

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|------------|-----------|---------|------------|------------|
| 01 de dezembro de 2023 | | | | | | |
| (12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003] | BLOQUEIO JUDICIAL | 683 | VLNS | 00855 | | 0,06 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A PAGAMENTO DE DARE JUCEG, REF. ARQUIVAMENTO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL. | 3535 | ERIKA | 00337 | | 693,00 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A MANUTENÇÃO NO CONJUNTO DE MOTOBOMBA DE INCÊNDIO- NOTA FISCAL Nº 8866- PROCESSO Nº 202300055000022. | 17635 | ERIKA | 00337 | | 1.820,07 |
| (3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO [1.1.38.01.0001] | REFERENTE A USO E CONSUMO NF 809 | 17403 | ERIKA | 00831 | 952,00 | |
| (3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO [1.1.38.01.0001] | REFERENTE A NF 21738 FONSECA MARTINS COMERCIO | 2802 | ERIKA | 00831 | 1.310,51 | |
| (683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001] | BLOQUEIO JUDICIAL | 12 | VLNS | 00855 | 0,06 | |
| (764) INDUSTRIA - MAQ. FERR. [1.2.31.02.0001] | Baixa Total | 7852 | | 00830 | | 329.552,44 |
| (764) INDUSTRIA - MAQ. FERR. [1.2.31.02.0001] | Baixa Total | 7852 | | 00856 | | 329.552,44 |
| (764) INDUSTRIA - MAQ. FERR. [1.2.31.02.0001] | REFERENTE A ESTORNO LANÇAMENTO LOTE 856 Baixa Total | 7852 | | 00856 | 329.552,44 | |
| (767) OFICINA- MAQ. FERR. [1.2.31.02.0004] | Baixa Total DEPRECIACÃO | Lanc.Mult. | | 00830 | | 200,00 |
| (767) OFICINA- MAQ. FERR. [1.2.31.02.0004] | Baixa Total DEPRECIACÃO | Lanc.Mult. | | 00856 | | 200,00 |
| (767) OFICINA- MAQ. FERR. [1.2.31.02.0004] | REFERENTE A ESTORNO LANÇAMENTO LOTE 856 Baixa Total DEPRECIACÃO | 846 | | 00856 | 200,00 | |
| (776) ALMOXARIFADO - MOV. E UTENS. [1.2.31.03.0003] | Baixa Total | 7852 | | 00830 | | 1.100,00 |
| (776) ALMOXARIFADO - MOV. E UTENS. [1.2.31.03.0003] | Baixa Total | 7852 | | 00856 | | 1.100,00 |
| (776) ALMOXARIFADO - MOV. E UTENS. [1.2.31.03.0003] | REFERENTE A ESTORNO LANÇAMENTO LOTE 856 Baixa Total | 7852 | | 00856 | 1.100,00 | |
| (778) ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS. [1.2.31.03.0005] | Baixa Total | 7852 | | 00830 | | 250,00 |
| (778) ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS. [1.2.31.03.0005] | Baixa Total | 7852 | | 00856 | | 250,00 |
| (778) ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS. [1.2.31.03.0005] | Baixa Total DEPRECIACÃO | Lanc.Mult. | | 00830 | | 1.750,00 |
| (778) ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS. [1.2.31.03.0005] | Baixa Total DEPRECIACÃO | Lanc.Mult. | | 00856 | | 1.750,00 |
| (778) ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS. [1.2.31.03.0005] | REFERENTE A ESTORNO LANÇAMENTO LOTE 856 Baixa Total DEPRECIACÃO | 847 | | 00856 | 1.750,00 | |
| (778) ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS. [1.2.31.03.0005] | REFERENTE A ESTORNO LANÇAMENTO LOTE 856 Baixa Total | 7852 | | 00856 | 250,00 | |
| (846) MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS [1.2.31.17.0002] | Baixa Total | 7852 | | 00830 | 329.552,44 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|------------|-----------|-------------|------------|------------|
| (846) MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS [1.2.31.17.0002] | Baixa Total | 7852 | | 00856 | 329.552,44 | |
| (846) MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS [1.2.31.17.0002] | Baixa Total DEPRECIAÇÃO | Lanc.Mult. | | 00830 | 200,00 | |
| (846) MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS [1.2.31.17.0002] | Baixa Total DEPRECIAÇÃO | Lanc.Mult. | | 00856 | 200,00 | |
| (846) MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS [1.2.31.17.0002] | REFERENTE A ESTORNO LANÇAMENTO LOTE 856 Baixa Total DEPRECIAÇÃO | 767 | | 00856 | | 200,00 |
| (846) MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS [1.2.31.17.0002] | REFERENTE A ESTORNO LANÇAMENTO LOTE 856 Baixa Total | 7852 | | 00856 | | 329.552,44 |
| (847) MOVEIS E UTENSILIOS [1.2.31.17.0003] | Baixa Total | 7852 | | 00830 | 1.350,00 | |
| (847) MOVEIS E UTENSILIOS [1.2.31.17.0003] | Baixa Total | 7852 | | 00856 | 1.350,00 | |
| (847) MOVEIS E UTENSILIOS [1.2.31.17.0003] | Baixa Total DEPRECIAÇÃO | Lanc.Mult. | | 00830 | 1.750,00 | |
| (847) MOVEIS E UTENSILIOS [1.2.31.17.0003] | Baixa Total DEPRECIAÇÃO | Lanc.Mult. | | 00856 | 1.750,00 | |
| (847) MOVEIS E UTENSILIOS [1.2.31.17.0003] | REFERENTE A ESTORNO LANÇAMENTO LOTE 856 Baixa Total DEPRECIAÇÃO | 778 | | 00856 | | 1.750,00 |
| (847) MOVEIS E UTENSILIOS [1.2.31.17.0003] | REFERENTE A ESTORNO LANÇAMENTO LOTE 856 Baixa Total | 7852 | | 00856 | | 1.350,00 |
| (17403) ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA [2.1.11.04.0308] | REFERENTE A USO E CONSUMO NF 809 | 3798 | ERIKA | 00831 | | 952,00 |
| (5790) ABRANTES MARTINS LTDA - EPP [2.1.11.05.0207] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA 702 ABRANTES MARTINS | Lanc.Mult. | | elo 00831 | | 1.874,26 |
| (5790) ABRANTES MARTINS LTDA - EPP [2.1.11.05.0207] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 704 ABRANTES MARTINS | Lanc.Mult. | | ELO 00831 | | 1.874,26 |
| (5790) ABRANTES MARTINS LTDA - EPP [2.1.11.05.0207] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 703 ABRANTES MARTINS | Lanc.Mult. | | ELO 00831 | | 1.874,26 |
| (5754) OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA [2.1.11.05.0262] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 56569 | 3401 | ERIKA | 00831 | | 363,50 |
| (5831) GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA [2.1.11.05.0265] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 3845 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE PROCESSO 202100055000360 | 3402 | | ELO 00831 | | 104,55 |
| (10670) GISELE BADAUY LAURIA SILVA [2.1.11.05.0375] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 713 GISELE BADAUY LAURIA | Lanc.Mult. | | ERIKA 00831 | | 8.820,00 |
| (2802) FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA [2.1.11.05.0393] | REFERENTE A NF 21738 FONSECA MARTINS COMERCIO | 3798 | | ERIKA 00831 | | 1.310,51 |
| (15863) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP [2.1.11.05.489] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF INSS 9516 DESPRAG DEDETIZADORA | Lanc.Mult. | | 00831 | | 2.175,00 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|--|------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| (16045) ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPS BRASIL OUTSOURCING [2.1.11.05.494] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 2254 MPS BRASIL | 3394 | | ELO 00831 | | 1.951,80 |
| (17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.514] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA INSS NF 2065 GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | Lanc.Mult. | | ERIKA 00831 | | 32.202,83 |
| (3489) JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI [2.1.11.05.527] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 16789 JVS PARTICIPAÇÕES | 7622 | | ERIKA 00831 | | 4.170,00 |
| (3608) FC ALIMENTOS EIRELI [2.1.11.05.528] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 6455 FC ALIMENTOS | 3407 | | ERIKA 00831 | | 1.828,90 |
| (18007) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA [2.1.11.05.558] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 1940536 PRIME CONSULTORIA | 3406 | | ERIKA 00831 | | 253,10 |
| (18042) R&C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTD [2.1.11.05.560] | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO NF 77/2023 | Lanc.Mult. | NOTA FISCAL | 00815 | | 338.764,63 |
| (18140) PROSTANDS EVENTOS LTDA [2.1.11.05.564] | REFERENTE A DESPESA PROSTANDES EVENTOS | 14946 | | ERIKA 00831 | | 20.000,00 |
| (18245) IOC CAPACITAÇÃO LTDA [2.1.11.05.566] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 176 IOC CAPACITAÇÃO | 3211 | | 00831 | | 4.980,00 |
| (17635) DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO [2.1.11.07.0043] | REFERENTE A MANUTENÇÃO NO CONJUNTO DE MOTOBOMBA DE INCÊNDIO- NOTA FISCAL Nº 8866- PROCESSO Nº 202300055000022. | 16997 | | ERIKA 00337 | 1.820,07 | |
| (2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003] | IRRF S/SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO NF 77/2023 | Lanc.Mult. | NOTA FISCAL | 00815 | | 17.080,57 |
| (2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003] | REFERENTE A IR S/ NF 2065 GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | Lanc.Mult. | | ERIKA 00831 | | 411,01 |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | ISS RETIDO CONF NFS-e 702 ABRANTES MARTINS | Lanc.Mult. | | elo 00831 | | 53,79 |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | ISS RETIDO CONF NFS-e NF 704 ABRANTES MARTINS | Lanc.Mult. | | ELO 00831 | | 53,79 |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | ISS RETIDO CONF NFS-e 703 ABRANTES MARTINS | Lanc.Mult. | | ELO 00831 | | 53,79 |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | ISS RETIDO CONF NFS-e NF 9516 DESPRAG DEDETIZADORA | Lanc.Mult. | | 00831 | | 50,00 |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | ISS RETIDO CONF NFS-e 2065 GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | Lanc.Mult. | | ERIKA 00831 | | 2.055,06 |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | ISS RETIDO CONF NFS-e NF 713 GISELE BADAUY LAURIA | Lanc.Mult. | | ERIKA 00831 | | 180,00 |
| (2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010] | REFERENTE A NF INSS 9516 DESPRAG DEDETIZADORA | Lanc.Mult. | | 00831 | | 275,00 |
| (2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010] | REFERENTE A INSS NF 2065 GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | Lanc.Mult. | | ERIKA 00831 | | 4.521,14 |
| (2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012] | REFERENTE A PIS/COFINS/CSLL NF 2065 GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | Lanc.Mult. | | ERIKA 00831 | | 1.911,21 |
| (3211) CURSOS E TREINAMENTOS [3.1.12.01.0010] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 176 IOC CAPACITAÇÃO | 18245 | | 00831 | 4.980,00 | |
| (3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 9516 DESPRAG DEDETIZADORA | Lanc.Mult. | | 00831 | 2.500,00 | |
| (3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 2065 GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | Lanc.Mult. | | ERIKA 00831 | 41.101,25 | |
| (3379) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ [3.2.11.04.0009] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 713 GISELE BADAUY LAURIA | Lanc.Mult. | | ERIKA 00831 | 9.000,00 | |
| (3394) LOCAÇÃO DE | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA | 16045 | | ELO 00831 | 1.951,80 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| EQUIPAMENTOS [3.2.11.04.0024] | DATA NF 2254 MPS BRASIL | | | | | |
| (3399) LICENÇA DE SOFTWARE [3.2.11.04.0029] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 702 ABRANTES MARTINS | Lanc.Mult. | | elo 00831 | 1.928,05 | |
| (3399) LICENÇA DE SOFTWARE [3.2.11.04.0029] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 704 ABRANTES MARTINS | Lanc.Mult. | | ELO 00831 | 1.928,05 | |
| (3399) LICENÇA DE SOFTWARE [3.2.11.04.0029] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 703 ABRANTES MARTINS | Lanc.Mult. | | ELO 00831 | 1.928,05 | |
| (3401) ASSINATURA DE PERIÓDICOS [3.2.11.04.0031] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 56569 | 5754 | | ERIKA 00831 | 363,50 | |
| (3402) EDITAIS E PUBLICAÇÕES [3.2.11.04.0032] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 3845 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE PROCESSO 202100055000360 | 5831 | | ELO 00831 | 104,55 | |
| (3406) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [3.2.11.04.0036] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 1940536 PRIME CONSULTORIA | 18007 | | ERIKA 00831 | 253,10 | |
| (3407) LANCHES E REFEIÇÕES [3.2.11.04.0037] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 6455 FC ALIMENTOS | 3608 | | ERIKA 00831 | 1.828,90 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | Baixa Total | 846 | | 00830 | | 329.552,44 |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | Baixa Total | 847 | | 00830 | | 1.350,00 |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | Baixa Total | 764 | | 00830 | 329.552,44 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | Baixa Total | 776 | | 00830 | 1.100,00 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | Baixa Total | 778 | | 00830 | 250,00 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | Baixa Total | 846 | | 00856 | | 329.552,44 |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | Baixa Total | 847 | | 00856 | | 1.350,00 |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | Baixa Total | 764 | | 00856 | 329.552,44 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | Baixa Total | 776 | | 00856 | 1.100,00 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | Baixa Total | 778 | | 00856 | 250,00 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | REFERENTE A ESTORNO LANÇAMENTO LOTE 856 Baixa Total | 846 | | 00856 | 329.552,44 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | REFERENTE A ESTORNO LANÇAMENTO LOTE 856 Baixa Total | 847 | | 00856 | 1.350,00 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | REFERENTE A ESTORNO LANÇAMENTO LOTE 856 Baixa Total | 764 | | 00856 | | 329.552,44 |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | REFERENTE A ESTORNO LANÇAMENTO LOTE 856 Baixa Total | 776 | | 00856 | | 1.100,00 |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | REFERENTE A ESTORNO LANÇAMENTO LOTE 856 Baixa Total | 778 | | 00856 | | 250,00 |
| (7622) LOCAÇÃO DE VEICULOS [3.2.11.04.0052] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 16789 JVS PARTICIPACOES | 3489 | | ERIKA 00831 | 4.170,00 | |
| (14946) OUTRAS DESPESAS [3.2.11.04.0057] | REFERENTE A DESPESA PROSTANDES EVENTOS | 18140 | | ERIKA 00831 | 20.000,00 | |
| (16689) SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO [3.2.11.04.0061] | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO NF 77/2023 | Lanc.Mult. | NOTA FISCAL | 00815 | 355.845,20 | |
| (3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS [3.2.11.07.0005] | REFERENTE A PAGAMENTO DE DARE JUCEG, REF. ARQUIVAMENTO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL. | 16997 | | ERIKA 00337 | 693,00 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|------------|-------------|---------|------------|------------|
| 04 de dezembro de 2023 | | | | | | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | Pagamento férias do colaborador Celson de Moraes Brandão referente ao mês de dezembro/2023 - Proc. nº 202300055000012. | 503 | VLNS | 00855 | | 3.526,44 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | VLNS | 00855 | 3.526,44 | |
| (18266) MUNICIPIO DE PAULISTANIA [1.1.21.01.1113] | VENDAS A PRAZO CONF - 5122- MUNICIPIO DE PAULISTANIA | 4011 | | 00759 | 3.645,00 | |
| (503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003] | Pagamento férias do colaborador Celson de Moraes Brandão referente ao mês de dezembro/2023 - Proc. nº 202300055000012. | 17004 | VLNS | 00855 | 3.526,44 | |
| (3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011] | BONIFICACAO CONF NF 5123 | 3095 | | 00759 | | 5.737,41 |
| (18014) GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.01.0161] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 843 GENESIS PRESTADORA | Lanc.Mult. | | 00831 | | 16.428,37 |
| (18210) Le Card Adminis. de Cartões [2.1.11.05.0556] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 11702 LECARD | 3341 | ELO | 00831 | | 362.189,34 |
| (17846) SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO [2.1.11.05.553] | REFERENTE NOTA FISCAL 1253711- VALE ALIMETANÇÃO PROCESSO SEI: 202300055000286 | 3341 | VLNS | 00831 | | 84.022,34 |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | ISS RETIDO CONF NFS-e NF 843 GENESIS PRESTADORA | Lanc.Mult. | | 00831 | | 957,88 |
| (2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010] | ISS RETIDO CONF NFS-e NF 843 GENESIS PRESTADORA | Lanc.Mult. | | 00831 | | 1.771,25 |
| (3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035] | BONIFICACAO CONF NF 5123 | 3419 | | 00759 | 5.737,41 | |
| (3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019] | REFERENTE NOTA FISCAL 1253711- VALE ALIMETANÇÃO PROCESSO SEI: 202300055000286 | 17846 | VLNS | 00831 | 84.022,34 | |
| (3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 11702 LECARD | 18210 | ELO | 00831 | 362.189,34 | |
| (3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 843 GENESIS PRESTADORA | Lanc.Mult. | | 00831 | 19.157,50 | |
| (4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001] | VENDAS A PRAZO CONF - 5122- MUNICIPIO DE PAULISTANIA | 18266 | | 00759 | | 3.645,00 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | VLNS | 00855 | | 3.526,44 |
| 05 de dezembro de 2023 | | | | | | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | Guia de Recolhimento do FGTS referente mês de novembro - Processo nº 202300055000026. | 2725 | VLNS | 00855 | | 146.945,10 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | VLNS | 00855 | 146.945,10 | |
| (2569) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.11.05.0070] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 65830 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | 3328 | ELO | 00831 | | 1.100,00 |
| (2569) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.11.05.0070] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 65829 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | 3328 | ELO | 00831 | | 209,77 |
| (3482) SUPORTE | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA | Lanc.Mult. | NOTA FISCAL | 00831 | | 3.125,50 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| CLIMATIZAÇÃO [2.1.11.07.0041] | DATA NF 4152 SUPORTE SISTEMAS DE AR | | | | | |
| (3482) SUPORTE CLIMATIZAÇÃO [2.1.11.07.0041] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA 4153 SUPORTE SISTEMAS DE AR | Lanc.Mult. | | 00831 | | 3.268,00 |
| (3482) SUPORTE CLIMATIZAÇÃO [2.1.11.07.0041] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA nf 1415 SUPORTE CLIMATIZAÇÃO | 3376 | | 00831 | | 1.610,00 |
| (2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004] | Guia de Recolhimento do FGTS referente mês de novembro - Processo nº 202300055000026. | 17004 | | VLNS 00855 | 146.945,10 | |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | ISS RETIDO CONF NFS-e 4152 SUPORTE SISTEMAS DE AR | Lanc.Mult. | NOTA FISCAL | 00831 | | 164,50 |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | ISS RETIDO CONF NFS-e 4153 SUPORTE SISTEMAS DE AR | Lanc.Mult. | | 00831 | | 172,00 |
| (3328) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL [3.2.11.01.0005] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 65830 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | 2569 | | ELO 00831 | 1.100,00 | |
| (3328) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL [3.2.11.01.0005] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 65829 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | 2569 | | ELO 00831 | 209,77 | |
| (3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 4152 SUPORTE SISTEMAS DE AR | Lanc.Mult. | NOTA FISCAL | 00831 | 3.290,00 | |
| (3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 4153 SUPORTE SISTEMAS DE AR | Lanc.Mult. | | 00831 | 3.440,00 | |
| (3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA nf 1415 SUPORTE CLIMATIZAÇÃO | 3482 | | 00831 | 1.610,00 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | | VLNS 00855 | | 146.945,10 |
| 06 de dezembro de 2023 | | | | | | |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A Pagamento da guia de custas iniciais para processamento do Mandado de Segurança, autos n.º 1078954-78.2023.8.26.0053, em trâmite na 13ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo- Processo nº 202300055000582. | 7623 | | ERIKA 00337 | | 171,30 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITOTRANSITADO EM JULGADO. | 2748 | | VLNS 00855 | | 10.946,28 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITOTRANSITADO EM JULGADO, 6ª PARCELA ACORDO LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA - PROC. 202300055000405. | 2748 | | VLNS 00855 | | 45.146,39 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Ref 31ª parcela - mês de novembro/2023-Processo nº 202100055000263. | 16570 | | VLNS 00855 | | 2.703,62 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SINDICATO DAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICA DO ESTADO DE GOIÁS NA RT 0010382-53.2019.5.18.0004, POR FORÇA DA | 2748 | | VLNS 00855 | | 14.212,90 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|-------|-----------|---------|------------|----------|
| | EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 7/13- PROCESSO Nº 202300055000248 | | | | | |
| (2514) CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA [2.1.11.05.0014] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 3316990 CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO | 3342 | | 00831 | | 2.468,52 |
| (2514) CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA [2.1.11.05.0014] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA N 16825 CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO | 3342 | | 00831 | | 9.329,84 |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITOTRANSITADO EM JULGADO. | 17004 | VLNS | 00855 | 10.946,28 | |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITOTRANSITADO EM JULGADO, 6ª PARCELA ACORDO LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA - PROC. 202300055000405. | 17004 | VLNS | 00855 | 45.146,39 | |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SINDICATO DAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICA DO ESTADO DE GOIÁS NA RT 0010382-53.2019.5.18.0004, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 7/13- PROCESSO Nº 202300055000248 | 17004 | VLNS | 00855 | 14.212,90 | |
| (16570) PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT001193/2015 [2.1.14.02.0064] | Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Ref 31ª parcela - mês de novembro/2023-Processo nº 202100055000263. | 17004 | VLNS | 00855 | 2.703,62 | |
| (3342) PROGRAMA MENOR APRENDIZ [3.2.11.01.020] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 3316990 CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO | 2514 | | 00831 | 2.468,52 | |
| (3342) PROGRAMA MENOR APRENDIZ [3.2.11.01.020] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA N 16825 CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO | 2514 | | 00831 | 9.329,84 | |
| (7623) CUSTAS JUDICIAIS [3.2.11.04.0053] | REFERENTE A Pagamento da guia de custas iniciais para processamento do Mandado de Segurança, autos n.º 1078954-78.2023.8.26.0053, em trâmite na 13ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo- Processo nº 202300055000582. | 16997 | ERIKA | 00337 | 171,30 | |
| 07 de dezembro de 2023 | | | | | | |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK - NOTA FISCAL Nº 371- PROCESSO Nº 202200055000335. | 17621 | ERIKA | 00337 | | 4.430,00 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A TRATA-SE DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DO MÊS DE NOVEMBRO QUE FOI BLOQUEADO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4 NO DIA 30/11/2023 IMPEDINDO O ENVIO DO ARQUIVO PARA PAGAMENTO DA MESMA- PROCESSO Nº 202300055000589.Solicitamos a gentileza de efetuar TED para :Lilian Barbosa de MoraesBanco - 341 - ItauAgência 0290 Conta Corrente 35969-4 | 3345 | ERIKA | 00337 | | 360,92 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | VLNS | 00855 | 133.589,41 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|------------|-------------|---------|-----------|-----------|
| MATRIZ [1.1.11.02.0037] | | | | | | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | VLNS 00855 | | 1.147,27 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | VLNS 00855 | | 2.055,06 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO, 6ª PARCELA - SIMÃO ARANTES - PROC 202300055000258. | 2748 | VLNS 00855 | | | 1,00 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LUCIO DA RESSUREIÇÃO SANTOS NA RT 0010434-05.2022.5.18.0017, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 6/30- PROCESSO Nº 202300055000253. | 2748 | VLNS 00855 | | | 28.176,40 |
| (11768) FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO [1.1.21.01.0823] | RECEBIMENTO NF 5103 | 15919 | VLNS 00337 | | | 4.200,00 |
| (11768) FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO [1.1.21.01.0823] | RECEBIMENTO NF 5104 | 15919 | VLNS 00337 | | | 3.900,00 |
| (15002) FUNDO DE SAUDE DE SANCERLANDIA GO [1.1.21.01.0963] | RECBIMENTO NF 5094 | 15919 | VLNS 00337 | | | 4.200,00 |
| (16374) FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE GOIÁS [1.1.21.01.1062] | RECEBIMENTO NF 5117 | 15919 | VLNS 00337 | | | 25.200,00 |
| (2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A [2.1.11.05.0049] | REFERENTE A FATURA SANEAGO 3000476279 REF 11/2023 | 3371 | ERIKA 00831 | | | 18.922,59 |
| (17621) J.L. DO B. GUIMARAES [2.1.11.05.519] | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK - NOTA FISCAL Nº 371- PROCESSO Nº 202200055000335. | 16997 | ERIKA 00337 | | 4.430,00 | |
| (17860) GOIAS TELECOMUNICAÇÃO SA GOIASTELECOM [2.1.11.05.554] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 216 GOIAS TELECOMUNICACOES | Lanc.Mult. | ERIKA 00831 | | | 1.785,98 |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO, 6ª PARCELA - SIMÃO ARANTES - PROC 202300055000258. | 17004 | VLNS 00855 | | 1,00 | |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LUCIO DA RESSUREIÇÃO SANTOS NA RT 0010434-05.2022.5.18.0017, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 6/30- PROCESSO Nº 202300055000253. | 17004 | VLNS 00855 | | 28.176,40 | |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | ISS RETIDO CONF NFS-e NF 216 GOIAS TELECOMUNICACOES | Lanc.Mult. | ERIKA 00831 | | | 94,00 |
| (3345) SALARIOS [3.2.11.01.023] | REFERENTE A TRATA-SE DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA DO MÊS DE NOVEMBRO QUE FOI BLOQUEADO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4 NO DIA 30/11/2023 IMPEDINDO O ENVIO DO ARQUIVO PARA PAGAMENTO DA MESMA- PROCESSO Nº 202300055000589.Solicitamos a gentileza de efetuar TED para :Lilian Barbosa de MoraesBanco - 341 - Itaú Agência 0290 Conta Corrente 35969-4 | 16997 | ERIKA 00337 | | 360,92 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|------------|-----------|---------|-----------|------------|
| (3371) AGUA [3.2.11.04.0001] | REFERENTE A FATURA SANEAGO 3000476279 REF 11/2023 | 2548 | ERIKA | 00831 | 18.922,59 | |
| (16626) DESPESA INTERNET [3.2.11.04.0059] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 216 GOIAS TELECOMUNICACOES | Lanc.Mult. | ERIKA | 00831 | 1.879,98 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | VLNS | 00855 | | 133.589,41 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | VLNS | 00855 | | 1.147,27 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | VLNS | 00855 | | 2.055,06 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEBIMENTO NF 5103 | 11768 | VLNS | 00337 | 4.200,00 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEBIMENTO NF 5104 | 11768 | VLNS | 00337 | 3.900,00 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECBIMENTO NF 5094 | 15002 | VLNS | 00337 | 4.200,00 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEBIMENTO NF 5117 | 16374 | VLNS | 00337 | 25.200,00 | |
| 08 de dezembro de 2023 | | | | | | |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 1573 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CURSO: LICITAÇÕES E CONTRATOS NAS EMPRESAS ESTATAIS- PROCESSO Nº 202100055000165. | 2790 | ERIKA | 00337 | | 295,00 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A TRATA-SE DE ACORDO CELEBRADO COM A EMPRESA CALIBRY METROLOGIA COMÉRCIO E CALIBRAÇÃO LTDA, NO BOJO DOS AUTOS JUDICIAIS Nº 5337860- 33.2016.8.09.0051, EM TRÂMITE NA 6.ª UPJ- UNIDADE DE PROCESSAMENTO CÍVEL E AMBIENTAL DA COMARCA DE GOIÂNIA-GO- AÇÃO MONITÓRIA PARA RECONHECIMENTO DA INDADIMPLÊNCIA DO PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO Nº 043/2016- REFERENTE ENTRADA- PROCESSO Nº 202300055000579. | 16185 | ERIKA | 00337 | | 50.000,00 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 811- PROCESSO Nº 202100055000165. GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS | 2790 | ERIKA | 00337 | | 957,88 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 8866- PROCESSO Nº 202100055000165. | 2790 | ERIKA | 00337 | | 69,93 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 9477- PROCESSO Nº 202100055000165. | 2790 | ERIKA | 00337 | | 50,00 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 23267- PROCESSO Nº 202100055000165. | 2790 | ERIKA | 00337 | | 45,22 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 23000- PROCESSO Nº 202100055000165. | 2790 | ERIKA | 00337 | | 45,22 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 9384- PROCESSO Nº 202100055000165. | 2790 | ERIKA | 00337 | | 50,00 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|-------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | DESPRAG DEDETIZADORA | | | | | |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 828- PROCESSO Nº 202100055000165. GENESIS PRESTADORA | 2790 | ERIKA | 00337 | | 957,88 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 202- PROCESSO Nº 202100055000165. | 2790 | ERIKA | 00337 | | 94,00 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ALESSANDRO DOS SANTOS NA RT 0010382-53.2019.5.18.0004 - REF. PARCELA 07/13- PROCESSO Nº202300055000251. | 2748 | | vlms 00855 | | 12.384,17 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 2048- PROCESSO Nº 202100055000165. | 2790 | | vlms 00855 | | 143,85 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO, 5ª PARCELA IVANOR ANTONIO RODRIGUES - PROC. 202300055000364. | 2748 | | vlms 00855 | | 32.095,25 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E NOEL BORGES DE CARVALHO NA RT 0001869-28.2012.5.18.0009, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 6/13- PROCESSO Nº 202300055000252. | 2748 | | VLNS 00855 | | 17.305,91 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SIMÃO ARANTES NA RT 0011549-16.2016.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 6/12- PROCESSO Nº 202300055000258. | 2748 | | VLNS 00855 | | 17.906,39 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO, 4ª PARCELA AUGUSTO MARTINS FERNANDES - PROC202300055000423. | 2748 | | VLNS 00855 | | 25.720,29 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 2048- PROCESSO Nº 202100055000165. | 2790 | | VLNS 00855 | | 1.911,21 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E REGINA LOURDES DE LIMA NA RT 0 010752-92.2016.5.18.0018 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PROCESSO Nº 202300055000422. | 2748 | | VLNS 00855 | | 1.147,27 |
| (16682) EMPRESA BRASILEIRA DE SER. HOSP. EBSERH GO [1.1.21.01.1073] | RECEBIMENTO NF 5080 | 15919 | | 00337 | | 15.000,00 |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ALESSANDRO DOS SANTOS NA RT 0010382-53.2019.5.18.0004 - REF. PARCELA 07/13- PROCESSO Nº202300055000251. | 17004 | | vlms 00855 | 12.384,17 | |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA | ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS POR FORÇA DA | 17004 | | vlms 00855 | 32.095,25 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|-------|-----------|-------------|-----------|---------|
