A e AUGUSTO MARTINS FERNANDES na RT 0002379-32.2012.5.18.0012 - Proc 202300055000423.	2748	erika	00865		8.974,59
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 12950. SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM	2793	erika	00865		505,22

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ESPECÍFICO PARA ESSE IMPOSTO- PROCESSO Nº 202100055000082. REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTA DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA PROCESSO Nº 10120- 723.762/2012-17- REFERENTE PARCELA 22/60 -PROCESSO Nº 202100055000430.	17242	erika	00865		26.587,14
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	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- Referente primeira parcelada cláusula segunda do acordo- Processo nº 202300055000668.	16185	erika	00865		200.000,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 2024/11. SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO PARA ESSE IMPOSTO- PROCESSO Nº 202100055000082.	2793	erika	00865		13.098,23
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E NOEL BORGES DE CARVALHO NA RT 0001869-28.2012.5.18.0009, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 8- PROCESSO Nº 202300055000252.	2748	erika	00865		17.305,91
(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 4- PROCESSO Nº 202300055000546.	2748	erika	00865		90.640,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO- NOTA FISCAL Nº 45489-PROCESSO Nº 202000055000196.	2676	erika	00865		2.493,36
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 14- PROCESSO Nº 202100055000082.	2784	erika	00865		141,89
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Pagamento de 01 e 1/2(uma diária e meia)em virtude da participação da Oficina para o diagnóstico situacional das instituições públicas e delineamento de estratégias para implementação de Programa de Governança, Profissionalização e Integridade , do Ministério da Saúde, a ser realizada em Brasília, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2024- Processo nº 202400055000121.	6125	erika	00865		675,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS -	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL	2784	erika	00865		162,98

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Nº 12950- PROCESSO Nº 202100055000082.					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Pagamento de 01 e 1/2(uma diária e meia)em virtude da participação da Oficina para o diagnóstico situacional das instituições públicas e delineamento de estratégias para implementação de Programa de Governança, Profissionalização e Integridade , do Ministério da Saúde, a ser realizada em Brasília, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2024- Processo nº 202400055000121.	6125	erika	00865		675,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Pagamento de 01 e 1/2(uma diária e meia)em virtude da participação da Oficina para o diagnóstico situacional das instituições públicas e delineamento de estratégias para implementação de Programa de Governança, Profissionalização e Integridade , do Ministério da Saúde, a ser realizada em Brasília, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2024- Processo nº 202400055000121.	6125	erika	00865		675,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Pagamento de 01 e 1/2(uma diária e meia)em virtude da participação da Oficina para o diagnóstico situacional das instituições públicas e delineamento de estratégias para implementação de Programa de Governança, Profissionalização e Integridade , do Ministério da Saúde, a ser realizada em Brasília, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2024- Processo nº 202400055000121.	6125	erika	00865		675,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS DA NOTA FISCAL Nº 2024/11- PROCESSO Nº 202100055000082.	2793	erika	00865		4.126,84
(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 43/60 - PROCESSO Nº 202000055000336.	16052	erika	00865		6.395,29
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024- FATURA Nº 17799- PROCESSO Nº 202200055000391.	3489	erika	00865		4.170,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Pagamento de 01 e 1/2(uma diária e meia)em virtude da participação da Oficina para o diagnóstico situacional das instituições públicas e delineamento de estratégias para implementação de Programa de Governança, Profissionalização e Integridade , do Ministério da Saúde, a ser realizada em Brasília, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2024- Processo nº 202400055000121.	3277	erika	00865		675,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E MARIO JOSE ALVES NA RT	2748	erika	00865		13.763,16

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	0010752-85.2017.5.18.0009, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO - REFERENTE PARCELA 7- PROCESSO Nº 202300055000355.					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	erika	00865	52.634,32	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	erika	00865	33.532,10	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	erika	00865	18.170,17	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 02- PROCESSO Nº 202100055000082.	2784	VLNS	00865		135,01
(2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA [2.1.11.05.0176]	REFERENTE A LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO- NOTA FISCAL Nº 45489-PROCESSO Nº 202000055000196.	17004	erika	00865	2.493,36	
(3489) JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI [2.1.11.05.527]	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024- FATURA Nº 17799- PROCESSO Nº 202200055000391.	17004	erika	00865	4.170,00	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A 8ª parcela referente ao acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO e o LUCIO DA RESSURREICAO SANTOS na RT 0010434-05.2022.5.18.0017- Proc 202300055000253.	17004	erika	00865	28.176,40	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A 6ª parcela do acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO - INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A e AUGUSTO MARTINS FERNANDES na RT 0002379-32.2012.5.18.0012 - Proc 202300055000423.	17004	erika	00865	8.974,59	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E NOEL BORGES DE CARVALHO NA RT 0001869-28.2012.5.18.0009, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 8- PROCESSO Nº 202300055000252.	17004	erika	00865	17.305,91	
(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 4- PROCESSO Nº 202300055000546.	17004	erika	00865	90.640,00	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E MARIO JOSE ALVES NA RT 0010752-85.2017.5.18.0009, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO - REFERENTE PARCELA 7- PROCESSO Nº 202300055000355.	17004	erika	00865	13.763,16	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 14- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004		erika 00865	141,89	
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 12950- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004		erika 00865	162,98	
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 02- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004		VLNS 00865	135,01	
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 2135- PROCESSO Nº 202100055000082.	16997		erika 00340	411,01	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 9594 E 9595- PROCESSO Nº 202100055000082.	16997		erika 00340	522,50	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 870- PROCESSO Nº 202100055000082.	16997		erika 00340	1.771,25	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 2135- PROCESSO Nº 202100055000082.	16997		erika 00340	4.521,14	
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 12950. SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO PARA ESSE IMPOSTO- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004		erika 00865	505,22	
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 2024/11. SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO PARA ESSE IMPOSTO- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004		erika 00865	13.098,23	
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS DA NOTA FISCAL Nº 2024/11- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004		erika 00865	4.126,84	
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 2135. SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO PARA ESSE IMPOSTO- PROCESSO Nº 202100055000082.	16997		erika 00340	1.911,21	
(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 43/60 - PROCESSO Nº 202000055000336.	17004		erika 00865	6.395,29	
(16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006]	REFERENTE A Acordo celebrado entre a IUEGO 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- Referente	17004		erika 00865	200.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17242) PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 [2.2.11.02.0089]	primeira parcelada cláusula segunda do acordo- Processo nº 202300055000668. REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTA DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA PROCESSO Nº 10120-723.762/2012-17- REFERENTE PARCELA 22/60 -PROCESSO Nº 202100055000430.	17004	erika	00865	26.587,14	
(3277) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.1.12.05.0004]	REFERENTE A Pagamento de 01 e 1/2(uma diária e meia)em virtude da participação da Oficina para o diagnóstico situacional das instituições públicas e delineamento de estratégias para implementação de Programa de Governança, Profissionalização e Integridade , do Ministério da Saúde, a ser realizada em Brasília, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2024- Processo nº 202400055000121.	17004	erika	00865	675,00	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	REFERENTE A Pagamento de 01 e 1/2(uma diária e meia)em virtude da participação da Oficina para o diagnóstico situacional das instituições públicas e delineamento de estratégias para implementação de Programa de Governança, Profissionalização e Integridade , do Ministério da Saúde, a ser realizada em Brasília, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2024- Processo nº 202400055000121.	17004	erika	00865	675,00	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	REFERENTE A Pagamento de 01 e 1/2(uma diária e meia)em virtude da participação da Oficina para o diagnóstico situacional das instituições públicas e delineamento de estratégias para implementação de Programa de Governança, Profissionalização e Integridade , do Ministério da Saúde, a ser realizada em Brasília, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2024- Processo nº 202400055000121.	17004	erika	00865	675,00	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	REFERENTE A Pagamento de 01 e 1/2(uma diária e meia)em virtude da participação da Oficina para o diagnóstico situacional das instituições públicas e delineamento de estratégias para implementação de Programa de Governança, Profissionalização e Integridade , do Ministério da Saúde, a ser realizada em Brasília, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2024- Processo nº 202400055000121.	17004	erika	00865	675,00	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	REFERENTE A Pagamento de 01 e 1/2(uma diária e meia)em virtude da participação da Oficina para o diagnóstico situacional das instituições públicas e delineamento de estratégias para implementação de Programa de Governança, Profissionalização e Integridade , do Ministério da Saúde, a ser realizada em Brasília, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2024- Processo nº 202400055000121.	17004	erika	00865	675,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	REFERENTE A Pagamento de 01 e 1/2(uma diária e meia)em virtude da participação da Oficina para o diagnóstico situacional das instituições públicas e delineamento de estratégias para implementação de Programa de Governança, Profissionalização e Integridade , do Ministério da Saúde, a ser realizada em Brasília, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2024- Processo nº 202400055000121.	17004		erika 00865	675,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		erika 00865		52.634,32
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		erika 00865		33.532,10
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		erika 00865		18.170,17
20 de fevereiro de 2024						
(10874) FUNDO DE SAUDE DE CALDAS NOVAS GO [1.1.21.01.0770]	VENDAS A PRAZO CONF NF 5250 FUNDO DE SAUDE DE CALDAS NOVAS GO	4011		00348	950,00	
(18455) MUNICIPIO DE AVARE [1.1.21.01.1129]	VENDAS A PRAZO CONF NF 5248 MUNICIPIO DE AVARE	4011		00348	2.064,00	
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REMESSA CONF NF 5247 MUNICIPIO DE CACONDE	17902		00348		9.562,35
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REMESSA CONF NF 5247 MUNICIPIO DE CACONDE	17678		00348	9.562,35	
(2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA [2.1.11.05.0176]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 101936 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	3399		erika 00868		2.493,36
(3399) LICENÇA DE SOFTWARE [3.2.11.04.0029]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 101936 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	2676		erika 00868	2.493,36	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF NF 5250 FUNDO DE SAUDE DE CALDAS NOVAS GO	10874		00348		950,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF NF 5248 MUNICIPIO DE AVARE	18455		00348		2.064,00
21 de fevereiro de 2024						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Taxa referente a emissão de certidão simplificada que será utilizada em pregões e na documentação de contrato com o cartório e a Iquego- Processo nº 202200055000374.	3535		erika 00865		71,00
(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 34/60- Processo nº 202100055000150.	16402		erika 00865		33.532,10
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A 5ª parcela do acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO - INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A e ALLINE PEIXOTO DE FRANCA LIMA E OUTROS na RT	2748		erika 00865		29.784,64

