

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de março de 2024						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDICATO - FEVEREIRO/2024 - PROC 202400055000022.	2768	ERIKA	00866		67,70
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Contatação de empresa especializada visando a instalação de película protetora (insufilm) nas janelas ao poente da Administração 1 da IQUEGO- Nota Fiscal nº 28-Processo nº 202400055000083.	5078	ERIKA	00866		6.718,07
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA IQUEGO NO MÊS DE FEVEREIRO/24- FATURA Nº 36 - PROC 202100055000415.	4649	ERIKA	00866		280,46
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	ERIKA	00866	1.170.368,16	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00866	7.272,72	
(16045) ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPS BRASIL OUTSOURCING [2.1.11.05.494]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 2535	3394		00878		2.006,97
(18007) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA [2.1.11.05.558]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 2096508	3406		00878		1.991,82
(2768) SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIÁS [2.1.13.02.0013]	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDICATO - FEVEREIRO/2024 - PROC 202400055000022.	17004	ERIKA	00866	67,70	
(4649) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [2.1.13.02.0017]	REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA IQUEGO NO MÊS DE FEVEREIRO/24- FATURA Nº 36 - PROC 202100055000415.	17004	ERIKA	00866	280,46	
(5078) DESPESAS COM COPIAS E PLOTAGENS [3.1.11.05.0062]	REFERENTE A Contatação de empresa especializada visando a instalação de película protetora (insufilm) nas janelas ao poente da Administração 1 da IQUEGO- Nota Fiscal nº 28-Processo nº 202400055000083.	17004	ERIKA	00866	6.718,07	
(3394) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS [3.2.11.04.0024]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 2535	16045		00878	2.006,97	
(3406) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [3.2.11.04.0036]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 2096508	18007		00878	1.991,82	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	ERIKA	00866		1.170.368,16
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00866		7.272,72

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
02 de março de 2024						
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005]	REFERENTE A transferencia do ajuste do exercício de 2022 que não foi efetuado em 2023.	2971		00349		7.277.250,84
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005]	REFERENTE A transferencia do ajuste do exercício de 2023.	2971		00349		2.334.931,06
(2971) PREJUIZOS ACUMULADOS [2.3.31.02.0001]	REFERENTE A transferencia resultado do exercício de 2023.	2972	Erika	00349	2.616.669,20	
(2971) PREJUIZOS ACUMULADOS [2.3.31.02.0001]	REFERENTE A transferencia do ajuste do exercício de 2022 que não foi efetuado em 2023.	16290		00349	7.277.250,84	
(2971) PREJUIZOS ACUMULADOS [2.3.31.02.0001]	REFERENTE A transferencia do ajuste do exercício de 2023.	16290		00349	2.334.931,06	
(2972) PREJUIZOS DO EXERCICIO [2.3.31.02.0002]	REFERENTE A transferencia resultado do exercício de 2023.	2971	Erika	00349		2.616.669,20
04 de março de 2024						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SESI REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - PROC 202400055000018.	2745	ERIKA	00866		23.148,43
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Contribuição Associativa com a ASIQ (Associação dos Servidores da IQUEGO) referente ao mês de fevereiro/2024- Processo nº 202400055000021.	2757	ERIKA	00866		1.990,01
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SENAI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - PROC 202400055000019	2743	erika	00866		15.432,29
(15863) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP [2.1.11.05.489]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA 9737	Lanc.Mult.		00878		2.175,00
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SENAI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - PROC 202400055000019	17004	erika	00866	15.432,29	
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SESI REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - PROC 202400055000018.	17004	ERIKA	00866	23.148,43	
(2757) ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ [2.1.13.02.0002]	REFERENTE A Contribuição Associativa com a ASIQ (Associação dos Servidores da IQUEGO) referente ao mês de fevereiro/2024- Processo nº 202400055000021.	17004	ERIKA	00866	1.990,01	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA 9737	Lanc.Mult.		00878		50,00
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA 9737	Lanc.Mult.		00878		275,00
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA 9737	Lanc.Mult.		00878	2.500,00	
05 de março de 2024						

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A FGTS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - PROC 202400055000015.	2725		erika 00866		140.451,11
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		erika 00866	140.451,11	
(12447) FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO [1.1.21.01.0861]	VENDAS A PRAZO CONF 5275 FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO	4011		00342	470,53	
(18385) MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS [1.1.21.01.1121]	VENDAS A PRAZO CONF 5272 MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS	4011		00342	4.374,00	
(3426) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE [1.1.34.01.0012]	REFERENTE A AMOSTRA TIRA DE TESTE NF 5271	13581		00342		287,10
(2567) INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE [2.1.11.05.0068]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 24334	Lanc.Mult.		00878		2.215,67
(2802) FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA [2.1.11.05.0393]	COMPRA CONF NF 22196 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	3389		00878		799,59
(18357) MELQUISEDEQUE BERG VALE LIMA 70049098160 [2.1.11.05.369]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 14	16864		00878		15.100,00
(2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004]	REFERENTE A FGTS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - PROC 202400055000015.	17004		erika 00866	140.451,11	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS RETIDO CONF NFS-e NF 24334	Lanc.Mult.		00878		45,22
(13581) AMOSTRA TIRA DE TESTE [3.1.12.05.0009]	REFERENTE A AMOSTRA TIRA DE TESTE NF 5271	3426		00342	287,10	
(3385) MANUTENÇÃO DE SOFTWARE [3.2.11.04.0015]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 24334	Lanc.Mult.		00878	2.260,89	
(3389) MATERIAL DE CONSUMO [3.2.11.04.0019]	COMPRA CONF NF 22196 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	2802		00878	799,59	
(16864) DESPESAS COM REPAOS E CONSTRUÇÕES [3.2.11.04.0062]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 14	18357		00878	15.100,00	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 5272 MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS	18385		00342		4.374,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 5275 FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO	12447		00342		470,53
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		erika 00866		140.451,11
06 de março de 2024						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTO PERECÍVEL (PÃO FRANCÊS, MARGARINA, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS E ACÚCAR) DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2024- PROCESSO Nº 202200055000417.	16073		erika 00866		1.933,58
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		erika 00866	2.703,62	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		erika 00866	56.092,67	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MATRIZ [1.1.11.02.0037]						
(16073) FC ALIMENTOS EIRELI [2.1.11.04.0300]	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTO PERECÍVEL (PÃO FRANCÊS, MARGARINA, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS E ACÚCAR) DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2024- PROCESSO Nº 202200055000417.	17004	erika	00866	1.933,58	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	erika	00866		2.703,62
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	erika	00866		56.092,67
07 de março de 2024						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A 1/2 diária ref. viagem à Brasília - Reunião com Luiz Henrique Costa - Coordenação Geral de Assistência Farmacêutica de Medicamentos Estratégicos - CGAFE/DAF, no dia 19/12/2023.	6125		00866		225,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à Internet, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, conf. Contrato nº 006/2023 - Proc 202200055000327. NF 237	17860		00866		1.785,98
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A 2 diárias, no período de 03 a 05/09/2023, referente 9º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde das Regiões Norte e Nordeste e 10º Congresso dos Secretários Municipais de Saúde do Estado da Bahia - COSEMS/BA, a realizar-se n a cidade de Salvador/Bahia.	6125		00866		900,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A 1/2 diária ref. viagem à Brasília - Reunião com Luiz Henrique Costa - Coordenação Geral de Assistência Farmacêutica de Medicamentos Estratégicos - CGAFE/DAF, no dia 19/12/2023.	6125		00866		225,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGIA NOTURNO, PORTEIRO, COPEIRA, RECEPCIONISTA E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024- NOTA FISCAL Nº 2198- PROCESSO Nº 202200055000389.	17669		00866		32.202,83
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES . COM CAPACIDADE DE ATÉ 15m3 E 08 (OITO) HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA REMOÇÃO E APROXIMADAMENTE 30m3 DE ENUTLHOS- NOTA FISCAL Nº 3- PROCESSO Nº 202300055000562.	18336		00866		1.964,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A 5 diárias, no período de 02 a 07/09/2023, referente 9º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde das Regiões Norte e Nordeste e 10º Congresso dos Secretários Municipais de Saúde do Estado	6125		00866		2.250,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	da Bahia - COSEMS/BA, a realizar-se na cidade de Salvador/Bahia. REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 20 TELHAS ISOTERMICAS DE 6,80 COMPRIMENTO POR 1,0 LARGURA POR 30cm DE BITOLA CHAPA ZINCO NA COR BRANCA E REPARO DAS AVARIASNO FORRO PVC- NOTA FISCAL Nº 13- PROCESSO Nº 202300055000575.	18322		00866		24.500,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A 5 diárias, no período de 02 a 07/09/2023, referente 9º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde das Regiões Norte e Nordeste e 10º Congresso dos Secretários Municipais de Saúde do Estado da Bahia - COSEMS/BA, a realizar-se na cidade de Salvador/Bahia.	6125		00866		2.250,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Mandado de Segurança n.º 5021580-49.2024.8.24.0023, ingressado pela IQUEGO em face do Sr. André Luiz de Oliveira, Diretor Executivo, e da sra. Sra. Ramona Lia Canonica, Pregoeira oficial, do Consórcio Interfederativo Santa Catarina - CINCATARINA- Referente as custas intermediárias e condução do oficial de justiça na mesma localidade - Florianópolis/Canto- Processo nº 20240005500141.	7623		00866		11,72
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024- NOTA FISCAL Nº 891- PROCESSO Nº 202300055000410.	18014		00866		16.545,63
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A CAPTURA /DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO DA IMAGEM COM OCR INCLUINDO ASSINATURA DIGITAL DAS IMAGENS- NOTA FISCAL Nº 2024/22- PROCESSO Nº 202300055000049.	18042		00866		446.489,68
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS COM CESSÃO DO DIREITO DE USO, PARCELA 14/14, NF Nº 707 - PROC 202200055000294.	5790		00866		1.874,26
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A 1/2 diária ref. viagem à Brasília - Reunião com Luiz Henrique Costa - Coordenação Geral de Assistência Farmacêutica de Medicamentos Estratégicos - CGAFE/DAF, no dia 19/12/2023.	6125		00866		225,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A 4 diárias, no período de 03 a 07/09/2023, referente 9º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde das Regiões Norte e Nordeste e 10º Congresso dos Secretários Municipais de Saúde do Estado da Bahia - COSEMS/BA, a realizar-se na cidade de Salvador/Bahia.	6125		00866		1.800,00
(18014) GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.01.0161]	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024- NOTA FISCAL Nº	17004		00866	16.545,63	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	891- PROCESSO Nº 202300055000410.					
(16073) FC ALIMENTOS EIRELI [2.1.11.04.0300]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 6671 - FC ALIMENTOS	3407		00878		1.849,88
(5790) ABRANTES MARTINS LTDA - EPP [2.1.11.05.0207]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS COM CESSÃO DO DIREITO DE USO, PARCELA 14/14, NF Nº 707 - PROC 202200055000294.	17004		00866	1.874,26	
(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 JANEIRO/2024- NOTA FISCAL Nº 2198- PROCESSO Nº 202200055000389.	17004		00866	32.202,83	
(17860) GOIAS TELECOMUNICAÇÃO SA GOIASTELECOM [2.1.11.05.554]	REFERENTE A Serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à Internet, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, conf. Contrato nº 006/2023 - Proc 202200055000327. NF 237	17004		00866	1.785,98	
(18042) R&C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TECNOLGICAS LTD [2.1.11.05.560]	REFERENTE A CAPTURA /DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO DA IMAGEM COM OCR INCLUINDO ASSINATURA DIGITAL DAS IMAGENS- NOTA FISCAL Nº 2024/22- PROCESSO Nº 202300055000049.	17004		00866	446.489,68	
(18322) WEQUISLEY PEREIRA FRANCA [2.1.11.05.568]	REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 20 TELHAS ISOTERMICAS DE 6,80 COMPRIMENTO POR 1,0 LARGURA POR 30cm DE BITOLA CHAPA ZINCO NA COR BRANCA E REPARO DAS AVARIASNO FORRO PVC- NOTA FISCAL Nº 13- PROCESSO Nº 202300055000575.	17004		00866	24.500,00	
(18336) UARLES DA COSTA PERREIRA [2.1.11.05.570]	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES , COM CAPACIDADE DE ATÉ 15m3 E 08 (OITO) HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA REMOÇÃO E APROXIMADAMENTE 30m3 DE ENUTLHOS- NOTA FISCAL Nº 3- PROCESSO Nº 202300055000562.	17004		00866	1.964,00	
(3407) LANCHES E REFEIÇÕES [3.2.11.04.0037]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 6671 - FC ALIMENTOS	16073		00878	1.849,88	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	REFERENTE A 1/2 diária ref. viagem à Brasília - Reunião com Luiz Henrique Costa - Coordenação Geral de Assistência Farmacêutica de Medicamentos Estratégicos - CGAFE/DAF, no dia 19/12/2023.	17004		00866	225,00	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	REFERENTE A 2 diárias, no período de 03 a 05/09/2023, referente 9º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde das Regiões Norte e Nordeste e 10º Congresso dos Secretários Municipais de Saúde do Estado da Bahia - COSEMS/BA, a realizar-se n a cidade de Salvador/Bahia.	17004		00866	900,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	REFERENTE A 1/2 diária ref. viagem à Brasília - Reunião com Luiz Henrique Costa - Coordenação Geral de Assistência Farmacêutica de Medicamentos Estratégicos - CGAFE/DAF, no dia 19/12/2023.	17004		00866	225,00	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	REFERENTE A 5 diárias, no período de 02 a 07/09/2023, referente 9º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde das Regiões Norte e Nordeste e 10º Congresso dos Secretários Municipais de Saúde do Estado da Bahia - COSEMS/BA, a realizar-se na cidade de Salvador/Bahia.	17004		00866	2.250,00	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	REFERENTE A 5 diárias, no período de 02 a 07/09/2023, referente 9º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde das Regiões Norte e Nordeste e 10º Congresso dos Secretários Municipais de Saúde do Estado da Bahia - COSEMS/BA, a realizar-se na cidade de Salvador/Bahia.	17004		00866	2.250,00	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	REFERENTE A 1/2 diária ref. viagem à Brasília - Reunião com Luiz Henrique Costa - Coordenação Geral de Assistência Farmacêutica de Medicamentos Estratégicos - CGAFE/DAF, no dia 19/12/2023.	17004		00866	225,00	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	REFERENTE A 4 diárias, no período de 03 a 07/09/2023, referente 9º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde das Regiões Norte e Nordeste e 10º Congresso dos Secretários Municipais de Saúde do Estado da Bahia - COSEMS/BA, a realizar-se na cidade de Salvador/Bahia.	17004		00866	1.800,00	
(7623) CUSTAS JUDICIAIS [3.2.11.04.0053]	REFERENTE A Mandado de Segurança n.º 5021580-49.2024.8.24.0023, ingressado pela IQUEGO em face do Sr. André Luiz de Oliveira, Diretor Executivo, e da sra. Sra. Ramona Lia Canonica, Pregoeira oficial, do Consórcio Interfederativo Santa Catarina - CINCATARINA- Referente as custas intermediárias e condução do oficial de justiça na mesma localidade - Florianópolis/Canto- Processo n.º 2024000550 00141.	17004		00866	11,72	
08 de março de 2024						
(12888) BANCO DO BRASIL S/A C/C 7096-3 [1.1.11.02.0032]	REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL	683		00343	13,63	
(12888) BANCO DO BRASIL S/A C/C 7096-3 [1.1.11.02.0032]	REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	3492		00343		13,63
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00866	3.497,45	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00866	147.255,81	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00866	94,69	
(17004) CONTA ÚNICA Nº	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO	15919		00866	48,56	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ESTADO DE GOIAS					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00866	138.453,69	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Ref Parcela 34/60- Processo nº 202100055000263.	16570		00866		2.703,62
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA NA RT 0010764- 51.2016.5.18.000, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 9- PROCESSO Nº 202300055000405.	2748		00866		45.146,39
(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 8- PROCESSO Nº 202300055000366.	2748		00866		10.946,28
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001]	REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL	12888		00343		13,63
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA NA RT 0010764- 51.2016.5.18.000, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 9- PROCESSO Nº 202300055000405.	17004		00866	45.146,39	
(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 8- PROCESSO Nº 202300055000366.	17004		00866	10.946,28	
(16570) PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO- RT001193/2015 [2.1.14.02.0064]	REFERENTE A Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Ref Parcela 34/60- Processo nº 202100055000263.	17004		00866	2.703,62	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	12888		00343	13,63	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00866		3.497,45
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00866		147.255,81