| [2.1.13.01.0017] | EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITOTRANSITADO EM JULGADO, 5ª PARCELA IVANOR ANTONIO RODRIGUES - PROC. 202300055000364. | | | | | |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E NOEL BORGES DE CARVALHO NA RT 0001869-28.2012.5.18.0009, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 6/13- PROCESSO Nº 202300055000252. | 17004 | | VLNS 00855 | 17.305,91 | |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SIMÃO ARANTES NA RT 0011549-16.2016.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 6/12- PROCESSO Nº 202300055000258. | 17004 | | VLNS 00855 | 17.906,39 | |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITOTRANSITADO EM JULGADO, 4ª PARCELA AUGUSTO MARTINS FERNANDES - PROC202300055000423. | 17004 | | VLNS 00855 | 25.720,29 | |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E REGINA LOURDES DE LIMA NA RT 0 010752-92.2016.5.18.0018 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PROCESSO Nº 202300055000422. | 17004 | | VLNS 00855 | 1.147,27 | |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 2048- PROCESSO Nº 202100055000165. | 17004 | | vlns 00855 | 143,85 | |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 2048- PROCESSO Nº 202100055000165. | 17004 | | VLNS 00855 | 1.911,21 | |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 1573 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CURSO: LICITAÇÕES E CONTRATOS NAS EMPRESAS ESTATAIS- PROCESSO Nº 202100055000165. | 16997 | | ERIKA 00337 | 295,00 | |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 811- PROCESSO Nº 202100055000165. GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS | 16997 | | ERIKA 00337 | 957,88 | |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 8866- PROCESSO Nº 202100055000165. | 16997 | | ERIKA 00337 | 69,93 | |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 9477- PROCESSO Nº 202100055000165. | 16997 | | ERIKA 00337 | 50,00 | |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 23267- PROCESSO Nº 202100055000165. | 16997 | | ERIKA 00337 | 45,22 | |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 23000- PROCESSO Nº 202100055000165. | 16997 | | ERIKA 00337 | 45,22 | |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 9384- PROCESSO Nº 202100055000165. | 16997 | | ERIKA 00337 | 50,00 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|------------|-----------|------------|------------|------------|
| | DESPRAG DEDETIZADORA | | | | | |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 828- PROCESSO Nº 202100055000165. GENESIS PRESTADORA | 16997 | ERIKA | 00337 | 957,88 | |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 202- PROCESSO Nº 202100055000165. | 16997 | ERIKA | 00337 | 94,00 | |
| (16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006] | REFERENTE A TRATA-SE DE ACORDO CELEBRADO COM A EMPRESA CALIBRY METROLOGIA COMÉRCIO E CALIBRAÇÃO LTDA, NO BOJO DOS AUTOS JUDICIAIS Nº 5337860- 33.2016.8.09.0051, EM TRÂMITE NA 6.ª UPJ- UNIDADE DE PROCESSAMENTO CÍVEL E AMBIENTAL DA COMARCA DE GOIÂNIA-GO- AÇÃO MONITÓRIA PARA RECONHECIMENTO DA INDADIMPLÊNCIA DO PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO Nº 043/2016- REFERENTE ENTRADA- PROCESSO Nº 202300055000579. | 16997 | ERIKA | 00337 | 50.000,00 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEBIMENTO NF 5080 | 16682 | | 00337 | 15.000,00 | |
| 11 de dezembro de 2023 | | | | | | |
| (11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031] | TARIFAS BANCARIAS | 3492 | | VLNS 00337 | | 69,00 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E REGINA LOURDES DE LIMA NA RT 0010752-92.2016.5.18.0018 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- PROCESSO Nº 20230005000422. | 7623 | ERIKA | 00337 | | 2.961,43 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A RECEBIMENTO DE VENDAS - REC. PRÓPRIOS | Lanc.Mult. | | 00337 | 154.738,87 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | Acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO -INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A e EDITH TEIXEIRA MACHADO COUTINHO FRANCA na RT PROCESSO Nº TST-Ag-AIRR - 10157- 35.2021.5.18.0013, por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado- Processo nº 202300055000641. | 2748 | | VLNS 00855 | | 179.845,63 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | | VLNS 00855 | 179.845,63 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | | 00855 | 230.657,99 | |
| (5460) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS [1.1.21.01.0569] | RECEBIMENTO CONF VENDA NF 5099 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANOPOLIS | Lanc.Mult. | | 00337 | | 3.500,00 |
| (11698) FUNDO DE SAUDE DE TURVANIA GO [1.1.21.01.0815] | RECEBIMENTO CONF VENDA NF 5085 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA | Lanc.Mult. | | 00337 | | 25.200,00 |
| (11992) FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO [1.1.21.01.0845] | RECEBIMENTO CONF VENDA NF 5088 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANAPOLIS | Lanc.Mult. | | 00337 | | 6.300,00 |
| (12279) PREFEITURA DE QUERENCIA MT | RECEBIMENTO NF 5118 | 15919 | | VLNS 00337 | | 19.600,00 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|------------|-----------|---------|------------|------------|
| [1.1.21.01.0854] | | | | | | |
| (15002) FUNDO DE SAUDE DE SANCERRLANDIA GO [1.1.21.01.0963] | RECEBIMENTO CONF VENDA NF 5055 FUNDO MUNICIPAL DE SANCERRLANDIA | Lanc.Mult. | | 00337 | | 4.200,00 |
| (15128) FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUANA MS [1.1.21.01.0979] | RECEBIMENTO CONF VENDA NF 5042 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA | Lanc.Mult. | | 00337 | | 87.438,00 |
| (15128) FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUANA MS [1.1.21.01.0979] | BAIXA REFERENTE RETEÇÃO NF 5051 | 15919 | VLNS | 00337 | | 1.062,00 |
| (15849) FUNDO DE SAUDE ALTA FLORESTA DO OESTE [1.1.21.01.1033] | RECEBIMENTO CONF VENDA NF 5042 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA DO OESTE | Lanc.Mult. | | 00337 | | 10.350,00 |
| (17748) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA [1.1.21.01.1089] | RECEBIMENTO CONF VENDA NF 5066 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA | Lanc.Mult. | | 00337 | | 315,00 |
| (17748) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA [1.1.21.01.1089] | RECEBIMENTO CONF VENDA NF 5068 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA | Lanc.Mult. | | 00337 | | 1.260,00 |
| (18252) MUNICIPIO DE VERA CRUZ [1.1.21.01.1111] | RECEBIMENTO CONF VENDA NF 5092 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERA CRUZ | Lanc.Mult. | | 00337 | | 15.906,80 |
| (18252) MUNICIPIO DE VERA CRUZ [1.1.21.01.1111] | BAIXA REFERENTE A RENTENÇÃO NF 5122 | 15919 | VLNS | 00337 | | 193,20 |
| (3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011] | REFERENTE A - 5133-FUNDACAO DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JA | 3095 | | 00759 | | 5,40 |
| (3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011] | REMESSA CONF NF 5127 - | 3095 | | 00759 | | 163,78 |
| (3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011] | REMESSA CONF NF 5132 | 3095 | | 00759 | | 50,01 |
| (3426) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE [1.1.34.01.0012] | REFERENTE A - 5129-MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL | 3095 | | 00759 | | 5,96 |
| (2567) INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE [2.1.11.05.0068] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 23651 INTEGRA AUTOMAÇÃO | Lanc.Mult. | | 00831 | | 2.215,67 |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | Acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO -INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A e EDITH TEIXEIRA MACHADO COUTINHO FRANCA na RT PROCESSO Nº TST-Ag-AIRR - 10157-35.2021.5.18.0013, por força da execução trabalhista de débitotransitado em julgado-Processo nº 202300055000641. | 17004 | VLNS | 00855 | 179.845,63 | |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA EDITH TEIXEIRA | 8489 | | 00803 | | 179.845,63 |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | ISS RETIDO CONF NFS-e NF 23651 INTEGRA AUTOMAÇÃO | Lanc.Mult. | | 00831 | | 45,22 |
| (8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001] | REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA EDITH TEIXEIRA | 2748 | | 00803 | 179.845,63 | |
| (3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035] | REFERENTE A - 5129-MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL | 3426 | | 00759 | 5,96 | |
| (3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035] | REFERENTE A - 5133-FUNDACAO DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JA | 3419 | | 00759 | 5,40 | |
| (3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035] | REMESSA CONF NF 5127 - | 3419 | | 00759 | 163,78 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|------------|-----------|---------|-----------|------------|
| (3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035] | REMESSA CONF NF 5132 | 3419 | | 00759 | 50,01 | |
| (3385) MANUTENÇÃO DE SOFTWARE [3.2.11.04.0015] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 23651 INTEGRA AUTOMAÇÃO | Lanc.Mult. | | 00831 | 2.260,89 | |
| (7623) CUSTAS JUDICIAIS [3.2.11.04.0053] | REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E REGINA LOURDES DE LIMA NA RT 0010752-92.2016.5.18.0018 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- PROCESSO Nº 20230005000422. | 16997 | ERIKA | 00337 | 2.961,43 | |
| (3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002] | TARIFAS BANCARIAS | 11530 | VLNS | 00337 | 69,00 | |
| (4174) JUROS S/ RECEBIMENTOS [4.2.31.02.0009] | RECEBIMENTO CONF VENDA NF 5042 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA DO OESTE | Lanc.Mult. | | 00337 | | 269,07 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | VLNS | 00855 | | 179.845,63 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | | 00855 | | 230.657,99 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEBIMENTO NF 5118 | 12279 | VLNS | 00337 | 19.600,00 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | BAIXA REFERENTE RETEÇÃO NF 5051 | 15128 | VLNS | 00337 | 1.062,00 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | BAIXA REFERENTE A RENTENÇÃO NF 5122 | 18252 | VLNS | 00337 | 193,20 | |
| 12 de dezembro de 2023 | | | | | | |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A JUROS E MULTA INCIDENTE SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO- PROCESSO Nº 202100055000165. | 3496 | ERIKA | 00337 | | 63,13 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | ISS NOTA FISCAL 189 DA AF EMPREENDIMENTOS- PROCESSO Nº202100055000165. | 2790 | | 00855 | | 270,65 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | | 00855 | 270,65 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | VLNS | 00855 | 6.843,36 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | TAXA DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO IBAMA (TCFA) REFERENTE AO 4º TRIMESTRE/2023-PROCESSO Nº 202300055000128 | 3535 | VLNS | 00855 | | 1.159,35 |
| (11992) FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO [1.1.21.01.0845] | VENDAS A PRAZO CONF - 5136- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GOIANAPOLIS | 4011 | | 00759 | 6.300,00 | |
| (17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009] | BAIXA DE ACORDO COM RELATORIO DO ALMOXARIFADO | 7559 | | 00316 | | 12.347,96 |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | ISS NOTA FISCAL 189 DA AF EMPREENDIMENTOS- PROCESSO Nº202100055000165. | 17004 | | 00855 | 270,65 | |
| (7559) PROVISÃO DE PERDA COM ESTOQUE | BAIXA DE ACORDO COM RELATORIO DO ALMOXARIFADO | 17678 | | 00316 | 12.347,96 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-------|-----------|---------|----------|-----------|
| OBSOLETO [3.1.11.05.0060] | | | | | | |
| (3496) JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA [3.2.11.05.0006] | REFERENTE A JUROS E MULTA INCIDENTE SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO- PROCESSO Nº 202100055000165. | 16997 | ERIKA | 00337 | 63,13 | |
| (3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS [3.2.11.07.0005] | TAXA DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO IBAMA (TCFA) REFERENTE AO 4º TRIMESTRE/2023-PROCESSO Nº 202300055000128 | 17004 | VLNS | 00855 | 1.159,35 | |
| (4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001] | VENDAS A PRAZO CONF - 5136-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GOIANAPOLIS | 11992 | | 00759 | | 6.300,00 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | | 00855 | | 270,65 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | VLNS | 00855 | | 6.843,36 |
| 13 de dezembro de 2023 | | | | | | |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A Solicitação de 04 (Quatro) diárias em virtude da participação da colaboradora no curso de 1ª Simpósio Nacional -Praticas de Planejamento, Execução Orçam entária e Financeira e Controle do Orçamento Público, a ser realizado em Brasília - DF, nos dias 04,5,6 e 7 ,de Dezembro de 2023- Processo nº 202300055000468. | 5292 | ERIKA | 00337 | | 1.800,00 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A SERVIÇO DE CAPTURA/DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO DA IMAGEM COM OCR INCLUINDO ASSINATURA DIGITAL NAS IMAGENS-NOTA FISCAL Nº 2023/76- PROCESSO Nº 202300055000049. | 18042 | ERIKA | 00337 | | 14.565,60 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A Locação de estande para exposição da IQUEGO no "CONGRESSO SUL - SUDESTE E CENTRO - OESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE", a realizar-se em Florianópolis/SC, no período de 16 a 18/11/2023. | 18140 | ERIKA | 00337 | | 20.000,00 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - NOTA FISCAL Nº 3721- PROCESSO Nº 202100055000360. | 5831 | ERIKA | 00337 | | 1.100,00 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES ENGLOBANDO DESINSETIZAÇÃO E OUTROS E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023- NOTAS FISCAIS Nº 9477 E 9516-PROCESSO Nº 202000055000106.0. | 15863 | ERIKA | 00337 | | 4.350,00 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A Prestação de serviços de representação comercial - Nota Fiscal nº 13- Processo nº 202300055000171. | 18112 | ERIKA | 00337 | | 13.983,98 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS- FATURA Nº FT00004704-PROCESSO Nº 202200055000250. | 3447 | ERIKA | 00337 | | 16.183,33 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A Pagamento de 4 (quatro) diárias em virtude da participação na exposição institucional/ comercial da IQUEGO no Congresso Sul-Sudeste e Centro-Oeste de Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS/SC, a realizar-se no período de 16 | 5292 | erika | 00337 | | 1.800,00 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-------|-----------|---------|--------|------------|
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | a 18/11/2023, na cidade de Florianópolis - SC- Processo nº 202300055000545. REFERENTE A Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de personalização de estande e balcão, com plotagem e aplicação de logomarcas em testeira, fornecimento de painel de Led para transmissão de vídeo institucional, Backdrop com as logomarcas, dentre outros, para a participação/exposição institucional/comercial da IQUEGO no Congresso Sul-Sudeste e Centro-Oeste de Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS/SC. | 18140 | erika | 00337 | | 21.759,00 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A Fornecimento de produtos de consumo em geral (materiais de expediente) para atender a demanda da IQUEGO- Nota fiscal nº 805- Processo nº 202300055000379. | 17403 | erika | 00337 | | 1.648,45 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A Aquisição de acessórios para a máquina roçadeira, marca STHIL, modelo FS 220, TRIMCUT, 1-2/42-2- Nota fiscal nº 8170-Processo nº 202300055000463. | 17627 | erika | 00337 | | 813,37 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A Aquisição de materiais para manutenção nos setores administrativos da empresa, para atender a IQUEGO- Nota fiscal nº 144- Processo nº 202300055000451. | 16654 | erika | 00337 | | 8.783,85 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A SERVIÇO DE CAPTURA/DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO DA IMAGEM COM OCR INCLUINDO ASSINATURA DIGITAL NAS IMAGENS- NOTA FISCAL Nº 2023/76- PROCESSO Nº 202300055000049. | 18042 | | 00337 | | 206.604,18 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS - FATURAS Nº FT00004652.FT00004651- PROCESSO Nº 202200055000250. | 3447 | | 00337 | | 10.832,87 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A Pagamento de 4 (quatro) diárias em virtude da participação na exposição institucional/ comercial da IQUEGO no Congresso Sul-Sudeste e Centro-Oeste de Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS/SC, a realizar-se no período de 16 a 18/11/2023, na cidade de Florianópolis - SC- Processo nº 202300055000545. | 5292 | | 00337 | | 1.800,00 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - NOTA FISCAL Nº 3721- PROCESSO Nº 202100055000360. | 5831 | | 00337 | | 133,69 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A SPagamento de 5 (cinco) diárias em virtude da participação na exposição institucional/ comercial da IQUEGO no Congresso Sul-Sudeste e Centro-Oeste de Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS/SC, a realizar-se no período de 16 a 18/11/2023, na cidade de Florianópolis - SC- Processo nº 202300055000545. | 5292 | | 00337 | | 2.250,00 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- FATURA Nº 16789- PROCESSO Nº 202200055000391. | 3489 | | 00337 | | 4.170,00 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO- GASOLINA- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 1940536-PROCESSO Nº | 18007 | | 00337 | | 253,10 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-------|-----------|------------|--------|-----------|
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | 202300055000144. REFERENTE A Pagamento de 4 (quatro) diárias em virtude da participação na exposição institucional/ comercial da IQUÉGO no Congresso Sul-Sudeste e Centro-Oeste de Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS/SC, a realizar-se no período de 16 a 18/11/2023, na cidade de Florianópolis - SC- Processo nº 202300055000545. | 5292 | | 00337 | | 900,00 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) REFERENTE A PARCELA 9 DO EXERCÍCIO 2023 DA INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 421.051.0210.0006- PROCESSO Nº 202100055000069. | 2792 | ERIKA | 00337 | | 30.545,07 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A Fornecimento de produtos de consumo em geral (materiais de limpeza) para atender a demanda da IQUÉGO- Nota fiscal nº 806-Processo nº 202300055000379. | 17403 | ERIKA | 00337 | | 14.727,02 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A Solicitação de Reembolso de despesa com alimentação considerando o convite para participação no CURSO: LICITAÇÕES E CONTRATOS NAS EMPRESAS ESTATAIS, promovido pela empresa Excelência Educação, realizado em Brasília - DF, nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2023. | 5292 | | 00337 | | 397,18 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MICROCOMPUTADORES (DESKTOP)- NOTA FISCAL Nº 2980- PROCESSO Nº 202200055000335. | 17621 | | 00337 | | 25.700,00 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023- FATURAS Nº 361285 E 366002- PROCESSO Nº 202000055000279. | 3382 | ERIKA | 00337 | | 5.000,00 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL- NOTA FISCAL Nº 3845- PROCESSO Nº 202100055000360. | 5831 | ERIKA | 00337 | | 104,55 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023- FATURAS Nº 361285 E 366002- PROCESSO Nº 202000055000279. | 3382 | ERIKA | 00337 | | 27,99 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | Fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis referente ao mês de outubro/2023- Nota fiscal nº 21679- Processo nº 202200055000424. | 2802 | | vlns 00855 | | 1.144,33 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | acordo celebrado com a empresa CAQ - CASA DA QUÍMICA IND. COM. L TDA., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca d e Goiânia GO- Referente a segunda parcela dos honorários sucumbenciais- Proc esso nº 202300055000513. | 16185 | | vlns 00855 | | 50.000,00 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO- NOTA FISCAL Nº 01253711-PROCESSO Nº 202300055000286. | 17846 | | vlns 00855 | | 84.022,34 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA | 2676 | | vlns 00855 | | 1.218,22 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|-------|-----------|-------------|------------|------------|
| | FISCAL Nº 576124 -PROCESSO Nº 202000055000196. | | | | | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | acordo celebrado com a empresa CAQ - CASA DA QUÍMICA IND. COM. LTDA., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia GO- Referente segunda parcela do débito principal- Processo nº 202300055000513. | 16185 | | vlns 00855 | | 100.000,00 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGIA NOTURNO, PORTEIRO, COPEIRA, RECEPCIONISTA E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO- NOTA FISCAL Nº 2048- PROCESSO Nº 202200055000389. | 17669 | | vlns 00855 | | 32.202,83 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO/2024 PARA 171 (CENTO E SETENTA E UM) COLABORADORES DA IQUEGO QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO- PROCESSO Nº VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO/2024 PARA 171 (CENTO E SETENTA E UM) COLABORADORES DA IQUEGO QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO- PROCESSO Nº 202300055000598. | 18210 | | vlns 00855 | | 362.189,34 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 576124 -PROCESSO Nº 202000055000196. | 2676 | | ERIKA 00855 | | 1.163,62 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | | ERIKA 00855 | 222.108,39 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | | ERIKA 00855 | 446.211,68 | |
| (586) (-) PERDA DE ESTOQUE [1.1.31.01.0005] | REFERENTE A - 5137-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO RECOLHIMENTO | 3419 | | 00759 | | 2.100,00 |
| (3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011] | REFERENTE A - 5137-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO RECOLHIMENTO | 586 | | 00759 | 2.100,00 | |
| (16654) ONIX FERRAGISTA LTDA [2.1.11.03.0042] | REFERENTE A Aquisição de materiais para manutenção nos setores administrativos da empresa, para atender a IQUEGO- Nota fiscal nº 144- Processo nº 202300055000451. | 16997 | | erika 00337 | 8.783,85 | |
| (17403) ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA [2.1.11.04.0308] | REFERENTE A Fornecimento de produtos de consumo em geral (materiais de expediente) para atender a demanda da IQUEGO- Nota fiscal nº 805- Processo nº 202300055000379. | 16997 | | erika 00337 | 1.648,45 | |
| (17403) ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA [2.1.11.04.0308] | REFERENTE A Fornecimento de produtos de consumo em geral (materiais de limpeza) para atender a demanda da IQUEGO- Nota fiscal nº 806-Processo nº 202300055000379. | 16997 | | ERIKA 00337 | 14.727,02 | |
| (2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA | 17004 | | vlns 00855 | 1.218,22 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|-------|-----------|------------|------------|---------|
| [2.1.11.05.0176] | FISCAL Nº 576124 -PROCESSO Nº 202000055000196. | | | | | |
| (2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA [2.1.11.05.0176] | REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 576124 -PROCESSO Nº 202000055000196. | 17004 | ERIKA | 00855 | 1.163,62 | |
| (5831) GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA [2.1.11.05.0265] | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - NOTA FISCAL Nº 3721- PROCESSO Nº 202100055000360. | 16997 | ERIKA | 00337 | 1.100,00 | |
| (5831) GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA [2.1.11.05.0265] | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - NOTA FISCAL Nº 3721- PROCESSO Nº 202100055000360. | 16997 | | 00337 | 133,69 | |
| (5831) GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA [2.1.11.05.0265] | REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL- NOTA FISCAL Nº 3845- PROCESSO Nº 202100055000360. | 16997 | ERIKA | 00337 | 104,55 | |
| (2802) FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA [2.1.11.05.0393] | Fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis referente ao mêsde outubro/2023- Nota fiscal nº 21679- Processo nº 202200055000424. | 17004 | | vlns 00855 | 1.144,33 | |
| (18210) Le Card Adminis. de Cartões [2.1.11.05.0556] | VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO/2024 PARA 171 (CENTO E SETENTA E UM) COLABORADORES DA IQUEGO QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO- PROCESSIONºVALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO/2024 PARA 171 (CENTO E SETENTA E UM) COLABORADORES DA IQUEGO QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO- PROCESSIONº 202300055000598. | 17004 | | vlns 00855 | 362.189,34 | |
| (15863) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP [2.1.11.05.489] | REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES ENGLOBANDO DESINSETIZAÇÃO E OUTROS E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023- NOTAS FISCAIS Nº 9477 E 9516-PROCESSO Nº 202000055000106.0. | 16997 | ERIKA | 00337 | 4.350,00 | |
| (17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.514] | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGIA NOTURNO, PORTEIRO, COPEIRA, RECEPCIONISTA E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO- NOTA FISCAL Nº 2048- PROCESSO Nº 202200055000389. | 17004 | | vlns 00855 | 32.202,83 | |
| (17621) J.L. DO B. GUIMARAES [2.1.11.05.519] | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MICROCOMPUTADORES (DESKTOP)- NOTA FISCAL Nº 2980- PROCESSO Nº 202200055000335. | 16997 | | 00337 | 25.700,00 | |
| (3447) RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA [2.1.11.05.522] | REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS- FATURA Nº FT00004704- PROCESSO Nº 202200055000250. | 16997 | ERIKA | 00337 | 16.183,33 | |
| (3447) RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA [2.1.11.05.522] | REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS - FATURAS Nº FT00004652,FT00004651- PROCESSO Nº 202200055000250. | 16997 | | 00337 | 10.832,87 | |
| (3489) JVS PARTICIPAÇÕES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 16997 | | 00337 | 4.170,00 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|--|-------|-----------|---------|------------|---------|
| EIRELI [2.1.11.05.527] | REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- FATURA Nº 16789- PROCESSO Nº 202200055000391. | | | | | |
| (17627) ARVORETA MAQUINAS LTDA [2.1.11.05.532] | REFERENTE A Aquisição de acessórios para a máquina roçadeira, marca STHIL, modelo FS 220, TRIMCUT, 1-2/42-2- Nota fiscal nº 8170-Processo nº 202300055000463. | 16997 | erika | 00337 | 813,37 | |
| (17846) SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO [2.1.11.05.553] | VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO- NOTA FISCAL Nº 01253711-PROCESSO Nº 202300055000286. | 17004 | vlns | 00855 | 84.022,34 | |
| (18007) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA [2.1.11.05.558] | REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO- GASOLINA- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 1940536-PROCESSO Nº 202300055000144. | 16997 | | 00337 | 253,10 | |
| (18042) R&C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTD [2.1.11.05.560] | REFERENTE A SERVIÇO DE CAPTURA/DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO DA IMAGEM COM OCR INCLUINDO ASSINATURA DIGITAL NAS IMAGENS- NOTA FISCAL Nº 2023/76- PROCESSO Nº 202300055000049. | 16997 | ERIKA | 00337 | 14.565,60 | |
| (18042) R&C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTD [2.1.11.05.560] | REFERENTE A SERVIÇO DE CAPTURA/DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO DA IMAGEM COM OCR INCLUINDO ASSINATURA DIGITAL NAS IMAGENS- NOTA FISCAL Nº 2023/76- PROCESSO Nº 202300055000049. | 16997 | | 00337 | 206.604,18 | |
| (18112) J A DIAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES [2.1.11.05.562] | REFERENTE A Prestação de serviços de representação comercial - Nota Fiscal nº 13- Processo nº 202300055000171. | 16997 | ERIKA | 00337 | 13.983,98 | |
| (18140) PROSTANDS EVENTOS LTDA [2.1.11.05.564] | REFERENTE A Locação de estande para exposição da IQUEGO no "CONGRESSO SUL - SUDESTE E CENTRO - OESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE", a realizar-se em Florianópolis/SC, no período de 16 a 18/11/2023. | 16997 | ERIKA | 00337 | 20.000,00 | |
| (18140) PROSTANDS EVENTOS LTDA [2.1.11.05.564] | REFERENTE A Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de personalização de estande e balcão, com plotagem e aplicação de logomarcas em testeira, fornecimento de painel de Led para transmissão de vídeo institucional, Backdrop com as logomarcas, dentre outros, para a participação/exposição institucional/comercial da IQUEGO no Congresso Sul-Sudeste e Centro-Oeste de Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS/SC. | 16997 | erika | 00337 | 21.759,00 | |
| (2792) I.P.T.U A RECOLHER [2.1.14.01.0011] | REFERENTE A IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) REFERENTE A PARCELA 9 DO EXERCÍCIO 2023 DA INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 421.051.0210.0006- PROCESSO Nº 202100055000069. | 16997 | ERIKA | 00337 | 30.545,07 | |
| (16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006] | acordo celebrado com a empresa CAQ - CASA DA QUÍMICA IND. COM. L TDA., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca d e Goiânia GO- Referente a segunda parcela dos honorários sucumbenciais- Processo nº 202300055000513. | 17004 | vlns | 00855 | 50.000,00 | |
| (16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006] | acordo celebrado com a empresa CAQ - CASA DA QUÍMICA IND. COM. L TDA., no bojo dos autos judiciais n.º | 17004 | vlns | 00855 | 100.000,00 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|-------|-----------|---------|------------|------------|
| | 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia GO- Referente segunda parcela do débito principal- Processo nº 202300055000513. | | | | | |
| (16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006] | REFERENTE A A ACORDO CAQ CADA DA QUIMICA | 8496 | | 00803 | | 50.000,00 |
| (16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006] | REFERENTE A A ACORDO CAQ CADA DA QUIMICA | 8496 | | 00803 | | 100.000,00 |
| (8496) PROVISÃO DE PROC. CIVEIS [2.2.13.01.0002] | REFERENTE A A ACORDO CAQ CADA DA QUIMICA | 16185 | | 00803 | 50.000,00 | |
| (8496) PROVISÃO DE PROC. CIVEIS [2.2.13.01.0002] | REFERENTE A A ACORDO CAQ CADA DA QUIMICA | 16185 | | 00803 | 100.000,00 | |
| (5292) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.1.11.05.0046] | REFERENTE A Solicitação de 04 (Quatro) diárias em virtude da participação da colaboradora no curso de 1ª Simpósio Nacional -Praticas de Planejamento, Execução Orçamentária e Financeira e Controle do Orçamento Público, a ser realizado em Brasília - DF, nos dias 04,5,6 e 7, de Dezembro de 2023- Processo nº 202300055000500468. | 16997 | ERIKA | 00337 | 1.800,00 | |
| (5292) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.1.11.05.0046] | REFERENTE A Pagamento de 4 (quatro) diárias em virtude da participação na exposição institucional/ comercial da IQUEGO no Congresso Sul-Sudeste e Centro-Oeste de Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS/SC, a realizar-se no período de 16 a 18/11/2023, na cidade de Florianópolis - SC- Processo nº 202300055000545. | 16997 | erika | 00337 | 1.800,00 | |
| (5292) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.1.11.05.0046] | REFERENTE A Pagamento de 4 (quatro) diárias em virtude da participação na exposição institucional/ comercial da IQUEGO no Congresso Sul-Sudeste e Centro-Oeste de Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS/SC, a realizar-se no período de 16 a 18/11/2023, na cidade de Florianópolis - SC- Processo nº 202300055000545. | 16997 | | 00337 | 1.800,00 | |
| (5292) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.1.11.05.0046] | REFERENTE A SPagamento de 5 (cinco) diárias em virtude da participação na exposição institucional/ comercial da IQUEGO no Congresso Sul-Sudeste e Centro-Oeste de Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS/SC, a realizar-se no período de 16 a 18/11/2023, na cidade de Florianópolis - SC- Processo nº 202300055000545. | 16997 | | 00337 | 2.250,00 | |