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	0001201-57.2012.5.18.0009 - Proc 202300055000471.					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Histórico 4ª parcela do 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, referente aos honorários (Fernando Alves Rodrigues Advogados Associados) venc 29/02/24 - Proc 202300055000513.	16185	erika	00865		50.000,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VALDERINA ALMEIDA DA COSTA NA RT 0011350- 75.2013.5.18.0010, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REF. PARCELA 8- PROCESSO Nº 202300055000267.	2748	erika	00865		20.209,10
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A 4ª parcela do 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- Proc 202300055000513.	16185	erika	00865		100.000,00
(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 0010802-66.2016.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 8- PROCESSO Nº 202300055000275.	2748	erika	00865		32.425,22
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	erika	00865	4.295,87	
(5460) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS [1.1.21.01.0569]	VENDAS A PRAZO CONF NF 5252 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS	4011		00348	2.100,00	
(18420) MUNICIPIO DE CACONDE [1.1.21.01.1126]	VENDAS A PRAZO CONF NF 5253 MUNICIPIO DE CACONDE	4011		00348	7.750,00	
(18427) MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS [1.1.21.01.1127]	VENDAS A PRAZO CONF NF 5251 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	4011		00348	18.960,00	
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A NF 5253 COMODATO	17902		00348		637,49
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NF 5253 COMODATO	17678		00348	637,49	
(17860) GOIAS TELECOMUNICAÇÃO SA GOIASTELECOM [2.1.11.05.554]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA	Lanc.Mult.		00868		1.785,98
(18042) R&C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TECNOLGICAS LTD [2.1.11.05.560]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 22 R&C IMPERIO CONSULTORIA	Lanc.Mult.	erika	00868		446.489,68
(18350) INSPIRA COMNICAÇÃO VISUAL	COMPRA CONF NF 193-INSPIRA COMUNICACAO VISUAL LTDA	3278		00874		2.085,25