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[4.2.31.03.0002]						
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00866		94,69
[4.2.31.03.0002]						
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00866		48,56
[4.2.31.03.0002]						
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00866		138.453,69
[4.2.31.03.0002]						
11 de março de 2024						
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 24332- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790		00343		45,22
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 5- SUPRA COMERCIAL PROCESSO Nº202100055000165.	2790		00866		53,34
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 254- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790		00866		94,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 3 UARLES DA COSTA PEREIRA LTDA - PROCESSO Nº202100055000165.	2790		00866		36,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 11776 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA - PROCESSIONº 202100055000165.	2790		00866		19,80
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 891 GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - PROCESSO Nº 202100055000165.	2790		00866		892,74
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 707 ABRANTES MARTINS MELGACO LTDA - PROCESSO Nº 202100055000165.	2790		00866		53,79
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 2198 GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - PROCESSIONº 202100055000165.	2790		00866		2.055,06
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 9667 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA ME - PROCESSIONº 202100055000165.	2790		00866		50,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Guia de custas processuais na RT 010380-64.2016.5.18.0012 de Wederson Stefano Barcelos Pena- Processo nº 202400055000198.	7623		00866		50,55
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024- FATURA Nº 11912-	18315		00866		2.496,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	PROCESSO Nº 202400055000006.					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- NOTA FISCAL Nº 101936- PROCESSO Nº 2024319000001.	2676		00866		2.493,36
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Contrib. Prev. IPAM - Instituto de Previdenciária Social dos Servidores Públicos do Município de Morrinhos (parte empregado), que se encontram à disposição da IQUEGO - Proc 202400055000169.	6426		00866		914,76
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Pagamento de 1/2 (meia) diária p/ viagem à Cidade de São Paulo, p/ participar de reunião c/ HMD.	6125		00866		225,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Contrib. Prev. IPAM - Instituto de Previdenciária Social dos Servidores Públicos do Município de Morrinhos (parte empregador), que se encontram à disposição da IQUEGO - Proc 202400055000169.	6426		00866		2.646,27
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 24333 INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA-ME - PROCESSIONº 202100055000165.	2790		00866		45,22
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 355 PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA - PROCESSIONº 202100055000165	2790		00866		87,75
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 718 INSPIRA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - PROCESSO Nº 202100055000165.	2790		00866		109,75
(18014) GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.01.0161]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 910 GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	Lanc.Mult.		00878		16.529,49
(2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA [2.1.11.05.0176]	REFERENTE A LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- NOTA FISCAL Nº 101936- PROCESSO Nº 2024319000001.	17004		00866	2.493,36	
(18315) LS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.567]	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024- FATURA Nº 11912- PROCESSO Nº 202400055000006.	17004		00866	2.496,00	
(6426) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPAM [2.1.13.01.0022]	REFERENTE A Contrib. Prev. IPAM - Instituto de Previdenciária Social dos Servidores Públicos do Município de Morrinhos (parte empregado), que se encontram à disposição da IQUEGO - Proc 202400055000169.	17004		00866	914,76	
(6426) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPAM [2.1.13.01.0022]	REFERENTE A Contrib. Prev. IPAM - Instituto de Previdenciária Social dos Servidores Públicos do Município de Morrinhos (parte empregador), que se encontram à disposição da IQUEGO - Proc 202400055000169.	17004		00866	2.646,27	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA	17004		00866	53,34	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	NOTA FISCAL Nº 5- SUPRA COMERCIAL PROCESSO Nº202100055000165.					
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 254- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004		00866	94,00	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 3 UARLES DA COSTA PEREIRA LTDA - PROCESSO Nº202100055000165.	17004		00866	36,00	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 11776 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA - PROCESSIONº 202100055000165.	17004		00866	19,80	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 891 GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - PROCESSO Nº 202100055000165.	17004		00866	892,74	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 707 ABRANTES MARTINS MELGACO LTDA - PROCESSO Nº 202100055000165.	17004		00866	53,79	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 2198 GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - PROCESSIONº 202100055000165.	17004		00866	2.055,06	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 9667 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA ME - PROCESSIONº 202100055000165.	17004		00866	50,00	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 24333 INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA-ME - PROCESSIONº 202100055000165.	17004		00866	45,22	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 355 PLACAS CONFECACAO DE PLACAS LTDA - PROCESSIONº 202100055000165	17004		00866	87,75	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 718 INSPIRA COMUNICACAO VISUAL LTDA - PROCESSO Nº 202100055000165.	17004		00866	109,75	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A ISS S/ NF 910 GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	Lanc.Mult.		00878		879,33
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 24332- PROCESSO Nº 202100055000165.	16997		00343	45,22	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	REFERENTE A INSS S/ NF 910 GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	Lanc.Mult.		00878		1.748,68
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 910 GENESIS PRESTADORA	Lanc.Mult.		00878	19.157,50	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.2.11.04.0006]	DE SERVICOS EIRELI					
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	REFERENTE A Pagamento de 1/2 (meia) diária p/ viagem à Cidade de São Paulo, p/ participar de reunião c/ HMD.	17004		00866	225,00	
[3.2.11.04.0046]						
(7623) CUSTAS JUDICIAIS	REFERENTE A Guia de custas processuais na RT 010380-64.2016.5.18.0012 de Wederson Stefano Barcelos Pena- Processo nº 202400055000198.	17004		00866	50,55	
[3.2.11.04.0053]						
12 de março de 2024						
(12888) BANCO DO BRASIL S/A C/C 7096-3	REFERENTE A NF Nº 5216 - F M S DO MUNICÍPIO DE OSCAR BRESSANE (VALOR BRUTO 2.916,00 - 34,99 IR)	18413		00343	2.881,01	
[1.1.11.02.0032]						
(12888) BANCO DO BRASIL S/A C/C 7096-3	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	3492		00343		178,37
[1.1.11.02.0032]						
(12888) BANCO DO BRASIL S/A C/C 7096-3	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	3492		00343		192,00
[1.1.11.02.0032]						
(18413) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OSCAR BRESSANE [1.1.21.01.1125]	REFERENTE A NF Nº 5216 - F M S DO MUNICÍPIO DE OSCAR BRESSANE (VALOR BRUTO 2.916,00 - 34,99 IR)	12888		00343		2.881,01
(3482) SUPORTE CLIMATIZAÇÃO [2.1.11.07.0041]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 4290 SUPORTE SISTEMAS	Lanc.Mult.		00867		4.503,00
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 4290 SUPORTE SISTEMAS	Lanc.Mult.		00867		237,00
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 4290 SUPORTE SISTEMAS	Lanc.Mult.		00867	4.740,00	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	12888		00343	178,37	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	12888		00343	192,00	
13 de março de 2024						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00866	14.212,90	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00866	33.119,28	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A NOTA 5273 RETORNO DE COMODATO	17902		00347	392,11	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A NOTA 5274 RETORNO DE COMODATO	17902		00347	78,42	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A NOTA 5286 RETORNO DE COMODATO	17902		00347	784,21	
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA 5273 RETORNO DE COMODATO	3419		00347		392,11
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REFERENTE A NOTA 5274 RETORNO DE COMODATO	3419		00347		78,42
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO	REFERENTE A NOTA 5286 RETORNO DE COMODATO	3419		00347		784,21