| (5292) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.1.11.05.0046] | REFERENTE A Pagamento de 4 (quatro) diárias em virtude da participação na exposição institucional/ comercial da IQUEGO no Congresso Sul-Sudeste e Centro-Oeste de Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS/SC, a realizar-se no período de 16 a 18/11/2023, na cidade de Florianópolis - SC- Processo nº 202300055000545. | 16997 | | 00337 | 900,00 | |
| (5292) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.1.11.05.0046] | REFERENTE A Solicitação de Reembolso de despesa com alimentação considerando o convite para participação no CURSO: LICITAÇÕES E CONTRATOS NAS EMPRESAS ESTATAIS, promovido pela empresa Excelência Educação, realizado em Brasília - DF, nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2023. | 16997 | | 00337 | 397,18 | |
| (3382) CORREIOS E | REFERENTE A SERVIÇO DE | 16997 | ERIKA | 00337 | 5.000,00 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-------|-----------|---------|------------|------------|
| MALOTES [3.2.11.04.0012] | POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023- FATURAS Nº 361285 E 366002- PROCESSO Nº 202000055000279. | | | | | |
| (3382) CORREIOS E MALOTES [3.2.11.04.0012] | REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023- FATURAS Nº 361285 E 366002- PROCESSO Nº 202000055000279. | 16997 | ERIKA | 00337 | 27,99 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | ERIKA | 00855 | | 222.108,39 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | ERIKA | 00855 | | 446.211,68 |
| 14 de dezembro de 2023 | | | | | | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | ERIKA | 00855 | 598.470,29 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | ERIKA | 00855 | 1.943,10 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | ERIKA | 00855 | 3.841,96 | |
| (9259) FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO [1.1.21.01.0654] | RECBIMENTO NF 5105 | 15919 | VLNS | 00311 | | 420,00 |
| (12405) FUNDO DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA RO [1.1.21.01.0855] | RECEBIMENTO NF 5097 | 15919 | VLNS | 00337 | | 21.753,00 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | ERIKA | 00855 | | 598.470,29 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | ERIKA | 00855 | | 1.943,10 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | ERIKA | 00855 | | 3.841,96 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECBIMENTO NF 5105 | 9259 | VLNS | 00311 | 420,00 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEBIMENTO NF 5097 | 12405 | VLNS | 00337 | 21.753,00 | |
| 15 de dezembro de 2023 | | | | | | |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (IRRF) DA NF 1721 - NOVEMBRO/2023. | 2784 | | 00337 | | 153,52 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A JUROS E MULTA INCIDENTE SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO- PROCESSO Nº 202100055000165 - PARC 41/60 MULTA CLT. | 3496 | | 00337 | | 0,04 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A o de serviços laboratoriais para realização de exames complementares ao cumprimento o PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, com fornecimento de recursos humanos e tecnológicos necessários à execução dos serviços de acordo com a demanda de exames da Indústria Química do Estado de Goiás S/A - IQUEGO- Nota Fiscal nº 65829- | 2569 | | 00337 | | 209,77 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-------|-----------|---------|--------|-----------|
| | Processo nº 202300055000054 | | | | | |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A oPARCELAMENTOS DE MULTAS CLT-PGFN INSCRIÇÕES Nº 11.5.20.001474-30 (46208006073), 11.5.20.001473-59 (46208006072/2017-91) E 11.5.20.001472-78 (46208006071/2017-41)- PARCELAS 41/60 - PROCESSO Nº 20200055000336 | 16052 | | 00337 | | 6.300,00 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A PARCELAMENTOS DE MULTAS DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA Nº PROCESSO 10120-723.762/2012-17 (00030040716) PARCELAS 31/60 -PROCESSO Nº20210005500043. | 17235 | | 00337 | | 26.180,90 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTO PERECÍVEL (PÃO FRANCÊS, MARGARINA, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS E ACÚCAR) DURANTE OS MES DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000245. | 3608 | | 00337 | | 1.708,87 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A Contratação de serviços laboratoriais para realização de exames complementares ao cumprimento o PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, com fornecimento de recursos humanos e tecnológicos necessários à execução dos serviços de acordo com a demanda de exames da Indústria Química do Estado de Goiás S/A - IQUEGO- Npta fiscal nº 65830. | 2569 | | 00337 | | 1.100,00 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL 1645. FOI SELECIONADO ESTE ITEM DE DESPESA, POR NÃO HAVER UM ESPECIFICO. | 2793 | | 00337 | | 951,82 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL 9477 - REF. NOV/2023. | 2791 | | 00337 | | 275,00 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (IRRF) DA NF 202376 - NOVEMBRO/2023. | 2784 | | 00337 | | 10.417,02 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL 202371 - REF. NOV/2023. | 2784 | | 00337 | | 734,40 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTO PERECÍVEL (PÃO FRANCÊS, MARGARINA, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS E ACÚCAR) DURANTE O MES NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000245. | 3608 | | 00337 | | 120,03 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A Contratação de serviços laboratoriais para realização de exames complementares ao cumprimento o PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, com fornecimento de recursos humanos e tecnológicos necessários à execução dos serviços de acordo com a demanda de exames da Indústria Química do Estado de Goiás S/A - IQUEGO- Nota fiscal nº 64318. | 2569 | | 00337 | | 50,00 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL 828 - REF. NOV/2023. | 2791 | ERIKA | 00337 | | 1.765,36 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A TOS DE MULTAS CLT-PGFN INSCRIÇÕES Nº 11.5.20.001474-30 (46208006073), 11.5.20.001473-59 (46208006072/2017-91) E | 16052 | ERIKA | 00337 | | 4,44 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|------|-----------|---------|--------|------------|
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | 11.5.20.001472-78 (46208006071 /2017-41)- PARCELAS 41/60 - PROCESSO Nº 202000055000336 REFERENTE A 2ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTADE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO ELZA MARINA JUNQUEIRA. | 2748 | ERIKA | 00855 | | 4.583,28 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A Fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis referente ao mês de novembro- Nota fiscal nº 21738- Processo nº 202200055000424. | 2802 | ERIKA | 00855 | | 74,94 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A 3ª PARCELA ACORDO TRABALHISTA REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO ALLINE PEIXOTO DE FRANÇA LIMA E OUTROS. | 2748 | ERIKA | 00855 | | 29.784,65 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 NOTA FISCAL Nº 56569--PROCESSO Nº 202000055000086 | 5754 | ERIKA | 00855 | | 363,50 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000415. | 4649 | ERIKA | 00855 | | 110,53 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A 6ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO. | 2748 | ERIKA | 00855 | | 19.791,28 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A Fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis referente ao mêsde novembro- Nota fiscal nº 21738- Processo nº 202200055000424. | 2802 | ERIKA | 00855 | | 120,56 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A Prorrogação do Contrato nº 019/2022 pelo período de 01 (um) ano firmado entre a IQUEGO e a empresa Fonseca e Martins Comercio de Gás EIRELI para fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis. | 2802 | ERIKA | 00855 | | 1.069,39 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000415. | 4649 | ERIKA | 00855 | | 37,61 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregado) efetuados no mês de novembro/2023- Processo nº 202300055000027. | 2727 | ERIKA | 00855 | | 133.528,04 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A ACORDO TRABAHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E APARECIDA COELHO FERREIRA FREITAS NA RT 0001843-24.2012.5.18.0011, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE AS PARCELA 06/07-PROCESSO Nº 202300055000274 | 2748 | ERIKA | 00855 | | 14.774,51 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DA PARCELA 2ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA | 2748 | ERIKA | 00855 | | 86.056,72 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-------|-----------|---------|--------|------------|
| | REALIZADO ENT RE A IQUEGO E ELZA MARINA JUNQUEIRA NA RT 0010755- 08.2015.5.18.0010 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- PROCESSO Nº 202300055000423. | | | | | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A 6ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VALDERINA ALMEIDA COSTA NA RT 0011350- 75.2013.5.18.0010, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- PROCESSO Nº 202300055000267. | 2748 | ERIKA | 00855 | | 20.209,10 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A Fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis referente ao mês de novembro- Nota fiscal nº 21738- Processo nº 202200055000424. | 2802 | ERIKA | 00855 | | 45,62 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELAS 25/60- PROCESSO Nº 202100055000375. | 3912 | ERIKA | 00855 | | 17.193,57 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL 2048 - REF. NOV/2023. GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 2791 | ERIKA | 00855 | | 4.521,14 |
| (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 DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 06/25- PROCESSO Nº 202300055000275 | 2748 | ERIKA | 00855 | | 32.425,22 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A Histórico RETENÇÕES DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL 2065- REF. NOV/2023. GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 2784 | ERIKA | 00855 | | 411,01 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregador) efetuados no mês de novembro/2023- Processo nº 202300055000027. | 2727 | ERIKA | 00855 | | 464.942,25 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000415. | 4649 | ERIKA | 00855 | | 120,95 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL 2015. FOI SELECIONADO ESTE ITEM DE DESPESA, POR NÃO HAVER UM ESPECIFICO. GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 2793 | ERIKA | 00855 | | 1.911,21 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A 7ª PARCELA ACORDO TRABALHISTA REALIZADO POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO VANDEIR GONÇALVES DA SILVA. | 2748 | ERIKA | 00855 | | 14.483,63 |
| (18266) MUNICIPIO DE PAULISTANIA [1.1.21.01.1113] | RECEBIMENTO NF 5122 | 15919 | VLNS | 00337 | | 3.645,00 |
| (3419) ESTOQUE DE | REFERENTE A - 5139-HOSPITAL DE | 3095 | | 00759 | | 2,70 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|-------|-----------|---------|----------|---------|
| MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011] | DOENCAS TROPICAIS DA UNIVERS | | | | | |
| (3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011] | REMESSA CONF NF 5138 | 3095 | | 00759 | | 50,01 |
| (2569) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.11.05.0070] | REFERENTE A o de serviços laboratoriais para realização de exames complementares ao cumprimento o PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, com fornecimento de recursos humanos e tecnológicos necessários à execução dos serviços de acordo com a demanda de exames da Indústria Química do Estado de Goiás S/A - IQUEGO- Nota Fiscal nº 65829- Processo nº 202300055000054 | 16997 | | 00337 | 209,77 | |
| (2569) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.11.05.0070] | REFERENTE A Contratação de serviços laboratoriais para realização de exames complementares ao cumprimento o PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, com fornecimento de recursos humanos e tecnológicos necessários à execução dos serviços de acordo com a demanda de exames da Indústria Química do Estado de Goiás S/A - IQUEGO- Npta fiscal nº 65830. | 16997 | | 00337 | 1.100,00 | |
| (2569) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.11.05.0070] | REFERENTE A Contratação de serviços laboratoriais para realização de exames complementares ao cumprimento o PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, com fornecimento de recursos humanos e tecnológicos necessários à execução dos serviços de acordo com a demanda de exames da Indústria Química do Estado de Goiás S/A - IQUEGO- Nota fiscal nº 64318. | 16997 | | 00337 | 50,00 | |
| (5754) OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA [2.1.11.05.0262] | REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 NOTA FISCAL Nº 56569--PROCESSO Nº 202000055000086 | 17004 | ERIKA | 00855 | 363,50 | |
| (2802) FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA [2.1.11.05.0393] | REFERENTE A Fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis referente ao mês de novembro- Nota fiscal nº 21738- Processo nº 202200055000424. | 17004 | ERIKA | 00855 | 74,94 | |
| (2802) FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA [2.1.11.05.0393] | REFERENTE A Fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis referente ao mês de novembro- Nota fiscal nº 21738- Processo nº 202200055000424. | 17004 | ERIKA | 00855 | 120,56 | |
| (2802) FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA [2.1.11.05.0393] | REFERENTE A Prorrogação do Contrato nº 019/2022 pelo período de 01 (um) ano firmado entre a IQUEGO e a empresa Fonseca e Martins Comercio de Gás EIRELI para fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis. | 17004 | ERIKA | 00855 | 1.069,39 | |
| (2802) FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA [2.1.11.05.0393] | REFERENTE A Fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis referente ao mês de novembro- Nota fiscal nº 21738- Processo nº 202200055000424. | 17004 | ERIKA | 00855 | 45,62 | |
| (3608) FC ALIMENTOS EIRELI [2.1.11.05.528] | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTO PERECÍVEL (PÃO FRANCÊS, MARGARINA, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS E ACÚCAR) DURANTE OS MES DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000245. | 16997 | | 00337 | 1.708,87 | |
| (3608) FC ALIMENTOS EIRELI [2.1.11.05.528] | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTO PERECÍVEL (PÃO FRANCÊS, MARGARINA, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS E ACÚCAR) DURANTE O MES NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº | 16997 | | 00337 | 120,03 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|--|-------|-----------|---------|------------|---------|
| | 202300055000245. | | | | | |
| (2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006] | REFERENTE A Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregado) efetuados no mês de novembro/2023- Processo nº 202300055000027. | 17004 | ERIKA | 00855 | 133.528,04 | |
| (2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006] | REFERENTE A Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregador) efetuados no mês de novembro/2023- Processo nº 202300055000027. | 17004 | ERIKA | 00855 | 464.942,25 | |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | REFERENTE A 2ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO ELZA MARINA JUNQUEIRA. | 17004 | ERIKA | 00855 | 4.583,28 | |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | REFERENTE A 3ª PARCELA ACORDO TRABALHISTA REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO ALLINE PEIXOTO DE FRANÇA LIMA E OUTROS. | 17004 | ERIKA | 00855 | 29.784,65 | |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | REFERENTE A 6ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO. | 17004 | ERIKA | 00855 | 19.791,28 | |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E APARECIDA COELHO FERREIRA FREITAS NA RT 0001843-24.2012.5.18.0011, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE AS PARCELA 06/07-PROCESSO Nº 202300055000274 | 17004 | ERIKA | 00855 | 14.774,51 | |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DA PARCELA 2ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ELZA MARINA JUNQUEIRA NA RT 0010755-08.2015.5.18.0010 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-PROCESSO Nº 202300055000423. | 17004 | ERIKA | 00855 | 86.056,72 | |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | REFERENTE A 6ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VALDERINA ALMEIDA COSTA NA RT 0011350-75.2013.5.18.0010, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-PROCESSO Nº 202300055000267. | 17004 | ERIKA | 00855 | 20.209,10 | |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E CARLOS HENRIQUE MAFRA NA RT 00 10802-66.2016.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELA 06/25-PROCESSO Nº 202300055000275 | 17004 | ERIKA | 00855 | 32.425,22 | |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | REFERENTE A 7ª PARCELA ACORDO TRABALHISTA REALIZADO POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM | 17004 | ERIKA | 00855 | 14.483,63 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|-------|-----------|---------|-----------|---------|
| | JULGADO VANDEIR GONÇALVES DA SILVA. | | | | | |
| (4649) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [2.1.13.02.0017] | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000415. | 17004 | ERIKA | 00855 | 110,53 | |
| (4649) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [2.1.13.02.0017] | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000415. | 17004 | ERIKA | 00855 | 37,61 | |
| (4649) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [2.1.13.02.0017] | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000415. | 17004 | ERIKA | 00855 | 120,95 | |
| (2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003] | REFERENTE A Histórico RETENÇÕES DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL 2065- REF. NOV/2023. GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 17004 | ERIKA | 00855 | 411,01 | |
| (2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003] | REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (IRRF) DA NF 1721 - NOVEMBRO/2023. | 16997 | | 00337 | 153,52 | |
| (2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003] | REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (IRRF) DA NF 202376 - NOVEMBRO/2023. | 16997 | | 00337 | 10.417,02 | |
| (2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003] | REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL 202371 - REF. NOV/2023. | 16997 | | 00337 | 734,40 | |
| (2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010] | REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL 2048 - REF. NOV/2023. GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 17004 | ERIKA | 00855 | 4.521,14 | |
| (2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010] | REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL 9477 - REF. NOV/2023. | 16997 | | 00337 | 275,00 | |
| (2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010] | REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL 828 - REF. NOV/2023. | 16997 | ERIKA | 00337 | 1.765,36 | |
| (2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012] | REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL 2015. FOI SELECIONADO ESTE ITEM DE DESPESA, POR NÃO HAVER UM ESPECIFICO. GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 17004 | ERIKA | 00855 | 1.911,21 | |
| (2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012] | REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL 1645. FOI SELECIONADO ESTE ITEM DE DESPESA, POR NÃO HAVER UM ESPECIFICO. | 16997 | | 00337 | 951,82 | |
| (16052) PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN [2.1.14.02.0062] | REFERENTE A oPARCELAMENTOS DE MULTAS CLT-PGFN INSCRIÇÕES Nº 11.5.20.001474-30 (46208006073), 11.5.20.001473-59 (46208006072/2017-91) E 11.5.20.001472-78 (46208006071 /2017-41)- PARCELAS 41/60 - PROCESSO Nº 202000055000336 | 16997 | | 00337 | 6.300,00 | |
| (16052) PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN [2.1.14.02.0062] | REFERENTE A TOS DE MULTAS CLT-PGFN INSCRIÇÕES Nº 11.5.20.001474-30 (46208006073), 11.5.20.001473-59 (46208006072/2017-91) E 11.5.20.001472-78 (46208006071 /2017-41)- PARCELAS 41/60 - PROCESSO Nº 202000055000336 | 16997 | ERIKA | 00337 | 4,44 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| (17235) PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 [2.1.14.02.0065] | REFERENTE A PARCELAMENTOS DE MULTAS DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA Nº PROCESSO 10120-723.762/2012-17 (00030040716) PARCELAS 31/60 -PROCESSO Nº20210005500043. | 16997 | | 00337 | 26.180,90 | |
| (3912) SESI PARCELAMENTO [2.1.16.01.0007] | REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELAS 25/60- PROCESSO Nº 202100055000375. | 17004 | ERIKA | 00855 | 17.193,57 | |
| (3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035] | REFERENTE A - 5139-HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DA UNIVERS | 3419 | | 00759 | 2,70 | |
| (3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035] | REMESSA CONF NF 5138 | 3419 | | 00759 | 50,01 | |
| (3496) JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA [3.2.11.05.0006] | REFERENTE A JUROS E MULTA INCIDENTE SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO- PROCESSO Nº 202100055000165 - PARC 41/60 MULTA CLT. | 16997 | | 00337 | 0,04 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEBIMENTO NF 5122 | 18266 | VLNS | 00337 | 3.645,00 | |
| 18 de dezembro de 2023 | | | | | | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | ERIKA | 00855 | 7.548,52 | |
| (799) ADMINISTRAÇÃO I-VEÍCULOS [1.2.31.06.0002] | Baixa Total DEPRECIACÃO | Lanc.Mult. | | 00830 | | 67.800,00 |
| (799) ADMINISTRAÇÃO I-VEÍCULOS [1.2.31.06.0002] | Baixa Total DEPRECIACÃO | Lanc.Mult. | | 00856 | | 67.800,00 |
| (799) ADMINISTRAÇÃO I-VEÍCULOS [1.2.31.06.0002] | REFERENTE A ESTORNO LANÇAMENTO LOTE 856 Baixa Total DEPRECIACÃO | 850 | | 00856 | 67.800,00 | |
| (850) VEICULOS [1.2.31.17.0006] | Baixa Total DEPRECIACÃO | Lanc.Mult. | | 00830 | 67.800,00 | |
| (850) VEICULOS [1.2.31.17.0006] | Baixa Total DEPRECIACÃO | Lanc.Mult. | | 00856 | 67.800,00 | |
| (850) VEICULOS [1.2.31.17.0006] | REFERENTE A ESTORNO LANÇAMENTO LOTE 856 Baixa Total DEPRECIACÃO | 799 | | 00856 | | 67.800,00 |
| (2743) SENAI [2.1.13.01.0012] | REFERENTE A SENAI 13º SALARIO | Lanc.Mult. | | 00820 | | 14.150,88 |
| (2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014] | REFERENTE A SESI 13º SALARIO | 9721 | | 00820 | | 21.226,31 |
| (9721) SESI [3.2.11.02.0005] | REFERENTE A SESI 13º SALARIO | 2745 | | 00820 | 21.226,31 | |
| (9722) SENAI [3.2.11.02.0006] | REFERENTE A SENAI 13º SALARIO | Lanc.Mult. | | 00820 | 14.150,88 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | ERIKA | 00855 | | 7.548,52 |
| 19 de dezembro de 2023 | | | | | | |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000453. | 2514 | ERIKA | 00337 | | 6.781,92 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros | 2743 | ERIKA | 00337 | | 14.150,88 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-------|-----------|---------|------------|------------|
| | (parte do SENAI) referente ao 13º salário de 2023-Processo nº 202300055000030. | | | | | |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023-PROCESSO Nº 20200055000453. | 2514 | ERIKA | 00337 | | 11.798,36 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023-PROCESSO Nº 20200055000453. | 2514 | ERIKA | 00337 | | 1.875,48 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) referente ao 13º salário de 2023- Processo nº 202300055000029. | 2745 | | 00337 | | 18.639,47 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) referente ao 13º salário de 2023- Processo nº 202300055000029. | 2745 | | 00337 | | 2.586,84 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023-PROCESSO Nº 20200055000453. | 2514 | | 00337 | | 11.218,08 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | ERIKA | 00855 | 798,55 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | ERIKA | 00855 | 992.837,91 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | ERIKA | 00855 | 34.013,87 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 3492 | ERIKA | 00855 | | 86,90 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A Pagamento de Pensão Alimentícia, decisão do Processo nº 5043224- 15.2023.8.09.0051, com pedido de tutela em face de FRANSÉRGIO PASSOS DE OLIVEIRA- Referente ao décimo terceiro salário- Processo nº 202300055000589. | 3345 | ERIKA | 00855 | | 134,63 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 3492 | ERIKA | 00855 | | 89,14 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A Pagamento INSS (parte empregado) sobre 13º salário/2023. | 3364 | ERIKA | 00855 | | 115.143,34 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A Pagamento INSS (parte empregador) sobre 13º salário/2023. | 2727 | ERIKA | 00855 | | 363.670,24 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A Pagamento 2ª parcela 13º salário/2023- Processo 202300055000070. | 2874 | ERIKA | 00855 | | 513.889,70 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A CONFECÇÃO DA BANNER COM A LOGOMARCA DO ESTADO E DA IQUEGO, INCLUINDO A CRIAÇÃO DA ARTE FINAL E | 17972 | ERIKA | 00855 | | 3.800,00 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|------|-----------|---------|--------|-----------|
| | INSTALAÇÃO MEDINDO 16,65X1,80m; - CONFECÇÃO DA BANNER COM A LOGOMARCA DA IQUEGO, INCLUINDO A CRIAÇÃO DA ARTE FINAL E INSTALAÇÃO MEDINDO 4,47X0,85m- NOTA FISCAL Nº 66- PROCESSO Nº 202300055000192. | | | | | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 3492 | ERIKA | 00855 | | 75,15 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 3492 | | 00855 | | 89,14 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO COM MARIO JOSE ALVES NA RT 0010752- 85.2017.5.18.0009 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 5- PROCESSO 202300055000355. | 2748 | ERIKA | 00855 | | 13.763,16 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 3492 | ERIKA | 00855 | | 0,45 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 3492 | ERIKA | 00855 | | 21,76 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 3492 | ERIKA | 00855 | | 3,00 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 3492 | ERIKA | 00855 | | 14,00 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 3492 | | 00855 | | 89,14 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE PARCELA 12/14- NOTA FISCAL Nº 703-- PROCESSO Nº 202200055000294. | 5790 | ERIKA | 00855 | | 1.874,26 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A Histórico PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS- REFERENTE PARCELA 11/14- NOTA FISCAL Nº 702-- PROCESSO Nº 202200055000294. | 5790 | ERIKA | 00855 | | 1.874,26 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 3492 | ERIKA | 00855 | | 89,14 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº | REFERENTE A COBRIR GASTOS COM | 3492 | | 00855 | | 89,14 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|------------|-----------|---------|--------|-----------|
| 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | | | | | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 3492 | | 00855 | | 86,45 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A Ação de cobrança na qual a empresa MATABEM - Sistema Mercantil de Higienização e Conservação LTDA. teve constituído o valor das Notas fiscais: 29749 - R\$3.280,00; 29864 - R\$3.280,00; 30067 - R\$3.280,00 e 30310 - R\$3.280,00, corr igidos a partir do vencimento pelo INPC- IBGE e juros de mora de 1 por cento (um por cento) , proveniente da inadimplência no pagamento da prestação de s erviços especializados em dedetização, descupinização, desratificação, desin setização, controle de pragas, carrapatos, pássaros e traças, aplicação de g el contra formigas, armadilhas para gatos (controle), pombos, combate ao m osquito transmissor da dengue - Aedes Aegypti, esvaziamento de fossa séptica e desentupimento de esgoto, para a IQUÉGO - Ref. Saldo remanescente- Proce sso nº 202300055000600. | 2605 | ERIKA | 00855 | | 3.841,96 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DEPAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 3492 | ERIKA | 00855 | | 65,14 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 NOTA FISCAL Nº 56569--PROCESSO Nº 202000055000086 | 5754 | ERIKA | 00855 | | 363,50 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A ESTORNO SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 NOTA FISCAL Nº 56569--PROCESSO Nº 202000055000086 | 5754 | ERIKA | 00855 | 363,50 | |
| (1197) SECRET.ESTADO DA SAUDE DO AMAPA [1.1.21.01.0285] | REFERENTE A BAIXA DARE VENDA NF 14802 | 15919 | | 00803 | | 7.500,00 |
| (1197) SECRET.ESTADO DA SAUDE DO AMAPA [1.1.21.01.0285] | REFERENTE A BAIXA DARE VENDA NF 14805 | 15919 | | 00803 | | 11.880,00 |
| (778) ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS. [1.2.31.03.0005] | Baixa Total | Lanc.Mult. | | 00830 | | 500,00 |
| (778) ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS. [1.2.31.03.0005] | Baixa Total DEPRECIÇÃO | Lanc.Mult. | | 00856 | | 500,00 |
| (778) ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS. [1.2.31.03.0005] | REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total DEPRECIÇÃO | 847 | | 00856 | 500,00 | |
| (847) MOVEIS E UTENSILIOS [1.2.31.17.0003] | Baixa Total DEPRECIÇÃO | Lanc.Mult. | | 00830 | 500,00 | |
| (847) MOVEIS E UTENSILIOS [1.2.31.17.0003] | Baixa Total DEPRECIÇÃO | Lanc.Mult. | | 00856 | 500,00 | |
| (847) MOVEIS E UTENSILIOS | REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total DEPRECIÇÃO | 778 | | 00856 | | 500,00 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|--|-------|-----------|---------|-----------|---------|
| [1.2.31.17.0003] | | | | | | |
| (17972) LUSA INDUSTRIA GRAFICA LTDA [2.1.11.01.0159] | REFERENTE A CONFECÇÃO DA BANNER COM A LOGOMARCA DO ESTADO E DA IQUEGO, INCLUINDO A CRIAÇÃO DA ARTE FINAL E INSTALAÇÃO MEDINDO 16,65X1,80m; - CONFECÇÃO DA BANNER COM A LOGOMARCA DA IQUEGO, INCLUINDO A CRIAÇÃO DA ARTE FINAL E INSTALAÇÃO MEDINDO 4,47X0,85m- NOTA FISCAL Nº 66- PROCESSO Nº 202300055000192. | 17004 | ERIKA | 00855 | 3.800,00 | |
| (2514) CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA [2.1.11.05.0014] | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000453. | 16997 | ERIKA | 00337 | 6.781,92 | |
| (2514) CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA [2.1.11.05.0014] | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000453. | 16997 | ERIKA | 00337 | 11.798,36 | |
| (2514) CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA [2.1.11.05.0014] | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000453. | 16997 | ERIKA | 00337 | 1.875,48 | |
| (2514) CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA [2.1.11.05.0014] | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000453. | 16997 | | 00337 | 11.218,08 | |
| (2605) SISTEMA MERCANTIL DE HIG. E CONSERVAÇÃO - MATABEM [2.1.11.05.0106] | REFERENTE A Ação de cobrança na qual a empresa MATABEM - Sistema Mercantil de Higienização e Conservação LTDA. teve constituído o valor das Notas fiscais: 29749 - R\$3.280,00; 29864 - R\$3.280,00; 30067 - R\$3.280,00 e 30310 - R\$3.280,00, corrigidos a partir do vencimento pelo INPC-IBGE e juros de mora de 1 por cento (um por cento) , proveniente da inadimplência no pagamento da prestação de serviços especializados em dedetização, descupinização, desratificação, desinsetização, controle de pragas, carrapatos, pássaros e traças, aplicação de gel contra formigas, armadilhas para gatos (controle), pombos, combate ao mosquito transmissor da dengue - Aedes Aegypti, esvaziamento de fossa séptica e desentupimento de esgoto, para a IQUEGO - Ref. Saldo remanescente- Processo nº 202300055000600. | 17004 | ERIKA | 00855 | 3.841,96 | |
| (5790) ABRANTES MARTINS LTDA - EPP [2.1.11.05.0207] | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE PARCELA 12/14- NOTA FISCAL Nº 703-- PROCESSO Nº 202200055000294. | 17004 | ERIKA | 00855 | 1.874,26 | |