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
LTDA [2.1.11.05.571]						
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A 5ª parcela do acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO - INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A e ALLINE PEIXOTO DE FRANCA LIMA E OUTROS na RT 0001201-57.2012.5.18.0009 - Proc 202300055000471.	17004	erika	00865	29.784,64	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VALDERINA ALMEIDA DA COSTA NA RT 0011350-75.2013.5.18.0010, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE 'DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REF. PARCELA 8- PROCESSO Nº 202300055000267.	17004	erika	00865	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 0010802-66.2016.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 8- PROCESSO Nº 202300055000275.	17004	erika	00865	32.425,22	
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 22 R&C IMPERIO CONSULTORIA	Lanc.Mult.	erika	00868		7.060,99
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	NF 254. GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES. ISS	Lanc.Mult.		00868		94,00
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 22 R&C IMPERIO CONSULTORIA	Lanc.Mult.	erika	00868		17.181,73
(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 34/60- Processo nº 202100055000150.	17004	erika	00865	33.532,10	
(16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006]	REFERENTE A Histórico 4ª parcela do 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, referente aos honorários (Fernando Alves Rodrigues Advogados Associados) venc 29/02/24 - Proc 202300055000513.	17004	erika	00865	50.000,00	
(16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006]	REFERENTE A 4ª parcela do 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- Proc 202300055000513.	17004	erika	00865	100.000,00	
(3278) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [3.1.12.05.0005]	COMPRA CONF NF 193-INSPIRA COMUNICACAO VISUAL LTDA	18350		00874	2.085,25	
(16626) DESPESA INTERNET [3.2.11.04.0059]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA. NF 254. GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES.	Lanc.Mult.		00868	1.879,98	
(16689) SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO [3.2.11.04.0061]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 22 R&C IMPERIO CONSULTORIA	Lanc.Mult.	erika	00868	470.732,40	
(3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS [3.2.11.07.0005]	REFERENTE A Taxa referente a emissão de certidão simplificada que será utilizada em pregões e na documentação de contrato	17004	erika	00865	71,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	com o cartório e a Iquego- Processo nº 202200055000374.					
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF NF 5252 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS	5460		00348		2.100,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF NF 5251 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	18427		00348		18.960,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF NF 5253 MUNICIPIO DE CACONDE	18420		00348		7.750,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	erika	00865		4.295,87
22 de fevereiro de 2024						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS REFERENTE PARCELA 151/180- PROCESSO Nº 202100055000175.	9700	erika	00865		4.295,87
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS REFERENTE PARCELA 151/180- PROCESSO Nº 202100055000175.	9700	erika	00865		723,00
(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 JANEIRO/2024- PROCESSO Nº 202100055000340.	2548	erika	00865		15.365,89
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5021580- 49.2024.8.24.0023 INGRESSADO PELA IQUEGO EM FACE DO Sr. ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA , DIRETOR EXECUTIVO E DA Sra. RAMONA LIA CANONICA, PREGOEIRA OFICIAL, DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA- REFERENTE CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DO OFICIAL E JUSTIÇA PARA CITAÇÃO-PROCESSO Nº 202400055000141.	7623	erika	00865		73,15
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5021580-49.2024.8.24.0023 INGRESSADO PELA IQUEGO EM FACE DO Sr. ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA , DIRETOR EXECUTIVO E DA Sra. RAMONA LIA CANONICA, PREGOEIRA OFICIAL, DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA- REFERENTE CUSTAS INICIAIS- PROCESSO Nº 202400055000141.	7623	vlns	00865		336,93
(10874) FUNDO DE SAUDE DE CALDAS NOVAS GO [1.1.21.01.0770]	REFERENTE A NOTA 5259 REFERETE A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	17685		00346		950,00
(11768) FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO [1.1.21.01.0823]	VENDAS A PRAZO CONF NF 5254 FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO	4011		00348	4.678,05	
(11992) FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO [1.1.21.01.0845]	VENDAS A PRAZO CONF NF 5255 FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO	4011		00348	4.200,00	
(18378) MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	VENDAS A PRAZO CONF NF 5258 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	4011		00348	1.458,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[1.1.21.01.1120]	PAULISTA					
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REFERENTE A NF 5257 REMESSA COMODATO	17902		00348		1.593,73
(17685) TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH [1.1.34.01.0010]	REFERENTE A NOTA 5259 REFERETE A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	10874		00346	950,00	
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NF 5257 REMESSA COMODATO	17678		00348	1.593,73	
(2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A [2.1.11.05.0049]	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024- PROCESSO Nº 202100055000340.	17004	erika	00865	15.365,89	
(4649) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [2.1.13.02.0017]	REFERENTE A SEGURO DE VIDA FATURA 36 BRASLSEG	3346		00868		280,46
(9700) FGTS PARC. 2011003531 [2.1.13.03.0020]	REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS REFERENTE PARCELA 151/180-PROCESSO Nº 202100055000175.	17004	erika	00865	4.295,87	
(9700) FGTS PARC. 2011003531 [2.1.13.03.0020]	REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS REFERENTE PARCELA 151/180-PROCESSO Nº 202100055000175.	17004	erika	00865	723,00	
(3346) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [3.2.11.01.024]	REFERENTE A SEGURO DE VIDA FATURA 36 BRASLSEG	4649		00868	280,46	
(7623) CUSTAS JUDICIAIS [3.2.11.04.0053]	REFERENTE A MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5021580-49.2024.8.24.0023 INGRESSADO PELA IQUEGO EM FACE DO Sr. ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA , DIRETOR EXECUTIVO E DA Sra. RAMONA LIACANONICA, PREGOEIRA OFICIAL, DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA-REFERENTE CUSTAS INICIAIS-PROCESSO Nº 202400055000141.	15919	erika	00865	336,93	
(7623) CUSTAS JUDICIAIS [3.2.11.04.0053]	REFERENTE A MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5021580-49.2024.8.24.0023 INGRESSADO PELA IQUEGO EM FACE DO Sr. ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA , DIRETOR EXECUTIVO E DA Sra. RAMONA LIA CANONICA, PREGOEIRA OFICIAL, DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA-REFERENTE CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DO OFICIAL E JUSTIÇA PARA CITAÇÃO-PROCESSO Nº 202400055000141.	17004	erika	00865	73,15	
(7623) CUSTAS JUDICIAIS [3.2.11.04.0053]	MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5021580-49.2024.8.24.0023 INGRESSADO PELA IQUEGO EM FACE DO Sr. ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA , DIRETOR EXECUTIVO E DA Sra. RAMONA LIA CANONICA, PREGOEIRA OFICIAL, DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA-REFERENTE CUSTAS INICIAIS-PROCESSO Nº 202400055000141.	17004	vlns	00865	336,93	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF NF 5255 FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO	11992		00348		4.200,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF NF 5254 FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO	11768		00348		4.678,05
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF NF 5258 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	18378		00348		1.458,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE A MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5021580- 49.2024.8.24.0023 INGRESSADO PELA IQUEGO EM FACE DO Sr. ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA , DIRETOR EXECUTIVO E DA Sra. RAMONA LIACANONICA, PREGOEIRA OFICIAL, DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA- REFERENTE CUSTAS INICIAIS- PROCESSO Nº 202400055000141.	7623		erika 00865		336,93
23 de fevereiro de 2024						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis referente ao mês de janeiro/2024- Nota Fiscal nº 22038- Processo nº 202200055000424.	2802		erika 00865		835,41
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DEPAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO- PROCESSO Nº 202400055000072.	3492		erika 00865		416,58
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, ENGLORBAND O DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024- NOTA FISCAL Nº 9667- PROCESSO Nº 202000055000106.	15863		erika 00865		2.175,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS-NOTA FISCAL Nº 1295- PROCESSO Nº 202300055000041.	17676		erika 00865		10.196,80
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA 27/60- PROCESSO Nº 202100055000375.	3912		erika 00865		17.451,16
(8671) FUNDO DE SAUDE DE GOIAS GO [1.1.21.01.0692]	VENDAS A PRAZO CONF 5260 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE GOIAS	4011		00348	25.200,00	
(2802) FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA [2.1.11.05.0393]	REFERENTE A Fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis referente ao mês de janeiro/2024- Nota Fiscal nº 22038- Processo nº 202200055000424.	17004		erika 00865	835,41	
(15863) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP [2.1.11.05.489]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES,	17004		erika 00865	2.175,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	ENGLORBAND O DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024- NOTA FISCAL Nº 9667- PROCESSO Nº 202000055000106.					
(17676) NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA [2.1.11.05.515]	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS-NOTA FISCAL Nº 1295- PROCESSO Nº 202300055000041.	17004	erika	00865	10.196,80	
(16738) SUPRA COMERCIAL LTDA [2.1.11.06.0008]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 5 SUPRA COMERCIAL	Lanc.Mult.		00868		2.573,79
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 5 SUPRA COMERCIAL	Lanc.Mult.		00868		40,01
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 5 SUPRA COMERCIAL	Lanc.Mult.		00868		53,34
(3912) SESI PARCELAMENTO [2.1.16.01.0007]	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA 27/60- PROCESSO Nº 202100055000375.	17004	erika	00865	17.451,16	
(3263) COMISSÕES DE VENDAS [3.1.12.04.0023]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 5 SUPRA COMERCIAL	Lanc.Mult.		00868	2.667,14	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DEPAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO- PROCESSO Nº 202400055000072.	17004	erika	00865	416,58	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 5260 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE GOIAS	8671		00348		25.200,00
26 de fevereiro de 2024						
(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. ESTORNO	15919	erika	00865	809,27	
(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. ESTORNO	15919	erika	00865	1.563,70	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A RECOLHIMENTO FGTS REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000015. ESTORNO	15919	ERIKA	00865	135,61	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A RECOLHIMENTO FGTS REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000015. ESTORNO	15919	erika	00865	69,99	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS.	15919	erika	00865	26.582,93	
(778) ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS. [1.2.31.03.0005]	Baixa Total	Lanc.Mult.		00864		250,00
(847) MOVEIS E UTENSILIOS [1.2.31.17.0003]	Baixa Total	Lanc.Mult.		00864	250,00	
(8986) REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA [2.1.11.04.0214]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 355 REI PLACAS	Lanc.Mult.		00868		1.667,25
(2567) INTEGRA	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 24332	Lanc.Mult.		00868		2.215,67