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[1.2.22.01.0001]						
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00866		14.212,90
[4.2.31.03.0002]						
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00866		33.119,28
[4.2.31.03.0002]						
14 de março de 2024						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00866	212.272,28	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00866	261.697,50	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00866	25.283,20	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Taxa Judiciária ref. aos 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		00866		171,30
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE Serviço de Gerenciamento Eletrônico e Controle de Abastecimento - Gasolina, ref. ao mês de fevereiro/2024, NF Nº 2096508 - Proc 202300055000144.	18007		00866		1.880,27
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SINDICATO DAS INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE GOIÁS NA RT 000026-03.2013.5.18.0006, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELA 10- PROCESSO Nº 202300055000248.	2748		00866		14.212,90
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Serviço de Gerenciamento Eletrônico e Controle de Abastecimento - Álcool, referente ao mês de fevereiro/2024, NF 2086508 - Proc. 202300055000144.	18007		00866		111,55
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS) REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO- NOTAS FISCAIS Nº 4145 E 4146 - PROC 202200055000418.	5831		00866		857,31
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A TAXA PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO E FALÊNCIA E CONCORDATA- PROCESSO Nº 20200055000179.	7623		00866		69,95
(9259) FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO [1.1.21.01.0654]	VENDAS A PRAZO CONF 5277 FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO	4011		00342	10.500,00	
(18462) MUNICIPIO DE OCAUÇU [1.1.21.01.1130]	VENDAS A PRAZO CONF 5278 MUNICIPIO DE OCAUCU	4011		00342	437,40	
(17685) TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH [1.1.34.01.0010]	VENDAS A PRAZO CONF 5276 FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO	17902		00342		1.912,47
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 5276 FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO	17685		00342	1.912,47	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(5831) GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA [2.1.11.05.0265]	REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS) REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO- NOTAS FISCAIS Nº 4145 E 4146 - PROC 202200055000418.	17004		00866	857,31	
(18007) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA [2.1.11.05.558]	REFERENTE Serviço de Gerenciamento Eletrônico e Controle de Abastecimento - Gasolina, ref. ao mês de fevereiro/2024, NF Nº 2096508 - Proc 202300055000144.	17004		00866	1.880,27	
(18007) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA [2.1.11.05.558]	REFERENTE A Serviço de Gerenciamento Eletrônico e Controle de Abastecimento - Álcool, referente ao mês de fevereiro/2024, NF 2086508 - Proc. 202300055000144.	17004		00866	111,55	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SINDICATO DAS INDÚSTRIA FARMAC ÊUTICA DO ESTADO DE GOIÁS NA RT 000026-03.2013.5.18.0006, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 10- PROCESSO Nº 202300055000248.	17004		00866	14.212,90	
(7623) CUSTAS JUDICIAIS [3.2.11.04.0053]	REFERENTE A Taxa Judiciária ref. aos 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.	17004		00866	171,30	
(7623) CUSTAS JUDICIAIS [3.2.11.04.0053]	REFERENTE A TAXA PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO E FALÊNCIA E CONCORDATA- PROCESSO Nº 20200055000179.	17004		00866	69,95	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 5278 MUNICIPIO DE OCAUCU	18462		00342		437,40
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 5277 FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO	9259		00342		10.500,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00866		212.272,28
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00866		261.697,50
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00866		25.283,20
15 de março de 2024						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00866	26.161,02	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00866	566.505,31	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A 10ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA ENTRE A IQUEGO E ALESSANDRO DOS SANTOS, RT 0010382-53.2018.5.18.0004, VENC 19/03/2024 - PROC 202300055000251.	2748		00866		12.384,17
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A 3ª parcela do acordo celebrado com a empresa Hypermarcas S/A no valor de R\$150.887,07 (cento e	16185		00866		150.887,07

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	cinquenta mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sete centavos), VENC 18/03/2024 - Proc 202300055000365.					
(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 0010752 -85.2017.5.18.0009, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELA 8, VENC 19/03/2024 - PROCESSO Nº 202300055000355.	2748		00866		13.763,16
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E NOEL BORGES CARVALHO NA RT 0001869-28.2012.5.18.0009, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REF. PARCELA 9, VENC 19/03/2024 - PROCESSO Nº 202300055000252	2748		00866		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 Antônio Expedido de Cristo naRT 0001540-34.2012.5.18.0003, por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado-Referente a Contribuição Previdenciária, venc 03/04/2024 - Processo nº 202300055000273.	2748		00866		25.283,20
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E IVANOR ANTÔNIO RODRIGUES NA RT 0010579-11.2015.18.0016, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELA 8, VENC 20/03/2024 - PROCESSO Nº 202300055000364.	2748		00866		32.095,26
(12447) FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO [1.1.21.01.0861]	VENDAS A PRAZO CONF 5283 FUNDO MUNICIPAL DE CALDAZINHA	4011		00342	3.000,00	
(18217) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENTRE RIOS D [1.1.21.01.1108]	VENDAS A PRAZO CONF 5282 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENTRE RIOS D	4011		00342	2.617,50	
(18392) MUNICIPIO DE LUTECIA [1.1.21.01.1122]	VENDAS A PRAZO CONF NF 5279 MUNICIPIO DE LUTECIA	4011		00342	2.916,00	
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009]	REMESSA CONF 5284 REMESSA DE COMODATO FUNDO MUNICIPAL DE CALDAZINHA	17902		00342		637,49
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	REMESSA CONF 5284 REMESSA DE COMODATO FUNDO MUNICIPAL DE CALDAZINHA	17678		00342	637,49	
(2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A [2.1.11.05.0049]	REFERENTE A SANEAMRNT0 BASICO 03/2024	3371		00347		15.494,08
(18210) Le Card Adminis. de Cartões [2.1.11.05.0556]	REFERENTE A LE CARD	3341		00878		179.001,09
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A 10ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA ENTRE A IQUEGO E ALESSANDRO DOS SANTOS,	17004		00866	12.384,17	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	RT 0010382-53.2018.5.18.0004, VENC 19/03/2024 - PROC 202300055000251. 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 8, VENC 19/03/2024 - PROCESSO Nº 202300055000355.	17004		00866	13.763,16	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E NOEL BORGES CARVALHO NA RT 0001869-28.2012.5.18.0009, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REF. PARCELA 9, VENC 19/03/2024 - PROCESSO Nº 202300055000252	17004		00866	17.305,91	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A Acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO e Antônio Expedido de Cristo na RT 0001540- 34.2012.5.18.0003, por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado- Referente a Contribuição Previdenciária, venc 03/04/202 4 - Processo nº 202300055000273.	17004		00866	25.283,20	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E IVANOR ANTÔNIO RODRIGUES NA RT 0010579- 11.2015.18.0016, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 8, VENC 20/03/2024 - PROCESSO Nº 202300055000364.	17004		00866	32.095,26	
(16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006]	REFERENTE A 3ª parcela do acordo celebrado com a empresa Hypermarcas S/A no valor de R\$150.887,07 (cento e cinquenta mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sete centavos), VENC 18/03/2024 - Proc 202300055000365.	17004		00866	150.887,07	
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	REFERENTE A LE CARD	18210		00878	179.001,09	
(3371) AGUA [3.2.11.04.0001]	REFERENTE A SANEAMRNT0 BASICO 03/2024	2548		00347	15.494,08	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 5283 FUNDO MUNICIPAL DE CALDAZINHA	12447		00342		3.000,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF 5282 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENTRE RIOS D	18217		00342		2.617,50
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF NF 5279 MUNICIPIO DE LUTECIA	18392		00342		2.916,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00866		26.161,02
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00866		566.505,31

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[4.2.31.03.0002]						
18 de março de 2024						
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003]	REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	683		00866		106,73
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003]	REFERENTE A AG. RESGATE PP CP	5425		00866	96,77	
(10367) BANCO CEF S/A C/C 1866-9 [1.1.11.02.0026]	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA	13665		00866	323.440,61	
(10367) BANCO CEF S/A C/C 1866-9 [1.1.11.02.0026]	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA AC-AIMIRI CONSTRUTORA NF 432 - PROC 202200055000198	17502		00866		323.440,61
(12888) BANCO DO BRASIL S/A C/C 7096-3 [1.1.11.02.0032]	REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REF. RT 00107948620165180004 (JAQUES BURITISAL)	683		00343		2.510,64
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A Pagamento referente a aquisição de 10 unidades Canabidiol 100mg/mL e 12 unidades de Canabidiol 200mg/mL referente as notas fiscais nº 8 e 9- Processo nº202300055000537.	16731		00343		4.802,83
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A QUITAÇÃO GUIA DE RECOLHIMENTO	15919		00866	1.563,70	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A QUITAÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO	15919		00866	1.563,70	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A QUITAÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO	15919		00866	135,61	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A QUITAÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO	15919		00866	135,61	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A QUITAÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO	15919		00866	171,30	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LUCIO DA RESSUREIÇÃO NA RT 0010434-05.2022.5.18.0017, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REF. PARCELA 9- PROCESSO Nº 202300055000253.	2748		00866		28.176,40
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Fornecimento do vale alimentação referente ao mês de abril de 2024, para 171 (cento e setenta e um) funcionários da IQUEGO que se encontram à disposição de outros Órgãos - Nota fiscal nº 16751- Proc 202300055000598.	18210		00866		179.001,09
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A INSS PARTE EMPREGADO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - PROC 202400055000016.	2727		00866		433.804,73
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A INSS PARTE EMPREGADO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - PROC 202400055000016.	2727		00866		132.700,58
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Fornecimento do vale alimentação do mês de abril de 2024, para 77 (setenta e sete) funcionários- Nota fiscal nº 01905009- Processo nº	18210		00866		82.696,41

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	202300055000286.					
(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 DA INSCRIÇÃO Nº 421.051.0210.0006 (PARCELA 02/11)- PROCESSO Nº 202400055000116.	3537		00866		26.161,02
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IUEGO E ELZA MARINA JUNQUEIRA NA RT 0010755-08.2015.5.18.0010, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 5- PROCESSO Nº 202300055000546.	3537		00866		90.640,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A AACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IUEGO E SIMÃO ARANTES NA RT 0011549-16.2016.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REF. PARCELA 9- PROCESSO Nº 202300055000258.	2748		00866		17.907,38
(5425) BANCO ITAU S/A C/C 1399-5 [1.1.11.03.0004]	REFERENTE A AG. RESGATE PP CP	12		00866		96,77
(13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 [1.1.11.05.0001]	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA	10367		00866		323.440,61
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001]	REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	12		00866	106,73	
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001]	REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REF. RT 00107948620165180004 (JAQUES BURITISAL)	12888		00343	2.510,64	
(16731) GOLDEN CBD+ NANOTECH LTDA [2.1.11.03.0043]	REFERENTE A Pagamento referente a aquisição de 10 unidades Canabidiol 100mg/mL e 12 unidades de Canabidiol 200mg/mL referente as notas fiscais nº 8 e 9- Processo nº202300055000537.	16997		00343	4.802,83	
(18210) Le Card Adminis. de Cartões [2.1.11.05.0556]	REFERENTE A Fornecimento do vale alimentação referente ao mês de abril de 2024, para 171 (cento e setenta e um) funcionários da IUEGO que se encontram à disposição de outros Órgãos - Nota fiscal nº 16751- Proc 202300055000598.	17004		00866	179.001,09	
(18210) Le Card Adminis. de Cartões [2.1.11.05.0556]	REFERENTE A Fornecimento do vale alimentação do mês de abril de 2024, para 77 (setenta e sete) funcionários- Nota fiscal nº 01905009- Processo nº 202300055000286.	17004		00866	82.696,41	
(17502) AC-AIMIRI CONSTRUTORA LTDA [2.1.11.05.510]	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA AC-AIMIRI CONSTRUTORA NF 432 - PROC 202200055000198	10367		00866	323.440,61	
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	REFERENTE A INSS PARTE EMPREGADO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - PROC 202400055000016.	17004		00866	433.804,73	
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	REFERENTE A INSS PARTE EMPREGADO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - PROC 202400055000016.	17004		00866	132.700,58	
(2748) ACORDO TRABALHISTA	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A	17004		00866	28.176,40	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[2.1.13.01.0017]	IQUEGO E LUCIO DA RESSUREIÇÃO NA RT 0010434-05.2022.5.18.0017, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REF. PARCELA 9- PROCESSO Nº 202300055000253.					
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A AACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SIMÃO ARANTES NA RT 0011549-16.2016.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REF. PARCELA 9- PROCESSO Nº 202300055000258.	17004		00866	17.907,38	
(3537) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS [3.2.11.07.0007]	REFERENTE A IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) DO EXERCÍCIO DE 2024 DA INSCRIÇÃO Nº 421.051.0210.0006 (PARCELA 02/11)- PROCESSO Nº 202400055000116.	17004		00866	26.161,02	
(3537) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS [3.2.11.07.0007]	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 5- PROCESSO Nº 202300055000546.	17004		00866	90.640,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE A QUITAÇÃO GUIA DE RECOLHIMENTO	17004		00866		1.563,70
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE A QUITAÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO	17004		00866		1.563,70
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE A QUITAÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO	17004		00866		135,61
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE A QUITAÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO	17004		00866		135,61
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE A QUITAÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO	17004		00866		171,30
19 de março de 2024						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00866	62.209,86	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00866	25.359,99	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00866	20.209,10	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00866	33.739,41	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00866	4.320,93	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) REF. FEV/2024, NF Nº 2198.SELECIONADO ESSE ITEM DE	2790		00866		1.911,21