| (5790) ABRANTES MARTINS LTDA - EPP [2.1.11.05.0207] | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE PARCELA 11/14- NOTA FISCAL Nº 702-- PROCESSO Nº | 17004 | ERIKA | 00855 | 1.874,26 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-------|-----------|---------|------------|---------|
| | 202200055000294. | | | | | |
| (5754) OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA [2.1.11.05.0262] | REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 NOTA FISCAL Nº 56569--PROCESSO Nº 202000055000086 | 17004 | ERIKA | 00855 | 363,50 | |
| (5754) OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA [2.1.11.05.0262] | REFERENTE A ESTORNO SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 NOTA FISCAL Nº 56569--PROCESSO Nº 202000055000086 | 17004 | ERIKA | 00855 | | 363,50 |
| (2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006] | REFERENTE A Pagamento INSS (parte empregador) sobre 13º salário/2023. | 17004 | ERIKA | 00855 | 363.670,24 | |
| (2743) SENAI [2.1.13.01.0012] | REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) referente ao 13º salário de 2023-Processo nº 202300055000030. | 16997 | ERIKA | 00337 | 14.150,88 | |
| (2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014] | REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) referente ao 13º salário de 2023- Processo nº 202300055000029. | 16997 | | 00337 | 18.639,47 | |
| (2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014] | REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) referente ao 13º salário de 2023- Processo nº 202300055000029. | 16997 | | 00337 | 2.586,84 | |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO COM MARIO JOSE ALVES NA RT 0010752-85.2017.5.18.0009 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELA 5- PROCESSO 202300055000355. | 17004 | ERIKA | 00855 | 13.763,16 | |
| (2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003] | REFERENTE A Pagamento 2ª parcela 13º salário/2023- Processo 202300055000070. | 17004 | ERIKA | 00855 | 513.889,70 | |
| (3345) SALARIOS [3.2.11.01.023] | REFERENTE A Pagamento de Pensão Alimentícia, decisão do Processo nº 5043224- 15.2023.8.09.0051, com pedido de tutela em face de FRANSÉRGIO PASSOS DE OLIVEIRA- Referente ao décimo terceiro salário- Processo nº 202300055000589. | 17004 | ERIKA | 00855 | 134,63 | |
| (3364) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO [3.2.11.03.0004] | REFERENTE A Pagamento INSS (parte empregado) sobre 13º salário/2023. | 17004 | ERIKA | 00855 | 115.143,34 | |
| (3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002] | REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 17004 | ERIKA | 00855 | 86,90 | |
| (3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002] | REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 17004 | ERIKA | 00855 | 89,14 | |
| (3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002] | REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 17004 | ERIKA | 00855 | 75,15 | |
| (3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002] | REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 17004 | | 00855 | 89,14 | |
| (3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002] | REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 17004 | ERIKA | 00855 | 0,45 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|-------|-----------|---------|-----------|------------|
| BANCARIAS [3.2.11.05.0002] | TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | | | | | |
| (3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002] | REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 17004 | ERIKA | 00855 | 21,76 | |
| (3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002] | REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 17004 | ERIKA | 00855 | 3,00 | |
| (3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002] | REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 17004 | ERIKA | 00855 | 14,00 | |
| (3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002] | REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 17004 | | 00855 | 89,14 | |
| (3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002] | REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 17004 | ERIKA | 00855 | 89,14 | |
| (3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002] | REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 17004 | | 00855 | 89,14 | |
| (3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002] | REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 17004 | | 00855 | 86,45 | |
| (3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002] | REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 17004 | ERIKA | 00855 | 65,14 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | ERIKA | 00855 | | 798,55 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | ERIKA | 00855 | | 992.837,91 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | ERIKA | 00855 | | 34.013,87 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | REFERENTE A BAIXA DARE VENDA NF 14802 | 1197 | | 00803 | 7.500,00 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | REFERENTE A BAIXA DARE VENDA NF 14805 | 1197 | | 00803 | 11.880,00 | |
| 20 de dezembro de 2023 | | | | | | |
| (11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031] | REFERENTE A QUITACAO DE OP EXTRA-ORCAMENTARIA | 16997 | | 00337 | | 3.068,22 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A TRATA-SE DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE FOI BLOQUEADO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4 NO DIA 19/12/2023 IMPEDINDO O ENVIO DO | 3345 | | 00337 | | 134,63 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|------------|-----------|------------|--------------|------------|
| | ARQUIVO PARA PAGAMENTO DA MESMA- PROCESSO Nº 202300055000589. FAVOR FAZER TED PARA: BANCO ITAU- 341 AGÊNCIA 0290CONTA CORRENTE Nº 35969-4 | | | | | |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE VIA FIBRA ÓPTICA, SERVIÇO DEDICADO 10Gbps REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202200055000327. | 17860 | | 00337 | | 1.785,98 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AQUISIÇÃO DA SOLUÇÃO DE ECM/BPM, COM CARIMBO DO TEMPO ACT ICP BRASIL, DESENVOLVIMENTO DE FLUXOS, PROCESSAMENTO E CAPTURA DA IMAGEM COM OCR DE DOCUMENTOS DO ACERVO E GERADOS PELA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IUEGO-SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS- NF 2023/77 - PROCESSO Nº 202300055000049. | 18042 | | 00337 | | 338.764,63 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE VIA FIBRA ÓPTICA, SERVIÇO DEDICADO 10Gbps REFERENTE AO MES E OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 202200055000327. | 17860 | | 00337 | | 1.785,98 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE VIA FIBRA ÓPTICA, SERVIÇO DEDICADO 10Gbps REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202200055000327. | 17860 | | 00337 | | 1.785,98 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A DEVOLUÇÃO REF A 1 DIARIA PROCESSO 202300055000545 | 5292 | | 00337 | 450,00 | |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A QUITAÇÃO DE OP EXTRA-ORCAMENTARIA | 11530 | | 00337 | 3.068,22 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | ERIKA | 00855 | 1.925.541,12 | |
| (11992) FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO [1.1.21.01.0845] | RECEBIMENTO NF 5136 | 15919 | | VLNS 00337 | | 6.300,00 |
| (12405) FUNDO DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA RO [1.1.21.01.0855] | RECEBIMENTO NF 5098 | 15919 | | VLNS 00337 | | 7.047,00 |
| (17720) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI GO [1.1.21.01.1088] | RECEBIMENTO NF 5108 | 15919 | | VLNS 00337 | | 14.700,00 |
| (503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003] | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | Lanc.Mult. | | 00820 | | 63.175,09 |
| (688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006] | 647 - Seguro de Vida (Diretor) | Lanc.Mult. | | 00820 | | 1,90 |
| (688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006] | 623 - Seguro de Vida em Grupo | Lanc.Mult. | | 00820 | | 52,69 |
| (688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006] | 658 - Seguro de Vida | Lanc.Mult. | | 00820 | | 11,40 |
| (688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006] | seguro de vida | Lanc.Mult. | | 00820 | | 3,80 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|------------|-----------|---------|------------|--------------|
| (17860) GOIAS TELECOMUNICAÇÃO SA GOIASTELECOM [2.1.11.05.554] | REFERENTE A SERVIÇO DE CONNECTIVIDADE VIA FIBRA ÓPTICA, SERVIÇO DEDICADO 10Gbps REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202200055000327. | 16997 | | 00337 | 1.785,98 | |
| (17860) GOIAS TELECOMUNICAÇÃO SA GOIASTELECOM [2.1.11.05.554] | REFERENTE A SERVIÇO DE CONNECTIVIDADE VIA FIBRA ÓPTICA, SERVIÇO DEDICADO 10Gbps REFERENTE AO MES E OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 202200055000327. | 16997 | | 00337 | 1.785,98 | |
| (17860) GOIAS TELECOMUNICAÇÃO SA GOIASTELECOM [2.1.11.05.554] | REFERENTE A SERVIÇO DE CONNECTIVIDADE VIA FIBRA ÓPTICA, SERVIÇO DEDICADO 10Gbps REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202200055000327. | 16997 | | 00337 | 1.785,98 | |
| (18042) R&C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTD [2.1.11.05.560] | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AQUISIÇÃO DA SOLUÇÃO DE ECM/BPM, COM CARIMBO DO TEMPO ACT ICP BRASIL, DESENVOLVIMENTO DE FLUXOS, PROCESSAMENTO E CAPTURA DA IMAGEM COM OCR DE DOCUMENTOS DO ACERVO E GERADOS PELA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS- NF 2023/77 - PROCESSO Nº 202300055000049. | 16997 | | 00337 | 338.764,63 | |
| (2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005] | salario apagar | Lanc.Mult. | | 00820 | | 44.549,89 |
| (2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005] | salario | 3345 | | 00820 | | 1.366.154,86 |
| (2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006] | 013 - INSS - Diretoria | Lanc.Mult. | | 00820 | | 1.651,64 |
| (2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006] | INSS EMPRESA | Lanc.Mult. | | 00820 | | 473.907,42 |
| (2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006] | inss 13º salario extorno | Lanc.Mult. | | 00820 | 115.143,34 | |
| (2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006] | 903 - INSS s/folha de pagamento | Lanc.Mult. | | 00820 | | 112.710,01 |
| (2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006] | 240 - Diferença de INSS | Lanc.Mult. | | 00820 | 99,24 | |
| (2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006] | 013 - INSS s/Pro-Labore - RPA | Lanc.Mult. | | 00820 | | 10.300,07 |
| (2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006] | INSS FERIAS | Lanc.Mult. | | 00820 | | 7.173,69 |
| (2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006] | INSS 13 SALARIO | 3364 | | 00820 | | 114.788,54 |
| (2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006] | INSS PARTE EMPRESA | 3357 | | 00820 | | 338.829,02 |
| (2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007] | 630 - IPASGO Basico - Diretores | Lanc.Mult. | | 00820 | | 680,64 |
| (2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007] | 019 - Desco. Repouso Remunerado | Lanc.Mult. | | 00820 | | 259,25 |
| (2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007] | 630 - Ipasgo Basico PART 6,81% | Lanc.Mult. | | 00820 | | 291,43 |
| (2728) IPASGO RETIDO | 635 - IPASGO Especial | Lanc.Mult. | | 00820 | | 7.202,34 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|------------|-----------|---------|-----------|------------|
| [2.1.13.01.0007] | | | | | | |
| (2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007] | 635 - IPASGO Especial PART 5.67% | Lanc.Mult. | | 00820 | | 9,29 |
| (2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007] | 630 - Ipasgo Basico | Lanc.Mult. | | 00820 | | 59.743,83 |
| (2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007] | 136 - Reemb plano saúde sind.asiq | Lanc.Mult. | | 00820 | 383,45 | |
| (2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007] | 630 - Ipasgo Basico 6,81% | Lanc.Mult. | | 00820 | | 235,58 |
| (2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007] | 635 - IPASGO Especial PART 5.67% | Lanc.Mult. | | 00820 | 9,29 | |
| (2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007] | 635 - IPASGO Especial PART 5.67% | Lanc.Mult. | | 00820 | | 9,29 |
| (2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007] | ipasgo especial | Lanc.Mult. | | 00820 | | 259,09 |
| (2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007] | 137 - ipasgo basico férias | Lanc.Mult. | | 00820 | 8.535,26 | |
| (2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007] | ipasgo basico | Lanc.Mult. | | 00820 | | 6.979,40 |
| (2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015] | 051 - R.P.A. - LIQUIDO | Lanc.Mult. | | 00820 | | 41.842,21 |
| (2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016] | 014 - IRRF s/Pro-Labore -Diretores | Lanc.Mult. | | 00820 | | 180,00 |
| (2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016] | 014 - IRRF s/Pro-Labore -Diretores | Lanc.Mult. | | 00820 | | 13.499,18 |
| (2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016] | 014 - IRRF s/Pro-Labore -Diretores | Lanc.Mult. | | 00820 | 180,00 | |
| (2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016] | 005 - 2ª PARCELA 13º SALARIO-2021 - SERVIDORES - IRRF | Lanc.Mult. | | 00820 | | 200.051,18 |
| (2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016] | 914 - IRRF s/ folha de pagamento | Lanc.Mult. | | 00820 | | 210.456,02 |
| (2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016] | 014 - Imposto de Renda Retido na Fonte - RPA | Lanc.Mult. | | 00820 | | 43.425,02 |
| (2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016] | irrf férias | Lanc.Mult. | | 00820 | | 37.446,20 |
| (2757) ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ [2.1.13.02.0002] | 633 - Contribuição Associativa - ASIQ | Lanc.Mult. | | 00820 | | 171,79 |
| (2768) SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS [2.1.13.02.0013] | 646 - Contribuição Associativa Sindicado dos Trab na Industria | Lanc.Mult. | | 00820 | | 60,89 |
| (2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001] | 097 - Diferença de Férias 06-07 | Lanc.Mult. | | 00820 | 1.215,83 | |
| (2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001] | 1/3 sobre abono de férias | Lanc.Mult. | | 00820 | 768,08 | |
| (2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001] | 1/3 férias | Lanc.Mult. | | 00820 | 48.244,45 | |
| (2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001] | 009 - Remuneração de Férias | Lanc.Mult. | | 00820 | 19.189,78 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|------------|-----------|---------|--------------|------------|
| (2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001] | ferias | Lanc.Mult. | | 00820 | | 86,81 |
| (2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003] | 608 - 1ª PARCELA 13º SALARIO-20213 | Lanc.Mult. | | 00820 | | 637.738,05 |
| (2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003] | inss 13º salario | Lanc.Mult. | | 00820 | | 115.143,34 |
| (2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003] | 005 - 2ª PARCELA 13º SALARIO-2023 - SERVIDORES | Lanc.Mult. | | 00820 | | 513.890,70 |
| (2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003] | 608 - 1ª PARCELA 13º SALARIO-20213 extorno | Lanc.Mult. | | 00820 | 270.280,58 | |
| (2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003] | 608 - 1ª PARCELA 13º SALARIO-20213 | Lanc.Mult. | | 00820 | | 270.279,95 |
| (2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003] | 663 - Adiantamento decimo | Lanc.Mult. | | 00820 | | 38.622,56 |
| (2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003] | extorno provisão | 3363 | | 00820 | 1.041.885,40 | |
| (2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003] | provisão de decimo terceiro | 3363 | | 00820 | | 146.432,86 |
| (6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035] | 071- IPASGO parte empresa - Assist. Médica - Diretoria | Lanc.Mult. | | 00820 | 442,42 | |
| (6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035] | 071- IPASGO parte empresa - Assist. Médica | Lanc.Mult. | | 00820 | 36.353,72 | |
| (6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035] | 115 - Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica | Lanc.Mult. | | 00820 | 2.522,87 | |
| (6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035] | 136 - Reemb plano saúde sind.asiq | Lanc.Mult. | | 00820 | 5.893,18 | |
| (6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035] | 660 - Ressarcimento Ipasgo | Lanc.Mult. | | 00820 | 509,49 | |
| (6280) ABONO NATALINO DIRETORIA [3.1.11.01.0036] | 055 - Abono Natalino - Diretoria | Lanc.Mult. | | 00820 | 19.524,12 | |
| (6280) ABONO NATALINO DIRETORIA [3.1.11.01.0036] | 055 - Abono Natalino - Diretoria | Lanc.Mult. | | 00820 | 76.292,74 | |
| (5292) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.1.11.05.0046] | REFERENTE A DEVOLUCAO REF A 1 DIARIA PROCESSO 202300055000545 | 16997 | | 00337 | | 450,00 |
| (3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003] | 135 - Dif. Anuenio 2019 | Lanc.Mult. | | 00820 | 813,16 | |
| (3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003] | 464 - Anuenio Informado | Lanc.Mult. | | 00820 | 10.555,97 | |
| (3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003] | 043 - Anuenio Progressivo 1% limitado a | Lanc.Mult. | | 00820 | 3.664,31 | |
| (3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003] | 073 - Anuenio Informado limitado a 15% | Lanc.Mult. | | 00820 | 72.996,27 | |
| (3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004] | 052 - Auxilio Creche - Diretoria | Lanc.Mult. | | 00820 | 2.525,20 | |
| (3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004] | 134 - Dif. Grat.Assiduidade 2019 | Lanc.Mult. | | 00820 | 6.198,01 | |
| (3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004] | 331 - Gratificação Assiduidade Informado | Lanc.Mult. | | 00820 | 54.259,26 | |
| (3327) ASSIDUIDADE | 217 - Gratificação Assiduidade | Lanc.Mult. | | 00820 | 7.937,56 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|------------|-----------|---------|------------|----------|
| [3.2.11.01.0004] | | | | | | |
| (3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006] | 052 - Auxilio Creche - Diretoria | Lanc.Mult. | | 00820 | 448,79 | |
| (3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006] | 659 - Dev Aux Creche 21/67 | Lanc.Mult. | | 00820 | | 253,12 |
| (3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006] | 033 - Auxilio Creche | Lanc.Mult. | | 00820 | 13.232,07 | |
| (3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006] | 123 - Dif. Aux.Creche | Lanc.Mult. | | 00820 | 407,40 | |
| (3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014] | 469 - Responsavel Tecnico | Lanc.Mult. | | 00820 | 6.000,00 | |
| (3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014] | 056 - Gratificação Representação | Lanc.Mult. | | 00820 | 5.625,15 | |
| (3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014] | 454 - Gratificação Incorporada | Lanc.Mult. | | 00820 | 160.429,37 | |
| (3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014] | 031 - Diferença de Gratificação de Função | Lanc.Mult. | | 00820 | 1.076,73 | |
| (3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014] | 037 - Gratificação de Função | Lanc.Mult. | | 00820 | 305.155,82 | |
| (3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019] | 054 - Vale Alimentação - Diretores | Lanc.Mult. | | 00820 | | 20,94 |
| (3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019] | 272 -Vale Alimentação | Lanc.Mult. | | 00820 | | 2.304,01 |
| (3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019] | 920 - Pensão Alimentícia | Lanc.Mult. | | 00820 | | 235,30 |
| (3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019] | 657 - Dev Aux Ali 1/1 | Lanc.Mult. | | 00820 | | 523,39 |
| (3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019] | 272 -Vale Alimentação | Lanc.Mult. | | 00820 | | 125,54 |
| (3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019] | vale alimentação | Lanc.Mult. | | 00820 | | 115,11 |
| (3344) QUINQUENIO [3.2.11.01.022] | 072 - Quinquenio - IQUEGO | Lanc.Mult. | | 00820 | 109.799,17 | |
| (3345) SALARIOS [3.2.11.01.023] | 003 - Vencimentos Diretoria | Lanc.Mult. | | 00820 | 36.074,26 | |
| (3345) SALARIOS [3.2.11.01.023] | 650 - Reemb Aux Filho | Lanc.Mult. | | 00820 | 1.389,40 | |
| (3345) SALARIOS [3.2.11.01.023] | 632 - Desc. Pagto Indevido 11/2023 | Lanc.Mult. | | 00820 | | 734,53 |
| (3345) SALARIOS [3.2.11.01.023] | 398 -Faltas em dias | Lanc.Mult. | | 00820 | | 907,39 |
| (3345) SALARIOS [3.2.11.01.023] | 998 - Insuficiência de saldo | Lanc.Mult. | | 00820 | 874,68 | |
| (3345) SALARIOS [3.2.11.01.023] | 101 - Vencimentos | Lanc.Mult. | | 00820 | 728.288,43 | |
| (3345) SALARIOS [3.2.11.01.023] | 095- Dias de atestado | Lanc.Mult. | | 00820 | 1.225,61 | |
| (3345) SALARIOS [3.2.11.01.023] | 132 - Dif. Aux.Alim. 1/1 | Lanc.Mult. | | 00820 | 4.186,54 | |
| (3345) SALARIOS [3.2.11.01.023] | 124 - Dif. ACT 2023/2024 P.2/2 | Lanc.Mult. | | 00820 | 2.626,01 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|------------|-----------|---------|--------------|--------------|
| (3345) SALARIOS [3.2.11.01.023] | 2000 - Salarios a pagar | Lanc.Mult. | | 00820 | | 1.152.563,01 |
| (3345) SALARIOS [3.2.11.01.023] | 632 - Desc. Pagto Indevido 10/2023 | Lanc.Mult. | | 00820 | | 5.018,41 |
| (3345) SALARIOS [3.2.11.01.023] | 027 - Reembolso Auxilio Filho Excepcional | Lanc.Mult. | | 00820 | 18.062,20 | |
| (3345) SALARIOS [3.2.11.01.023] | 098 - Diferença 1/3 Férias junho | Lanc.Mult. | | 00820 | 812,45 | |
| (3345) SALARIOS [3.2.11.01.023] | 632 - Desc. Pagto Indevido 2/2 FILHO | Lanc.Mult. | | 00820 | | 694,70 |
| (3345) SALARIOS [3.2.11.01.023] | salario | 2726 | | 00820 | 1.366.154,86 | |
| (3345) SALARIOS [3.2.11.01.023] | REFERENTE A TRATA-SE DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE FOI BLOQUEADO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4 NO DIA 19/12/2023 IMPEDINDO O ENVIO DO ARQUIVO PARA PAGAMENTO DA MESMA- PROCESSO Nº 202300055000589. FAVOR FAZER TED PARA:BANCO ITAU- 341 AGÊNCIA 0290CONTA CORRENTE Nº 35969-4 | 16997 | | 00337 | 134,63 | |
| (3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027] | 604 - Vale Transporte | Lanc.Mult. | | 00820 | | 6.267,48 |
| (3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029] | 655 - Gratificação de função | Lanc.Mult. | | 00820 | 9.992,80 | |
| (3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029] | 050 - R.P.A | Lanc.Mult. | | 00820 | 41.842,21 | |
| (3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029] | 656 - Gratificação de Asssiduidade | Lanc.Mult. | | 00820 | 2.302,73 | |
| (3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029] | 657 - Gratificação Aux. Creche | Lanc.Mult. | | 00820 | 608,03 | |
| (3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029] | 650 - Reemb Aux Filho | Lanc.Mult. | | 00820 | 2.778,80 | |
| (3357) INSS [3.2.11.02.0002] | INSS EMPRESA | Lanc.Mult. | | 00820 | 358.764,08 | |
| (3357) INSS [3.2.11.02.0002] | INSS PARTE EMPRESA | 2727 | | 00820 | 338.829,02 | |
| (3362) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS [3.2.11.03.0002] | PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS | Lanc.Mult. | | 00820 | 38.501,62 | |
| (3363) PROVISÕES DE 13º SALARIO [3.2.11.03.0003] | 608 - 1ª PARCELA 13º SALARIO-20213 | Lanc.Mult. | | 00820 | 637.737,42 | |
| (3363) PROVISÕES DE 13º SALARIO [3.2.11.03.0003] | extorno provisão | 2874 | | 00820 | | 1.041.885,40 |
| (3363) PROVISÕES DE 13º SALARIO [3.2.11.03.0003] | provisão de decimo terceiro | 2874 | | 00820 | 146.432,86 | |
| (3364) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO [3.2.11.03.0004] | 005 - 2ª PARCELA 13º SALARIO-2023 - SERVIDORES | Lanc.Mult. | | 00820 | 315.194,52 | |
| (3364) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO [3.2.11.03.0004] | 005 - 2ª PARCELA 13º SALARIO-2023 - SERVIDORES | Lanc.Mult. | | 00820 | 513.890,70 | |
| (3364) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO [3.2.11.03.0004] | INSS 13 SALARIO | 2727 | | 00820 | 114.788,54 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | ERIKA | 00855 | | 1.925.541,12 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|-------|-----------|-------------|------------|------------|
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEBIMENTO NF 5136 | 11992 | | VLNS 00337 | 6.300,00 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEBIMENTO NF 5098 | 12405 | | VLNS 00337 | 7.047,00 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEBIMENTO NF 5108 | 17720 | | VLNS 00337 | 14.700,00 | |
| 21 de dezembro de 2023 | | | | | | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | | ERIKA 00855 | 285.609,68 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | | ERIKA 00855 | 37.407,48 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | | ERIKA 00855 | 58.796,29 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | | ERIKA 00855 | 17.469,60 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A ESTORNO Pagamento 1ª parcela 13º salário dos aniversariantes do mês de novembro/2023, conf. Proc. 202300055000070. | 15919 | | ERIKA 00855 | 2.886,11 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A ESTORNO Guia de Recolhimento do FGTS referente mês de novembro - Processo nº 202300055000026. | 15919 | | erika 00855 | 692,67 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 842410-PROCESSO Nº 202300055000286. | 15919 | | erika 00855 | 1.057,25 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A ESTORNO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE ÀS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NO MÊS DE NOVEMBRO- PROCESSO 202300055000028. | 2747 | | erika 00855 | 528,05 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A ESTORNO Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de novembro/2023- Processo nº 202300055000033. | 2728 | | erika 00855 | 393,09 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A ESTORNO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024. | 15919 | | erika 00855 | 4.462,11 | |
| (9259) FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO [1.1.21.01.0654] | RECBIMENTO NF 5110 | 15919 | | VLNS 00311 | | 7.980,00 |
| (2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007] | REFERENTE A ESTORNO Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de novembro/2023- Processo nº 202300055000033. | 17004 | | erika 00855 | | 393,09 |
| (2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016] | REFERENTE A ESTORNO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE ÀS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NO MÊS DE NOVEMBRO- PROCESSO 202300055000028. | 17004 | | erika 00855 | | 528,05 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | | ERIKA 00855 | | 285.609,68 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|--|-------|-----------|---------|----------|-----------|
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | ERIKA | 00855 | | 37.407,48 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | ERIKA | 00855 | | 58.796,29 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | ERIKA | 00855 | | 17.469,60 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | REFERENTE A ESTORNO Pagamento 1ª parcela 13º salário dos aniversariantes do mês de novembro/2023, conf. Proc. 202300055000070. | 17004 | ERIKA | 00855 | | 2.886,11 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | REFERENTE A ESTORNO Guia de Recolhimento do FGTS referente mês de novembro - Processo nº 202300055000026. | 17004 | erika | 00855 | | 692,67 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | REFERENTE A ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 842410-PROCESSO Nº 202300055000286. | 17004 | erika | 00855 | | 1.057,25 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | REFERENTE A ESTORNO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024. | 17004 | erika | 00855 | | 4.462,11 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECBIMENTO NF 5110 | 9259 | VLNS | 00311 | 7.980,00 | |
| 22 de dezembro de 2023 | | | | | | |
| (14064) BANCO CEF S/A - C/C 0264-4 [1.1.11.02.0033] | COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 17004 | vlns | 00855 | 3,73 | |
| (14064) BANCO CEF S/A - C/C 0264-4 [1.1.11.02.0033] | COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 17004 | vlns | 00855 | 906,95 | |
| (14064) BANCO CEF S/A - C/C 0264-4 [1.1.11.02.0033] | COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 3492 | vlns | 00855 | | 3,73 |
| (14064) BANCO CEF S/A - C/C 0264-4 [1.1.11.02.0033] | COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 3492 | vlns | 00855 | | 906,95 |
| (14064) BANCO CEF S/A - C/C 0264-4 [1.1.11.02.0033] | COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 17004 | vlns | 00855 | 110,86 | |
| (14064) BANCO CEF S/A - C/C 0264-4 [1.1.11.02.0033] | TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 3492 | vlns | 00855 | | 110,86 |
| (14064) BANCO CEF S/A - C/C 0264-4 [1.1.11.02.0033] | COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 17004 | vlns | 00855 | 0,01 | |
| (14064) BANCO CEF S/A - C/C 0264-4 [1.1.11.02.0033] | COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 17004 | vlns | 00855 | 110,85 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|-------|-----------|-------------|--------|----------|
| (14064) BANCO CEF S/A - C/C 0264-4 [1.1.11.02.0033] | ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 3492 | | vlns 00855 | | 110,85 |
| (14064) BANCO CEF S/A - C/C 0264-4 [1.1.11.02.0033] | COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.vlm | 17004 | | vlns 00855 | 0,57 | |
| (14064) BANCO CEF S/A - C/C 0264-4 [1.1.11.02.0033] | TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.vlm | 3492 | | vlns 00855 | | 0,58 |
| (14064) BANCO CEF S/A - C/C 0264-4 [1.1.11.02.0033] | COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 17004 | | vlns 00855 | 71,83 | |
| (14064) BANCO CEF S/A - C/C 0264-4 [1.1.11.02.0033] | TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 3492 | | vlns 00855 | | 71,83 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL Nº 4153- PROCESSO Nº 202200055000220. | 3482 | | 00337 | | 3.268,00 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A Aquisição de Bobina Plástico Bolha e Filme Stretch de uso dos Almoxarifados-Nota fiscal nº 809-Processo nº 202300055000380. | 17403 | | ERIKA 00337 | | 952,00 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A Participação no 1º Simpósio sobre as Práticas de Planejamento, Execução Orçamentária e Financeira e Controle do Orçamento Público- Nota Fiscal nº 176-Processo nº 202300055000464. | 18245 | | 00337 | | 4.980,00 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE CARGA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023- FATURA Nº 1053- PROCESSO Nº 202100055000344. | 17606 | | ERIKA 00337 | | 2.586,84 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA SGI- SISTEMA DE GESTÃO INDUSTRIAL- REFERENTE AS PARCELAS 8/12- PROCESSO Nº 202000055000104. | 2567 | | 00337 | | 2.215,67 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL Nº 4152- PROCESSO Nº 202200055000220. | 3482 | | 00337 | | 3.125,50 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA PARA OS RAMAIS E O SERVIÇO DE ATENDIMENTO VIA 0800 REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO/2023- PROCESSONº 202300055000363. | 18000 | | 00337 | | 533,07 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A Histórico FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL Nº 1415-PROCESSO Nº 202200055000220. | 3482 | | 00337 | | 1.610,00 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA PARA OS RAMAIS E O SERVIÇO DE ATENDIMENTO VIA 0800 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2023- PROCESSO | 18000 | | 00337 | | 1.800,00 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|-------|-----------|---------|------------|-----------|