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
AUTOMAÇÃO E CONTROLE [2.1.11.05.0068]	INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE					
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.514]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2198	Lanc.Mult.	erika	00868		32.202,83
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	REFERENTE A IR S/ NF 2198	Lanc.Mult.	erika	00868		411,01
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A ISS S/ NF 2198	Lanc.Mult.	erika	00868		2.055,06
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 24332 INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE	Lanc.Mult.		00868		45,22
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 355 REI PLACAS	Lanc.Mult.		00868		87,75
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	REFERENTE A INSS S/ NF 2198	Lanc.Mult.	erika	00868		4.521,14
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	REFERENTE A CSRF S/ NF 2198	Lanc.Mult.	erika	00868		1.911,21
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2198	Lanc.Mult.	erika	00868	41.101,25	
(3385) MANUTENÇÃO DE SOFTWARE [3.2.11.04.0015]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 24332 INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE	Lanc.Mult.		00868	2.260,89	
(3389) MATERIAL DE CONSUMO [3.2.11.04.0019]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 355 REI PLACAS	Lanc.Mult.		00868	1.755,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE A FOLHA LÍQUIDA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA IQUEGO, REF. JANEIRO/2024 - PROC202400055000013. ESTORNO	17004	erika	00865		809,27
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE A FOLHA LÍQUIDA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA IQUEGO, REF. JANEIRO/2024 - PROC202400055000013. ESTORNO	17004	erika	00865		1.563,70
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE A RECOLHIMENTO FGTS REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000015. ESTORNO	17004	ERIKA	00865		135,61
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE A RECOLHIMENTO FGTS REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000015. ESTORNO	17004	erika	00865		69,99
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS.	17004	erika	00865		26.582,93
27 de fevereiro de 2024						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Exames médicos periódicos em complementação ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, realizado no mês janeiro de 2024- Nota fiscal nº 67998-Processo nº 202200055000072.	2569	erika	00865		25,00
(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 JANEIRO- PROCESSO Nº 202100055000402.FAVOR EFETUAR A TED PARA BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA:3064-3, CONTA CORRENTE 260074-9.	2629	erika	00865		18.864,87
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS.	15919	erika	00865	72.717,83	

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 00865	20.250,71	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS .	15919		erika 00865	1.745.425,22	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS .	15919		erika 00865	38.580,72	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS. ESTORNO	15919		erika 00865		2.372,97
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS . ESTORNO	15919		erika 00865		205,60
(764) INDUSTRIA - MAQ. FERR. [1.2.31.02.0001]	Baixa Total	Lanc.Mult.		00864		10.996,84
(765) LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- MAQ. FERR. [1.2.31.02.0002]	Baixa Total	Lanc.Mult.		00864		75,06
(766) ALMOXARIFADO - MAQ. FERR. [1.2.31.02.0003]	Baixa Total	Lanc.Mult.		00864		123.950,00
(767) OFICINA- MAQ. FERR. [1.2.31.02.0004]	Baixa Total	Lanc.Mult.		00864		200,00
(768) ADMINISTRAÇÃO I - MAQ. FERR. [1.2.31.02.0005]	Baixa Total	Lanc.Mult.		00864		8.200,00
(771) OUTROS- MAQ. FERR. [1.2.31.02.0008]	Baixa Total	Lanc.Mult.		00864		400,00
(774) INDUSTRIA - MOV. E UTENS. [1.2.31.03.0001]	Baixa Total	Lanc.Mult.		00864		1.306,00
(776) ALMOXARIFADO - MOV. E UTENS. [1.2.31.03.0003]	Baixa Total	Lanc.Mult.		00864		16.680,00
(778) ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS. [1.2.31.03.0005]	Baixa Total	Lanc.Mult.		00864		12.188,68
(788) ADMINISTRAÇÃO I - INSTALAÇÃO [1.2.31.04.0005]	Baixa Total	Lanc.Mult.		00864		1.340,00
(802) INDUSTRIA - EQUIP. PROC. DADOS [1.2.31.07.0001]	Baixa Total	Lanc.Mult.		00864		246,80
(804) ALMOXARIFADO - EQUIP. PROC. DADOS [1.2.31.07.0003]	Baixa Total	Lanc.Mult.		00864		250,00
(805) ADMINISTRAÇÃO- EQUIP. PROC. DADOS [1.2.31.07.0004]	Baixa Total	Lanc.Mult.		00864		3.053,25
(846) MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS [1.2.31.17.0002]	Baixa Total	Lanc.Mult.		00864	143.821,90	
(847) MOVEIS E UTENSILIOS [1.2.31.17.0003]	Baixa Total	Lanc.Mult.		00864	30.174,68	
(848) INSTALAÇÕES [1.2.31.17.0004]	Baixa Total	Lanc.Mult.		00864	1.340,00	
(851) EQUIP. P/	Baixa Total	Lanc.Mult.		00864	3.550,05	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
PROCESSAMENTOS DE DADOS [1.2.31.17.0007]						
(18343) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME [2.1.11.01.0167]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 11776 PHOTUS REVELACAO	Lanc.Mult.		00868		970,20
(2569) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.11.05.0070]	REFERENTE A Exames médicos periódicos em complementação ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, realizado no mês janeiro de 2024- Nota fiscal nº 67998-Processo nº 202200055000072.	17004	erika	00865	25,00	
(2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129]	REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO- PROCESSO Nº 202100055000402.FAVOR EFETUAR A TED PARA BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA:3064-3, CONTA CORRENTE 260074-9.	17004	erika	00865	18.864,87	
(18350) INSPIRA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA [2.1.11.05.571]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 718 INSPIRA COMUNICAÇÃO	Lanc.Mult.		00868		2.085,25
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 718 INSPIRA COMUNICAÇÃO	Lanc.Mult.		00868		109,75
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 11776 PHOTUS REVELACAO	Lanc.Mult.		00868		19,80
(5077) DESPESAS CARTORAIS E LEGAIS [3.1.11.05.0061]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 718 INSPIRA COMUNICAÇÃO	Lanc.Mult.		00868	2.195,00	
(5078) DESPESAS COM COPIAS E PLOTAGENS [3.1.11.05.0062]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 11776 PHOTUS REVELACAO	Lanc.Mult.		00868	990,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS.	17004	erika	00865		72.717,83
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS .	17004	erika	00865		20.250,71
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS .	17004	erika	00865		1.745.425,22
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS .	17004	erika	00865		38.580,72
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS. ESTORNO	17004	erika	00865	2.372,97	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS . ESTORNO	17004	erika	00865	205,60	
28 de fevereiro de 2024						
(11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002]	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	3492		00865		483,09
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FRANSÉRGIO PASSOS DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2024 - PROC 202400055000023.	3331	erika	00865		216,67
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS -	REFERENTE A IRRF REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - PROC	2747	erika	00865		243.379,33