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	DESPESA POR NÃO TER UM ESPECÍFICO P/ ESSE IMPOSTO. PROC 202100055000082.					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) REF. FEVEREIRO/2024, NF Nº 27 - PROC 202100055000082. SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA POR NÃO TER UM ESPECÍFICO PARA ESSE IMPOSTO.	2793		00866		17.181,73
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) REF. FEVEREIRO/2024, NF Nº 5 - PROC 202100055000082.	2791		00866		40,01
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Reembolso de 65 por cento (sessenta e cinco por cento) sobre o valor do plano de saúde da funcionária em suspensão de contrato ROSILENE QUIRINO BORGES, mensalidade 3/8 - Proc 202000055000570.	6371		00866		100,74
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) REF. FEVEREIRO/2024, NF Nº 2198 - PROC 202100055000082.	2791		00866		4.521,14
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) REF. FEVEREIRO/2024, NF Nº 2198 - PROC 202100055000082.	2791		00866		275,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) REF. FEVEREIRO/2024, NF Nº 891 - PROC 202100055000082.	2791		00866		1.718,19
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) FEVEREIRO/2024 - NF Nº 2198 - PROC 202100055000082.	2784		00866		411,01
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) REF. FEVEREIRO/2024, NF Nº 22 - PROC 202100055000082.	2784		00866		7.060,99
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) FEVEREIRO/2024 - NF Nº 2198 - PROC 202100055000082.	17004		00866	411,01	
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) REF. FEVEREIRO/2024, NF Nº 22 - PROC 202100055000082.	17004		00866	7.060,99	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) REF. FEV/2024, NF Nº 2198. SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA POR NÃO TER UM ESPECÍFICO P/ ESSE IMPOSTO. PROC 202100055000082.	17004		00866	1.911,21	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) REF. FEVEREIRO/2024, NF Nº 5 - PROC 202100055000082.	17004		00866	40,01	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) REF. FEVEREIRO/2024, NF Nº 2198 - PROC 202100055000082.	17004		00866	4.521,14	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) REF. FEVEREIRO/2024, NF Nº 2198 - PROC	17004		00866	275,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	202100055000082.					
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) REF. FEVEREIRO/2024, NF Nº 891 - PROC 202100055000082.	17004		00866	1.718,19	
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) REF. FEVEREIRO/2024, NF Nº 27 - PROC 202100055000082. SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA POR NÃO TER UM ESPECÍFICO PARA ESSE IMPOSTO.	17004		00866	17.181,73	
(6371) IPASGO [3.2.11.01.032]	REFERENTE A Reembolso de 65 por cento (sessenta e cinco por cento) sobre o valor do plano de saúde da funcionária em suspensão de contrato ROSILENE QUIRINO BORGES, mensalidade 3/8 - Proc 202000055000570.	17004		00866	100,74	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00866		62.209,86
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00866		25.359,99
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00866		20.209,10
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00866		33.739,41
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00866		4.320,93
20 de março de 2024						
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003]	REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	683		00866		0,03
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ALLINE PEIXOTO DE FRANCA LIMA E OUTROS NA RT 0001201-57.2012.5.18.0009, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELA 6-PROC Nº 202300055000471	2748		00866		29.784,64
(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 35/60- Processo nº 202100055000150.	16402		00866		33.739,41
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Compra de vales-transportes referente ao mês de abril/2024, para os Aprendizes da IQUEGO, através do Contrato Nº 025/2023 - Proc 202300055000136.	3349		00866		1.896,95
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VALDERINA ALMEIDA COSTA NA RT0011350-75.2013.5.18.0010, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO-	3349		00866		20.209,10

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	REFERENTE PARCELA 9- PROC Nº 202300055000267.					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS REFERENTE PARCELA 152/180 DOS DÉBITOS REFERENTES AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175.	9700		00866		4.320,93
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Compra de vales- transportes referente ao mês de abril/2024, para os funcionários efetivos da IQUEGO, através do Contrato Nº 025/2023 - Proc 202300055000136.	3349		00866		23.463,04
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E CARLOS HENRIQUE MAFRA NA RT 00 10802-66.2016.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 9- PROCESSO Nº 202300055000275.	2748		00866		32.425,22
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A QUITAÇÃO DA APF	15919		00866		271,22
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A QUITAÇÃO DA APF	15919		00866		3.127,40
(631) ESTOQUE MERCADORIA PARA REVENDA [1.1.34.01.0001]	COMPRA CONF NF 121239 ED MED COMERCIAL	17550		00878	1.180,76	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A NOTA 5287 RETORNO DE COMODATO	17902		00347	78,42	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A NOTA 5289 RETORNO DE COMODATO	17902		00347	784,21	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A NOTA 5290 RETORNO DE COMODATO	17902		00347	784,10	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A NOTA 5291 RETORNO DE COMODATO	17902		00347	39,21	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A NOTA 5292 RETORNO DE COMODATO	17902		00347	1.568,42	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A NOTA 5293 RETORNO DE COMODATO	17902		00347	39,21	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A NOTA 5294 RETORNO DE COMODATO	17902		00347	784,21	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A NOTA 5295 RETORNO DE COMODATO	17902		00347	39,21	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A NOTA 5296 RETORNO DE COMODATO	17902		00347	980,26	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	REFERENTE A NOTA 5297 RETORNO DE COMODATO	17902		00347	980,26	
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS	REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	12		00866	0,03	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[1.1.51.01.0001]						
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO	REFERENTE A NOTA 5287 RETORNO DE COMODATO	3419		00347		78,42
[1.2.22.01.0001]						
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO	REFERENTE A NOTA 5289 RETORNO DE COMODATO	3419		00347		784,21
[1.2.22.01.0001]						
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO	REFERENTE A NOTA 5290 RETORNO DE COMODATO	3419		00347		784,10
[1.2.22.01.0001]						
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO	REFERENTE A NOTA 5291 RETORNO DE COMODATO	3419		00347		39,21
[1.2.22.01.0001]						
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO	REFERENTE A NOTA 5292 RETORNO DE COMODATO	3419		00347		1.568,42
[1.2.22.01.0001]						
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO	REFERENTE A NOTA 5293 RETORNO DE COMODATO	3419		00347		39,21
[1.2.22.01.0001]						
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO	REFERENTE A NOTA 5294 RETORNO DE COMODATO	3419		00347		784,21
[1.2.22.01.0001]						
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO	REFERENTE A NOTA 5295 RETORNO DE COMODATO	3419		00347		39,21
[1.2.22.01.0001]						
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO	REFERENTE A NOTA 5296 RETORNO DE COMODATO	3419		00347		980,26
[1.2.22.01.0001]						
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO	REFERENTE A NOTA 5297 RETORNO DE COMODATO	3419		00347		980,26
[1.2.22.01.0001]						
(17550) ED MED COMERCIAL LTDA	COMPRA CONF NF 121239 ED MED COMERCIAL	631		00878		1.180,76
[2.1.11.05.535]						
(18112) J A DIAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 17 J A DIAS COMERCIO	Lanc.Mult.		00878		2.850,35
[2.1.11.05.562]						
(2748) ACORDO TRABALHISTA	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ALLINE PEIXOTO DE FRANCA LIMA E OUTROS NA RT 0001201-57.2012.5.18.0009, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTADE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELA 6-PROC Nº 202300055000471	17004		00866	29.784,64	
[2.1.13.01.0017]						
(2748) ACORDO TRABALHISTA	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E CARLOS HENRIQUE MAFRA NA RT 00 10802-66.2016.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELA 9- PROCESSO Nº 202300055000275.	17004		00866	32.425,22	
[2.1.13.01.0017]						
(9700) FGTS PARC. 2011003531 [2.1.13.03.0020]	REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS REFERENTE PARCELA 152/180 DOS DÉBITOS REFERENTES AO FGTS-PROCESSO Nº 202100055000175.	17004		00866	4.320,93	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	IRRF SERVIÇO PRESTADO CONF NF 17 J A DIAS COMERCIO	Lanc.Mult.		00878		43,41
(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 35/60- Processo nº 202100055000150.	17004		00866	33.739,41	
(3263) COMISSÕES DE VENDAS [3.1.12.04.0023]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 17 J A DIAS COMERCIO	Lanc.Mult.		00878	2.893,76	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	REFERENTE A Compra de vales- transportes referente ao mês de abril/2024, para os Aprendizes da IQUEGO, através do Contrato Nº 025/2023 - Proc 202300055000136.	17004		00866	1.896,95	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VALDERINA ALMEIDA COSTA NA RT0011350- 75.2013.5.18.0010, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 9- PROC Nº 202300055000267.	17004		00866	20.209,10	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	REFERENTE A Compra de vales- transportes referente ao mês de abril/2024, para os funcionários efetivos da IQUEGO, através do Contrato Nº 025/2023 - Proc 202300055000136.	17004		00866	23.463,04	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE A QUITAÇÃO DA APF	17004		00866	271,22	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE A QUITAÇÃO DA APF	17004		00866	3.127,40	
21 de março de 2024						
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003]	REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL	683		00866	106,73	
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003]	REFERENTE A TRANSF JUDICIAL	2323		00866		106,73
(12888) BANCO DO BRASIL S/A C/C 7096-3 [1.1.11.02.0032]	REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL REF. RT 00107948620165180004 (JAQUES BURITISAL)	683		00343	2.510,64	
(12888) BANCO DO BRASIL S/A C/C 7096-3 [1.1.11.02.0032]	REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL REF. RT 00107948620165180004 (JAQUES BURITISAL)	2323		00343		2.510,64
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Solicitação de 03 (três) diárias referentes aos dias 20, 21, 22 e 23 de março de 2024 em virtude da organização e participação da Iquego no evento GOIÁS SOCIAL MINEIROS, a ser realizado no Município de Mineiros - Goiás, nos dias 23 e 24 de Março de 2024. Serão realizadas atividades de acompanhamento da montagem da estrutura, bem como a verificação da conformidade de execução d urante o evento- Processo nº 202418037003046.	6125		00866		690,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E REPARO- NOTA FISCAL Nº 14- Processo	18357		00866		15.100,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	nº202300055000674.					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Fornecimento de passagens aéreas para o Diretor Presidente, José Carlos dos Santos, de Goiânia para São Paulo (Aeroporto de Congonhas)no dia 05/03/2024 e de São Paulo para Goiânia no mesmo dia- Fatura nº FT00005691- Processo nº 202300055000439.	6125		00866		654,49
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Fornecimento de passagens aéreas para o Diretor Presidente, José Carlos dos Santos, de Goiânia para São Paulo (Aeroporto de Congonhas)no dia 05/03/2024 e de São Paulo para Goiânia no mesmo dia- Fatura nº FT00005691- Processo nº 202300055000439.	6125		00866		2.065,80
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001]	REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL	12		00866		106,73
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001]	REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL REF. RT 00107948620165180004 (JAQUES BURITISAL)	12888		00343		2.510,64
(2323) DEPOSITOS RECURSAIS [1.2.11.03.0007]	REFERENTE A TRANSF JUDICIAL	12		00866	106,73	
(2323) DEPOSITOS RECURSAIS [1.2.11.03.0007]	REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL REF. RT 00107948620165180004 (JAQUES BURITISAL)	12888		00343	2.510,64	
(18357) MELQUISEDEQUE BERG VALE LIMA 70049098160 [2.1.11.05.369]	REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E REPARO- NOTA FISCAL Nº 14- Processo nº202300055000674.	17004		00866	15.100,00	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	REFERENTE A Solicitação de 03 (três) diárias referentes aos dias 20, 21, 22 e 23 de março de 2024 em virtude da organização e participação da Iquego no evento GOIÁS SOCIAL MINEIROS, a ser realizado no Município de Mineiros - Goiás, nos dias 23 e 24 de Março de 2024. Serão realizadas atividades de acompanhamento da montagem da estrutura, bem como a verificação da conformidade de execução d urante o evento- Processo nº 202418037003046.	17004		00866	690,00	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	REFERENTE A Fornecimento de passagens aéreas para o Diretor Presidente, José Carlos dos Santos, de Goiânia para São Paulo (Aeroporto de Congonhas)no dia 05/03/2024 e de São Paulo para Goiânia no mesmo dia- Fatura nº FT00005691- Processo nº 202300055000439.	17004		00866	654,49	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	REFERENTE A Fornecimento de passagens aéreas para o Diretor Presidente, José Carlos dos Santos, de Goiânia para São Paulo (Aeroporto de Congonhas)no dia 05/03/2024 e de São Paulo para Goiânia no mesmo dia- Fatura nº FT00005691- Processo nº 202300055000439.	17004		00866	2.065,80	
22 de março de 2024						
(8559) BANCO CEF S/A C/C 1661-5 [1.1.11.02.0019]	REFERENTE A RECEBIMENTOS AÇOES CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS	4192		00866	0,01	
(8559) BANCO CEF S/A C/C	REFERENTE A RECEBIMENTOS AÇOES	4192		00866	3,16	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
1661-5 [1.1.11.02.0019]	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS					
(8559) BANCO CEF S/A C/C	REFERENTE A RECEBIMENTOS AÇOES	4192		00866	268,85	
1661-5 [1.1.11.02.0019]	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS					
(8559) BANCO CEF S/A C/C	REFERENTE A RECEBIMENTOS AÇOES	4192		00866	186,86	
1661-5 [1.1.11.02.0019]	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS					
(8559) BANCO CEF S/A C/C	REFERENTE A RECEBIMENTOS AÇOES	4192		00866	268,85	
1661-5 [1.1.11.02.0019]	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS					
(8559) BANCO CEF S/A C/C	REFERENTE A RECEBIMENTOS AÇOES	4192		00866	17,35	
1661-5 [1.1.11.02.0019]	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS					
(8559) BANCO CEF S/A C/C	REFERENTE A BLOQUEIO RT	683		00866		745,08
1661-5 [1.1.11.02.0019]	00107948620165180004 (JAQUES BURITISAL)					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Solicitação de pagamento da parcela 2/5, do acordo realizado entre a IQUEGOe a HMD Brasil Comercial, Importadora, Exportadora e Representações LTDA, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) venc 25/03/2024 - Proc 202300055000668.	16185		00866		200.000,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A DARE p/ pagamento de taxa p/ alteração do número predial da IQUEGO junto à JUCEG - PROC 202400055000234.	3535		00866		723,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Prestação de serviços de representação comercial na região sudeste referente NF Nº 5 - Processo nº 202300055000550.	16738		00866		2.573,79
(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 FEVEREIRO/24 PROCESSO Nº 202300055000551.FAVOR EFETUAR A TED P/ BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA3064-3, CONTA CORRENTE Nº 260074-9.	2629		00866		17.579,54
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A 5ª 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, ref. aos Honorários (Fernando Alves Rodrigues Advogados Associados) venc 29/03/24 - Proc 202300055000513.	16185		00866		50.000,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTA DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA PROCESSO Nº 10120-723.762/2012-17- REFERENTE PARCELA 23/60 -PROCESSO Nº 202100055000430.	17235		00866		26.761,87
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA28/60- PROCESSO Nº 202100055000375.	3912		00866		17.561,95
(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 FEVEREIRO/2024- PROCESSO Nº 202100055000340.	2548		00866		15.494,08
(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) ,	16052		00866		6.434,35