| | Nº 202300055000363. | | | | | |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA CONTÁBIL E FISCAL DO EXERCÍCIO DE 2023-REFERENTE AO 3º TRIMESTRE- NOTA FISCAL Nº 1721- PROCESSO Nº 202100055000130. | 16318 | | 00337 | | 9.605,17 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023- FATURAS Nº 369770 E 373941- PROCESSO Nº 202000055000279. | 2620 | | 00337 | | 4.652,29 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A Ação de cobrança na qual a empresa MATABEM - Sistema Mercantil de Higienização e Conservação LTDA. teve constituído o valor das Notas fiscais: 29749 ; 29864 ; 30067 e 30310 -corrigidos a partir do vencimento pelo INPC-IBGE e juros de mora de 1 por cento (um por cento) , proveniente da inadimplência no pagamento da prestação de serviços especializados em detetização e outros referente ao saldo remanescente- Ordem de bloqueio na conta pagadora da IQUEGO - Processo nº 202300055000600. | 2605 | | 00337 | | 3.646,79 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 843- PROCESSO Nº 202300055000410. | 18014 | | 00337 | | 3.656,71 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO- NOTA FISCAL Nº 843-- PROCESSO Nº 202300055000410. | 18014 | | 00337 | | 3.662,59 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 2065 CONTÍNUOS DE VIGIA NOTURNO, PORTEIRO, COPEIRA, RECEPCIONISTA E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO- NOTA FISCOCESSO Nº 202200055000389. | 17669 | | 00337 | | 32.202,83 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 225 4-PROCESSO Nº 33091401000153 | 16045 | | 00337 | | 1.233,87 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 843- PROCESSO Nº 202300055000410. | 18014 | | 00337 | | 9.109,07 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 2254-PROCESSO Nº 33091401000153 | 16045 | | 00337 | | 717,93 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | ERIKA | 00855 | 1.204,80 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | ERIKA | 00855 | 776.837,47 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A Acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO - INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A e LIDUÍNA BUENO DO PRADO- 0010728-76.2016.5.18.0014 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado-Referente Parcela 6-Processo nº 202300055000366. | 2748 | ERIKA | 00855 | | 10.946,28 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - | REFERENTE A Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária | 16570 | ERIKA | 00855 | | 2.703,62 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-------|-----------|---------|--------|------------|
| MATRIZ [1.1.11.02.0037] | incidente nocrédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Referente parcela 32/60-Processo nº 202100055000263. | | | | | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A Contribuições Associativa com a ASIQ (Associação dos Servidores da IQUEGO) referente ao mês de dezembro/2023- Processo nº 202300055000034. | 2757 | ERIKA | 00855 | | 171,79 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025. | 2746 | ERIKA | 00855 | | 3.879,49 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A FAVOR FAZER TED PARA BANCO SANTANDER(033), AGÊNCIA: 3444 CONTA CORRENTE: 130 66289-4, por ser tratar de concessionária exclusiva.Prestação de serviços de fornecimento de vale-transporte dos jovens aprendizes referente ao mês de janeiro- Processo nº 202300055000136. | 3349 | | 00855 | | 1.610,50 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 149/180 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175. | 9700 | ERIKA | 00855 | | 4.357,37 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025. | 2746 | | 00855 | | 3.430,30 |
| (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 débito transitado em julgado- Referente Parcela 7- Processo nº 202300055000405. | 2748 | | 00855 | | 45.146,39 |
| (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 NOVEMBRO- PROCESSO Nº 202100055000402.FAVOR EFETUAR A TED PARA BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA3064-3, CONTA CORRENTE 260074-9. | 2629 | erika | 00855 | | 12.356,87 |
| (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 NOVEMBRO- PROCESSO Nº 202100055000402.FAVOR EFETUAR A TED PARA BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 3064-3, CONTA CORRENTE 260074-9. | 2629 | erika | 00855 | | 14.462,64 |
| (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 32/60- Processo nº 202100055000150. | 16402 | erika | 00855 | | 33.050,11 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A FGTS REFERENTE A FOLHA MÊS DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000026. | 2725 | erika | 00855 | | 196.290,66 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025. | 2746 | | 00855 | | 3.873,37 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025. | 2746 | erika | 00855 | | 2.013,98 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|-------|-----------|-------------|--------|------------|
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO COM RUBER PAULO RT0010722- 78.2016.5.18.0011 PORFORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 5- PROCESSO 202300055000384. | 2748 | | erika 00855 | | 20.250,71 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICOS NO ESTADO DE GOIÁS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202200055000226. | 2768 | | erika 00855 | | 60,89 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025. | 2746 | | erika 00855 | | 3.873,37 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE FAVOR FAZER TED PARA BANCO SANTANDER(033), AGÊNCIA: 3444 CONTA CORRENTE: 13066289-4, por ser tratar de concessionária exclusiva.VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO- PROCESSO Nº 202300055000136. | 3349 | | erika 00855 | | 15.859,10 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PAGAMENTO DARF REF. IRRF RETIDO NA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIROS REF. MÊS DE DEZEMBRO - PROC. 202300055000028. | 2747 | | erika 00855 | | 504.877,60 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025. | 2746 | | erika 00855 | | 3.571,36 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025. | 2746 | | erika 00855 | | 3.474,44 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025. | 2746 | | vlms 00855 | | 3.706,61 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 14064 | | vlms 00855 | | 3,73 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 14064 | | vlms 00855 | | 906,95 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 14064 | | vlms 00855 | | 110,86 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | PENSÃO ALIMENTÍCIA (FRANSÉRGIO) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 PROC 2023000550000589. | 3345 | | vlms 00855 | | 235,30 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | FOLHA LÍQUIDA REF. GRATIFICAÇÕES DOS COMISSIONADOS À DISPOSIÇÃO DA IQUEGO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000024 | 3336 | | vlms 00855 | | 114.105,19 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO | 14064 | | vlms 00855 | | 0,01 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|-------|-----------|-------------|----------|--------------|
| | NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | | | | | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025. | 2746 | | vlns 00855 | | 1.792,45 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | FOLHA LÍQUIDA DOS FUNCIONÁRIOS DA IQUEGO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC202300055000024. | 2726 | | vlns 00855 | | 1.197.112,91 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025. | 2746 | | vlns 00855 | | 1.460,14 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 14064 | | vlns 00855 | | 110,85 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.vlm | 14064 | | vlns 00855 | | 0,57 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 14064 | | vlns 00855 | | 71,83 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025. | 2746 | | vlns 00855 | | 3.474,44 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025. | 2746 | | VLNS 00855 | | 3.518,85 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | Guia de Recolhimento do FGTS referente mês de novembro - Processo nº 202300055000026 | 15919 | | VLNS 00855 | 1.562,32 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025. | 2746 | | vlns 00855 | | 3.773,41 |
| (18217) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENTRE RIOS D [1.1.21.01.1108] | RECEBIMENTO NF 5107 | 15919 | | VLNS 00337 | | 10.950,00 |
| (18294) MUNICIPIO DE ECHAPORA [1.1.21.01.1117] | VENDAS A PRAZO CONF - 5141- MUNICIPIO DE ECHAPORA | 4011 | | 00759 | 3.717,90 | |
| (3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011] | BONIFICACAO CONF NF 5142 | 3095 | | 00759 | | 7.649,88 |
| (18014) GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.01.0161] | REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 843- PROCESSO Nº 202300055000410. | 16997 | | 00337 | 3.656,71 | |
| (18014) GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.01.0161] | REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO- NOTA FISCAL Nº 843-- PROCESSO Nº 202300055000410. | 16997 | | 00337 | 3.662,59 | |
| (18014) GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.01.0161] | REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 843- PROCESSO Nº 202300055000410. | 16997 | | 00337 | 9.109,07 | |
| (17403) ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA [2.1.11.04.0308] | REFERENTE A Aquisição de Bobina Plástico Bolha e Filme Stretch de uso dos Almojarifados-Nota fiscal nº 809-Processo nº 202300055000380. | 16997 | | ERIKA 00337 | 952,00 | |
| (2567) INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE [2.1.11.05.0068] | REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA SGI- SISTEMA DE GESTÃO INDUSTRIAL- REFERENTE AS PARCELAS 8/12- PROCESSO Nº 202000055000104. | 16997 | | 00337 | 2.215,67 | |
| (2605) SISTEMA MERCANTIL DE HIG. E | REFERENTE A Ação de cobrança na qual a empresa MATABEM - Sistema Mercantil | 16997 | | 00337 | 3.646,79 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|-------|-----------|---------|-----------|---------|
| CONSERVAÇÃO - MATABEM [2.1.11.05.0106] | de Higienização e Conservação LTDA. teve constituído o valor das Notas fiscais: 29749 ; 29864 ; 30067 e 30310 -corrigidos a partir do vencimento pelo INPC-IBGE e juros de mora de 1 por cento (um por cento) , proveniente da inadimplência no pagamento da prestação de serviços especializados em dedetização e outros re ferente ao saldo remanescente- Ordem de bloqueio na conta pagadora da IQUEGO - Processo nº 202300055000600. | | | | | |
| (2620) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [2.1.11.05.0121] | SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023- FATURAS Nº 369770 E 373941- PROCESSO Nº 202000055000279. | 16997 | | 00337 | 4.652,29 | |
| (2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129] | REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO- PROCESSO Nº 202100055000402.FAVOR EFETUAR A TED PARA BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA3064-3, CONTA CORRENTE 260074-9. | 17004 | erika | 00855 | 12.356,87 | |
| (2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129] | REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO- PROCESSO Nº 202100055000402.FAVOR EFETUAR A TED PARA BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 3064-3, CONTA CORRENTE 260074-9. | 17004 | erika | 00855 | 14.462,64 | |
| (18000) OI S.A. [2.1.11.05.0558] | REFERENTE A SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA PARA OS RAMAIS E O SERVIÇO DE ATENDIMENTO VIA 0800 REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO/2023- PROCESSIONº 202300055000363. | 16997 | | 00337 | 533,07 | |
| (18000) OI S.A. [2.1.11.05.0558] | REFERENTE A SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA PARA OS RAMAIS E O SERVIÇO DE ATENDIMENTO VIA 0800 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2023- PROCESSO Nº 202300055000363. | 16997 | | 00337 | 1.800,00 | |
| (16045) ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPs BRASIL OUTSOURCING [2.1.11.05.494] | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 225 4-PROCESSO Nº 33091401000153 | 16997 | | 00337 | 1.233,87 | |
| (16045) ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPs BRASIL OUTSOURCING [2.1.11.05.494] | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 2254-PROCESSO Nº 33091401000153 | 16997 | | 00337 | 717,93 | |
| (16318) WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP [2.1.11.05.500] | REFERENTE A SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA CONTÁBIL E FISCAL DO EXERCÍCIO DE 2023- REFERENTE AO 3º TRIMESTRE- NOTA FISCAL Nº 1721- PROCESSO Nº 202100055000130. | 16997 | | 00337 | 9.605,17 | |
| (17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512] | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE CARGA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023- FATURA Nº 1053- PROCESSO Nº 202100055000344. | 16997 | ERIKA | 00337 | 2.586,84 | |
| (17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.514] | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 2065 CONTÍNUOS DE VIGIA NOTURNO, PORTEIRO, COPEIRA, RECEPCIONISTA E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 16997 | | 00337 | 32.202,83 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|-------|-----------|---------|--------------|---------|
| | PREDIAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO- NOTA FISCOCESSO Nº 202200055000389. | | | | | |
| (18245) IOC CAPACITAÇÃO LTDA [2.1.11.05.566] | REFERENTE A AParticipação no 1º Simpósio sobre as Práticas de Planejamento, Execução Orçamentária e Financeira e Controle do Orçamento Público- Nota Fiscal nº 176-Processo nº 202300055000464. | 16997 | | 00337 | 4.980,00 | |
| (3482) SUPORTE CLIMATIZAÇÃO [2.1.11.07.0041] | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL Nº 4153- PROCESSO Nº 202200055000220. | 16997 | | 00337 | 3.268,00 | |
| (3482) SUPORTE CLIMATIZAÇÃO [2.1.11.07.0041] | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL Nº 4152- PROCESSO Nº 202200055000220. | 16997 | | 00337 | 3.125,50 | |
| (3482) SUPORTE CLIMATIZAÇÃO [2.1.11.07.0041] | REFERENTE A HistóricoFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL Nº 1415-PROCESSO Nº 202200055000220. | 16997 | | 00337 | 1.610,00 | |
| (2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004] | REFERENTE A FGTS REFERENTE A FOLHA MÊS DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000026. | 17004 | erika | 00855 | 196.290,66 | |
| (2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005] | FOLHA LÍQUIDA DOS FUNCIONÁRIOS DA IQUEGO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC202300055000024. | 17004 | vlns | 00855 | 1.197.112,91 | |
| (2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015] | REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025. | 17004 | ERIKA | 00855 | 3.879,49 | |
| (2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015] | REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025. | 17004 | | 00855 | 3.430,30 | |
| (2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015] | REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025. | 17004 | | 00855 | 3.873,37 | |
| (2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015] | REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025. | 17004 | erika | 00855 | 2.013,98 | |
| (2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015] | REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025. | 17004 | erika | 00855 | 3.873,37 | |
| (2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015] | REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025. | 17004 | erika | 00855 | 3.571,36 | |
| (2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015] | REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025. | 17004 | erika | 00855 | 3.474,44 | |
| (2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015] | PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025. | 17004 | vlns | 00855 | 3.706,61 | |
| (2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015] | PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025. | 17004 | vlns | 00855 | 1.792,45 | |
| (2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015] | PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025. | 17004 | vlns | 00855 | 1.460,14 | |
| (2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015] | PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. | 17004 | vlns | 00855 | 3.474,44 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-------|-----------|---------|------------|---------|
| | 202300055000025. | | | | | |
| (2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015] | PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025. | 17004 | VLNS | 00855 | 3.518,85 | |
| (2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015] | PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025. | 17004 | vlns | 00855 | 3.773,41 | |
| (2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016] | REFERENTE A PAGAMENTO DARF REF. IRRF RETIDO NA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIROS REF. MÊS DE DEZEMBRO - PROC. 202300055000028. | 17004 | erika | 00855 | 504.877,60 | |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | REFERENTE A Acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO - INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A e LIDUÍNA BUENO DO PRADO- 0010728-76.2016.5.18.0014 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado-Referente Parcela 6-Processo nº 202300055000366. | 17004 | ERIKA | 00855 | 10.946,28 | |
| (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 débito transitado em julgado-Referente Parcela 7- Processo nº 202300055000405. | 17004 | | 00855 | 45.146,39 | |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO COM RUBER PAULO RT0010722-78.2016.5.18.0011 PORFORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELA 5- PROCESSO 202300055000384. | 17004 | erika | 00855 | 20.250,71 | |
| (2757) ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ [2.1.13.02.0002] | REFERENTE A Contribuições Associativa com a ASIQ (Associação dos Servidores da IQUEGO) referente ao mês de dezembro/2023- Processo nº 202300055000034. | 17004 | ERIKA | 00855 | 171,79 | |
| (2768) SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS [2.1.13.02.0013] | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICOS NO ESTADO DE GOIÁS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202200055000226. | 17004 | erika | 00855 | 60,89 | |
| (9700) FGTS PARC. 2011003531 [2.1.13.03.0020] | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 149/180 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175. | 17004 | ERIKA | 00855 | 4.357,37 | |
| (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 32/60- Processo nº 202100055000150. | 17004 | erika | 00855 | 33.050,11 | |
| (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-Referente parcela 32/60-Processo nº 202100055000263. | 17004 | ERIKA | 00855 | 2.703,62 | |
| (3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035] | BONIFICACAO CONF NF 5142 | 3419 | | 00759 | 7.649,88 | |
| (3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014] | FOLHA LÍQUIDA REF. GRATIFICAÇÕES DOS COMISSIONADOS À DISPOSIÇÃO DA IQUEGO REF. AO | 17004 | vlns | 00855 | 114.105,19 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|-------|-----------|-------------|-----------|------------|
| | MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000024 | | | | | |
| (3345) SALARIOS [3.2.11.01.023] | PENSÃO ALIMENTÍCIA (FRANSÉRGIO) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 PROC 2023000550000589. | 17004 | | vlns 00855 | 235,30 | |
| (3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027] | REFERENTE A FAVOR FAZER TED PARA BANCO SANTANDER(033), AGÊNCIA: 3444 CONTA CORRENTE: 130 66289-4, por ser tratar de concessionária exclusiva.Prestação de serviços de fornecimento de vale-transporte dos jovens aprendizes referente ao mês de janeiro- Processo nº 202300055000136. | 17004 | | 00855 | 1.610,50 | |
| (3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027] | REFERENTE FAVOR FAZER TED PARA BANCO SANTANDER(033), AGÊNCIA: 3444 CONTA CORRENTE: 13066289-4, por ser tratar de concessionária exclusiva.VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO- PROCESSO Nº 202300055000136. | 17004 | | erika 00855 | 15.859,10 | |
| (3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002] | COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DEPAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 14064 | | vlns 00855 | 3,73 | |
| (3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002] | COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DEPAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 14064 | | vlns 00855 | 906,95 | |
| (3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002] | TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DEPAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 14064 | | vlns 00855 | 110,86 | |
| (3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002] | TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DEPAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 14064 | | vlns 00855 | 110,85 | |
| (3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002] | TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DEPAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.vlm | 14064 | | vlns 00855 | 0,58 | |
| (3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002] | TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DEPAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 14064 | | vlns 00855 | 71,83 | |
| (4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001] | VENDAS A PRAZO CONF - 5141- MUNICIPIO DE ECHAPORA | 18294 | | 00759 | | 3.717,90 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | | ERIKA 00855 | | 1.204,80 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | | ERIKA 00855 | | 776.837,47 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | Guia de Recolhimento do FGTS referente mês de novembro - Processo nº 2023000 55000026 | 17004 | | VLNS 00855 | | 1.562,32 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEBIMENTO NF 5107 | 18217 | | VLNS 00337 | 10.950,00 | |

26 de dezembro de 2023

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|--|-------|-----------|---------|------------|------------|
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A Prestação de Serviços de Consultoria e implantação de documentações em vigilância sanitária na área de garantia da qualidade - Nota Fiscal nº 713- Processo nº 202000055000351. | 10670 | | 00337 | | 8.820,00 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS ESTORNO | 15919 | ERIKA | 00855 | | 1.057,25 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | ESTORNO APF | 15919 | | 00855 | | 67.135,23 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | | 00855 | 67.135,23 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | Ressarcimento FGTS referente ao mês de novembro do colaborador, Walcácio Silva da Costa, à disposição do Tribunal Regional do Trabalho 18ª Região, com ônus para o cessionário, mediante reembolso mensal e Integral de sua remuneração.Processo SEI nº 202300055000669. | 15919 | VLNS | 00855 | 135,61 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | Ressarcimento FGTS referente ao mês de novembro do colaborador, Walcácio Silva da Costa, à disposição do Tribunal Regional do Trabalho 18ª Região, com ônus para o cessionário, mediante reembolso mensal e Integral de sua remuneração.Processo SEI nº 202300055000669. | 15919 | VLNS | 00855 | 135,61 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | Ressarcimento do salário líquido referente ao mês de novembro do colaborador, Sérgio Dias Marques, à disposição do Tribunal Regional do Trabalho 18ª Região, com ônus para o cessionário, mediante reembolso mensal e Integral de sua remuneração.Processo SEI nº 202300055000670. | 15919 | VLNS | 00855 | 1.562,32 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | FÉRIAS DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024- PROCESSO Nº 202300055000012. | 503 | vlns | 00855 | | 285.609,68 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | INSS PARTE EMPREGADOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC 202300055000027. | 2727 | vlns | 00855 | | 448.769,79 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | INSS PARTE EMPREGADO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC 202300055000027. | 2727 | vlns | 00855 | | 131.777,02 |
| (14757) PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI RO [1.1.21.01.0952] | VENDAS A PRAZO CONF - 5143- PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI RO | 4011 | | 00759 | 19.080,00 | |
| (503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003] | FÉRIAS DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024- PROCESSO Nº 202300055000012. | 17004 | vlns | 00855 | 285.609,68 | |
| (17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009] | VENDAS A PRAZO CONF 48-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA | 17551 | | 00759 | | 860,61 |
| (10670) GISELE BADAUY LAURIA SILVA [2.1.11.05.0375] | REFERENTE A Prestação de Serviços de Consultoria e implantação de documentações em vigilância sanitária na área de garantia da qualidade - Nota Fiscal nº 713- Processo nº 202000055000351. | 16997 | | 00337 | 8.820,00 | |
| (2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006] | INSS PARTE EMPREGADOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC 202300055000027. | 17004 | vlns | 00855 | 448.769,79 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-------|-----------|------------|------------|-----------|
| (2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006] | INSS PARTE EMPREGADO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC 202300055000027. | 17004 | | vlns 00855 | 131.777,02 | |
| (17551) () CMV FINAL [3.1.10.01.0002] | VENDAS A PRAZO CONF 48-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA | 17678 | | 00759 | 860,61 | |
| (4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001] | VENDAS A PRAZO CONF - 5143- PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI RO | 14757 | | 00759 | | 19.080,00 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS ESTORNO | 17004 | ERIKA | 00855 | 1.057,25 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | ESTORNO APF | 17004 | | 00855 | 67.135,23 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | | 00855 | | 67.135,23 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | Ressarcimento FGTS referente ao mês de novembro do colaborador, Walcácio Silva da Costa, à disposição do Tribunal Regional do Trabalho 18ª Região, com ônus para o cessionário, mediante reembolso mensal e Integral de sua remuneração.Processo SEI nº 202300055000669. | 17004 | | VLNS 00855 | | 135,61 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | Ressarcimento FGTS referente ao mês de novembro do colaborador, Walcácio Silva da Costa, à disposição do Tribunal Regional do Trabalho 18ª Região, com ônus para o cessionário, mediante reembolso mensal e Integral de sua remuneração.Processo SEI nº 202300055000669. | 17004 | | VLNS 00855 | | 135,61 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | Ressarcimento do salário líquido referente ao mês de novembro do colaborador, Sérgio Dias Marques, à disposição do Tribunal Regional do Trabalho 18ª Região, com ônus para o cessionário, mediante reembolso mensal e Integral de sua remuneração.Processo SEI nº 202300055000670. | 17004 | | VLNS 00855 | | 1.562,32 |
| 27 de dezembro de 2023 | | | | | | |
| (12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003] | BLOQUEIO JUDICIAL | 4192 | | VLNS 00855 | 105,31 | |
| (12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003] | AOLICAÇÃO | 5425 | | VLNS 00855 | | 95,31 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de dezembro- Processo nº 202300055000033. | 2728 | | 00855 | | 67.135,23 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | ESTORNO DE APF | 15919 | | VLNS 00855 | | 3.124,64 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | ESTORNO DE APF | 15919 | | VLNS 00855 | | 271,22 |
| (5425) BANCO ITAU S/A C/C 1399-5 [1.1.11.03.0004] | AOLICAÇÃO | 12 | | VLNS 00855 | 95,31 | |
| (12447) FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO [1.1.21.01.0861] | RECEBIMENTO NF 5120 | 15919 | | VLNS 00337 | | 2.100,00 |
| (14379) FUNDO DE SAUDE PARINTINS AM [1.1.21.01.0938] | VENDAS A PRAZO CONF - 5149- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARINTINS AM | 4011 | | 00759 | 16.488,50 | |
| (3419) ESTOQUE DE | BONIFICACAO CONF NF 5151 | 3095 | | 00759 | | 2.868,71 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011] | | | | | | |
| (713) TELEFONICA BRASIL ON [1.2.11.02.0003] | REFERENTE A AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO TELEFONICA BRASIL ON SÃO 51 AÇÕES NO VALOR DE 53,44. | 4189 | | 00803 | 2.725,44 | |
| (2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007] | REFERENTE A Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de dezembro- Processo nº 202300055000033. | 17004 | | 00855 | 67.135,23 | |
| (3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035] | BONIFICACAO CONF NF 5151 | 3419 | | 00759 | 2.868,71 | |
| (4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001] | VENDAS A PRAZO CONF - 5149-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARINTINS AM | 14379 | | 00759 | | 16.488,50 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | ESTORNO DE APF | 17004 | VLNS | 00855 | 3.124,64 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | ESTORNO DE APF | 17004 | VLNS | 00855 | 271,22 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEBIMENTO NF 5120 | 12447 | VLNS | 00337 | 2.100,00 | |
| (4189) RECEITAS DIVERSAS [4.2.32.02.0004] | REFERENTE A AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO TELEFONICA BRASIL ON SÃO 51 AÇÕES NO VALOR DE 53,44. | 713 | | 00803 | | 2.725,44 |
| (4192) DIVIDENDOS RECEBIDOS [4.2.32.02.0007] | BLOQUEIO JUDICIAL | 12 | VLNS | 00855 | | 105,31 |
| 28 de dezembro de 2023 | | | | | | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A Histórico Ação de cobrança na qual a empresa MATABEM - Sistema Mercantil de Higienização e Conservação LTDA. teve constituído o valor das Notas fiscais: 29749 - R\$3.280,00; 29864 - R\$3.280,00; 30067 - R\$3.280,00 e 30310 - R\$3.280,00, corrigidos a partir do vencimento pelo INPC-IBGE e juros de mora de 1 por cento (um por cento), proveniente da inadimplência no pagamento da prestação de serviços especializados em dedetização, descupinização, desratificação, desinsetização, controle de pragas, carrapatos, pássaros e traças, aplicação de gel contra formigas, armadilhas para gatos (controle), pombos, combate ao mosquito transmissor da dengue - Aedes Aegypti, esvaziamento de fossa séptica e desentupimento de esgoto, para a IQUEGO - Ref. Saldo remanescente- Processo nº 202300055000600. ESTORNO | 2605 | | 00855 | 3.841,96 | |
| (590) ESTOQUE MATERIA PRIMA [1.1.32.01.0001] | ALCOOL 70% UTILIZADO NA LIMPEZA DA EMPRESA | 3257 | | 00316 | | 1.950,00 |
| (7580) (-) PROVISÃO DE PERDA DE ESTOQUE [1.1.33.01.0006] | REFERENTE A REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDO FEITA A MAIOR NO EXERCICIO DE 2022 | 16290 | | JSS 00316 | 13.619,48 | |
| (17657) SOLUÇÃO CONTOLE DE GLICOSE [1.1.34.01.0006] | APURAÇÃO DE CMV | 17551 | VLNS | 00316 | | 823,28 |
| (17664) BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER [1.1.34.01.0007] | JUSTE DE ESTOQUE DE ACORDO COM RELATORIO DO ALMOXARIFADO | 17551 | | 00316 | 1.315,08 | |
| (17671) CABO GLUCOLEADER 2 SAIDAS E CABO USB OKMETER | APURAÇÃO D CMV | 17551 | VLNS | 00316 | | 0,84 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|-------|-----------|------------|------------|------------|
| [1.1.34.01.0008] | | | | | | |
| (17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009] | MEDIDOR EM PODER DE TERCEIROS COMODATO | 17902 | | 00316 | | 131.991,90 |
| (3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011] | RETORNO E COMODODATO | 17902 | vlns | 00316 | 79.868,21 | |