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MATRIZ [1.1.11.02.0037]	202400055000017.					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A FOLHA LÍQUIDA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - PROC202400055000013.	2726	erika	00865		1.182.933,19
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024- PROCESSO Nº 202300055000136.	3349	erika	00865		25.265,13
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO PARA OS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO- PROCESSO Nº 202400055000024.	502	erika	00865		117.838,40
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de fevereiro/2024- Processo nº 202400055000020.	2728	ERIKA	00865		67.193,52
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DOS JOVENS APRENDIZES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024- PROCESSO Nº 202300055000136.	3349	erika	00865		1.317,80
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Custas finais referente ao acordo celebrado com a empresa CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA., no bojo dos autos judiciais n.º 5337860-33.201 6.8.09.0051, em trâmite na 6.ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia - GO- Processo nº 202300055000579.	7623	erika	00865		891,73
(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. AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - PROC 202400055000013.	2726	erika	00865		86.949,38
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A 7ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA RUBER PAULO MAFRA - RT 0010722-78.2016.5.18.0011 - PROC 202300055000384.	2748	erika	00865		20.250,71
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A FÉRIAS DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024-PROCESSO Nº 202400055000025.	503	erika	00865		72.717,83
(9945) BANCO CEF S/A C/P 811-6 [1.1.11.03.0008]	REFERENTE A RENDIMENTOS	4190		00865	4,61	
(3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 [1.1.11.03.0012]	REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO	4190		00865	36,13	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO PARA OS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO- PROCESSO Nº 202400055000024.	17004	erika	00865	117.838,40	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	REFERENTE A FÉRIAS DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024-PROCESSO Nº 202400055000025.	17004	erika	00865	72.717,83	
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024	3391		00879		5.329,17
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A FOLHA LÍQUIDA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REF. AO	17004	erika	00865	1.182.933,19	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	MÊS DE FEVEREIRO/2024 - PROC202400055000013.					
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A FOLHA LÍQUIDA DOS COMISSIONADOS DE OUTROS ÓRGÃOS À DISPOSIÇÃO DA IQUEGO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - PROC 202400055000013.	17004	erika	00865	86.949,38	
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	REFERENTE A Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de fevereiro/2024- Processo nº 202400055000020.	17004	ERIKA	00865	67.193,52	
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	REFERENTE A IRRF REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - PROC 202400055000017.	17004	erika	00865	243.379,33	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A 7ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA RUBER PAULO MAFRA - RT 0010722- 78.2016.5.18.0011 - PROC 202300055000384.	17004	erika	00865	20.250,71	
(3331) ACORDOS TRABALHISTAS E INDENIZAÇÕES [3.2.11.01.0008]	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FRANSÉRGIO PASSOS DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2024 - PROC 202400055000023.	17004	erika	00865	216,67	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	REFERENTE A ALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024- PROCESSO Nº 202300055000136.	17004	erika	00865	25.265,13	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DOS JOVENS APRENDIZES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024- PROCESSO Nº 202300055000136.	17004	erika	00865	1.317,80	
(3391) DEPRECIÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024	845		00879	5.329,17	
(7623) CUSTAS JUDICIAIS [3.2.11.04.0053]	REFERENTE A Custas finais referente ao acordo celebrado com a empresa CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA., no bojo dos autos judiciais n.º 5337860-33.201 6.8.09.0051, em trâmite na 6.ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia - GO- Processo nº 202300055000579.	17004	erika	00865	891,73	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	11		00865	483,09	
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	REFERENTE A RENDIMENTOS	9945		00865		4,61
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO	3898		00865		36,13
29 de fevereiro de 2024						
(11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002]	RESGATE DE APLICACAO	3898		00865	29,02	
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003]	REFERENTE A DA REC FED DARF C211000	16402		00865		26.587,14
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003]	REFERENTE A DA REC FED 015412830001	17235		00865		33.532,10
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003]	REFERENTE A DA REC FED 015412830001 ESTORNO	17235		00865	33.532,10	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003]	REFERENTE A DA REC FED ESTORNO	16402		00865	26.587,14	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	repasse 30 por cento dos rendimentos	15919		vlns 00340		33,91
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	rendimentos conta unica	15919		vlns 00340	113,06	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RECEBIMENTO NF 5152	14162		VLNS 00340	18.375,00	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 5166	5460		VLNS 00340	4.200,00	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 5176	12545		VLNS 00340	2.295,00	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 5174	18028		VLNS 00340	2.717,00	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RECEBIMENTO NF 5163	18378		VLNS 00340	1.440,50	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RECEBIMENTO NF 5155	18371		VLNS 00340	25.208,82	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RECEBIMENTO NF 5164	18385		VLNS 00340	1.440,50	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RECEBIMENTO NF 5244	18063		VLNS 00340	1.750,00	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RECEBIMENTO NF 5187	18392		VLNS 00340	2.160,76	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RECEBIMENTO NF 5242	5460		VLNS 00340	159,37	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RECEBIMENTO NF 5243	5460		VLNS 00340	63,75	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.	2746		erika 00865		3.456,18
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.	2746		erika 00865		3.495,01
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.	2746		erika 00865		3.900,64
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.	2746		erika 00865		3.495,01

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE APAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.	2746		erika 00865		3.900,64
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Ação anulatória de débito fiscal com pedido declaratório de atenuação dos efeitos da tutela em face da União Federal (Fazenda Nacional), em face da débito tributário referente a multa isolada de 150 por cento oriunda do processo administrativo de nº 10120.723.762/2012- 17- Referente recurso de apelação-Processo nº 202400055000180.	7623		erika 00865		957,69
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.	2746		erika 00865		3.529,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.	2746		erika 00865		3.901,24
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.	2746		erika 00865		3.703,24
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.	2746		erika 00865		3.794,22
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.	2746		erika 00865		2.604,08
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.	2746		erika 00865		1.464,71
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 20 2400055000014.	2746		erika 00865		1.798,05
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.	2746		erika 00865		2.020,28
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.	2746		erika 00865		3.794,22
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		erika 00865	280,46	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS -	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		erika 00865	3.561,03	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MATRIZ [1.1.11.02.0037]						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RENDIMENTOS	15919	VLNS 00865		12.086,65	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DISTRIBUIÇÃO RENDIMENTOS-30%	15919	VLNS 00865			3.625,99
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DISTRIBUIÇÃO RENDIMENTOS-30%	15919	VLNS 00865			22,05
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DISTRIBUIÇÃO RENDIMENTOS	15919	VLNS 00865		73,51	
(5425) BANCO ITAU S/A C/C 1399-5 [1.1.11.03.0004]	REFERENTE A RENDIMENTO	4190		00865	0,63	
(3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 [1.1.11.03.0012]	REFERENTE A IR	2784		00865		0,02
(3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 [1.1.11.03.0012]	RESGATE DE APLICACAO	11		00865		29,02
(5460) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS [1.1.21.01.0569]	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 5166	16997	VLNS 00340			4.200,00
(5460) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS [1.1.21.01.0569]	RECEBIMENTO NF 5242	16997	VLNS 00340			159,37
(5460) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS [1.1.21.01.0569]	RECEBIMENTO NF 5243	16997	VLNS 00340			63,75
(12454) FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO [1.1.21.01.0862]	VENDAS A PRAZO CONF NF 5270 FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO	4011		00348	2.570,00	
(12545) FUNDO DE SAUDE DE PALMELO GO [1.1.21.01.0875]	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 5176	16997	VLNS 00340			2.295,00
(14162) FUNDO DE SAUDE DE CAMAPUA MS [1.1.21.01.0929]	RECEBIMENTO NF 5152	16997	VLNS 00340			18.375,00
(18028) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT [1.1.21.01.1094]	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 5174	16997	VLNS 00340			2.717,00
(18028) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT [1.1.21.01.1094]	IR NOTA FISCAL 5174	16724	VLNS 00340			33,00
(18063) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRIPOTABA [1.1.21.01.1095]	RECEBIMENTO NF 5244	16997	VLNS 00340			1.750,00
(18371) MUNICIPIO JOAO RAMALHO [1.1.21.01.1119]	IR NOTA 5155	16724		00340		306,18
(18371) MUNICIPIO JOAO RAMALHO [1.1.21.01.1119]	RECEBIMENTO NF 5155	16997	VLNS 00340			25.208,82
(18378) MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA [1.1.21.01.1120]	RECEBIMENTO NF 5163	16997	VLNS 00340			1.440,50
(18378) MUNICIPIO DE	IR NOTA 5163	16724	VLNS 00340			17,50