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	11.5.20.001473-59 (46208006072/2017-91) E 11.5.20.001472-78 (46208006071/2017-41)- PARCELA 44/60 - PROCESSO Nº 20200055000336. REFERENTE A 5ª 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, em trâmit e na 5ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia - GO - venc 29/03/2024 - Proc 202300055000513.	16185		00866		100.000,00
(14162) FUNDO DE SAUDE DE CAMAPUA MS [1.1.21.01.0929]	VENDAS A PRAZO CONF NF 5264 FUNDO MUNICIPAL DE CAMAPUA MS	4011		00342	3.675,00	
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001]	REFERENTE A BLOQUEIO RT 00107948620165180004 (JAQUES BURITISAL)	8559		00866	745,08	
(2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A [2.1.11.05.0049]	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO Nº 202100055000340.	17004		00866	15.494,08	
(2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129]	REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 PROCESSO Nº 202300055000551.FAVOR EFETUAR A TED P/ BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA3064-3, CONTA CORRENTE Nº 260074-9.	17004		00866	17.579,54	
(2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129]	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA. MÊS 02 PROCESSO: 202300055000551.	3372		00878		17.579,54
(18210) Le Card Adminis. de Cartões [2.1.11.05.0556]	REFERENTE A LE CARD	3341		00878		82.696,41
(16738) SUPRA COMERCIAL LTDA [2.1.11.06.0008]	REFERENTE A Prestação de serviços de representação comercial na região sudeste referente NF Nº 5 - Processo nº 202300055000550.	17004		00866	2.573,79	
(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 44/60 - PROCESSO Nº 20200055000336.	17004		00866	6.434,35	
(17235) PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 [2.1.14.02.0065]	REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTA DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA PROCESSO Nº 10120-723.762/2012-17- REFERENTE PARCELA 23/60 -PROCESSO Nº 202100055000430.	17004		00866	26.761,87	
(3912) SESI PARCELAMENTO [2.1.16.01.0007]	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA28/60- PROCESSO Nº 202100055000375.	17004		00866	17.561,95	
(16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006]	REFERENTE A Solicitação de pagamento da parcela 2/5, do acordo realizado entre a IQUEGOe a HMD Brasil Comercial,	17004		00866	200.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Importadora, Exportadora e Representações LTDA, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) venc 25/03/2024 - Proc 202300055000668.					
(16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006]	REFERENTE A 5ª 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, ref. aos Honorários (Fernando Alves Rodrigues Advogados Associados) venc 29/03/24 - Proc 202300055000513.	17004		00866	50.000,00	
(16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006]	REFERENTE A 5ª 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, em trâmit e na 5ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia - GO - venc 29/03/2024 - Proc 202300055000513.	17004		00866	100.000,00	
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	REFERENTE A LE CARD	18210		00878	82.696,41	
(3372) ENERGIA [3.2.11.04.0002]	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA. MÊS 02 PROCESSO: 202300055000551.	2629		00878	17.579,54	
(3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS [3.2.11.07.0005]	REFERENTE A DARE p/ pagamento de taxa p/ alteração do número predial da IQUEGO junto à JUCEG - PROC 202400055000234.	17004		00866	723,00	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF NF 5264 FUNDO MUNICIPAL DE CAMAPUA MS	14162		00342		3.675,00
(4192) DIVIDENDOS RECEBIDOS [4.2.32.02.0007]	REFERENTE A RECEBIMENTOS AÇOES CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS	8559		00866		0,01
(4192) DIVIDENDOS RECEBIDOS [4.2.32.02.0007]	REFERENTE A RECEBIMENTOS AÇOES CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS	8559		00866		3,16
(4192) DIVIDENDOS RECEBIDOS [4.2.32.02.0007]	REFERENTE A RECEBIMENTOS AÇOES CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS	8559		00866		268,85
(4192) DIVIDENDOS RECEBIDOS [4.2.32.02.0007]	REFERENTE A RECEBIMENTOS AÇOES CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS	8559		00866		186,86
(4192) DIVIDENDOS RECEBIDOS [4.2.32.02.0007]	REFERENTE A RECEBIMENTOS AÇOES CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS	8559		00866		268,85
(4192) DIVIDENDOS RECEBIDOS [4.2.32.02.0007]	REFERENTE A RECEBIMENTOS AÇOES CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS	8559		00866		17,35
25 de março de 2024						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00866	142.159,07	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00866	39.194,92	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00866	1.844.117,71	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00866	20.250,71	
(17004) CONTA ÚNICA Nº	REFERENTE A Solicitação de 1/2 (meia)	6125		00866		225,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	diária em virtude da participação no Fórum Nacional sobre Inovação Tecnológica em Saúde no Brasil realizado no dia 28 de novembro de 2023, em Brasília no Auditório do Interlegis - Senado Federal, comp ondo as ações do Programa Ação Responsável assuntos prioritários da agenda d o Governo Federal- Processo nº 202300055000596.					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA SGI REFERENTE AS PARCELAS 10/12 E 11/12- NOTAS FISCAIS Nº 24332 E 24333- PROCESSO Nº 20200055000104.	2567		00866		2.215,67
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTO PERECÍVEL (PÃO FRANCÊS, MARGARINA, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS E ACÚCAR) REF. FEVEREIRO/2024, NF 6671 - PROCESSIONº 202200055000417.	16073		00866		1.849,88
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DA IQUEGO NO EVENTO GOIÁS SOCIAL MULHER NA CIDADE DE MINEIROS-GO NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 23/03/2024- PROCESSO Nº 202400055000224.	6125		00866		460,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DA IQUEGO NO EVENTO GOIÁS SOCIAL MULHER NA CIDADE DE MINEIROS-GO NO PERÍODO DE 21/03/2024 A23/03/2024- PROCESSO Nº 202400055000224.	6125		00866		460,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- NOTA FISCAL Nº 2535 -PROCESSO Nº 33091401000153.	16045		00866		2.006,97
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Solicitação de 1/2 (meia) diária em virtude da participação no Fórum Nacional sobre Inovação Tecnológica em Saúde no Brasil realizado no dia 28 de novembro de 2023, em Brasília no Auditório do Interlegis - Senado Federal, comp ondo as ações do Programa Ação Responsável assuntos prioritários da agenda d o Governo Federal- Processo nº 202300055000596.	6125		00866		225,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Solicitação de 1/2 (meia) diária em virtude da participação no Fórum Nacional sobre Inovação Tecnológica em Saúde no Brasil realizado no dia 28 de novembro de 2023, em Brasília no Auditório do Interlegis - Senado Federal, comp ondo as ações do Programa Ação Responsável assuntos prioritários da agenda d o Governo Federal- Processo nº 202300055000596.	6125		00866		225,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA SGI REFERENTE A PARCELA 11/12 - NOTA FISCAL Nº 24333- PROCESSO Nº 202000055000104.	2567		00866		2.215,67
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Solicita pagamento de 1/2 diária para participar da Reunião do Grupo Executivo do Complexo Econômico Industrial da Saúde - GECEIS, no dia 07/12/2023 - Proc 202300055000654.	6125		00866		225,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE ASolicitação de pagamento de 1/2 diária para participar da Reunião do Grupo Executivo do Complexo Econômico Industrial da Saúde - GECEIS, no dia 08/12/2023 - Proc 202300055000654.	6125		00866		225,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DA IQUEGO NO EVENTO GOIÁS SOCIAL MULHER NA CIDADE DE MINEIROS-GO NO PERÍODO DE 21/03/2024 A23/03/2024- PROCESSO Nº 202400055000224.	6125		00866		460,00
(16073) FC ALIMENTOS EIRELI [2.1.11.04.0300]	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTO PERECÍVEL (PÃO FRANCÊS, MARGARINA, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS E ACÚCAR) REF. FEVEREIRO/2024, NF 6671 - PROCESSO Nº 202200055000417.	17004		00866	1.849,88	
(2567) INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE [2.1.11.05.0068]	REFERENTE A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA SGI REFERENTE AS PARCELAS 10/12 E 11/12- NOTAS FISCAIS Nº 24332 E 24333- PROCESSO Nº 202000055000104.	17004		00866	2.215,67	
(2567) INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE [2.1.11.05.0068]	REFERENTE A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA SGI REFERENTE A PARCELA 11/12 - NOTA FISCAL Nº 24333- PROCESSO Nº 202000055000104.	17004		00866	2.215,67	
(16045) ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPS BRASIL OUTSOURCING [2.1.11.05.494]	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- NOTA FISCAL Nº 2535 -PROCESSO Nº 33091401000153.	17004		00866	2.006,97	
(4649) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [2.1.13.02.0017]	REFERENTE A SEGURO DE VIDA BRASILSEG FATURA 37	3346		00878		284,25
(3346) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [3.2.11.01.024]	REFERENTE A SEGURO DE VIDA BRASILSEG FATURA 37	4649		00878	284,25	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	REFERENTE A Solicitação de 1/2 (meia) diária em virtude da participação no Fórum Nacional sobre Inovação Tecnológica em Saúde no Brasil realizado no dia 28 de novembro de 2023, em Brasília no Auditório do Interlegis - Senado Federal, comp ondo as ações do Programa Ação Responsável assuntos prioritários da agenda d o Governo Federal- Processo nº 202300055000596.	17004		00866	225,00	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DA IQUEGO NO EVENTO GOIÁS SOCIAL MULHER NA CIDADE DE MINEIROS-GO NO	17004		00866	460,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	PERÍODO DE 21/03/2024 A 23/03/2024- PROCESSO Nº 202400055000224. REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DA IQUEGO NO EVENTO GOIÁS SOCIAL MULHER NA CIDADE DE MINEIROS-GO NO PERÍODO DE 21/03/2024 A23/03/2024- PROCESSO Nº 202400055000224.	17004		00866	460,00	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	REFERENTE A Solicitação de 1/2 (meia) diária em virtude da participação no Fórum Nacional sobre Inovação Tecnológica em Saúde no Brasil realizado no dia 28 de novembro de 2023, em Brasília no Auditório do Interlegis - Senado Federal, comp ondo as ações do Programa Ação Responsável assuntos prioritários da agenda d o Governo Federal- Processo nº 202300055000596.	17004		00866	225,00	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	REFERENTE A Solicitação de 1/2 (meia) diária em virtude da participação no Fórum Nacional sobre Inovação Tecnológica em Saúde no Brasil realizado no dia 28 de novembro de 2023, em Brasília no Auditório do Interlegis - Senado Federal, comp ondo as ações do Programa Ação Responsável assuntos prioritários da agenda d o Governo Federal- Processo nº 202300055000596.	17004		00866	225,00	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	REFERENTE A Solicitação de pagamento de 1/2 diária para participar da Reunião do Grupo Executivo do Complexo Econômico Industrial da Saúde - GECEIS, no dia 07/12/2023 - Proc 202300055000654.	17004		00866	225,00	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	REFERENTE A Solicitação de pagamento de 1/2 diária para participar da Reunião do Grupo Executivo do Complexo Econômico Industrial da Saúde - GECEIS, no dia 08/12/2023 - Proc 202300055000654.	17004		00866	225,00	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DA IQUEGO NO EVENTO GOIÁS SOCIAL MULHER NA CIDADE DE MINEIROS-GO NO PERÍODO DE 21/03/2024 A23/03/2024- PROCESSO Nº 202400055000224.	17004		00866	460,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00866		142.159,07
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00866		39.194,92
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00866		1.844.117,71
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00866		20.250,71