| (711) ELETROBRAS [1.2.11.02.0001] | REFERENTE A AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO DS AÇOES. ELETROBRAS BRADESCO 180 AÇOES POR 42,43. | 4189 | | 00803 | 7.187,39 | |
| (722) ANGIE - ITAÚ [1.2.11.02.0004] | REFERENTE A AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO ENGIE BRASILON - SÃO 112 AÇOES NO VALOR DE 45,33 EM 28/12/2023. | 4189 | | 00803 | 5.014,07 | |
| (737) AÇOES CLARO [1.2.11.02.0005] | REFERENTE A AJUSTE DE SALDO AÇÕES CLARO, SÃO 68 AÇÕES NO VALOR DE 8.118,00 EM 28-12-2023. | 4189 | | 00803 | 552.024,00 | |
| (17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001] | MEDIDOR EM PODER DE TERCEIROS COMODATO | 17678 | | 00316 | 131.991,90 | |
| (17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001] | RETORNO E COMODODATO | 3419 | vlns | 00316 | | 79.868,21 |
| (2605) SISTEMA MERCANTIL DE HIG. E CONSERVAÇÃO - MATABEM [2.1.11.05.0106] | REFERENTE A Histórico Ação de cobrança na qual a empresa MATABEM - Sistema Mercantil de Higienização e Conservação LTDA. teve constituído o valor das Notas fiscais: 29749 - R\$3.280,00; 29864 - R\$3.280,00; 30067 - R\$3.280,00 e 30310 - R\$3.280,00, corrigidos a partir do vencimento pelo INPC-IBGE e juros de mora de 1 por cento (um por cento), proveniente da inadimplência no pagamento da prestação de serviços especializados em dedetização, descupinização, desratificação, desinsetização, controle de pragas, carrapatos, pássaros e traças, aplicação de gel contra formigas, armadilhas para gatos (controle), pombos, combate ao mosquito transmissor da dengue - Aedes Aegypti, esvaziamento de fossa séptica e desentupimento de esgoto, para a IQUEGO - Ref. Saldo remanescente- Processo nº 202300055000600. ESTORNO | 17004 | | 00855 | | 3.841,96 |
| (16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005] | REFERENTE A REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDO FEITA A MAIOR NO EXERCICIO DE 2022 | 7580 | | JSS 00316 | | 13.619,48 |
| (17551) () CMV FINAL [3.1.10.01.0002] | JUSTE DE ESTOQUE DE ACORDO COM RELATORIO DO ALMOXARIFADO | 17664 | | 00316 | | 1.315,08 |
| (17551) () CMV FINAL [3.1.10.01.0002] | APURAÇÃO D CMV | 17671 | | VLNS 00316 | 0,84 | |
| (17551) () CMV FINAL [3.1.10.01.0002] | APURAÇÃO DE CMV | 17657 | | VLNS 00316 | 823,28 | |
| (3257) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.12.04.0017] | ALCOOL 70% UTILIZADO NA LIMPEZA DA EMPRESA | 590 | | 00316 | 1.950,00 | |
| (4189) RECEITAS DIVERSAS [4.2.32.02.0004] | REFERENTE A AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO ENGIE BRASILON - SÃO 112 AÇOES NO VALOR DE 45,33 EM 28/12/2023. | 722 | | 00803 | | 5.014,07 |
| (4189) RECEITAS DIVERSAS [4.2.32.02.0004] | REFERENTE A AJUSTE DE SALDO AÇÕES CLARO, SÃO 68 AÇÕES NO VALOR DE 8.118,00 EM 28-12-2023. | 737 | | 00803 | | 552.024,00 |
| (4189) RECEITAS DIVERSAS [4.2.32.02.0004] | REFERENTE A AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO DS AÇOES. ELETROBRAS BRADESCO 180 AÇOES | 711 | | 00803 | | 7.187,39 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|-------|-----------|---------|--------------|--------------|
| | POR 42,43. | | | | | |
| 29 de dezembro de 2023 | | | | | | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS ESTORNO | 15919 | | 00855 | | 8.269,36 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS ESTORNO | 15919 | | 00855 | | 692,67 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | | 00855 | 115,53 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | | 00855 | 313.622,90 | |
| (3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011] | EXTORNO RETORNO E COMODODATO | 17902 | | 00316 | | 79.868,21 |
| (3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011] | RETORNO E COMODODATO | 17902 | | 00316 | 6.665,80 | |
| (17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001] | EXTORNO RETORNO E COMODODATO | 3419 | | 00316 | 79.868,21 | |
| (17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001] | RETORNO E COMODODATO | 3419 | | 00316 | | 6.665,80 |
| (13259) PROVISÃO DE PROC. TRIBUTÁRIOS [2.2.13.01.0003] | REFERENTE A AJUSTE DE LANÇAMENTO INDEVIDO NO LOTE 668 QUE DUPLICOU A DESPESA, POIS A MESMA JA HAVIA SIDO PROVISIONADA NO LOTE 372 EM 29-07-2016. | 16290 | | 00803 | 1.310.464,90 | |
| (16290) AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005] | REFERENTE A AJUSTE DE LANÇAMENTO INDEVIDO NO LOTE 668 QUE DUPLICOU A DESPESA, POIS A MESMA JA HAVIA SIDO PROVISIONADA NO LOTE 372 EM 29-07-2016. | 13259 | | 00803 | | 1.310.464,90 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS ESTORNO | 17004 | | 00855 | 8.269,36 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS ESTORNO | 17004 | | 00855 | 692,67 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | | 00855 | | 115,53 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | | 00855 | | 313.622,90 |
| 30 de dezembro de 2023 | | | | | | |
| (18308) (-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA [1.1.21.01.0001] | REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS ICF- INSTITUTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS | 16787 | | 00803 | | 20.584,03 |
| (18308) (-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA [1.1.21.01.0001] | REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS NF 1432 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ARAGUAPAZ | 16787 | | 00803 | | 4.750,00 |
| (18308) (-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA [1.1.21.01.0001] | REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS NF 13876 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LABREA -AM | 16787 | | 00803 | | 10.163,00 |
| (18308) (-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA [1.1.21.01.0001] | REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS NF 4285 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGARTO | 16787 | | 00803 | | 77.500,00 |
| (18308) (-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA [1.1.21.01.0001] | REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS NF 4990 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 16787 | | 00803 | | 158.900,00 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-------|-----------|---------|--------------|------------|
| DUVIDOSA [1.1.21.01.0001] | DE SERGIPE | | | | | |
| (18308) (-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA [1.1.21.01.0001] | REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS NF 5017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SERGIPE | 16787 | | 00803 | | 84.000,00 |
| (18308) (-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA [1.1.21.01.0001] | REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS NF 3856 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS | 16787 | | 00803 | | 3.190,00 |
| (18308) (-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA [1.1.21.01.0001] | REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS NF 4232CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS | 16787 | | 00803 | | 3.190,00 |
| (562) COFINS [1.1.22.06.0012] | REFERENTE A SALDO DO COFINS A COMPENSAR CONFORME REAPURAÇÃO DE 2023. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2024. | 4212 | | 00803 | 270.240,25 | |
| (562) COFINS [1.1.22.06.0012] | REFERENTE A SALDO DO COFINS A COMPENSAR CONFORME REAPURAÇÃO DE 2019 A 2022. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2024. | 16290 | | 00803 | 5.829.400,52 | |
| (564) PASEP [1.1.22.06.0014] | REFERENTE A AJUSTE DE SALDO DO PIS A COMPENSAR CONFORME REAPURAÇÃO DE 2019 A 2022. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2024. | 16290 | | 00803 | 1.258.574,21 | |
| (564) PASEP [1.1.22.06.0014] | REFERENTE SALDO DO PIS A COMPENSAR CONFORME REAPURAÇÃO DE 2023. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2024. | 4212 | | 00803 | 58.808,76 | |
| (586) (-) PERDA DE ESTOQUE [1.1.31.01.0005] | Perda devido a anvisa ter dado apenas 6 meses da validade para os alcool produzidos durante a pandemia | 7559 | | 00803 | | 123.765,85 |
| (586) (-) PERDA DE ESTOQUE [1.1.31.01.0005] | REVERSÃO DE LANÇAMENTO QUE VEIO DO FISCAL E QUIVOCADAMENTE | 3426 | | 00740 | 4.054,92 | |
| (586) (-) PERDA DE ESTOQUE [1.1.31.01.0005] | transferencia e saldos da conta de perda que estava em produtos acabados para a conta de perda e material para venda devido o produto ser tiras | 17797 | | 00316 | 12.955,00 | |
| (586) (-) PERDA DE ESTOQUE [1.1.31.01.0005] | transferencia e saldos da conta de perda que estava em produtos acabados para a conta de perda e material para venda devido o produto ser tiras | 17797 | | 00316 | 11.659,50 | |
| (586) (-) PERDA DE ESTOQUE [1.1.31.01.0005] | transferencia e saldos da conta de perda que estava em produtos acabados para a conta de perda e material para venda devido o produto ser tiras | 17797 | | 00316 | 636,41 | |
| (10599) (-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUE [1.1.31.01.0007] | REVERSÃO DE PERDA POR ESTA LANÇADO EM DUPLICIDADE NAS CONTAS - 10599 E 17797 | 3306 | | 00316 | 183,84 | |
| (10599) (-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUE [1.1.31.01.0007] | REVERSÃO DE LANÇA-MENTO POR ESTA DUPLICADO, CONTAS 10599 E 17797 | 3306 | | 00316 | 370.045,67 | |
| (10599) (-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUE [1.1.31.01.0007] | (REVERSÃO DE PERDA POR ESTA LANÇADO EM DUPLICIDADE NAS CONTAS - 10599 E 17797) | 3306 | | 00316 | 1.331.631,45 | |
| (16017) ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 1 LITRO [1.1.31.01.0010] | USADO NA LIMPEZADA EMPRESA | 3257 | | 00803 | | 230,01 |
| (16024) ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 440G [1.1.31.01.0011] | USADO NA EMPRESA | 3257 | | 00803 | | 119,04 |
| (17578) SAHS HUNT 76 LIQUIDO (HIPOCLORIDO DE CALCIO) [1.1.31.01.0019] | USADO NA EMPRESA | 3257 | | 00316 | | 213,01 |
| (17664) BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER | JUSTE DE ESTOQUE DE ACORDO COM RELATORIO DO ALMOXARIFADO | 17551 | | 00316 | | 965,10 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-------|-----------|---------|------------|-----------|
| [1.1.34.01.0007] | | | | | | |
| (17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD [1.1.34.01.0009] | AJUSTE DE SALDOS QUE ESTAVAM INVERTIDOS | 3419 | | 00316 | | 14.721,10 |
| (17685) TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH [1.1.34.01.0010] | nota 5137 referente a venda - fundo de saude de porteirao | 17551 | | 00316 | | 2.100,00 |
| (3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011] | AJUSTE DE SALDOS QUE ESTAVAM INVERTIDOS | 17678 | | 00316 | 14.721,10 | |
| (3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011] | ajuste de acordo com relatorio do almoxarifado | 17551 | | 00316 | 31.293,99 | |
| (3426) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE [1.1.34.01.0012] | REVERSÃO DE LANÇAMENTO QUE VEIO DO FISCAL E QUIVOCADAMENTE | 586 | | 00740 | | 4.054,92 |
| (17797) (-) PROVISAO DE PERDA DE MERCADORIAS P/ REVENDA [1.1.34.01.0013] | transferencia e saldos da conta de perda que estava em produtos acabados para a conta de perda e material para venda devido o produto ser tiras | 586 | | 00316 | | 12.955,00 |
| (17797) (-) PROVISAO DE PERDA DE MERCADORIAS P/ REVENDA [1.1.34.01.0013] | transferencia e saldos da conta de perda que estava em produtos acabados para a conta de perda e material para venda devido o produto ser tiras | 586 | | 00316 | | 11.659,50 |
| (17797) (-) PROVISAO DE PERDA DE MERCADORIAS P/ REVENDA [1.1.34.01.0013] | transferencia e saldos da conta de perda que estava em produtos acabados para a conta de perda e material para venda devido o produto ser tiras | 586 | | 00316 | | 636,41 |
| (688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006] | REFERENTE A seguro de vida em grupo | 3346 | | 00803 | | 200,23 |
| (688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006] | REFERENTE A LANÇAMENTO PARA AJUSTAR SALDO DO SEGURO DE VIDA QUE SERA FEITO A PROVISAO MENSALMENTE, POIS OS VALORES VARIAM MENSALMENTE. PROC 202100055000415 | 4649 | | 00803 | | 1.439,79 |
| (711) ELETROBRAS [1.2.11.02.0001] | REFERENTE A AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO ELETROBRAS - 180 AÇÕES NO VALOR DE 42,43 EM 28/12/2023. itau | 4189 | | 00803 | 7.107,24 | |
| (744) AÇÕES TIM [1.2.11.02.0007] | REFERENTE A AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO tim on - 180 AÇÕES NO VALOR DE 17,93 EM 27/12/2023. | 4189 | | 00803 | 9.449,11 | |
| (845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001] | REFERENTE A DEPRECIÇÃO REFEITORIO 12/2023 | 3391 | | 00803 | | 426,63 |
| (845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001] | REFERENTE A DEPRECIÇÃO MUROS E ALAMBRADOS 12/2023 | 3391 | | 00803 | | 697,38 |
| (845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001] | REFERENTE A DEPRECIÇÃO MUROS E ALAMBRADOS 12/2023 | 3391 | | 00803 | | 369,52 |
| (845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001] | REFERENTE A DEPRECIÇÃO OUTRAS CONSTRUÇÕES 12/2023 | 3076 | | 00803 | | 435,24 |
| (17501) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.31.17.0015] | Reversão de depreciação eita equivocadamente | 3076 | | 00806 | 77.243,16 | |
| (2020) JOINT BILL REP.COMERCIAIS LTDA [2.1.11.01.0016] | REFERENTE A PROVISAO CIVEL JOINT BILL. CONFORME PLANILHA DO JURIDICO | 8496 | | 00803 | 118.073,70 | |
| (13273) SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME [2.1.11.04.0288] | REFERENTE A PROVISAO CIVEL SARAIVA, CONFORME PLANILHA DO JURIDICO. | 8496 | | 00803 | 7.829,00 | |
| (10470) INSTITUTO ANALITICO DE EXCELENCIA FARM. LTDA [2.1.11.05.0357] | REFERENTE A PROVISAO CIVEL INSTITUTO FARM, CONFORME PLANILHA JURIDICA. | 8496 | | 00803 | 51.272,75 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|-------|-----------|---------|------------|------------|
| (11189) TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP [2.1.11.05.0415] | REFERENTE A PROVISAO CIVEL TERMOSUL AR CONDICIONADO, CONFORME PLANILHA JURIDICA. | 8496 | | 00803 | 8.126,96 | |
| (2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014] | REFERENTE A SESI 12-2023 | 9721 | | 00820 | | 22.677,99 |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA JOAQUIM AUGUSTO DE OLIVEIRA | 8489 | | 00803 | | 442.035,51 |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE CURTO PARA LONGO PRAZO CARLOS HENRIQUE | 17053 | | 00803 | 277.207,65 | |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE CURTO PARA LONGO PRAZO IVANOS ANTONIO | 17053 | | 00803 | 194.551,32 | |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE CURTO PARA LONGO PRAZO LUCIO DA RESSURREIÇÃO | 17053 | | 00803 | 309.940,29 | |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE CURTO PARA LONGO PRAZO VALDERINA ALMEIDA | 17053 | | 00803 | 20.573,35 | |
| (4649) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [2.1.13.02.0017] | REFERENTE A LANÇAMENTO PARA AJUSTAR SALDO DO SEGURO DE VIDA QUE SERA FEITO A PROVISAO MENSALMENTE, POIS OS VALORES VARIAM MENSALMENTE. PROC 202100055000415 | 688 | | 00803 | 1.439,79 | |
| (4649) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [2.1.13.02.0017] | REFERENTE A LANÇAMENTO PARA AJUSTAR SALDO DO SEGURO DE VIDA QUE A PROVISAO SERÁ FEITA MENSALMENTE, DEVIDO A VARIAÇÃO DO VALOR DO BOLETO. | 3346 | | 00803 | 0,93 | |
| (9700) FGTS PARC. 2011003531 [2.1.13.03.0020] | REFERENTE A TRANSFERENCIA PARC LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO. | 5055 | | 00803 | | 48.511,00 |
| (9700) FGTS PARC. 2011003531 [2.1.13.03.0020] | REFERENTE A juros parcelamento FGTS. | 10649 | erika | 00803 | | 6.984,61 |
| (2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003] | REFERENTE A AJUSTE DE SALDO INDEVIDO NA CONTA DE IRRF A RECOLHER. | 16290 | | 00803 | 4.035,80 | |
| (2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003] | REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IR S/ APLICAÇÃO. | 3538 | | 00803 | | 55,89 |
| (2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003] | REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS JUROS IR S/ NF. | 3496 | | 00803 | | 16,64 |
| (2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012] | REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS JUROS IMPOSTOS FEDERAIS. | 3496 | | 00803 | | 51,56 |
| (2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012] | REFERENTE A REFERENTE A AJUSTE DE SALDO INDEVIDO NA CONTA DE CSR A RECOLHER. | 16290 | | 00803 | 9.026,96 | |
| (16052) PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN [2.1.14.02.0062] | REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN | 10649 | | 00803 | | 13.274,53 |
| (16052) PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN [2.1.14.02.0062] | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO. | 16255 | | 00803 | | 52.174,46 |
| (16402) PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021 [2.1.14.02.0063] | REFERENTE A TRANSFERENCIA PARC LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO. | 16395 | | 00803 | | 409.458,00 |
| (16402) PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021 [2.1.14.02.0063] | REFERENTE A CORREÇÃO MONETARIA | 10649 | | 00803 | | 130.495,83 |
| (16570) PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO- | REFERENTE A TRANSFERIA DE SALDO LONGO PRAZO PARA CURTO | 16577 | | 00803 | | 35.148,00 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|------------|-----------|---------|--------------|---------------|
| RT001193/2015 [2.1.14.02.0064] | PRAZO | | | | | |
| (16570) PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO- RT001193/2015 [2.1.14.02.0064] | REFERENTE A CORREÇÃO MONETARIA | 10649 | | 00803 | | 629,87 |
| (17235) PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 [2.1.14.02.0065] | REFERENTE A TRANSFERENCIA SALDO LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO. | 17242 | | 00803 | | 250.880,00 |
| (17235) PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 [2.1.14.02.0065] | REFERENTE A CORREÇÃO MONETARIA | 10649 | | 00803 | | 86.905,61 |
| (2824) MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 061/06 [2.1.15.01.0013] | REFERENTE A REVERSÃO DE DESPESA CONFORME RELATORIO DE ATUALIZAÇÃO DO TCU . | 13266 | | 00803 | 2.763.899,37 | |
| (3912) SESI PARCELAMENTO [2.1.16.01.0007] | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO | 3919 | | 00803 | | 163.418,76 |
| (3912) SESI PARCELAMENTO [2.1.16.01.0007] | REFERENTE A CORREÇÃO MONETARIA | 10649 | | 00803 | | 33.537,94 |
| (3912) SESI PARCELAMENTO [2.1.16.01.0007] | REFERENTE A CORREÇÃO MONETARIA REF A 2022. | 16290 | | 00803 | | 12.957,94 |
| (2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001] | REFERENTE A PROVISAO DE FERIAS 12/2023 | 3361 | | 00803 | | 150.857,02 |
| (2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001] | REFERENTE A AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME RELATORIO ACUMULADO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 3361 | | 00803 | | 324.526,45 |
| (2873) ENCARGOS S/ PROV FERIAS [2.1.17.01.0002] | FGTS funcionario consedido | Lanc.Mult. | | 00820 | | 36.665,13 |
| (2873) ENCARGOS S/ PROV FERIAS [2.1.17.01.0002] | contribuição de terceiros funcionario consedido | Lanc.Mult. | | 00820 | | 91.652,08 |
| (16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006] | REFERENTE A ACORDO CAQ - CASA DA QUIMICA | 8496 | | 00803 | | 13.435.944,96 |
| (3919) SESI PARCELAMENTO [2.2.11.01.0004] | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO | 3912 | | 00803 | 163.418,76 | |
| (17053) ACORDO TRABALHISTA - LONGO PRAZO [2.2.11.01.0011] | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE CURTO PARA LONGO PRAZO CARLOS HENRIQUE | 2748 | | 00803 | | 277.207,65 |
| (17053) ACORDO TRABALHISTA - LONGO PRAZO [2.2.11.01.0011] | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE CURTO PARA LONGO PRAZO IVANOS ANTONIO | 2748 | | 00803 | | 194.551,32 |
| (17053) ACORDO TRABALHISTA - LONGO PRAZO [2.2.11.01.0011] | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE CURTO PARA LONGO PRAZO LUCIO DA RESSURREIÇÃO | 2748 | | 00803 | | 309.940,29 |
| (17053) ACORDO TRABALHISTA - LONGO PRAZO [2.2.11.01.0011] | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE CURTO PARA LONGO PRAZO VALDERINA ALMEIDA | 2748 | | 00803 | | 20.573,35 |
| (5055) FGTS PARC. 2011003531 [2.2.11.02.0005] | REFERENTE A TRANSFERENCIA PARC LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO. | 9700 | | 00803 | 48.511,00 | |
| (16255) PARCELAMENTO MULTA CLT - PGFN [2.2.11.02.0086] | REFERENTE A CORREÇÃO DE SALDO PARCELAMENTO LONGO PRAZO 3670885 PGFN, CONFORME EXTRATO DO PARCELAMENTO. | 10648 | | 00803 | | 26.991,66 |
| (16255) PARCELAMENTO MULTA CLT - PGFN [2.2.11.02.0086] | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO. | 16052 | | 00803 | 52.174,46 | |
| (16395) PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021 | REFERENTE A TRANSFERENCIA PARC LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO. | 16402 | | 00803 | 409.458,00 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-------|-----------|---------|---------------|---------------|
| [2.2.11.02.0087] | | | | | | |
| (16577) PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT0011993/2015 [2.2.11.02.0088] | REFERENTE A TRANSFERIA DE SALDO LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO | 16570 | | 00803 | 35.148,00 | |
| (17242) PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 [2.2.11.02.0089] | REFERENTE A TRANSFERENCIA SALDO LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO. | 17235 | | 00803 | 250.880,00 | |
| (8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001] | REFERENTE A REVERSAO DE PROVISÃO DO EXERCICIO ANTERIOR. CONFORME A ATUALIZAÇÃO E PLANILHA DO DEPARTAMENTO JURIDICO. | 8461 | | 00803 | 2.713.380,95 | |
| (8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001] | REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA JOAQUIM AUGUSTO DE OLIVEIRA | 2748 | | 00803 | 442.035,51 | |
| (8496) PROVISÃO DE PROC. CIVEIS [2.2.13.01.0002] | REFERENTE A ACORDO CAQ - CASA DA QUIMICA | 16185 | | 00803 | 13.435.944,96 | |
| (8496) PROVISÃO DE PROC. CIVEIS [2.2.13.01.0002] | REFERENTE A AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO CONFORME RELATORIO DO DEPARTAMENTO JURIDICO EM 31-12-2023 | 8468 | | 00803 | | 13.080.164,40 |
| (8496) PROVISÃO DE PROC. CIVEIS [2.2.13.01.0002] | REFERENTE A PROVISAO CIVEL JOINT BILL. CONFORME PLANILHA DO JURIDICO | 2020 | | 00803 | | 118.073,70 |
| (8496) PROVISÃO DE PROC. CIVEIS [2.2.13.01.0002] | REFERENTE A PROVISAO CIVEL SARAIVA, CONFORME PLANILHA DO JURIDICO. | 13273 | | 00803 | | 7.829,00 |
| (8496) PROVISÃO DE PROC. CIVEIS [2.2.13.01.0002] | REFERENTE A PROVISAO CIVEL TERMOSUL AR CONDICIONADO, CONFORME PLANILHA JURIDICA. | 11189 | | 00803 | | 8.126,96 |
| (8496) PROVISÃO DE PROC. CIVEIS [2.2.13.01.0002] | REFERENTE A PROVISAO CIVEL INSTITUTO FARM, CONFORME PLANILHA JURIDICA. | 10470 | | 00803 | | 51.272,75 |
| (13259) PROVISÃO DE PROC. TRIBUTÁRIOS [2.2.13.01.0003] | REFERENTE A REVERSÃO DE PROVISÃO TRIBUTARIA, CONFORME PLANILHA DO DEPARTAMENTO JURIDICO. | 13266 | | 00803 | 611.622,63 | |
| (16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005] | REFERENTE A CORREÇÃO MONETARIA REF A 2022. | 3912 | | 00803 | 12.957,94 | |
| (16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005] | REFERENTE A AJUSTE DE SALDO DO PIS A COMPENSAR CONFORME REAPURAÇÃO DE 2019 A 2022. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2024. | 564 | | 00803 | | 1.258.574,21 |
| (16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005] | REFERENTE A SALDO DO COFINS A COMPENSAR CONFORME REAPURAÇÃO DE 2019 A 2022. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2024. | 562 | | 00803 | | 5.829.400,52 |
| (16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005] | REFERENTE A ESTORNO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE. | 2971 | | 00803 | 3.638.625,42 | |
| (16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005] | REFERENTE A AJUSTE DE SALDO INDEVIDO NA CONTA DE IRRF A RECOLHER. | 2784 | | 00803 | | 4.035,80 |
| (16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005] | REFERENTE A REFERENTE A AJUSTE DE SALDO INDEVIDO NA CONTA DE CSR A RECOLHER. | 2793 | | 00803 | | 9.026,96 |
| (2971) PREJUIZOS ACUMULADOS [2.3.31.02.0001] | REFERENTE A ESTORNO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE. | 16290 | | 00803 | | 3.638.625,42 |
| (17551) () CMV FINAL [3.1.10.01.0002] | nota 5137 referente a venda - fundo de saude de porteiraao | 17685 | | 00316 | 2.100,00 | |
| (17551) () CMV FINAL [3.1.10.01.0002] | JUSTE DE ESTOQUE DE ACORDO COM RELATORIO DO ALMOXARIFADO | 17664 | | 00316 | 965,10 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|--|------------|-----------|---------|---------------|--------------|
| (17551) () CMV FINAL [3.1.10.01.0002] | ajuste de acordo com relatorio do almoxarifado | 3419 | | 00316 | | 31.293,99 |
| (3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016] | Reversão de depreciação eita equivocadamente | 17501 | | 00806 | | 77.243,16 |
| (3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016] | Reversão de laqña menoi feito amaoir (TRANSFERENCIA DEVIDO A CONTA DE DEPRECIACÃO ESTA CLASSIFICADA EM CUSTOS POREM E UMA DESPESA) | 3391 | | 00803 | 75.057,08 | |
| (3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016] | REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇÕES 12/2023 | 845 | | 00803 | 435,24 | |
| (7559) PROVISÃO DE PERDA COM ESTOQUE OBSOLETO [3.1.11.05.0060] | Perda devido a anvisa ter dado apenas 6 meses da validade para os alcool produzidos durante a pandemia | 586 | | 00803 | 123.765,85 | |
| (3257) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.12.04.0017] | USADO NA LIMPEZADA EMPRESA | 16017 | | 00803 | 230,01 | |
| (3257) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.12.04.0017] | USADO NA EMPRESA | 16024 | | 00803 | 119,04 | |
| (3257) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.12.04.0017] | USADO NA EMPRESA | 17578 | | 00316 | 213,01 | |
| (3306) MERCADORIAS PARA REVENDA [3.1.12.08.0006] | REVERSÃO DE PERDA POR ESTA LANÇADO EM DUPLICIDADE NAS CONTAS - 10599 E 17797 | 10599 | | 00316 | | 183,84 |
| (3306) MERCADORIAS PARA REVENDA [3.1.12.08.0006] | REVERSÃO DE LANÇA-MENTO POR ESTA DUPLICADO, CONTAS 10599 E 17797 | 10599 | | 00316 | | 370.045,67 |
| (3306) MERCADORIAS PARA REVENDA [3.1.12.08.0006] | (REVERSÃO DE PERDA POR ESTA LANÇADO EM DUPLICIDADE NAS CONTAS - 10599 E 17797) | 10599 | | 00316 | | 1.331.631,45 |
| (3346) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [3.2.11.01.024] | REFERENTE A seguro de vida em grupo | 688 | | 00803 | 200,23 | |
| (3346) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [3.2.11.01.024] | REFERENTE A LANÇAMENTO PARA AJUSTAR SALDO DO SEGURO DE VIDA QUE A PROVISAO SERÁ FEITA MENSALMENTE, DEVIDO A VARIACÃO DO VALOR DO BOLETO. | 4649 | | 00803 | | 0,93 |
| (9721) SESI [3.2.11.02.0005] | REFERENTE A SESI 12-2023 | 2745 | | 00820 | 22.677,99 | |
| (3361) PROVISÕES DE FÉRIAS [3.2.11.03.0001] | REFERENTE A PROVISAO DE FERIAS 12/2023 | 2872 | | 00803 | 150.857,02 | |
| (3361) PROVISÕES DE FÉRIAS [3.2.11.03.0001] | REFERENTE A AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME RELATORIO ACUMULADO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 2872 | | 00803 | 324.526,45 | |
| (3362) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS [3.2.11.03.0002] | contribuição de terceiros funcionario consedido | Lanc.Mult. | | 00820 | 91.652,08 | |
| (3362) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS [3.2.11.03.0002] | FGTS funcionario consedido | Lanc.Mult. | | 00820 | 36.665,13 | |
| (8461) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [3.2.11.03.0007] | REFERENTE A REVERSAO DE PROVISÃO DO EXERCICIO ANTERIOR. CONFORME A ATUALIZAÇÃO E PLANILHA DO DEPARTAMENTO JURIDICO. | 8489 | | 00803 | | 2.713.380,95 |
| (8468) PROVISÃO DE RISCO PROC. CIVEIS [3.2.11.03.0008] | REFERENTE A AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO CONFORME RELATORIO DO DEPARTAMENTO JURIDICO EM 31-12-2023 | 8496 | | 00803 | 13.080.164,40 | |
| (13266) PROVISÃO DE RISCO CONVENIO 61/2006 MS [3.2.11.03.0011] | REFERENTE A REVERSÃO DE PROVISÃO TRIBUTARIA, CONFORME PLANILHA DO DEPARTAMENTO JURIDICO. | 13259 | | 00803 | | 611.622,63 |
| (13266) PROVISÃO DE RISCO CONVENIO 61/2006 MS [3.2.11.03.0011] | REFERENTE A REVERSÃO DE DESPESA CONFORME RELATORIO DE ATUALIZAÇÃO DO TCU . | 2824 | | 00803 | | 2.763.899,37 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|--|-------|-----------|-------------|------------|-----------|
| (3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021] | Reversão de laqña menoi feito amaoir (TRANSFERENCIA DEVIDO A CONTA DE DEPRECIACÃO ESTA CLASSIFICADA EM CUSTOS POREM E UMA DESPESA) | 3076 | | 00803 | | 75.057,08 |
| (3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021] | REFERENTE A DEPRECIACÃO REFEITORIO 12/2023 | 845 | | 00803 | 426,63 | |
| (3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021] | REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 12/2023 | 845 | | 00803 | 697,38 | |
| (3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021] | REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 12/2023 | 845 | | 00803 | 369,52 | |
| (16787) DESPESAS COM PCLD [3.2.11.04.0062] | REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS ICF- INSTITUTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS | 18308 | | 00803 | 20.584,03 | |
| (16787) DESPESAS COM PCLD [3.2.11.04.0062] | REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS NF 1432 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ARAGUAPAZ | 18308 | | 00803 | 4.750,00 | |
| (16787) DESPESAS COM PCLD [3.2.11.04.0062] | REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS NF 13876 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LABREA -AM | 18308 | | 00803 | 10.163,00 | |
| (16787) DESPESAS COM PCLD [3.2.11.04.0062] | REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS NF 4285 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGARTO | 18308 | | 00803 | 77.500,00 | |
| (16787) DESPESAS COM PCLD [3.2.11.04.0062] | REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS NF 4990 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SERGIPE | 18308 | | 00803 | 158.900,00 | |
| (16787) DESPESAS COM PCLD [3.2.11.04.0062] | REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS NF 5017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SERGIPE | 18308 | | 00803 | 84.000,00 | |
| (16787) DESPESAS COM PCLD [3.2.11.04.0062] | REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS NF 3856 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS | 18308 | | 00803 | 3.190,00 | |
| (16787) DESPESAS COM PCLD [3.2.11.04.0062] | REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS NF 4232CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS | 18308 | | 00803 | 3.190,00 | |
| (3496) JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA [3.2.11.05.0006] | REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS JUROS IR S/ NF. | 2784 | | 00803 | 16,64 | |
| (3496) JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA [3.2.11.05.0006] | REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS JUROS IMPOSTOS FEDERAIS. | 2793 | | 00803 | 51,56 | |
| (10648) CORREÇÃO MONETARIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS -LP [3.2.11.05.0014] | REFERENTE A CORREÇÃO DE SALDO PARCELAMENTO LONGO PRAZO 3670885 PGFN, CONFORME EXTRATO DO PARCELAMENTO. | 16255 | | 00803 | 26.991,66 | |
| (10649) CORREÇÃO MONETARIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS [3.2.11.05.0015] | REFERENTE A juros parcelamento FGTS. | 9700 | | erika 00803 | 6.984,61 | |
| (10649) CORREÇÃO MONETARIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS [3.2.11.05.0015] | REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN | 16052 | | 00803 | 13.274,53 | |
| (10649) CORREÇÃO MONETARIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS [3.2.11.05.0015] | REFERENTE A CORREÇÃO MONETARIA | 16402 | | 00803 | 130.495,83 | |
| (10649) CORREÇÃO MONETARIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS [3.2.11.05.0015] | REFERENTE A CORRECAO MONETARIA | 17235 | | 00803 | 86.905,61 | |