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
CAMPOS NOVOS PAULISTA						
[1.1.21.01.1120]						
(18385) MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS [1.1.21.01.1121]	RECEBIMENTO NF 5164	16997		VLNS 00340		1.440,50
(18385) MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS [1.1.21.01.1121]	IR NF 5164	16724		VLNS 00340		17,50
(18392) MUNICIPIO DE LUTECIA [1.1.21.01.1122]	RECEBIMENTO NF 5187	16997		VLNS 00340		2.160,76
(18392) MUNICIPIO DE LUTECIA [1.1.21.01.1122]	IR NF 5187	16724		VLNS 00340		26,24
(18448) MUNICIPIO DE TIETE [1.1.21.01.1128]	VENDAS A PRAZO CONF 5266 MUNICIPIO DE TIETE	4011		00348	9.000,00	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	ADIANT DE FERIAS 02/2024	2872		00870		101.044,07
(16724) IR A RECUPERAR DAS NOTAS DE VENDAS [1.1.22.06.0030]	IR NOTA FISCAL 5174	18028		VLNS 00340	33,00	
(16724) IR A RECUPERAR DAS NOTAS DE VENDAS [1.1.22.06.0030]	IR NOTA 5163	18378		VLNS 00340	17,50	
(16724) IR A RECUPERAR DAS NOTAS DE VENDAS [1.1.22.06.0030]	IR NOTA 5155	18371		00340	306,18	
(16724) IR A RECUPERAR DAS NOTAS DE VENDAS [1.1.22.06.0030]	IR NF 5164	18385		VLNS 00340	17,50	
(16724) IR A RECUPERAR DAS NOTAS DE VENDAS [1.1.22.06.0030]	IR NF 5187	18392		VLNS 00340	26,24	
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 02/2024	3076		00879		24.640,18
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADM I 02/2024	3391		00879		3.095,53
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADM II 02/2024	3391		00879		883,92
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO REFEITORIO 02/2024	3391		00879		917,36
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 02/2024	3391		00879		1.066,90
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 02/2024	3076		00879		811,94
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE 02/2024	3076		00879		2.966,07
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO FARMACIA POPULAR 02/2024	3391		00879		1.647,35
(846) MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS [1.2.31.17.0002]	Lançamento de Depreciação	3391		00864		760,97
(847) MOVEIS E UTENSILIOS [1.2.31.17.0003]	Lançamento de Depreciação	3391		00864		47,04
(851) EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS [1.2.31.17.0007]	Lançamento de Depreciação	3391		00864		3.158,74
(18336) UARLES DA COSTA	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 3	Lanc.Mult.		00868		1.964,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
PERREIRA [2.1.11.05.570]						
(2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004]	REFERENTE A FGTS sem 13º salário	3356		00873		131.024,04
(2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004]	REFERENTE FGTS sobre 13º salário	3363		00873		9.427,07
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	Lanc.Mult.		00873		1.153.009,35
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A Salaria da Diretoria referente ao mês de julho 2023	Lanc.Mult.		00873		29.923,77
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	TOTAL LIQUIDO A PAGAR	Lanc.Mult.		00873		86.949,38
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	REFERENTE A INSS FÉRIAS	Lanc.Mult.		00873		8.772,02
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	DIFERENÇA DE INSS - 02/2024	Lanc.Mult.		00873	1,38	
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	REFERENTE A INSS FOLHA	Lanc.Mult.		00873		112.543,34
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - 02 - INSS A RECOLHER	Lanc.Mult.		00873		434.370,49
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	INSS - CONSELHEIROS - 02/2024	Lanc.Mult.		00873		9.107,92
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	REFERENTE A Referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregador) do mês de fevereiro/2024	Lanc.Mult.		00873		1.712,92
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	REFERENTE A IPASGO BÁSICO 6.81%	Lanc.Mult.		00873		1.122,21
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	REFERENTE A IPASGO BÁSICO - 02/2024	Lanc.Mult.		00873		22.399,55
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	IPASGO BÁSICO 6.81% - 02/2024	Lanc.Mult.		00873		155,62
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	REFERENTE A IPASGO ESPECIAL - 02/2024	Lanc.Mult.		00873		7.388,36
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	REFERENTE A Referente a folha de fevereiro/2024 - IPASFO ESPECIAL	Lanc.Mult.		00873		238,22
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	REFERENTE A IPASGO PARTE EMPRESA 02/2024	6371		00873		35.889,56
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - 02- SENAI A RECOLHER	Lanc.Mult.		00873		15.432,29
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - 02- SESI A RECOLHER	Lanc.Mult.		00873		23.148,43
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.	17004	erika	00865	3.456,18	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.	17004	erika	00865	3.495,01	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.	17004	erika	00865	3.900,64	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO	17004	erika	00865	3.495,01	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.					
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE APAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.	17004	erika	00865	3.900,64	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.	17004	erika	00865	3.529,50	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.	17004	erika	00865	3.901,24	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.	17004	erika	00865	3.703,24	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.	17004	erika	00865	3.794,22	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.	17004	erika	00865	2.604,08	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.	17004	erika	00865	1.464,71	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 20 2400055000014.	17004	erika	00865	1.798,05	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.	17004	erika	00865	2.020,28	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.	17004	erika	00865	3.794,22	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	R.P.A. - TOTAL LIQUIDO A PAGAR	Lanc.Mult.		00873		44.857,02
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	REFERENTE A IRRF FÉRIAS	Lanc.Mult.		00873		10.777,12
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	REFERENTE A IRRF FOLHA	Lanc.Mult.		00873		206.410,17
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	IRRF -CONSELHEIROS - 02/2024	Lanc.Mult.		00873		18.100,93
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	REFERENTE A Referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregador) do mês de fevereiro/2024	Lanc.Mult.		00873		8.091,11

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(6426) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPAM [2.1.13.01.0022]	REFERENTE A IPAM PARTE EMPRESA	3348		00873		2.646,27
(6426) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPAM [2.1.13.01.0022]	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIAL - IPAM - 02/2024	Lanc.Mult.		00873		914,76
(2757) ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ [2.1.13.02.0002]	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCI. C/ ASIQ	Lanc.Mult.		00873		1.990,01
(2768) SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS [2.1.13.02.0013]	REFERENTE A Contribuição Associativa Sindicado dos Trab na Industria	Lanc.Mult.		00873		67,70
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	REFERENTE A IR	3898		00865	0,02	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 3	Lanc.Mult.		00868		36,00
(16402) PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021 [2.1.14.02.0063]	REFERENTE A DA REC FED DARF C211000	12		00865	26.587,14	
(16402) PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021 [2.1.14.02.0063]	REFERENTE A DA REC FED ESTORNO	12		00865		26.587,14
(17235) PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 [2.1.14.02.0065]	REFERENTE A DA REC FED 015412830001	12		00865	33.532,10	
(17235) PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 [2.1.14.02.0065]	REFERENTE A DA REC FED 015412830001 ESTORNO	12		00865		33.532,10
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	ADIANT DE FERIAS 02/2024	503		00870	101.044,07	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	Provisão férias	Lanc.Mult.		00873		164.648,62
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	REFERENTE A 1/3 Férias	Lanc.Mult.		00873	31.730,08	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	REFERENTE A Diferença de Férias Mês Anterior	Lanc.Mult.		00873	662,65	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	REFERENTE A Diferença 1/3 férias 2/3	Lanc.Mult.		00873	363,92	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	REFERENTE A 1/3 sobre Abono de Férias	Lanc.Mult.		00873	3.206,48	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	REFERENTE Diferença 1/3 férias Mês Anterior	Lanc.Mult.		00873	220,88	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	REFERENTE A Férias	Lanc.Mult.		00873	95.190,33	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	REFERENTE A Abono de Férias	Lanc.Mult.		00873	9.619,45	
(2873) ENCARGOS S/ PROV FERIAS [2.1.17.01.0002]	DIFERENÇA DE INSS FÉRIAS - 02/2024	Lanc.Mult.		00873	5,18	
(2873) ENCARGOS S/ PROV FERIAS [2.1.17.01.0002]	Prov.Enc.Sociais s/Férias CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS	Lanc.Mult.		00873		5.433,54
(2873) ENCARGOS S/ PROV FERIAS [2.1.17.01.0002]	Prov.Enc.Sociais s/Férias FGTS	Lanc.Mult.		00873		13.170,69
(2873) ENCARGOS S/ PROV FERIAS [2.1.17.01.0002]	Prov.Enc.Sociais s/Férias INSS	Lanc.Mult.		00873		35.399,53
(2874) PROV. P/ 13º	PROVISÕES DE 13º SALARIO 02/2024	3363		00873		123.562,81