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
26 de março de 2024						
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003]	REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL	683		00866	0,03	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E RUBER PAULO MAFRA NA RT 0010722-78.2016.5.18.0011, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REF. PARCELA 8- PROCESSO Nº 202300055000384.	2748		00866		20.250,71
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO- PROCESSO Nº 202400055000072.	3492		00866		753,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	2746		00866		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 MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	2746		00866		3.456,18
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº 202400055000014.	2746		00866		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 MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	2746		00866		3.495,01
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001]	REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL	12		00866		0,03
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.514]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA 2256	Lanc.Mult.		00878		32.202,83
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	17004		00866	3.794,22	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	17004		00866	3.456,18	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº 202400055000014.	17004		00866	3.900,64	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	17004		00866	3.495,01	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E RUBER PAULO MAFRA NA RT 0010722-78.2016.5.18.0011, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REF. PARCELA 8- PROCESSO Nº 202300055000384.	17004		00866	20.250,71	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	IRRF SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2256	Lanc.Mult.		00878		411,01
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2256 GARANTIA PRESTAÇÃO	Lanc.Mult.		00878		2.055,06
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA 2256	Lanc.Mult.		00878		4.521,14
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	IMPOSTOS FEDERAIS SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2256 GARANTIA PRESTAÇÃO	Lanc.Mult.		00878		1.911,21
(3249) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.1.12.04.0009]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2256 GARANTIA PRESTAÇÃO	Lanc.Mult.		00878	41.101,25	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO- PROCESSO Nº 202400055000072.	17004		00866	753,00	
27 de março de 2024						
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REFERENTE A COBRIR TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTAS CORRENTE Nº 6091-7 DO BANCO DO BRASIL- PROCESSO Nº 202400055000072.	3492		00343		336,69
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00866	8.629,22	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00866	23.381,48	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	2746		00866		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 MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	2746		00866		3.495,01
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº 202400055000014.	2746		00866		1.641,85
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	2746		00866		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 MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	2746		00866		3.703,24
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº 202400055000014.	2746		00866		1.798,05
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Serviço de preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes referente ao mês de janeiro/2024.	2514		00866		8.629,22
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-	2746		00866		3.900,64

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	PROCESSO Nº202400055000014.					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº 202400055000014.	2746		00866		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 MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	2746		00866		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 MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	2746		00866		3.507,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	agamento de Pensão Alimentícia, decisão do Processo nº 5043224- 15.2023.8.0 9.0051, com pedido de tutela em face de FRANSÉRGIO PASSOS DE OLIVEIRA- Refer ente ao mês de março/2024- Processo nº 202400055000023.	3331		VLNS 00866		216,67
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO DE FÉRIAS P/ OS COLABORADORES DA IQUEGO REF. AO MÊS DE ABRIL/2024- PROC 202400055000025.	503		VLNS 00866		142.159,07
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº 202400055000024.	502		VLNS 00866		62.461,48
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO LÍQUIDO DO COLABORADOR, WESLEY MAGNO FERREIRA, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA IQUEGO- PROCESSO Nº 202400055000013.	2726		VLNS 00866		8.045,07
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES EFETIVOS DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº 202400055000013.	2726		VLNS 00866		1.256.587,01
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES EFETIVOS DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº 202400055000013.	2726		VLNS 00866		107.493,53
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RENDIMENTOS	15919		VLNS 00866	12.570,12	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RENDIMENTOS	15919		VLNS 00866	1.112,86	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REPASSE DE RENDIMENTOS	15919		VLNS 00866		3.771,03
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS -	REPASSE DE RENDIMENTOS	15919		VLNS 00866		333,85

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MATRIZ [1.1.11.02.0037]						
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº 202400055000024.	17004		VLNS 00866	62.461,48	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	PAGAMENTO DE FÉRIAS P/ OS COLABORADORES DA IQUEGO REF. AO MÊS DE ABRIL/2024- PROC 202400055000025.	17004		VLNS 00866	142.159,07	
(2514) CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA [2.1.11.05.0014]	REFERENTE A Serviço de preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes referente ao mês de janeiro/2024.	17004		00866	8.629,22	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO LÍQUIDO DO COLABORADOR, WESLEY MAGNO FERREIRA, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA IQUEGO- PROCESSO Nº 202400055000013.	17004		VLNS 00866	8.045,07	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES EFETIVOS DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº 202400055000013.	17004		VLNS 00866	1.256.587,01	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES EFETIVOS DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº 202400055000013.	17004		VLNS 00866	107.493,53	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	17004		00866	3.456,18	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	17004		00866	3.495,01	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº 202400055000014.	17004		00866	1.641,85	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	17004		00866	3.794,22	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	17004		00866	3.703,24	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº 202400055000014.	17004		00866	1.798,05	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	17004		00866	3.900,64	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº 202400055000014.	17004		00866	2.020,28	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	17004		00866	3.901,24	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	17004		00866	3.507,50	
(3331) ACORDOS TRABALHISTAS E INDENIZAÇÕES [3.2.11.01.0008]	agamento de Pensão Alimentícia, decisão do Processo nº 5043224- 15.2023.8.0 9.0051, com pedido de tutela em face de FRANSÉRGIO PASSOS DE OLIVEIRA- Refer ente ao mês de março/2024- Processo nº 202400055000023.	17004	VLNS	00866	216,67	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	REFERENTE A COBRIR TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTAS CORRENTE Nº 6091-7 DO BANCO DO BRASIL- PROCESSO Nº 202400055000072.	16997		00343	336,69	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00866		8.629,22
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00866		23.381,48
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RENDIMENTOS	17004	VLNS	00866		12.570,12
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RENDIMENTOS	17004	VLNS	00866		1.112,86
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REPASSE DE RENDIMENTOS	17004	VLNS	00866	3.771,03	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REPASSE DE RENDIMENTOS	17004	VLNS	00866	333,85	
28 de março de 2024						
(11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002]	REFERENTE A RESGATE	3898		00866	28,66	
(11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002]	REFERENTE A OBRIR TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTAS CORRENTE Nº 6091-7 DO BANCO DO BRASIL- PROCESSO Nº 202400055000072.	15919		00866	336,69	
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003]	REFERENTE A DA REC FEDERAL DARF 211000	16402		00866		26.587,14
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003]	REFERENTE A DA REC FEDERAL DARF 15412830001	17235		00866		33.739,41
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003]	REFERENTE A ESTORNO REC FEDERAL DARF	16402		00866	26.587,14	
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003]	REFERENTE A ESTORNO REC FEDERAL DARF	17235		00866	33.739,41	
(3898) BANCO DO BRASIL	REFERENTE A RESGATE	11		00866		28,66