| (10649) CORREÇÃO MONETARIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS [3.2.11.05.0015] | REFERENTE A CORREÇÃO MONETARIA | 16570 | | 00803 | 629,87 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-------|-----------|---------|------------|--------------|
| (10649) CORREÇÃO MONETARIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS [3.2.11.05.0015] | REFERENTE A CORREÇÃO MONETARIA | 3912 | | 00803 | 33.537,94 | |
| (3538) IRRF [3.2.11.07.0008] | REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IR S/ APLICAÇÃO. | 2784 | | 00803 | 55,89 | |
| (4189) RECEITAS DIVERSAS [4.2.32.02.0004] | REFERENTE A AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO ELETROBRAS - 180 AÇÕES NO VALOR DE 42,43 EM 28/12/2023. itau | 711 | | 00803 | | 7.107,24 |
| (4189) RECEITAS DIVERSAS [4.2.32.02.0004] | REFERENTE A AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO tim on - 180 AÇÕES NO VALOR DE 17,93 EM 27/12/2023. | 744 | | 00803 | | 9.449,11 |
| (4212) RECUPERAÇÕES TRIBUTOS FEDERAIS [4.2.33.02.0002] | REFERENTE SALDO DO PIS A COMPENSAR CONFORME REAPURAÇÃO DE 2023. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2024. | 564 | | 00803 | | 58.808,76 |
| (4212) RECUPERAÇÕES TRIBUTOS FEDERAIS [4.2.33.02.0002] | REFERENTE A SALDO DO COFINS A COMPENSAR CONFORME REAPURAÇÃO DE 2023. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2024. | 562 | | 00803 | | 270.240,25 |
| 31 de dezembro de 2023 | | | | | | |
| (11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002] | RESGATES APLICAÇÃO | 3898 | VLNS | 00855 | 30,89 | |
| (11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002] | TARIFAS BANCARIAS | 3492 | VLNS | 00855 | | 30,89 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A REVERSAO DE SALDO FINANCEIRO AO TESOUREO ESTADUAL | 15919 | | 00337 | | 94.562,86 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A REVERSAO DE SALDO FINANCEIRO AO TESOUREO ESTADUAL | 15919 | | 00337 | | 1.932.824,06 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS/DRE | 15919 | | 00337 | | 6.778,44 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | REFERENTE A DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS/DRE | 15919 | | 00337 | 22.594,81 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A REVERSAO DE SALDO FINANCEIRO AO TESOUREO ESTADUAL | 15919 | | 00855 | 120.211,29 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS/DRE | 15919 | | 00855 | 10.709,64 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS/DRE | 15919 | | 00855 | | 3.212,89 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A REVERSAO DE SALDO FINANCEIRO AO TESOUREO ESTADUAL | 15919 | | 00855 | | 27.907,20 |
| (5425) BANCO ITAU S/A C/C 1399-5 [1.1.11.03.0004] | RENDIMENTOS | 4190 | VLNS | 00855 | 0,06 | |
| (9945) BANCO CEF S/A C/P 811-6 [1.1.11.03.0008] | REDIMENTO APLICAÇÃO | 4190 | | 00855 | 5,11 | |
| (3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 [1.1.11.03.0012] | RENDIMENTOS MES DEZEMBRO 2023 | 4190 | VLNS | 00855 | 40,75 | |
| (3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 [1.1.11.03.0012] | RESGATES APLICAÇÃO | 11 | VLNS | 00855 | | 30,89 |
| (3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011] | APURAÇÃO DE CMV | 17551 | | 00316 | 6.332,84 | |
| (3426) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE [1.1.34.01.0012] | REFERENTE A APURAÇÃO CMV 2023 CONF RELATORIO DE ESTOQUE | 17544 | | 00316 | 13.832,00 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|------------|-----------|---------|--------|--------------|
| (17797) (-) PROVISAO DE PERDA DE MERCADORIAS P/ REVENDA [1.1.34.01.0013] | REFERENTE A PERDA POR VENCIMENTO CONFORME RELATORIO ALMOXERIFADO | 7559 | | 00316 | | 1.726.625,33 |
| (917) GOLDEN CBD+ NANOTECH - CANABIDIOL [1.1.36.01.0002] | REFERENTE A APURAÇÃO CMV | 17544 | | 00316 | | 5.550,00 |
| (3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO [1.1.38.01.0001] | REFERENTE A SAIDA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO. | 3389 | | 00803 | | 6.843,66 |
| (3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO [1.1.38.01.0001] | BAIXA REFERENTE A RELATORIO DO ALMOXARIFADO | 3257 | | 00316 | | 48.146,81 |
| (17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001] | PERDA DE ACORDO COM ALMOXARIFADO | 7559 | | 00316 | | 54.050,45 |
| (764) INDUSTRIA - MAQ. FERR. [1.2.31.02.0001] | Baixa Total | 7852 | | 00830 | | 14.523,88 |
| (764) INDUSTRIA - MAQ. FERR. [1.2.31.02.0001] | Baixa Total | 7852 | | 00856 | | 14.523,88 |
| (766) ALMOXARIFADO - MAQ. FERR. [1.2.31.02.0003] | Baixa Total | 7852 | | 00830 | | 1.810,00 |
| (766) ALMOXARIFADO - MAQ. FERR. [1.2.31.02.0003] | Baixa Total | 7852 | | 00856 | | 1.810,00 |
| (768) ADMINISTRAÇÃO I - MAQ. FERR. [1.2.31.02.0005] | Baixa Total | 7852 | | 00830 | | 11.432,60 |
| (768) ADMINISTRAÇÃO I - MAQ. FERR. [1.2.31.02.0005] | Baixa Total | 7852 | | 00856 | | 11.432,60 |
| (768) ADMINISTRAÇÃO I - MAQ. FERR. [1.2.31.02.0005] | Baixa Total DEPRECIÇÃO | Lanc.Mult. | | 00830 | | 198,00 |
| (768) ADMINISTRAÇÃO I - MAQ. FERR. [1.2.31.02.0005] | Baixa Total DEPRECIÇÃO | Lanc.Mult. | | 00856 | | 198,00 |
| (774) INDUSTRIA - MOV. E UTENS. [1.2.31.03.0001] | Baixa Total | 7852 | | 00830 | | 490,00 |
| (774) INDUSTRIA - MOV. E UTENS. [1.2.31.03.0001] | Baixa Total | 7852 | | 00856 | | 490,00 |
| (776) ALMOXARIFADO - MOV. E UTENS. [1.2.31.03.0003] | Baixa Total | 7852 | | 00830 | | 4.073,00 |
| (776) ALMOXARIFADO - MOV. E UTENS. [1.2.31.03.0003] | Baixa Total | 7852 | | 00856 | | 4.073,00 |
| (776) ALMOXARIFADO - MOV. E UTENS. [1.2.31.03.0003] | Baixa Total DEPRECIÇÃO | Lanc.Mult. | | 00830 | | 6.010,00 |
| (776) ALMOXARIFADO - MOV. E UTENS. [1.2.31.03.0003] | Baixa Total DEPRECIÇÃO | Lanc.Mult. | | 00856 | | 6.010,00 |
| (778) ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS. [1.2.31.03.0005] | Baixa Total | 7852 | | 00830 | | 10.689,24 |
| (778) ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS. [1.2.31.03.0005] | Baixa Total | 7852 | | 00856 | | 10.689,24 |
| (778) ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS. [1.2.31.03.0005] | Baixa Total DEPRECIÇÃO | Lanc.Mult. | | 00830 | | 4.000,00 |
| (778) ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS. [1.2.31.03.0005] | Baixa Total DEPRECIÇÃO | Lanc.Mult. | | 00856 | | 4.000,00 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---------------------------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| [1.2.31.03.0005] | | | | | | |
| (802) INDUSTRIA - EQUIP. PROC. DADOS [1.2.31.07.0001] | Baixa Total | 7852 | | 00830 | | 11.747,33 |
| (802) INDUSTRIA - EQUIP. PROC. DADOS [1.2.31.07.0001] | Baixa Total | 7852 | | 00856 | | 11.747,33 |
| (803) LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- EQUIP. PROC. DADOS [1.2.31.07.0002] | Baixa Total | 7852 | | 00830 | | 2.156,32 |
| (803) LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- EQUIP. PROC. DADOS [1.2.31.07.0002] | Baixa Total | 7852 | | 00856 | | 2.156,32 |
| (805) ADMINISTRAÇÃO- EQUIP. PROC. DADOS [1.2.31.07.0004] | Baixa Total | 7852 | | 00830 | | 20.808,80 |
| (805) ADMINISTRAÇÃO- EQUIP. PROC. DADOS [1.2.31.07.0004] | Baixa Total | 7852 | | 00856 | | 20.808,80 |
| (845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001] | Sede administrativa I | 3391 | | 00852 | | 1.659,43 |
| (845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001] | Sede administrativa II | 3391 | | 00852 | | 473,68 |
| (845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001] | Refeitório | 3391 | | 00852 | | 490,73 |
| (845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001] | Almoxarifado | 3076 | | 00852 | | 2.856,34 |
| (845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001] | Predio industrial | 3076 | | 00852 | | 13.206,13 |
| (846) MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS [1.2.31.17.0002] | Baixa Total | 7852 | | 00830 | 25.811,80 | |
| (846) MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS [1.2.31.17.0002] | Lançamento de Depreciação | 3391 | | 00830 | | 760,97 |
| (846) MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS [1.2.31.17.0002] | Baixa Total | 7852 | | 00856 | 25.811,80 | |
| (846) MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS [1.2.31.17.0002] | Baixa Total | Lanc.Mult. | | 00830 | 198,00 | |
| (846) MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS [1.2.31.17.0002] | Baixa Total DEPRECIACÃO | Lanc.Mult. | | 00856 | 198,00 | |
| (847) MOVEIS E UTENSILIOS [1.2.31.17.0003] | Baixa Total | 7852 | | 00830 | 14.952,24 | |
| (847) MOVEIS E UTENSILIOS [1.2.31.17.0003] | Lançamento de Depreciação | 3391 | | 00830 | | 77,87 |
| (847) MOVEIS E UTENSILIOS [1.2.31.17.0003] | Baixa Total | 7852 | | 00856 | 14.952,24 | |
| (847) MOVEIS E UTENSILIOS [1.2.31.17.0003] | Baixa Total DEPRECIACÃO | Lanc.Mult. | | 00830 | 10.010,00 | |
| (847) MOVEIS E UTENSILIOS [1.2.31.17.0003] | Baixa Total DEPRECIACÃO | Lanc.Mult. | | 00856 | 10.010,00 | |
| (851) EQUIP. P/ | Baixa Total | 7852 | | 00830 | 34.462,45 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|--|-------|-----------|---------|--------------|------------|
| PROCESSAMENTOS DE DADOS [1.2.31.17.0007] | | | | | | |
| (851) EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS [1.2.31.17.0007] | Lançamento de Depreciação | 3391 | | 00830 | | 2.525,11 |
| (851) EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS [1.2.31.17.0007] | Baixa Total | 7852 | | 00856 | 34.462,45 | |
| (2472) A SUPREMA COMERCIAL LTDA [2.1.11.04.0071] | REFERENTE A LANÇ A SUPREMA, RETORNANDO O SALDO PARA FORNECEDOR, POIS PROCESSO FOI ARQUIVADO E A PROVISÃO PASSA A SER POSSIVEL E NAO MAIS PROVAVEL. | 8496 | | 00803 | | 27.561,30 |
| (2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006] | ESTORNO REFENTE A VALOR LANÇANDO A MAIOR NO MES DE DEZEMBRO/2023 | 3357 | VLNS | 00820 | | 99,25 |
| (2873) ENCARGOS S/ PROV FERIAS [2.1.17.01.0002] | provisão de ferias funcionarios cedidos 12/2023 | 3362 | | 00820 | | 433.760,42 |
| (2873) ENCARGOS S/ PROV FERIAS [2.1.17.01.0002] | JUSTE DE SALDOS DEVIDO A FOLHA DOS SERVIDORES CEDIDOS | 3362 | | 00803 | 874.072,00 | |
| (2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003] | DECIMO | 3363 | | 00796 | | 24.843,52 |
| (8496) PROVISÃO DE PROC. CIVEIS [2.2.13.01.0002] | REFERENTE A LANÇ A SUPREMA, RETORNANDO O SALDO PARA FORNECEDOR, POIS PROCESSO FOI ARQUIVADO E A PROVISÃO PASSA A SER POSSIVEL E NAO MAIS PROVAVEL. | 2472 | | 00803 | 27.561,30 | |
| (17544) CMV INICIAL [3.1.10.01.0001] | REFERENTE A APURAÇÃO CMV | 917 | | 00316 | 5.550,00 | |
| (17544) CMV INICIAL [3.1.10.01.0001] | REFERENTE A APURAÇÃO CMV 2023 CONF RELATORIO DE ESTOQUE | 3426 | | 00316 | | 13.832,00 |
| (17551) () CMV FINAL [3.1.10.01.0002] | APURAÇÃO DE CMV | 3419 | | 00316 | | 6.332,84 |
| (3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016] | Lançamento de Depreciação | 3391 | | 00830 | 17,92 | |
| (3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016] | Almoxarifado | 845 | | 00852 | 2.856,34 | |
| (3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016] | Predio industrial | 845 | | 00852 | 13.206,13 | |
| (7559) PROVISÃO DE PERDA COM ESTOQUE OBSOLETO [3.1.11.05.0060] | REFERENTE A PERDA POR VENCIMENTO CONFORME RELATORIO ALMOXERIFADO | 17797 | | 00316 | 1.726.625,33 | |
| (7559) PROVISÃO DE PERDA COM ESTOQUE OBSOLETO [3.1.11.05.0060] | PERDA DE ACORDO COM ALMOXARIFADO | 17902 | | 00316 | 54.050,45 | |
| (3257) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.12.04.0017] | BAIXA REFERENTE A RELATORIO DO ALMOXARIFADO | 3798 | | 00316 | 48.146,81 | |
| (3357) INSS [3.2.11.02.0002] | ESTORNO REFENTE A VALOR LANÇANDO A MAIOR NO MES DE DEZEMBRO/2023 | 2727 | VLNS | 00820 | 99,25 | |
| (3362) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS [3.2.11.03.0002] | provisão de ferias funcionarios cedidos 12/2023 | 2873 | | 00820 | 433.760,42 | |
| (3362) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS [3.2.11.03.0002] | JUSTE DE SALDOS DEVIDO A FOLHA DOS SERVIDORES CEDIDOS | 2873 | | 00803 | | 874.072,00 |
| (3363) PROVISÕES DE 13º SALARIO [3.2.11.03.0003] | DECIMO | 2874 | | 00796 | 24.843,52 | |
| (3389) MATERIAL DE CONSUMO [3.2.11.04.0019] | REFERENTE A SAIDA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO. | 3798 | | 00803 | 6.843,66 | |
| (3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021] | Lançamento de Depreciação | 3076 | | 00830 | | 17,92 |
| (3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021] | Lançamento de Depreciação | 846 | | 00830 | 760,97 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---------------------------|-----|-----------|---------|-----------|-----------|
| (3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021] | Lançamento de Depreciação | 847 | | 00830 | 77,87 | |
| (3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021] | Lançamento de Depreciação | 851 | | 00830 | 2.525,11 | |
| (3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021] | Sede administrativa I | 845 | | 00852 | 1.659,43 | |
| (3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021] | Sede administrativa II | 845 | | 00852 | 473,68 | |
| (3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021] | Refeitório | 845 | | 00852 | 490,73 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | Baixa Total | 846 | | 00830 | | 25.811,80 |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | Baixa Total | 847 | | 00830 | | 14.952,24 |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | Baixa Total | 851 | | 00830 | | 34.462,45 |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | Baixa Total | 764 | | 00830 | 14.523,88 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | Baixa Total | 766 | | 00830 | 1.810,00 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | Baixa Total | 768 | | 00830 | 11.432,60 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | Baixa Total | 774 | | 00830 | 490,00 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | Baixa Total | 776 | | 00830 | 4.073,00 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | Baixa Total | 778 | | 00830 | 10.689,24 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | Baixa Total | 802 | | 00830 | 11.747,33 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | Baixa Total | 803 | | 00830 | 2.156,32 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | Baixa Total | 805 | | 00830 | 20.808,80 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | Baixa Total | 846 | | 00856 | | 25.811,80 |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | Baixa Total | 847 | | 00856 | | 14.952,24 |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | Baixa Total | 851 | | 00856 | | 34.462,45 |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | Baixa Total | 764 | | 00856 | 14.523,88 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | Baixa Total | 766 | | 00856 | 1.810,00 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | Baixa Total | 768 | | 00856 | 11.432,60 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | Baixa Total | 774 | | 00856 | 490,00 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | Baixa Total | 776 | | 00856 | 4.073,00 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | Baixa Total | 778 | | 00856 | 10.689,24 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | Baixa Total | 802 | | 00856 | 11.747,33 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | Baixa Total | 803 | | 00856 | 2.156,32 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | Baixa Total | 805 | | 00856 | 20.808,80 | |
| (3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002] | TARIFAS BANCARIAS | 11 | VLNS | 00855 | 30,89 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-------|-----------|---------|--------------|--------------|
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | REFERENTE A REVERSAO DE SALDO FINANCEIRO AO TESOUREO ESTADUAL | 17004 | | 00855 | | 120.211,29 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | REFERENTE A DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS/DRE | 17004 | | 00855 | | 10.709,64 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | REFERENTE A DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS/DRE | 17004 | | 00855 | 3.212,89 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | REFERENTE A REVERSAO DE SALDO FINANCEIRO AO TESOUREO ESTADUAL | 17004 | | 00855 | 27.907,20 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | REFERENTE A REVERSAO DE SALDO FINANCEIRO AO TESOUREO ESTADUAL | 16997 | | 00337 | 94.562,86 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | REFERENTE A REVERSAO DE SALDO FINANCEIRO AO TESOUREO ESTADUAL | 16997 | | 00337 | 1.932.824,06 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | REFERENTE A DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS/DRE | 16997 | | 00337 | 6.778,44 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | REFERENTE A DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS/DRE | 16997 | | 00337 | | 22.594,81 |
| (4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005] | RENDIMENTOS MES DEZEMBRO 2023 | 3898 | VLNS | 00855 | | 40,75 |
| (4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005] | RENDIMENTOS | 5425 | VLNS | 00855 | | 0,06 |
| (4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005] | REDIMENTO APLICAÇÃO | 9945 | | 00855 | | 5,11 |
| (2972) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO [2.3.31.02.0002] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | 7.274.776,99 | |
| (2972) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO [2.3.31.02.0002] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00338 | 2.616.669,20 | |
| (17544) CMV INICIAL [3.1.10.01.0001] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00338 | | 4.116.756,51 |
| (17551) () CMV FINAL [3.1.10.01.0002] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00338 | 34.192,08 | |
| (3031) VALE TRANSPORTES [3.1.11.01.0027] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 550,40 |
| (6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 260.979,69 |
| (6280) ABONO NATALINO DIRETORIA [3.1.11.01.0036] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 95.816,86 |
| (3064) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS [3.1.11.05.0004] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 1.800,00 |
| (3071) CUSTOS GERAIS DA PRODUÇÃO [3.1.11.05.0011] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 33.947,82 |
| (3076) DEPRECIAÇÃO [3.1.11.05.0016] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 186.213,34 |
| (3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00338 | | 41.005,91 |
| (5292) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.1.11.05.0046] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 13.641,56 |
| (5292) DIARIAS, VIAGENS E | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00338 | | 8.497,18 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--------------|-------|-----------|---------|--------|--------------|
| REPRESENTAÇÕES | | | | | | |
| [3.1.11.05.0046] | | | | | | |
| (7559) PROVISÃO DE PERDA COM ESTOQUE OBSOLETO [3.1.11.05.0060] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 123.765,85 |
| (7559) PROVISÃO DE PERDA COM ESTOQUE OBSOLETO [3.1.11.05.0060] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00338 | | 1.793.023,74 |
| (5077) DESPESAS CARTORAIS E LEGAIS [3.1.11.05.0061] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 88,78 |
| (3211) CURSOS E TREINAMENTOS [3.1.12.01.0010] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 4.980,00 |
| (3247) SERVIÇO DE TELEFONIA [3.1.12.04.0007] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 2.333,07 |
| (3251) SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ [3.1.12.04.0011] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 285,00 |
| (3254) MANUTENÇÃO EM SOFTWARE [3.1.12.04.0014] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 6.040,00 |
| (3257) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.12.04.0017] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 349,05 |
| (3257) MATERIAL DE CONSUMO [3.1.12.04.0017] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00338 | | 50.309,82 |
| (3262) DOAÇÕES DE MERCADORIAS [3.1.12.04.0022] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00338 | | 2.352,63 |
| (3263) COMISSÕES DE VENDAS [3.1.12.04.0023] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 16.831,81 |
| (3276) FRETES E CARRETOS [3.1.12.05.0003] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 2.586,84 |
| (3276) FRETES E CARRETOS [3.1.12.05.0003] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00338 | | 115.618,11 |
| (13168) AMOSTRA DE GLICOSIMETRO [3.1.12.05.0007] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00338 | | 148,01 |
| (3286) FEIRAS E EXPOSIÇÕES [3.1.12.06.0006] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 89.309,00 |
| (3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 400.875,35 |
| (3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 338.356,14 |
| (3328) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL [3.2.11.01.0005] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 7.334,77 |
| (3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 93.696,81 |
| (3331) ACORDOS TRABALHISTAS E INDENIZAÇÕES [3.2.11.01.0008] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 16.443,68 |
| (3333) CURSOS E TREINAMENTOS [3.2.11.01.0010] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 5.568,24 |
| (3335) LICENÇA PREMIA [3.2.11.01.0012] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 32.383,88 |
| (3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 4.593.022,21 |
| (3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 1.188.501,78 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--------------|-------|-----------|---------|--------------|---------------|
| (3342) PROGRAMA MENOR APRENDIZ [3.2.11.01.020] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 122.700,77 |
| (3344) QUINQUENIO [3.2.11.01.022] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 362.985,65 |
| (3345) SALARIOS [3.2.11.01.023] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 4.905.439,45 |
| (3345) SALARIOS [3.2.11.01.023] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00338 | | 495,55 |
| (3346) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [3.2.11.01.024] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 2.155,21 |
| (3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 60.916,87 |
| (3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 514.113,61 |
| (3352) FUNDO PREVIDENCIARIO (ESTADO E MUNICIPIO) [3.2.11.01.030] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 28.281,61 |
| (16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 322.844,32 |
| (3356) FGTS [3.2.11.02.0001] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 879.994,54 |
| (3357) INSS [3.2.11.02.0002] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 3.020.324,62 |
| (9721) SESI [3.2.11.02.0005] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 164.605,86 |
| (9722) SENAI [3.2.11.02.0006] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 109.737,23 |
| (3361) PROVISÕES DE FÉRIAS [3.2.11.03.0001] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 1.857.781,88 |
| (3362) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS [3.2.11.03.0002] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 892.017,72 |
| (3363) PROVISÕES DE 13º SALARIO [3.2.11.03.0003] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 421.277,79 |
| (3364) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO [3.2.11.03.0004] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 1.059.017,10 |
| (8461) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [3.2.11.03.0007] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | 2.846.769,86 | |
| (8468) PROVISÃO DE RISCO PROC. CIVEIS [3.2.11.03.0008] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 13.080.164,40 |
| (13266) PROVISÃO DE RISCO CONVENIO 61/2006 MS [3.2.11.03.0011] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | 3.375.522,00 | |
| (3371) AGUA [3.2.11.04.0001] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 148.530,17 |
| (3372) ENERGIA [3.2.11.04.0002] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 224.903,80 |
| (3373) TELEFONE [3.2.11.04.0003] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 157,60 |
| (3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 789.565,36 |
| (3378) HONORARIOS ADVOCATICIOS [3.2.11.04.0008] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 1.000.000,00 |
| (3378) HONORARIOS ADVOCATICIOS [3.2.11.04.0008] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00338 | | 1.000.000,00 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|--------------|-------|-----------|---------|--------|--------------|
| (3379) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ [3.2.11.04.0009] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 92.979,68 |
| (3382) CORREIOS E MALOTES [3.2.11.04.0012] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 17.760,97 |
| (3382) CORREIOS E MALOTES [3.2.11.04.0012] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00338 | | 5.027,99 |
| (3383) DECORAÇÕES DE JARDINS [3.2.11.04.0013] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 2.180,00 |
| (3384) FRETES [3.2.11.04.0014] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00338 | | 162.422,68 |
| (3385) MANUTENÇÃO DE SOFTWARE [3.2.11.04.0015] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 26.525,88 |
| (3387) MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS [3.2.11.04.0017] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 27.061,20 |
| (3389) MATERIAL DE CONSUMO [3.2.11.04.0019] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 43.664,30 |
| (3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 336.159,21 |
| (3392) DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS [3.2.11.04.0022] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 134,72 |
| (3394) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS [3.2.11.04.0024] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 52.561,63 |
| (3399) LICENÇA DE SOFTWARE [3.2.11.04.0029] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 53.493,43 |
| (3401) ASSINATURA DE PERIÓDICOS [3.2.11.04.0031] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 4.362,00 |
| (3402) EDITAIS E PUBLICAÇÕES [3.2.11.04.0032] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 9.045,00 |
| (3406) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [3.2.11.04.0036] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 5.439,29 |
| (3407) LANCHES E REFEIÇÕES [3.2.11.04.0037] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 13.369,93 |
| (4978) MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS [3.2.11.04.0044] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 33.406,60 |
| (6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 110.355,09 |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 3.785.775,87 |
| (7622) LOCAÇÃO DE VEICULOS [3.2.11.04.0052] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 67.337,05 |
| (7623) CUSTAS JUDICIAIS [3.2.11.04.0053] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 21.650,67 |
| (7623) CUSTAS JUDICIAIS [3.2.11.04.0053] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00338 | | 3.237,32 |
| (14946) OUTRAS DESPESAS [3.2.11.04.0057] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 132.095,94 |
| (14946) OUTRAS DESPESAS [3.2.11.04.0057] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00338 | | 665,92 |
| (16626) DESPESA INTERNET [3.2.11.04.0059] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 13.158,88 |
| (16661) MATERIAL ELETRICO [3.2.11.04.0060] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 2.477,00 |
| (16689) SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO [3.2.11.04.0061] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 1.569.916,40 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--------------|-------|-----------|---------|---------------|--------------|
| (16787) DESPESAS COM PCLD [3.2.11.04.0062] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 362.277,03 |
| (3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 5.507,57 |
| (3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00338 | | 2.209,40 |
| (3496) JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA [3.2.11.05.0006] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 2.485,49 |
| (3496) JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA [3.2.11.05.0006] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00338 | | 63,17 |
| (10648) CORREÇÃO MONETARIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS -LP [3.2.11.05.0014] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 26.991,66 |
| (10649) CORREÇÃO MONETARIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS [3.2.11.05.0015] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 306.001,66 |
| (3521) MULTAS FISCAIS (AUTUAÇÕES) [3.2.11.06.0001] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 41.100,80 |
| (3523) OUTRAS DESPESAS [3.2.11.06.0003] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 349,80 |
| (3523) OUTRAS DESPESAS [3.2.11.06.0003] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00338 | | 195,56 |
| (3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS [3.2.11.07.0005] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 26.661,74 |
| (3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS [3.2.11.07.0005] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00338 | | 6.522,86 |
| (3538) IRRF [3.2.11.07.0008] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 18.591,38 |
| (3542) MULTAS FISCAIS [3.2.11.07.0012] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | 2.588,68 | |
| (3542) MULTAS FISCAIS [3.2.11.07.0012] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00338 | | 2.588,68 |
| (3544) I.P.T.U. [3.2.11.07.0014] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 305.774,41 |
| (3562) FÉRIAS [3.2.12.01.0011] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | | 25.256,48 |
| (4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | 19.380,00 | |
| (4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00338 | 5.868.884,90 | |
| (4119) MAQUINAS E APARELHOS [4.2.12.01.0003] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | 30.000,00 | |
| (4170) DOAÇÕES RECEBIDAS [4.2.31.02.0005] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | 195,08 | |
| (4174) JUROS S/ RECEBIMENTOS [4.2.31.02.0009] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00338 | 269,07 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | 30.431.708,92 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00338 | | 1.222.755,79 |
| (4182) DESCONTOS OBTIDOS DE | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | 383,33 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|--------------|-------|-----------|---------|--------------|-----------|
| FORNECEDORES | | | | | | |
| [4.2.32.01.0001] | | | | | | |
| (4188) JUROS S/ RECEBIMENTOS C/ ATRASO [4.2.32.02.0003] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00338 | 68,14 | |
| (4189) RECEITAS DIVERSAS [4.2.32.02.0004] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | 583.507,25 | |
| (4189) RECEITAS DIVERSAS [4.2.32.02.0004] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00338 | 259,10 | |
| (4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | 128.004,01 | |
| (4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00338 | 99,76 | |
| (4192) DIVIDENDOS RECEBIDOS [4.2.32.02.0007] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | 328,54 | |
| (17410) RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.32.02.0010] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | 2.912,58 | |
| (17410) RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.32.02.0010] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00338 | 13.454,58 | |