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
SALARIO [2.1.17.01.0003]						
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO - 02/2024	Lanc.Mult.		00873	117.838,40	
(2875) ENCARGOS S/ PROV. 13º SALARIO [2.1.17.01.0004]	Prov.Enc.Sociais s/13º FGTS	Lanc.Mult.		00873		9.883,97
(2875) ENCARGOS S/ PROV. 13º SALARIO [2.1.17.01.0004]	Prov.Enc.Sociais s/13º Salario INNS	Lanc.Mult.		00873		26.566,45
(2875) ENCARGOS S/ PROV. 13º SALARIO [2.1.17.01.0004]	Prov.Enc.Sociais s/13º CONTRIBUIÇÃO DE TRENEIMENTO	Lanc.Mult.		00873		4.078,09
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	Lançamento de Depreciação	3391		00864	17,92	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 02/2024	845		00879	24.640,18	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇÕES 02/2024	845		00879	811,94	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE 02/2024	845		00879	2.966,07	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	Anuenio Informado	Lanc.Mult.		00873	9.985,49	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	REFERENTE A Anuenio Informado limitado a 15%	Lanc.Mult.		00873	273,24	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	REFERENTE A Anuenio Informado limitado a 15%	Lanc.Mult.		00873	74.134,06	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	REFERENTE A Anuenio Progressivo 1% limitado a	Lanc.Mult.		00873	3.223,05	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	REFERENTE A Anuenio Progressivo 1% limitado a	Lanc.Mult.		00873	281,43	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	Gratificação Assiduidade - 02/2024	Lanc.Mult.		00873	9.173,62	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	REFERENTE A Gratificação Assiduidade - 02/2024	Lanc.Mult.		00873	52.122,93	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	REFERENTE A Gratificação Assiduidade - 02/2024	Lanc.Mult.		00873	1.206,32	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	REFERENTE A GRATIFICACÃO DE ASSIDUIDADE - DIRETORIA	Lanc.Mult.		00873	2.525,20	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	GRATIFICACÃO DE ASSIDUIDADE - CONSELHEIROS	Lanc.Mult.		00873	2.090,79	
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	Auxilio Creche	Lanc.Mult.		00873	448,79	
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	REFERENTE A AUXILIO CRECHE - 02-2024	Lanc.Mult.		00873	14.361,28	
(3336) GRATIFICACÕES [3.2.11.01.014]	REFERENTE A Gratificação Incorporada	Lanc.Mult.		00873	156.080,26	
(3336) GRATIFICACÕES [3.2.11.01.014]	REFERENTE A Responsavel Tecnico	Lanc.Mult.		00873	5.379,31	
(3336) GRATIFICACÕES [3.2.11.01.014]	GRATIFICACÃO DE FUNÇÃO - CONSELHEIROS	Lanc.Mult.		00873	92.809,80	
(3336) GRATIFICACÕES [3.2.11.01.014]	REFERENTE A GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO 16 DIAS - 02/2024	Lanc.Mult.		00873	4.862,23	
(3336) GRATIFICACÕES [3.2.11.01.014]	REFERENTE A GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO 19 DIAS - 02/2024	Lanc.Mult.		00873	4.785,88	
(3336) GRATIFICACÕES [3.2.11.01.014]	REFERENTE A GRATIFICACÃO REPRESENTACÃO - 02/2024	Lanc.Mult.		00873	5.625,15	
(3336) GRATIFICACÕES [3.2.11.01.014]	REFERENTE A GRATIFICACÃO	Lanc.Mult.		00873	298.469,05	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.2.11.01.014]	FUNÇÃO					
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A Vale Alimentação	Lanc.Mult.		00873		2.385,29
[3.2.11.01.019]						
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS 02/2024	Lanc.Mult.		00873		125,55
[3.2.11.01.019]						
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A Vale Alimentação - Diretores	Lanc.Mult.		00873		20,94
[3.2.11.01.019]						
(3344) QUINQUENIO	Quinquenio - IQUEGO	Lanc.Mult.		00873	97.728,46	
[3.2.11.01.022]						
(3345) SALARIOS	REFERENTE A DESC. PAGAMENTO INDEVIDO 1/10	Lanc.Mult.		00873		643,06
[3.2.11.01.023]						
(3345) SALARIOS	REFERENTE A DEV. AD. INSALUBRIDADE. OUTROS ORGÃOS	Lanc.Mult.		00873		245,01
[3.2.11.01.023]						
(3345) SALARIOS	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - 02/2024	Lanc.Mult.		00873		442,42
[3.2.11.01.023]						
(3345) SALARIOS	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE SIND. ASIQ	Lanc.Mult.		00873	5.426,42	
[3.2.11.01.023]						
(3345) SALARIOS	REFERENTE A INSUFICIENCIA DE SALDO - 02/2024	Lanc.Mult.		00873		37,64
[3.2.11.01.023]						
(3345) SALARIOS	REFERENTE A INSUFICIÊNCIA DE SALDO	Lanc.Mult.		00873	96,68	
[3.2.11.01.023]						
(3345) SALARIOS	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA 02/2024	Lanc.Mult.		00873		216,67
[3.2.11.01.023]						
(3345) SALARIOS	REFERENTE A REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. MÊS 02/2024 SERVIDORES	Lanc.Mult.		00873	36.074,26	
[3.2.11.01.023]						
(3345) SALARIOS	REFERENTE A REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. MÊS 02/2024 SERVIDORES - Reembolso Aux. Filho.Ex	Lanc.Mult.		00873	1.389,40	
[3.2.11.01.023]						
(3345) SALARIOS	REFERENTE A DIFERENÇA FÉRIAS - REFERENTE A MÊS ANTERIOR - 02/2024	Lanc.Mult.		00873	662,65	
[3.2.11.01.023]						
(3345) SALARIOS	REFERENTE A Diferença 1/3 Férias 2/3	Lanc.Mult.		00873	363,92	
[3.2.11.01.023]						
(3345) SALARIOS	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR	Lanc.Mult.		00873	220,88	
[3.2.11.01.023]						
(3345) SALARIOS	REFERENTE A Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica - 02/2024	Lanc.Mult.		00873	1.957,46	
[3.2.11.01.023]						
(3345) SALARIOS	Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica - 02/2024	Lanc.Mult.		00873	442,42	
[3.2.11.01.023]						
(3345) SALARIOS	REFERENTE A Dif. ACT 2023/2024 2/3	Lanc.Mult.		00873	19.268,15	
[3.2.11.01.023]						
(3345) SALARIOS	REFERENTE A VENCIMENTOS - 02/2024	Lanc.Mult.		00873	606.446,35	
[3.2.11.01.023]						
(3345) SALARIOS	REFERENTE A Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica	Lanc.Mult.		00873	442,42	
[3.2.11.01.023]						
(3345) SALARIOS	REFERENTE A Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica - 01/2024	Lanc.Mult.		00873	282,72	
[3.2.11.01.023]						
(3345) SALARIOS	REFERENTE A folha- 02/2024	Lanc.Mult.		00873	72.717,83	
[3.2.11.01.023]						
(3345) SALARIOS	REFERENTE A Reembolso Auxilio Filho Excepcional - 02/2024	Lanc.Mult.		00873	15.283,40	
[3.2.11.01.023]						
(3345) SALARIOS	REFERENTE A Reembolso Auxilio Filho Excepcional - 02/2024	Lanc.Mult.		00873	2.778,80	
[3.2.11.01.023]						
(3345) SALARIOS	REFERENTE A FOLHA DE PG	Lanc.Mult.		00873	3.448,13	
[3.2.11.01.023]						