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
C/P 6091-7 [1.1.11.03.0012]						
(3898) BANCO DO BRASIL	REFERENTE A RENDA DE APLICAÇÃO	4190		00866	37,42	
C/P 6091-7 [1.1.11.03.0012]						
(11357) CMP9 - CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO [2.1.11.02.573]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 1301 COMP9 - CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA	Lanc.Mult.		00878		4.436,67
(18441) VIDAL CONTABILIDADE [2.1.11.05.572]	REFERENTE A NOTA 26 VIDAL CONTABIULIDADE	Lanc.Mult.		00878		36.688,68
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	IRRF SERVIÇO PRESTADO CONF NF 1301 COMP9 - CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA	Lanc.Mult.		00878		235,19
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A NOTA 26 VIDAL CONTABIULIDADE	Lanc.Mult.		00878		1.291,32
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	IMPOSTOS FEDERAIS SERVIÇO PRESTADO CONF NF 1301 COMP9 - CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA	Lanc.Mult.		00878		227,84
(16402) PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021 [2.1.14.02.0063]	REFERENTE A DA REC FEDERAL DARF 211000	12		00866	26.587,14	
(16402) PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021 [2.1.14.02.0063]	REFERENTE A ESTORNO REC FEDERAL DARF	12		00866		26.587,14
(17235) PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 [2.1.14.02.0065]	REFERENTE A DA REC FEDERAL DARF 15412830001	12		00866	33.739,41	
(17235) PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 [2.1.14.02.0065]	REFERENTE A ESTORNO REC FEDERAL DARF	12		00866		33.739,41
(3333) CURSOS E TREINAMENTOS [3.2.11.01.0010]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 1301 COMP9 - CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA	Lanc.Mult.		00878	4.899,70	
(3379) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ [3.2.11.04.0009]	REFERENTE A NOTA 26 VIDAL CONTABIULIDADE	Lanc.Mult.		00878	37.980,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE A OBRIR TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTAS CORRENTE Nº 6091-7 DO BANCO DO BRASIL- PROCESSO Nº 202400055000072.	11		00866		336,69
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	REFERENTE A RENDA DE APLICAÇÃO	3898		00866		37,42
31 de março de 2024						
(11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002]	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA	3492		00866		350,64
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	distribuição 30%	15919		vlns 00343		191,03
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RENDIMENTOS	15919		VLNS 00343	636,78	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RECEBIMENTO NF 5255	11992		VLNS 00343	4.200,00	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RECEBIMENTO NF 5193	17748		VLNS 00343	1.050,00	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RECEBIMENTO NF 5230	12447		VLNS 00343	950,00	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RECEBIMENTO NF 5230	4174		VLNS 00343	20,73	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RECEBIMENTO NF 5246	18420		VLNS 00343	7.750,00	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RECEBIMENTO NF 5235	17748		VLNS 00343	210,00	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RECEBIMENTO NF 5254 FUNDO MUNICIPAL DE NOVO PLANALTO	11768		VLNS 00343	4.678,05	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RECEBIMENTO NF 5254-JUROS	4174		VLNS 00343	76,50	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RECEBIMENTO NF 5264	14162		VLNS 00343	3.675,00	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RECEBIMENTO NF 5258	18378		VLNS 00343	1.440,50	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RECEBIMENTO NF 5252	5460		VLNS 00343	2.100,00	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RECEBIMENTO NF 5149	14379		VLNS 00343	16.488,50	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RECEBIMENTO NF 589	18399		VLNS 00343	1.093,50	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RECEBIMENTO NF 5179	15464		VLNS 00343	17.707,03	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RCEBIMENTO NF 14806	18406		VLNS 00343	599,94	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RCEBIMENTO NF 5260 FUNDO DE SAUDE DE GOIAS GO	8671		VLNS 00343	24.897,60	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RECEBIMENTO NF 5261	18385		VLNS 00343	1.440,50	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RECEBIMENTO VENDA NF 5266 MUNICIPIO DE TIETE	18448		VLNS 00343	8.892,00	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RECEBIMENTO NF 5270 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUTAÍ	12454		VLNS 00343	2.570,00	
(9945) BANCO CEF S/A C/P 811-6 [1.1.11.03.0008]	REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO	4190		00866	4,79	
(5460) PREFEITURA	RECEBIMENTO NF 5252	16997		VLNS 00343		2.100,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MUNICIPAL DE VIANOPOLIS [1.1.21.01.0569]						
(8671) FUNDO DE SAUDE DE GOIAS GO [1.1.21.01.0692]	RCEBIMENTO NF 5260 FUNDO DE SAUDE DE GOIAS GO	16997	VLNS 00343			24.897,60
(8671) FUNDO DE SAUDE DE GOIAS GO [1.1.21.01.0692]	IR S/ VENDA NF 5260 FUNDO DE SAUDE DE GOIAS	16724		00343		302,40
(11768) FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO [1.1.21.01.0823]	RECEBIMENTO NF 5254 FUNDO MUNICIPAL DE NOVO PLANALTO	16997	VLNS 00343			4.678,05
(11992) FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO [1.1.21.01.0845]	RECEBIMENTO NF 5255	16997	VLNS 00343			4.200,00
(12447) FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO [1.1.21.01.0861]	RECEBIMENTO NF 5230	16997	VLNS 00343			950,00
(12454) FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO [1.1.21.01.0862]	RECEBIMENTO NF 5270 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUTAÍ	16997	VLNS 00343			2.570,00
(14162) FUNDO DE SAUDE DE CAMAPUA MS [1.1.21.01.0929]	RECEBIMENTO NF 5264	16997	VLNS 00343			3.675,00
(14379) FUNDO DE SAUDE PARINTINS AM [1.1.21.01.0938]	RECEBIMENTO NF 5149	16997	VLNS 00343			16.488,50
(15464) FUNDO DE SAUDE DE RUBIATABA GO [1.1.21.01.1018]	RECEBIMENTO NF 5179	16997	VLNS 00343			17.707,03
(15464) FUNDO DE SAUDE DE RUBIATABA GO [1.1.21.01.1018]	IR NF 5179	16724	VLNS 00343			215,07
(17748) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA [1.1.21.01.1089]	RECEBIMENTO NF 5193	16997	VLNS 00343			1.050,00
(17748) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA [1.1.21.01.1089]	RECEBIMENTO NF 5235	16997	VLNS 00343			210,00
(18378) MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA [1.1.21.01.1120]	RECEBIMENTO NF 5258	16997	VLNS 00343			1.440,50
(18378) MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA [1.1.21.01.1120]	IR NF 5258	16724	VLNS 00343			17,50
(18385) MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS [1.1.21.01.1121]	RECEBIMENTO NF 5261	16997	VLNS 00343			1.440,50
(18385) MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS [1.1.21.01.1121]	IR NF 5261	16724	VLNS 00343			17,50
(18399) MUNICIPIO DE LUCIANOPOLIS [1.1.21.01.1123]	RECEBIMENTO NF 589	16997	VLNS 00343			1.093,50
(18406) MUNICIPIO DE PAES LANDIM [1.1.21.01.1124]	RCEBIMENTO NF 14806	16997	VLNS 00343			599,94
(18420) MUNICIPIO DE CACONDE [1.1.21.01.1126]	RECEBIMENTO NF 5246	16997	VLNS 00343			7.750,00
(18448) MUNICIPIO DE	RECEBIMENTO VENDA NF 5266	16997	VLNS 00343			8.892,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
TIETE [1.1.21.01.1128]	MUNICIPIO DE TIETE					
(18448) MUNICIPIO DE TIETE [1.1.21.01.1128]	IR S/ NF 5266 VENDA MUNICIPIO DE TIETE	16724		VLNS 00343		108,00
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	ADIANT DE FERIAS 03/2023	2872		00870		72.717,83
(16724) IR A RECUPERAR DAS NOTAS DE VENDAS [1.1.22.06.0030]	IR NF 5258	18378		VLNS 00343	17,50	
(16724) IR A RECUPERAR DAS NOTAS DE VENDAS [1.1.22.06.0030]	IR NF 5179	15464		VLNS 00343	215,07	
(16724) IR A RECUPERAR DAS NOTAS DE VENDAS [1.1.22.06.0030]	IR S/ VENDA NF 5260 FUNDO DE SAUDE DE GOIAS	8671		00343	302,40	
(16724) IR A RECUPERAR DAS NOTAS DE VENDAS [1.1.22.06.0030]	IR NF 5261	18385		VLNS 00343	17,50	
(16724) IR A RECUPERAR DAS NOTAS DE VENDAS [1.1.22.06.0030]	IR S/ NF 5266 VENDA MUNICIPIO DE TIETE	18448		VLNS 00343	108,00	
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 03/2024	3076		00879		24.640,18
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADM I 03/2024	3391		00879		3.095,53
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADM II 03/2024	3391		00879		883,92
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO REFEITORIO 03/2024	3391		00879		917,36
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 03/2024	3391		00879		1.066,90
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 03/2024	3076		00879		811,94
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO ALMOXARIFADO 03/2024	3391		00879		5.329,17
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE 03/2024	3076		00879		2.966,07
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO FARMACIA POPULAR 03/2024	3391		00879		1.647,35
(846) MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS [1.2.31.17.0002]	Lançamento de Depreciação	3391		00862		760,97
(847) MOVEIS E UTENSILIOS [1.2.31.17.0003]	Lançamento de Depreciação	3391		00862		47,04
(851) EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS [1.2.31.17.0007]	Lançamento de Depreciação	3391		00862		5.480,98
(11189) TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP [2.1.11.05.0415]	REFERENTE A PROVISAO CIVEL DADA COMO POSSIVEL TERMOSUL AR CONDICIONADO.	8496		00870		8.126,96
(2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004]	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - - FGTS s/ 13 Salario	Lanc.Mult.		00863		4.996,91
(2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004]	REFERENTE A FGTS sem 13º salário	3356		00863		136.153,77
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	TOTA LIQUIDO A PAGAR - 03/2024	Lanc.Mult.		00863		1.201.008,81

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A Salaria da Diretoria referente ao mês de JANEIRO 2024	Lanc.Mult.		00863		55.576,32
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	- TOTAL LIQUIDO A PAGAR	Lanc.Mult.		00863		115.540,55
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	INSS FERIAS - 03/2024	Lanc.Mult.		00863		7.622,68
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - 03/2024 - INSS A RECOLHER	Lanc.Mult.		00863		445.502,70
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	INSS FOLHA - 03/2024	Lanc.Mult.		00863		115.671,46
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	INSS - CONSELHEIROS - 03/2024	Lanc.Mult.		00863		7.761,57
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	REFERENTE A Referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregador) do mês de 03/2024	Lanc.Mult.		00863		1.712,92
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	REFERENTE A IPASGO ESPECIAL	Lanc.Mult.		00863		7.039,92
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	REFERENTE A IPASGO BÁSICO 6.81% - 03/2024	Lanc.Mult.		00863		275,71
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	REFERENTE A IPASGO BÁSICO - 03/2024	Lanc.Mult.		00863		20.485,79
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	IPASGO BÁSICO MENS 6.81% - 03/2024	Lanc.Mult.		00863		771,88
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	REFERENTE A IPASGO ESPECIAL - MENS 5.67%	Lanc.Mult.		00863		492,27
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	REFERENTE A Referente a folha de 03/2024 - IPASFO ESPECIAL	Lanc.Mult.		00863		238,22
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	REFERENTE A IPASGO 03/2024	6371		00863		39.263,46
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - - SENAI A RECOLHER	Lanc.Mult.		00863		15.677,97
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - - SESI A RECOLHER	Lanc.Mult.		00863		23.516,85
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	R.P.A. - TOTAL LIQUIDO A PAGAR	Lanc.Mult.		00863		45.864,26
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	IRRF FÉRIAS	Lanc.Mult.		00863		27.690,50
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	IRRF FOLHA	Lanc.Mult.		00863		217.719,47
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	REFERENTE A Referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregador) do mês de 03/2024	Lanc.Mult.		00863		17.821,39
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	IRRF -CONSELHEIROS - 03/2024	Lanc.Mult.		00863		26.026,04
(2768) SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS [2.1.13.02.0013]	REFERENTE A Contribuição Associativa Sindicado dos Trab na Industria	Lanc.Mult.		00863		53,81
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	ADIANT DE FERIAS 03/2023	503		00870	72.717,83	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	1/3 sobre abono férias	Lanc.Mult.		00863	1.620,08	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	1/3 Férias	Lanc.Mult.		00863	24.029,17	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	Abona Férias	Lanc.Mult.		00863	8.756,06	
(2872) PROVISÕES DE	PROVISÃO FÉRIAS	Lanc.Mult.		00863		169.708,18