| (4212) RECUPERAÇÕES TRIBUTOS FEDERAIS [4.2.33.02.0002] | ENCERRAMENTO | 11957 | | 00816 | 329.049,01 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3263 | | 00816 | 16.831,81 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3276 | | 00816 | 2.586,84 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3344 | | 00816 | 362.985,65 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3345 | | 00816 | 4.905.439,45 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3346 | | 00816 | 2.155,21 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3349 | | 00816 | 60.916,87 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3356 | | 00816 | 879.994,54 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3357 | | 00816 | 3.020.324,62 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3364 | | 00816 | 1.059.017,10 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3389 | | 00816 | 43.664,30 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3535 | | 00816 | 26.661,74 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3538 | | 00816 | 18.591,38 | |
| (11957) APURAÇÃO DE | ENCERRAMENTO | 4011 | | 00816 | | 19.380,00 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------------|-------|-----------|---------|--------------|------------|
| RESULTADO | | | | | | |
| [8.1.11.01.0001] | | | | | | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO | ENCERRAMENTO | 4119 | | 00816 | | 30.000,00 |
| [8.1.11.01.0001] | | | | | | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO | ENCERRAMENTO | 4182 | | 00816 | | 383,33 |
| [8.1.11.01.0001] | | | | | | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO | ENCERRAMENTO | 4189 | | 00816 | | 583.507,25 |
| [8.1.11.01.0001] | | | | | | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO | ENCERRAMENTO | 4190 | | 00816 | | 128.004,01 |
| [8.1.11.01.0001] | | | | | | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO | ENCERRAMENTO | 10648 | | 00816 | 26.991,66 | |
| [8.1.11.01.0001] | | | | | | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO | ENCERRAMENTO | 10649 | | 00816 | 306.001,66 | |
| [8.1.11.01.0001] | | | | | | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO | ENCERRAMENTO | 3326 | | 00816 | 400.875,35 | |
| [8.1.11.01.0001] | | | | | | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO | ENCERRAMENTO | 3327 | | 00816 | 338.356,14 | |
| [8.1.11.01.0001] | | | | | | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO | ENCERRAMENTO | 3328 | | 00816 | 7.334,77 | |
| [8.1.11.01.0001] | | | | | | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO | ENCERRAMENTO | 3329 | | 00816 | 93.696,81 | |
| [8.1.11.01.0001] | | | | | | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO | ENCERRAMENTO | 5292 | | 00816 | 13.641,56 | |
| [8.1.11.01.0001] | | | | | | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO | ENCERRAMENTO | 3363 | | 00816 | 421.277,79 | |
| [8.1.11.01.0001] | | | | | | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO | ENCERRAMENTO | 3371 | | 00816 | 148.530,17 | |
| [8.1.11.01.0001] | | | | | | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO | ENCERRAMENTO | 3372 | | 00816 | 224.903,80 | |
| [8.1.11.01.0001] | | | | | | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO | ENCERRAMENTO | 3492 | | 00816 | 5.507,57 | |
| [8.1.11.01.0001] | | | | | | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO | ENCERRAMENTO | 3496 | | 00816 | 2.485,49 | |
| [8.1.11.01.0001] | | | | | | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO | ENCERRAMENTO | 3521 | | 00816 | 41.100,80 | |
| [8.1.11.01.0001] | | | | | | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO | ENCERRAMENTO | 3251 | | 00816 | 285,00 | |
| [8.1.11.01.0001] | | | | | | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO | ENCERRAMENTO | 3336 | | 00816 | 4.593.022,21 | |
| [8.1.11.01.0001] | | | | | | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO | ENCERRAMENTO | 3335 | | 00816 | 32.383,88 | |
| [8.1.11.01.0001] | | | | | | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO | ENCERRAMENTO | 3361 | | 00816 | 1.857.781,88 | |
| [8.1.11.01.0001] | | | | | | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|--------------|-------|-----------|---------|--------------|----------|
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3362 | | 00816 | 892.017,72 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3523 | | 00816 | 349,80 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3562 | | 00816 | 25.256,48 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3076 | | 00816 | 186.213,34 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3211 | | 00816 | 4.980,00 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3247 | | 00816 | 2.333,07 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3401 | | 00816 | 4.362,00 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3402 | | 00816 | 9.045,00 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3406 | | 00816 | 5.439,29 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3407 | | 00816 | 13.369,93 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3351 | | 00816 | 514.113,61 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3352 | | 00816 | 28.281,61 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3544 | | 00816 | 305.774,41 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 4978 | | 00816 | 33.406,60 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 6189 | | 00816 | 260.979,69 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 7852 | | 00816 | 3.785.775,87 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 16199 | | 00816 | 322.844,32 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 17410 | | 00816 | | 2.912,58 |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 6280 | | 00816 | 95.816,86 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 16626 | | 00816 | 13.158,88 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 16661 | | 00816 | 2.477,00 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 16787 | | 00816 | 362.277,03 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|--------------|-------|-----------|---------|--------------|--------------|
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 6125 | | 00816 | 110.355,09 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 13266 | | 00816 | | 3.375.522,00 |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3254 | | 00816 | 6.040,00 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3257 | | 00816 | 349,05 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 9722 | | 00816 | 109.737,23 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 7623 | | 00816 | 21.650,67 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3286 | | 00816 | 89.309,00 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3331 | | 00816 | 16.443,68 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3333 | | 00816 | 5.568,24 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3341 | | 00816 | 1.188.501,78 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3342 | | 00816 | 122.700,77 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3373 | | 00816 | 157,60 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3376 | | 00816 | 789.565,36 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3378 | | 00816 | 1.000.000,00 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3379 | | 00816 | 92.979,68 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3382 | | 00816 | 17.760,97 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3383 | | 00816 | 2.180,00 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3385 | | 00816 | 26.525,88 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3387 | | 00816 | 27.061,20 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 14946 | | 00816 | 132.095,94 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 7559 | | 00816 | 123.765,85 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 8461 | | 00816 | | 2.846.769,86 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|--------------|-------|-----------|---------|---------------|---------------|
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 8468 | | 00816 | 13.080.164,40 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 9721 | | 00816 | 164.605,86 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 7622 | | 00816 | 67.337,05 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3031 | | 00816 | 550,40 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3064 | | 00816 | 1.800,00 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3071 | | 00816 | 33.947,82 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3391 | | 00816 | 336.159,21 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3392 | | 00816 | 134,72 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3394 | | 00816 | 52.561,63 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3399 | | 00816 | 53.493,43 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3542 | | 00816 | | 2.588,68 |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 4192 | | 00816 | | 328,54 |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 4212 | | 00816 | | 329.049,01 |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 5077 | | 00816 | 88,78 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 4170 | | 00816 | | 195,08 |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 15919 | | 00816 | | 30.431.708,92 |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 16689 | | 00816 | 1.569.916,40 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 2972 | | 00816 | | 7.274.776,99 |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 5292 | | 00338 | 8.497,18 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3492 | | 00338 | 2.209,40 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3496 | | 00338 | 63,17 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3523 | | 00338 | 195,56 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|--------------|-------|-----------|---------|--------------|--------------|
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3095 | | 00338 | 41.005,91 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3262 | | 00338 | 2.352,63 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3276 | | 00338 | 115.618,11 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3345 | | 00338 | 495,55 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3535 | | 00338 | 6.522,86 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 4011 | | 00338 | | 5.868.884,90 |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 4188 | | 00338 | | 68,14 |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 4189 | | 00338 | | 259,10 |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 4190 | | 00338 | | 99,76 |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 17410 | | 00338 | | 13.454,58 |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 17544 | | 00338 | 4.116.756,51 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 17551 | | 00338 | | 34.192,08 |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 13168 | | 00338 | 148,01 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3257 | | 00338 | 50.309,82 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 7623 | | 00338 | 3.237,32 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3378 | | 00338 | 1.000.000,00 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3382 | | 00338 | 5.027,99 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3384 | | 00338 | 162.422,68 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 14946 | | 00338 | 665,92 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 7559 | | 00338 | 1.793.023,74 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 3542 | | 00338 | 2.588,68 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 4174 | | 00338 | | 269,07 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|-------|-----------|---------|--------------|--------------|
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 15919 | | 00338 | 1.222.755,79 | |
| (11957) APURAÇÃO DE RESULTADO [8.1.11.01.0001] | ENCERRAMENTO | 2972 | | 00338 | | 2.616.669,20 |
| (554) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE [1.1.22.06.0004] | REFERENTE A AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, IR S/ APLICAÇÃO LANÇADOS NO ATIVO. | 16290 | | 00803 | | 397.399,05 |
| (554) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE [1.1.22.06.0004] | REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, IR S/ APLICAÇÕES. | 3538 | | 00803 | | 1.188,94 |
| (17685) TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH [1.1.34.01.0010] | REFERENTE A AJUSTE EXERCICIO DE 2022 LANÇAMENTO A MAIOR NO ESTOQUE DE TIRAS. | 16290 | | 00316 | | 2.333.244,20 |
| (683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001] | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO QUE PERTENCE A DEPOSITOS RECURSAIS DE ACORDO COM RELATORIO DO FINANCEIRO EM 12-2023. | 2323 | | 00803 | | 3.753.302,72 |
| (711) ELETROBRAS [1.2.11.02.0001] | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO DEVIDO HAVER APENAS UMA APLICAÇÃO DA ELETROBRAS. | 719 | | 00803 | 450,01 | |
| (2323) DEPOSITOS RECURSAIS [1.2.11.03.0007] | REFERENTE A BAIXA PG ACORDO COM DEPOSITO RECURSAL ZULMIRA . | 15478 | | 00803 | | 3.905,49 |
| (2323) DEPOSITOS RECURSAIS [1.2.11.03.0007] | REFERENTE A BAIXA PG ACORDO COM DEPOSITO RECURSAL PEDRO MAGALHÃES. | 15478 | | 00803 | | 9.342,28 |
| (2323) DEPOSITOS RECURSAIS [1.2.11.03.0007] | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO QUE PERTENCE A DEPOSITOS RECURSAIS DE ACORDO COM RELATORIO DO FINANCEIRO EM 12-2023. | 683 | | 00803 | 3.753.302,72 | |
| (719) ELETROBRAS [1.2.21.01.0002] | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO DEVIDO HAVER APENAS UMA APLICAÇÃO DA ELETROBRAS. | 711 | | 00803 | | 450,01 |
| (17699) (-) PERDA POR IMPAIRMENT [1.2.31.01.0021] | REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT CONFORME LAUDO TÉCNICO. | 7852 | | 00803 | | 2.013.077,37 |
| (764) INDUSTRIA - MAQ. FERR. [1.2.31.02.0001] | REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total | 7852 | | 00856 | 14.523,88 | |
| (766) ALMOXARIFADO - MAQ. FERR. [1.2.31.02.0003] | REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total | 7852 | | 00856 | 1.810,00 | |
| (768) ADMINISTRAÇÃO I - MAQ. FERR. [1.2.31.02.0005] | REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total DEPRECIAÇÃO | 846 | | 00856 | 198,00 | |
| (768) ADMINISTRAÇÃO I - MAQ. FERR. [1.2.31.02.0005] | REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total | 7852 | | 00856 | 11.432,60 | |
| (5265) (-) PERDA POR IMPAIRMENT [1.2.31.02.0013] | REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MAQUINAS E FERRAMENTAS - INDUSTRIAL/LAB CONFORME LAUDO TÉCNICO. | 7852 | | 00803 | | 1.048.885,39 |
| (5265) (-) PERDA POR IMPAIRMENT [1.2.31.02.0013] | REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MAQUINAS E FERRAMENTAS - ALMOXARIFADO CONFORME LAUDO TÉCNICO. | 7852 | | 00803 | | 8.589,90 |
| (5265) (-) PERDA POR IMPAIRMENT [1.2.31.02.0013] | REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MAQUINAS E FERRAMENTAS - OFICINA CONFORME LAUDO TÉCNICO. | 7852 | | 00803 | | 2.217,84 |
| (5265) (-) PERDA POR IMPAIRMENT [1.2.31.02.0013] | REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MAQUINAS E FERRAMENTAS - ADM. CONFORME LAUDO TÉCNICO. | 7852 | | 00803 | | 13.167,96 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|------------|-----------|---------|-----------|------------|
| (5265) (-) PERDA POR IMPAIRMENT [1.2.31.02.0013] | REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MAQUINAS E FERRAMENTAS - LAVANDERIA CONFORME LAUDO TÉCNICO. | 7852 | | 00803 | | 531,81 |
| (5265) (-) PERDA POR IMPAIRMENT [1.2.31.02.0013] | REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MAQUINAS E FERRAMENTAS - OUTROS CONFORME LAUDO TÉCNICO. | 7852 | | 00803 | | 5.899,27 |
| (774) INDUSTRIA - MOV. E UTENS. [1.2.31.03.0001] | REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total | 7852 | | 00856 | 490,00 | |
| (776) ALMOXARIFADO - MOV. E UTENS. [1.2.31.03.0003] | REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total DEPRECIÇÃO | Lanc.Mult. | | 00856 | 6.010,00 | |
| (776) ALMOXARIFADO - MOV. E UTENS. [1.2.31.03.0003] | REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total | 7852 | | 00856 | 4.073,00 | |
| (778) ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS. [1.2.31.03.0005] | REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total DEPRECIÇÃO | Lanc.Mult. | | 00856 | 4.000,00 | |
| (778) ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS. [1.2.31.03.0005] | REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total | 7852 | | 00856 | 10.689,24 | |
| (6504) (-) PERDA POR IMPAIRMENT [1.2.31.03.013] | REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MOVEIS E UTENSILIOS - INDUSTRIAL CONFORME LAUDO TÉCNICO. | 7852 | | 00803 | | 46.980,15 |
| (6504) (-) PERDA POR IMPAIRMENT [1.2.31.03.013] | REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MOVEIS E UTENSILIOS - LABORATORIO CONFORME LAUDO TÉCNICO. | 7852 | | 00803 | | 12.660,47 |
| (6504) (-) PERDA POR IMPAIRMENT [1.2.31.03.013] | REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MOVEIS E UTENSILIOS - ALMOXARIFADO CONFORME LAUDO TÉCNICO. | 7852 | | 00803 | | 301.023,12 |
| (6504) (-) PERDA POR IMPAIRMENT [1.2.31.03.013] | REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MOVEIS E UTENSILIOS - ADM CONFORME LAUDO TÉCNICO. | 7852 | | 00803 | | 71.812,10 |
| (824) (-) PERDA POR IMPAIRMENT [1.2.31.05.0004] | REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT BIBLIOTECA CONFORME LAUDO TÉCNICO. | 7852 | | 00803 | | 4.979,88 |
| (821) (-) PERDA POR IMPAIRMENT [1.2.31.06.0004] | REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT VEICULOS CONFORME LAUDO TÉCNICO. | 7852 | | 00803 | | 154.833,72 |
| (802) INDUSTRIA - EQUIP. PROC. DADOS [1.2.31.07.0001] | REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total | 7852 | | 00856 | 11.747,33 | |
| (803) LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- EQUIP. PROC. DADOS [1.2.31.07.0002] | REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total | 7852 | | 00856 | 2.156,32 | |
| (805) ADMINISTRAÇÃO- EQUIP. PROC. DADOS [1.2.31.07.0004] | REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total | 7852 | | 00856 | 20.808,80 | |
| (17656) (-) PERDA POR IMPAIRMENT [1.2.31.07.0008] | REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT EQUIPAMENTO PROC. DADOS - INDUSTRIAL CONFORME LAUDO TECNICO. | 7852 | | 00803 | | 4.252,33 |
| (17656) (-) PERDA POR IMPAIRMENT [1.2.31.07.0008] | REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT EQUIPAMENTO PROC. DADOS - LABORATORIO CONFORME LAUDO TECNICO. | 7852 | | 00803 | | 1.841,73 |
| (17656) (-) PERDA POR IMPAIRMENT [1.2.31.07.0008] | REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT EQUIPAMENTO PROC. DADOS - ALMOXARIFADO CONFORME LAUDO TECNICO. | 7852 | | 00803 | | 2.324,61 |
| (17656) (-) PERDA POR IMPAIRMENT [1.2.31.07.0008] | REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT EQUIPAMENTO PROC. DADOS - ADM CONFORME LAUDO | 7852 | | 00803 | | 90.193,54 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|------------|-----------|---------|------------|------------|
| | TECNICO. | | | | | |
| (845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001] | REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 12/2023. | 3076 | | 00803 | | 11.434,05 |
| (845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001] | REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 12/2023. | 3391 | | 00803 | | 1.436,10 |
| (845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001] | REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 12/2023. | 3391 | | 00803 | | 410,24 |
| (845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001] | REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE 12/2023 | 3076 | | 00803 | | 2.966,07 |
| (845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001] | REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 12/2023 | 3076 | | 00803 | | 376,70 |
| (845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001] | REFERENTE A DEPRECIACÃO ALMOXARIFADO 12/2023 | 3391 | | 00803 | | 2.472,83 |
| (846) MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS [1.2.31.17.0002] | REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total DEPRECIACÃO | 768 | | 00856 | | 198,00 |
| (846) MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS [1.2.31.17.0002] | REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total | 7852 | | 00856 | | 25.811,80 |
| (846) MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS [1.2.31.17.0002] | REFERENTE A AJUSTE DEPRECIACÃO ACUMULADA CONFORME PLANILHA PATRIMONIO. | 16290 | | 00803 | 384.833,52 | |
| (847) MOVEIS E UTENSILIOS [1.2.31.17.0003] | REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total DEPRECIACÃO | Lanc.Mult. | | 00856 | | 10.010,00 |
| (847) MOVEIS E UTENSILIOS [1.2.31.17.0003] | REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total | 7852 | | 00856 | | 14.952,24 |
| (847) MOVEIS E UTENSILIOS [1.2.31.17.0003] | REFERENTE A AJUSTE VALOR DEPRECIACÃO ACUMULADA CONFORME PLANILHA DO PATRIMONIO. | 3391 | | 00803 | | 2.615,21 |
| (850) VEICULOS [1.2.31.17.0006] | REFERENTE A AJUSTE DEPRECIACÃO ACUMULADA CONFORME PLANILHA DO PATRIMONIO. | 16290 | | 00803 | 144.058,12 | |
| (851) EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS [1.2.31.17.0007] | REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total | 7852 | | 00856 | | 34.462,45 |
| (851) EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS [1.2.31.17.0007] | REFERENTE A AJUSTE DEPRECIACÃO ACUMULADA CONFORME PLANILHA DO PATRIMONIO. | 16290 | | 00803 | 1.923,20 | |
| (5817) LPG LANZA PHARMA GMBH [2.1.11.01.0052] | REFERENTE A RETORNO DA PROVISAO EM 2022, SITUAÇÃO DE PROVAVEL PARA POSSIVEL. LPG LANZA | 16290 | | 00803 | | 621.313,88 |
| (2313) MSC MEDITERRANEO DO BRASIL LTDA [2.1.11.03.0013] | REFERENTE A RETORNO PARA FORNECEDOR AVALIADO COMO POSSIVEL CONFORME RELATORIO JURIDICO. | 16290 | | 00803 | | 58.720,59 |
| (2605) SISTEMA MERCANTIL DE HIG. E CONSERVAÇÃO - MATABEM [2.1.11.05.0106] | REFERENTE A PROVISAO CIVEL MATABEM CONFORME RELATORIO JURIDICO | 8496 | | 00803 | 8.817,21 | |
| (2863) PAGAMENTO PASEP [2.1.16.01.0002] | REFERENTE A BAIXA DE VALOR INDEVIDO REGISTRADO COMO SALDO DE ABERTURA EM 2010. | 16290 | | 00803 | 797,56 | |
| (15478) PROCESSOS TRABALHISTAS PARCELAMENTO [2.1.18.01.0004] | REFERENTE A BAIXA PG ACORDO COM DEPOSITO RECURSAL ZULMIRA . | 2323 | | 00803 | 3.905,49 | |
| (15478) PROCESSOS TRABALHISTAS PARCELAMENTO | REFERENTE A BAIXA PG ACORDO COM DEPOSITO RECURSAL PEDRO MAGALHÃES. | 2323 | | 00803 | 9.342,28 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|-------|-----------|---------|---------------|---------------|
| [2.1.18.01.0004] | | | | | | |
| (15877) PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT [2.1.18.01.0005] | REFERENTE A REVERSÃO PROVISAO PLANO PEPT PARA AJUSTE DE SALDO CONFORME EXTRATO DISPONIBILIZADO PELO JURIDICO. | 8461 | | 00803 | 133.388,91 | |
| (16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006] | REFERENTE A ACORDO HIPERMARCAS QUE NÃO FOI REGISTRADO A PROVISAO NOS EXERCICIOS ANTERIORES. | 16290 | | 00803 | | 10.481.122,72 |
| (16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006] | REFERENTE A ACORDO CALIBRY LONGO PRAZO 202300055000579 | 17046 | | 00803 | 115.815,36 | |
| (16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006] | REFERENTE A ACORDO HMD LONGO PRAZO 202300055000314 | 17046 | | 00803 | 17.199.999,84 | |
| (16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006] | REFERENTE A ACORDO CASA DA QUIMICALONGO PRAZO 202300055000513 | 17046 | | 00803 | 6.417.972,48 | |
| (16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006] | REFERENTE A ACORDO A LONGO PRAZO HIPERMARCAS 202300055000365 | 17046 | | 00803 | 8.781.480,98 | |
| (16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006] | REFERENTE A ACORDO CALIBRY, PROVISÃO NÃO FOI AJUSTADA CORRETAMENTE NO EXERCICIO ANTERIOR. | 16290 | | 00803 | | 173.723,04 |
| (17046) ACORDO CIVEL LONGO PRAZO [2.2.11.01.0010] | REFERENTE A ACORDO CALIBRY LONGO PRAZO 202300055000579 | 16185 | | 00803 | | 115.815,36 |
| (17046) ACORDO CIVEL LONGO PRAZO [2.2.11.01.0010] | REFERENTE A ACORDO HMD LONGO PRAZO 202300055000314 | 16185 | | 00803 | | 17.199.999,84 |
| (17046) ACORDO CIVEL LONGO PRAZO [2.2.11.01.0010] | REFERENTE A ACORDO CASA DA QUIMICALONGO PRAZO 202300055000513 | 16185 | | 00803 | | 6.417.972,48 |
| (17046) ACORDO CIVEL LONGO PRAZO [2.2.11.01.0010] | REFERENTE A ACORDO A LONGO PRAZO HIPERMARCAS 202300055000365 | 16185 | | 00803 | | 8.781.480,98 |
| (8496) PROVISÃO DE PROC. CIVEIS [2.2.13.01.0002] | REFERENTE A PROVISAO CIVEL MATABEM CONFORME RELATORIO JURIDICO | 2605 | | 00803 | | 8.817,21 |
| (2931) EMPRESAS ESTADUAIS [2.3.11.01.0003] | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME QUADRO ACIONARIO. | 10232 | | 00803 | 1.843,00 | |
| (5545) PESSOAS FISICAS [2.3.11.01.0006] | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME QUADRO ACIONARIO. | 10232 | | 00803 | 12,00 | |
| (10232) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [2.3.11.01.0007] | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME QUADRO ACIONARIO. | 5545 | | 00803 | | 12,00 |
| (10232) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [2.3.11.01.0007] | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME QUADRO ACIONARIO. | 2931 | | 00803 | | 1.843,00 |
| (16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005] | REFERENTE A AJUSTE DEPRECIACÃO ACUMULADA CONFORME PLANILHA DO PATRIMONIO. | 851 | | 00803 | | 1.923,20 |
| (16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005] | REFERENTE A AJUSTE DEPRECIACÃO ACUMULADA CONFORME PLANILHA DO PATRIMONIO. | 850 | | 00803 | | 144.058,12 |
| (16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005] | REFERENTE A AJUSTE DEPRECIACÃO ACUMULADA CONFORME PLANILHA PATRIMONIO. | 846 | | 00803 | | 384.833,52 |
| (16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005] | REFERENTE A ACORDO HIPERMARCAS QUE NÃO FOI REGISTRADO A PROVISAO NOS EXERCICIOS ANTERIORES. | 16185 | | 00803 | 10.481.122,72 | |
| (16290) AJUSTE DE | REFERENTE A ACORDO CALIBRY, | 16185 | | 00803 | 173.723,04 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|--|-------|-----------|---------|--------------|------------|
| EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005] | PROVISÃO NÃO FOI AJUSTADA CORRETAMENTE NO EXERCICIO ANTERIOR. | | | | | |
| (16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005] | REFERENTE A RETORNO DA PROVISAO EM 2022, SITUAÇÃO DE PROVAVEL PARA POSSIVEL. LPG LANZA | 5817 | | 00803 | 621.313,88 | |
| (16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005] | REFERENTE A AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, IR S/ APLICAÇÃO LANÇADOS NO ATIVO. | 554 | | 00803 | 397.399,05 | |
| (16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005] | REFERENTE A RETORNO PARA FORNECEDOR AVALIADO COMO POSSIVEL CONFORME RELATORIO JURIDICO. | 2313 | | 00803 | 58.720,59 | |
| (16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005] | REFERENTE A BAIXA DE VALOR INDEVIDO REGISTRADO COMO SALDO DE ABERTURA EM 2010. | 2863 | | 00803 | | 797,56 |
| (16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES [2.3.31.01.0005] | REFERENTE A AJUSTE EXERCICIO DE 2022 LANÇAMENTO A MAIOR NO ESTOQUE DE TIRAS. | 17685 | | 00316 | 2.333.244,20 | |
| (3076) DEPRECIÇÃO [3.1.11.05.0016] | REFERENTE A DEPRECIÇÃO PREDIO INDUSTRIAL 12/2023. | 845 | | 00803 | 11.434,05 | |
| (3076) DEPRECIÇÃO [3.1.11.05.0016] | REFERENTE A DEPRECIÇÃO LABORATORIO DE CONTROLE 12/2023 | 845 | | 00803 | 2.966,07 | |
| (3076) DEPRECIÇÃO [3.1.11.05.0016] | REFERENTE A DEPRECIÇÃO OUTRAS CONSTRUÇÕES 12/2023 | 845 | | 00803 | 376,70 | |
| (8461) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [3.2.11.03.0007] | REFERENTE A REVERSÃO PROVISAO PLANO PEPT PARA AJUSTE DE SALDO CONFORME EXTRATO DISPONIBILIZADO PELO JURIDICO. | 15877 | | 00803 | | 133.388,91 |
| (3391) DEPRECIÇÃO [3.2.11.04.0021] | REFERENTE A AJUSTE VALOR DEPRECIÇÃO ACUMULADA CONFORME PLANILHA DO PATRIMONIO. | 847 | | 00803 | 2.615,21 | |
| (3391) DEPRECIÇÃO [3.2.11.04.0021] | REFERENTE A DEPRECIÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 12/2023. | 845 | | 00803 | 1.436,10 | |
| (3391) DEPRECIÇÃO [3.2.11.04.0021] | REFERENTE A DEPRECIÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 12/2023. | 845 | | 00803 | 410,24 | |
| (3391) DEPRECIÇÃO [3.2.11.04.0021] | REFERENTE A DEPRECIÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 | 845 | | 00803 | 2.472,83 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total | 846 | | 00856 | 25.811,80 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total | 847 | | 00856 | 14.952,24 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total | 851 | | 00856 | 34.462,45 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total | 764 | | 00856 | | 14.523,88 |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total | 766 | | 00856 | | 1.810,00 |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total | 768 | | 00856 | | 11.432,60 |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total | 774 | | 00856 | | 490,00 |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total | 776 | | 00856 | | 4.073,00 |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total | 778 | | 00856 | | 10.689,24 |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total | 802 | | 00856 | | 11.747,33 |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total | 803 | | 00856 | | 2.156,32 |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total | 805 | | 00856 | | 20.808,80 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-------|-----------|---------|--------------|---------|
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT CONFORME LAUDO TÉCNICO. | 17699 | | 00803 | 2.013.077,37 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MAQUINAS E FERRAMENTAS - INDUSTRIAL/LAB CONFORME LAUDO TÉCNICO. | 5265 | | 00803 | 1.048.885,39 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MAQUINAS E FERRAMENTAS - ALMOXARIFADO CONFORME LAUDO TÉCNICO. | 5265 | | 00803 | 8.589,90 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MAQUINAS E FERRAMENTAS - OFICINA CONFORME LAUDO TÉCNICO. | 5265 | | 00803 | 2.217,84 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MAQUINAS E FERRAMENTAS - ADM. CONFORME LAUDO TÉCNICO. | 5265 | | 00803 | 13.167,96 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MAQUINAS E FERRAMENTAS - LAVANDERIA CONFORME LAUDO TÉCNICO. | 5265 | | 00803 | 531,81 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MAQUINAS E FERRAMENTAS - OUTROS CONFORME LAUDO TÉCNICO. | 5265 | | 00803 | 5.899,27 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MOVEIS E UTENSILIOS - INDUSTRIAL CONFORME LAUDO TÉCNICO. | 6504 | | 00803 | 46.980,15 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MOVEIS E UTENSILIOS - LABORATORIO CONFORME LAUDO TÉCNICO. | 6504 | | 00803 | 12.660,47 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MOVEIS E UTENSILIOS - ALMOXARIFADO CONFORME LAUDO TÉCNICO. | 6504 | | 00803 | 301.023,12 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MOVEIS E UTENSILIOS - ADM CONFORME LAUDO TÉCNICO. | 6504 | | 00803 | 71.812,10 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT BIBLIOTECA CONFORME LAUDO TÉCNICO. | 824 | | 00803 | 4.979,88 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT VEICULOS CONFORME LAUDO TÉCNICO. | 821 | | 00803 | 154.833,72 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT EQUIPAMENTO PROC. DADOS - INDUSTRIAL CONFORME LAUDO TÉCNICO. | 17656 | | 00803 | 4.252,33 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT EQUIPAMENTO PROC. DADOS - LABORATORIO CONFORME LAUDO TECNICO. | 17656 | | 00803 | 1.841,73 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT EQUIPAMENTO PROC. DADOS - ALMOXARIFADO CONFORME LAUDO TECNICO. | 17656 | | 00803 | 2.324,61 | |
| (7852) BAIXA DE ATIVOS [3.2.11.04.0048] | REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT EQUIPAMENTO PROC. DADOS - ADM CONFORME LAUDO TECNICO. | 17656 | | 00803 | 90.193,54 | |
| (3538) IRRF [3.2.11.07.0008] | REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, IR S/ APLICAÇÕES. | 554 | | 00803 | 1.188,94 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--------------------------------|-----------|-----|-----------|---------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL GERAL DO PERÍODO: | | | | | 244.370.341,82 | 244.370.341,82 |

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