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A FOLHA 02-2024	Lanc.Mult.		00873		41.782,08
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE desc salario	Lanc.Mult.		00873		140.993,79
(3346) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [3.2.11.01.024]	REFERENTE A SEGURO DE VIDA - 02/2024	Lanc.Mult.		00873		56,89
(3346) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [3.2.11.01.024]	REFERENTE A SEGURO DE VIDA - 02/2024 - CONSELHEIROS	Lanc.Mult.		00873		0,95
(3346) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [3.2.11.01.024]	REFERENTE A SEGURO DE VIDA - 02/2024 - CONSELHEIROS	Lanc.Mult.		00873		10,45
(3346) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [3.2.11.01.024]	REFERENTE A Premios de Seguros- Folha de Pagamento fevereiro/2024 - Diretoria	Lanc.Mult.		00873		1,90
(3348) UNIFORMES [3.2.11.01.026]	REFERENTE A IPAM PARTE EMPRESA	6426		00873	2.646,27	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	REFERENTE A DEVOLUÇÃO AUXILIO CRECHE 23/67	Lanc.Mult.		00873		253,12
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	REFERENTE A VALE TRANSPORTE MÊS ANTERIOR	Lanc.Mult.		00873		306,87
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	DIF DESCONTO INDEVIDO DO VALE TRANSPORTE	Lanc.Mult.		00873	96,44	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	REFERENTE A VALE TRANSPORTE	Lanc.Mult.		00873		6.371,76
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	1/3 DE FÉRIAS	Lanc.Mult.		00873	780,44	
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	VENCIMENTO IPAM 02/2024	Lanc.Mult.		00873	5.490,75	
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	INSALUBRIDADE IPAM - 02/2024	Lanc.Mult.		00873	1.098,15	
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	Ressarcimento IPASGO	Lanc.Mult.		00873	719,45	
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	FÉRIAS COMISSIONADAS	Lanc.Mult.		00873	2.341,33	
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	GRATIFICAÇÃO EF - IPAM - 20/2024	Lanc.Mult.		00873	1.072,95	
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	ANUÊNIO 19% - IPAM - 02/2024	Lanc.Mult.		00873	1.043,24	
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. MÊS 02/2024 SERVIDORES - Reembolso Aux. Filho.Ex	Lanc.Mult.		00873	2.778,80	
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	REFERENTE A Referente a Folha de Pagamento mês 02/2024 - CONSELHEIROS	Lanc.Mult.		00873	49.392,47	
(6371) IPASGO [3.2.11.01.032]	IPASGO parte empresa - Assist. Médica	Lanc.Mult.		00873	281,40	
(6371) IPASGO [3.2.11.01.032]	REFERENTE A IPASGO PARTE EMPRESA 02/2024	2728		00873	35.889,56	
(3356) FGTS [3.2.11.02.0001]	REFERENTE A FGTS sem 13º salário	2725		00873	131.024,04	
(3357) INSS [3.2.11.02.0002]	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - 02 - INSS	Lanc.Mult.		00873	434.370,49	
(9721) SESI [3.2.11.02.0005]	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - 02 - SESI	Lanc.Mult.		00873	23.148,43	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(9722) SENAI [3.2.11.02.0006]	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - 02 - SENAI	Lanc.Mult.		00873	15.432,29	
(3361) PROVISÕES DE FÉRIAS [3.2.11.03.0001]	Provisão férias	Lanc.Mult.		00873	156.272,09	
(3362) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS [3.2.11.03.0002]	Prov.Enc.Sociais s/Férias FGTS	Lanc.Mult.		00873	13.170,69	
(3362) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS [3.2.11.03.0002]	Prov.Enc.Sociais s/Férias INSS	Lanc.Mult.		00873	35.399,53	
(3362) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS [3.2.11.03.0002]	Prov.Enc.Sociais s/Férias CONTRIBUÇÃO TERCEIROS	Lanc.Mult.		00873	5.433,54	
(3363) PROVISÕES DE 13º SALARIO [3.2.11.03.0003]	PROVISÕES DE 13º SALARIO 02/2024	2874		00873	123.562,81	
(3363) PROVISÕES DE 13º SALARIO [3.2.11.03.0003]	REFERENTE FGTS sobre 13º salário	2725		00873	9.427,07	
(3364) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO [3.2.11.03.0004]	Prov.Enc.Sociais s/13º Salario INNS	Lanc.Mult.		00873	26.566,45	
(3364) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO [3.2.11.03.0004]	Prov.Enc.Sociais s/13º FGTS	Lanc.Mult.		00873	9.883,97	
(3364) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO [3.2.11.03.0004]	Prov.Enc.Sociais s/13º CONTRIBUIÇÃO DE TRENEIMENTO	Lanc.Mult.		00873	4.078,09	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	3076		00864		17,92
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	846		00864	760,97	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	847		00864	47,04	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	851		00864	3.158,74	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADM I 02/2024	845		00879	3.095,53	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADM II 02/2024	845		00879	883,92	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIACÃO REFEITORIO 02/2024	845		00879	917,36	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 02/2024	845		00879	1.066,90	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO FARMACIA POPULAR 02/2024	845		00879	1.647,35	
(7623) CUSTAS JUDICIAIS [3.2.11.04.0053]	REFERENTE A Ação anulatória de débito fiscal com pedido declatório de atencipação dos efeitos da tutela em face da União Federal (Fazenda Nacional), em face da débito tributário referente a multa isolada de 150 por cento oriunda do processo administrativo de nº 10120.723.762/2012-17- Referente recurso de apelação-Processo nº 202400055000180.	17004	erika	00865	957,69	
(14946) OUTRAS DESPESAS [3.2.11.04.0057]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 3	Lanc.Mult.		00868	2.000,00	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF NF 5270 FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO	12454		00348		2.570,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 5266 MUNICIPIO DE TIETE	18448		00348		9.000,00

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 00865		280,46
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		erika 00865		3.561,03
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RENDIMENTOS	17004		VLNS 00865		12.086,65
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DISTRIBUIÇÃO RENDIMENTOS-30%	17004		VLNS 00865	3.625,99	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DISTRIBUIÇÃO RENDIMENTOS-30%	17004		VLNS 00865	22,05	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DISTRIBUIÇÃO RENDIMENTOS	17004		VLNS 00865		73,51
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	repasse 30 por cento dos rendimentos	16997		vlns 00340	33,91	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	rendimentos conta unica	16997		vlns 00340		113,06
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	REFERENTE A RENDIMENTO	5425		00865		0,63

TOTAL GERAL DO PERÍODO:

14.486.063,07

14.486.063,07

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