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
FERIAS [2.1.17.01.0001]						
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	1/3 Férias Diretor - Diretoria	Lanc.Mult.		00863	6.433,24	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	Férias Diretor - Diretoria	Lanc.Mult.		00863	19.299,73	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	1/3 Abono Férias	Lanc.Mult.		00863	1.298,61	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	Diferença 1/3 Férias 3/3	Lanc.Mult.		00863	363,92	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	Remuneração de Férias	Lanc.Mult.		00863	72.087,61	
(2873) ENCARGOS S/ PROV FERIAS [2.1.17.01.0002]	Prov.Enc.Sociais s/FÉREIAS FGTS	Lanc.Mult.		00863		13.575,49
(2873) ENCARGOS S/ PROV FERIAS [2.1.17.01.0002]	Prov.Enc.Sociais s/Férias INSS	Lanc.Mult.		00863		36.487,31
(2873) ENCARGOS S/ PROV FERIAS [2.1.17.01.0002]	Prov.Enc.Sociais s/FÉRIAS Salario CONTRIBUIÇÃO	Lanc.Mult.		00863		5.600,49
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	13º Salário	Lanc.Mult.		00863		126.156,45
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	Adiantamento13 comss	Lanc.Mult.		00863	5.702,71	
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	Abono Natalino - Diretoria	Lanc.Mult.		00863	9.649,86	
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	1ª Parcela 13ª Salario	Lanc.Mult.		00863	62.461,48	
(2875) ENCARGOS S/ PROV. 13º SALARIO [2.1.17.01.0004]	Prov.Enc.Sociais s/13º Salario FGTS	Lanc.Mult.		00863		10.091,48
(2875) ENCARGOS S/ PROV. 13º SALARIO [2.1.17.01.0004]	Prov.Enc.Sociais s/13º Salario CONTRIBUIÇÃO	Lanc.Mult.		00863		4.163,17
(2875) ENCARGOS S/ PROV. 13º SALARIO [2.1.17.01.0004]	Prov.Enc.Sociais s/13º Salario INSS	Lanc.Mult.		00863		27.123,59
(8496) PROVISÃO DE PROC. CIVEIS [2.2.13.01.0002]	REFERENTE A PROVISAO CIVEL DADA COMO POSSIVEL TERMOSUL AR CONDICIONADO.	11189		00870	8.126,96	
(8496) PROVISÃO DE PROC. CIVEIS [2.2.13.01.0002]	REFERENTE A ESTORNO DE PROVISAO CONFORME RELATORIO JURIDICO.	8468		00870	170.407,45	
(3076) DEPRECIAÇÃO [3.1.11.05.0016]	Lançamento de Depreciação	3391		00862	17,92	
(3076) DEPRECIAÇÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO PREDIO INDUSTRIAL 03/2024	845		00879	24.640,18	
(3076) DEPRECIAÇÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO OUTRAS CONSTRUÇÕES 03/2024	845		00879	811,94	
(3076) DEPRECIAÇÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE 03/2024	845		00879	2.966,07	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	REFERENTE A ANUÊNIO INFORMADO	Lanc.Mult.		00863	6.024,20	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	ANUENIO 19% - IPAM	Lanc.Mult.		00863	1.043,24	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	REFERENTE A Anuenio Informado limitado a 15%	Lanc.Mult.		00863	74.340,12	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	Anuenio Informado limitado a 15%	Lanc.Mult.		00863	289,31	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO	Lanc.Mult.		00863	5.625,15	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.2.11.01.0003]	REPRESENTAÇÃO					
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	REFERENTE A Anuenio Progressivo 1% limitado a	Lanc.Mult.		00863	2.866,03	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE INF - 03/2024	Lanc.Mult.		00863	52.528,58	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - 03/2024	Lanc.Mult.		00863	9.306,98	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - CONSELHEIROS	Lanc.Mult.		00863	1.595,41	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	assiduidade estatutario	Lanc.Mult.		00863	958,95	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - DIRETORIA	Lanc.Mult.		00863	2.525,20	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	Gratificação Assiduidade - 1/3	Lanc.Mult.		00863	1.095,34	
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	Auxilio Creche	Lanc.Mult.		00863	448,79	
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	REFERENTE A AUXILIO CRECHE - 03-2024	Lanc.Mult.		00863	13.818,91	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO INCORPORADA	Lanc.Mult.		00863	159.626,12	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	RESPONSÁVEL TECNICO	Lanc.Mult.		00863	5.379,31	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	GRATIFICAÇÃO - IPAM	Lanc.Mult.		00863	1.072,95	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	GRATIFICAÇÃO ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00863	24.450,14	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - CONSELHEIROS	Lanc.Mult.		00863	81.683,64	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	REFERENTE A Anuenio Progressivo 1% limitado a	Lanc.Mult.		00863	281,43	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	Lanc.Mult.		00863	324.267,76	
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	REFERENTE A Vale Alimentação - 03/2024	Lanc.Mult.		00863		2.418,11
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	REFERENTE A Vale Alimentação - Diretores	Lanc.Mult.		00863		20,94
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	DEVOLUÇÃO ALIMENTAÇÃO 03/2024	Lanc.Mult.		00863		400,00
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS 03/2024	Lanc.Mult.		00863		125,55
(3344) QUINQUENIO [3.2.11.01.022]	REFERENTE A Quinquenio - IQUEGO	Lanc.Mult.		00863	108.749,74	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A DESC. PAGAMENTO INDEVIDO 02/10	Lanc.Mult.		00863		643,06
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	DEV SAUDE CRECHE 2/67	Lanc.Mult.		00863		253,12
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	DEV. AD. INSALUBRIDADE. OUTROS ORGÃOS	Lanc.Mult.		00863		245,01
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	SALARIO	Lanc.Mult.		00863		4.462,82
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A INSUFICIENCIA DE SALDO - 03/2024	Lanc.Mult.		00863		96,68
(3345) SALARIOS	REFERENTE A REEMBOLSO PLANO	Lanc.Mult.		00863	5.426,42	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.2.11.01.023]	DE SAÚDE SIND. SIQ					
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	SALÁRIO MATERNIDADE	Lanc.Mult.		00863	3.294,24	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A INSUFICIENCIA DE SALDO - 03/2024	Lanc.Mult.		00863	85,87	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	PENSÃO ALIMENTICIA - 03/2024	Lanc.Mult.		00863		216,67
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. MÊS 03/2024 SERVIDORES - Reembolso Aux. Filho.Ex	Lanc.Mult.		00863	1.389,40	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. MÊS 03/2024 SERVIDORES	Lanc.Mult.		00863	36.072,38	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica 3/3	Lanc.Mult.		00863	17.504,03	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A Dif. Vencimento mês Anterior Cele	Lanc.Mult.		00863	4.165,10	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica 03/2024	Lanc.Mult.		00863	237,31	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	VENCIMENTOS - 03/2024	Lanc.Mult.		00863	588.715,35	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica	Lanc.Mult.		00863	2.959,05	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A Reembolso Auxilio Filho Excepcional - Exercício 02 - 03/2024	Lanc.Mult.		00863	2.778,80	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Reembolso Auxilio Filho Excepcional - 03/2024	Lanc.Mult.		00863	16.672,80	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A Contribuição Associativa - ASIQ	Lanc.Mult.		00863	2.010,20	
(3346) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [3.2.11.01.024]	REFERENTE A SEGURO DE VIDA - 03/2024	Lanc.Mult.		00863		57,00
(3346) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [3.2.11.01.024]	REFERENTE A Premios de Seguros- Folha de Pagamento JANEIRO/2024 - Diretoria	Lanc.Mult.		00863		1,90
(3346) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [3.2.11.01.024]	REFERENTE A SEGURO DE VIDA - 03/2024 - CONSELHEIROS	Lanc.Mult.		00863		10,45
(3346) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [3.2.11.01.024]	REFERENTE A SEGURO DE VIDA - 03/2024 - CONSELHEIROS	Lanc.Mult.		00863		0,95
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	REFERENTE A VALE TRANSPORTE MÊS ANTERIOR - 03/2024	Lanc.Mult.		00863		306,86
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	REFERENTE A Dif. Desc. Ind Vale Transporte 01	Lanc.Mult.		00863	96,44	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	REFERENTE A VALE TRANSPORTE - 03/2024	Lanc.Mult.		00863		6.446,79
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	1/3 DE FÉRIAS	Lanc.Mult.		00863	4.678,00	
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	DIFERENÇA RPA AUTO	Lanc.Mult.		00863	5.490,75	
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	INSALUBRIDADE-IPAM	Lanc.Mult.		00863	1.098,15	
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	FÉRIAS COMISSIONADAS	Lanc.Mult.		00863	11.256,91	
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	Ressarcimento IPASGO	Lanc.Mult.		00863	951,92	
(3351) PAGTO A	Adiantamento Estatutario	Lanc.Mult.		00863	2.926,66	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]						
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	REFERENTE A Referente a Folha de Pagamento mês 03/2024 - CONSELHEIROS	Lanc.Mult.		00863	50.507,11	
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. MÊS 03/2024 SERVIDORES - Reembolso Aux. Filho.Ex	Lanc.Mult.		00863	2.778,80	
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 03/2024	Lanc.Mult.		00863		914,76
(6371) IPASGO [3.2.11.01.032]	REFERENTE A IPASGO parte empresa - Assist. Médica	Lanc.Mult.		00863	94,93	
(6371) IPASGO [3.2.11.01.032]	REFERENTE A IPASGO 03/2024	2728		00863	39.263,46	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	REFERENTE A DIF.PROVENTOS	Lanc.Mult.		00863	17.775,99	
(3356) FGTS [3.2.11.02.0001]	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - - FGTS s/ 13 Salario	Lanc.Mult.		00863	4.996,91	
(3356) FGTS [3.2.11.02.0001]	REFERENTE A FGTS sem 13º salário	2725		00863	136.153,77	
(3357) INSS [3.2.11.02.0002]	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - 03/2024 - INSS	Lanc.Mult.		00863	445.502,70	
(9721) SESI [3.2.11.02.0005]	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - - SESI	Lanc.Mult.		00863	23.516,85	
(9722) SENAI [3.2.11.02.0006]	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - 0 - SENAI	Lanc.Mult.		00863	15.677,97	
(3361) PROVISÕES DE FÉRIAS [3.2.11.03.0001]	PROVISÃO FÉRIAS	Lanc.Mult.		00863	187.056,04	
(3362) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS [3.2.11.03.0002]	Prov.Enc.Sociais s/Férias INSS	Lanc.Mult.		00863	36.487,31	
(3362) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS [3.2.11.03.0002]	Prov.Enc.Sociais s/FÉRIAS FGTS	Lanc.Mult.		00863	13.575,49	
(3362) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS [3.2.11.03.0002]	Prov.Enc.Sociais s/FÉRIAS Salario CONTRIBUIÇÃO	Lanc.Mult.		00863	5.600,49	
(3363) PROVISÕES DE 13º SALARIO [3.2.11.03.0003]	13º Salário	Lanc.Mult.		00863	126.156,45	
(3364) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO [3.2.11.03.0004]	Prov.Enc.Sociais s/13º Salario CONTRIBUIÇÃO	Lanc.Mult.		00863	4.163,17	
(3364) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO [3.2.11.03.0004]	Prov.Enc.Sociais s/13º Salario FGTS	Lanc.Mult.		00863	10.091,48	
(3364) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO [3.2.11.03.0004]	Prov.Enc.Sociais s/13º Salario INSS	Lanc.Mult.		00863	27.123,59	
(8468) PROVISÃO DE RISCO PROC. CIVEIS [3.2.11.03.0008]	REFERENTE A ESTORNO DE PROVISAO CONFORME RELATORIO JURIDICO.	8496		00870		170.407,45
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	3076		00862		17,92
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	846		00862	760,97	
(3391) DEPRECIAÇÃO	Lançamento de Depreciação	847		00862	47,04	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.2.11.04.0021]						
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	851		00862	5.480,98	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO SEDE ADM I 03/2024	845		00879	3.095,53	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO SEDE ADM II 03/2024	845		00879	883,92	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO REFEITORIO 03/2024	845		00879	917,36	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO MUROS E ALAMBRADOS 03/2024	845		00879	1.066,90	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2024	845		00879	5.329,17	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO PREDIO FARMACIA POPULAR 03/2024	845		00879	1.647,35	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA	11		00866	350,64	
(4174) JUROS S/ RECEBIMENTOS [4.2.31.02.0009]	RECEBIMENTO NF 5230	16997		VLNS 00343		20,73
(4174) JUROS S/ RECEBIMENTOS [4.2.31.02.0009]	RECEBIMENTO NF 5254-JUROS	16997		VLNS 00343		76,50
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	distribuição 30%	16997		vlns 00343	191,03	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RENDIMENTOS	16997		VLNS 00343		636,78
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO	9945		00866		4,79

TOTAL GERAL DO PERÍODO:

26.237.251,34

26.237.251,34

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