

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>01 de novembro de 2023</b>						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		ELO 00842	283.333,33	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 E AGOSTO/2023- NOTAS FISCAIS Nº 1902 E 1993- PROCESSO Nº 202100055000133.	16045		00842		4.319,03
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	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 DEGESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS- PROCESSO Nº 202300055000049.	18042		00842		234.697,70
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL Nº 4047- PROCESSO Nº 202200055000220.	3482		00842		3.391,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A FÉRIAS DOS COLABORADORES REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	503		00842		110.239,08
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA)PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023 - PROCESSO Nº 202000055000196.	2676		00842		1.218,22
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023 -PROCESSO Nº 202000055000196.	2676		00842		1.163,62
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	REFERENTE A FÉRIAS DOS COLABORADORES REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	17004		00842	110.239,08	
(2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA [2.1.11.05.0176]	REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA)PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023 - PROCESSO Nº 202000055000196.	17004		00842	1.218,22	
(2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA [2.1.11.05.0176]	REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023 -PROCESSO Nº 202000055000196.	17004		00842	1.163,62	
(16045) ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPs BRASIL OUTSOURCING [2.1.11.05.494]	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 E AGOSTO/2023- NOTAS FISCAIS Nº 1902 E 1993- PROCESSO Nº 202100055000133.	17004		00842	4.319,03	
(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	17004		00842	234.697,70	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	DOCUMENTOS DO ACERVO E GERADOS PELA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO-SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS- PROCESSO Nº 202300055000049.					
(3482) SUPORTE CLIMATIZAÇÃO [2.1.11.07.0041]	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL Nº 4047- PROCESSO Nº 202200055000220.	17004		00842	3.391,50	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA ELZA MARINA JUNQUEIRA RTOrd 0010755-08.2015.5.18.0010	8489		00803		911.498,37
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA ELZA MARINA JUNQUEIRA RTOrd 0010755-08.2015.5.18.0010	2748		00803	911.498,37	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	ELO	00842		283.333,33
<b>03 de novembro de 2023</b>						
(15863) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP [2.1.11.05.489]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA INSS NF 9477 DESPRAG	Lanc.Mult.		00827		2.175,00
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.514]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFSe 2048 Processo nº 202200055000389	Lanc.Mult.		2048 00827		32.202,83
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	RETENCAO CONF NFSe 2048 Processo nº 202200055000389	Lanc.Mult.		2048 00827		411,01
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	RETENCAO CONF NFSe 2048 Processo nº 202200055000389	Lanc.Mult.		2048 00827		2.055,06
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS RETIDO CONF NFS-e NF 9477 DESPRAG	Lanc.Mult.		00827		50,00
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	RETENCAO CONF NFSe 2048 Processo nº 202200055000389	Lanc.Mult.		2048 00827		4.521,14
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	REFERENTE A INSS NF 9477 DESPRAG	Lanc.Mult.		00827		275,00
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	RETENCAO CONF NFSe 2048 Processo nº 202200055000389	Lanc.Mult.		2048 00827		1.911,21
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	SERVIÇO PRESTADO CONF NFSe 2048 Processo nº 202200055000389	Lanc.Mult.		2048 00827	41.101,25	
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 9477 DESPRAG	Lanc.Mult.		00827	2.500,00	
<b>06 de novembro de 2023</b>						
(15002) FUNDO DE SAUDE DE SANCERLANDIA GO [1.1.21.01.0963]	VENDAS A PRAZO CONF - 5094- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANCLERLANDI	4011		00757	4.200,00	
(18252) MUNICIPIO DE VERA CRUZ [1.1.21.01.1111]	VENDAS A PRAZO CONF - 5092- MUNICIPIO DE VERA CRUZ	4011		00757	16.100,00	
(5831) GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA [2.1.11.05.0265]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 3721 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA PROCESSO 202100055000360	3402		00827		1.233,69
(3402) EDITAIS E PUBLICAÇÕES [3.2.11.04.0032]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 3721 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA PROCESSO 202100055000360	5831		00827	1.233,69	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5092- MUNICIPIO DE VERA CRUZ	18252		00757		16.100,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5094- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANCLERLANDI	15002		00757		4.200,00
<b>07 de novembro de 2023</b>						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00842	224.426,11	
(12405) FUNDO DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA RO [1.1.21.01.0855]	VENDAS A PRAZO CONF - 5097- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA S	4011		00757	21.753,00	
(12405) FUNDO DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA RO [1.1.21.01.0855]	VENDAS A PRAZO CONF - 5098- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA S	4011		00757	7.047,00	
(17972) LUSA INDUSTRIA GRAFICA LTDA [2.1.11.01.0159]	REFERENTE A NF-e 66 Processo nº 202300055000192	3286	JSS	00827		3.800,00
(2514) CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA [2.1.11.05.0014]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 3292296 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO	3342		00827		2.468,52
(2514) CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA [2.1.11.05.0014]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA N 16102 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO	3342		00827		6.188,88
(3286) FEIRAS E EXPOSIÇÕES [3.1.12.06.0006]	REFERENTE A NF-e 66 Processo nº 202300055000192	17972	JSS	00827	3.800,00	
(3342) PROGRAMA MENOR APRENDIZ [3.2.11.01.020]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 3292296 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO	2514		00827	2.468,52	
(3342) PROGRAMA MENOR APRENDIZ [3.2.11.01.020]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA N 16102 CIEE CENTRO DE INTEGRACAO	2514		00827	6.188,88	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5097- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA S	12405		00757		21.753,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5098- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA S	12405		00757		7.047,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00842		224.426,11
<b>08 de novembro de 2023</b>						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NO MÊS DE SETEMBRO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS (R\$ 129.739,13) E PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS (R\$1.990,27)- PROCESSO Nº 202300055000028. ESTORNO	2747		00842	528,05	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Guias de Recolhimento do FGTS referente Mês de Setembro ao ano de 2023- Processo nº 202300055000026 ESTORNO	15919		00842	461,78	
(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 setembro- Processo nº 202300055000033. ESTORNO	2728		00842	393,09	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO- PROCESSO Nº 202300055000024. ESTORNO	15919		00842	4.717,62	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO 2023-PROCESSO Nº 202300055000286. ESTORNO	15919		00842	1.057,25	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(5460) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS [1.1.21.01.0569]	VENDAS A PRAZO CONF NF-e 5099 FUNDO MUNICIPAL DE VIANOPOLIS	4011		00757	3.500,00	
(18014) GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.01.0161]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 828 GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS	Lanc.Mult.		00827		16.434,26
(2567) INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE [2.1.11.05.0068]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFS-e 23267 Processo nº 202000055000104	Lanc.Mult.	23267	00827		2.215,67
(17846) SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO [2.1.11.05.553]	SERVIÇO PRESTADO CONF NFS-e 01058590 Processo nº 202300055000286	3341		00827		71.620,70
(18112) J A DIAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES [2.1.11.05.562]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFS-e 09 Processo nº 202300055000171	3263		00827		1.927,02
(18112) J A DIAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES [2.1.11.05.562]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFS-e 10 Processo nº 202300055000171	3263		00827		437,60
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	REFERENTE A Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de setembro- Processo nº 202300055000033. ESTORNO	17004		00842		393,09
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	REFERENTE A RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NO MÊS DE SETEMBRO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS (R\$ 129.739,13) E PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS (R\$1.990,27)- PROCESSO Nº 202300055000028. ESTORNO	17004		00842		528,05
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	RETENCAO CONF NF 23267 Processo nº 202000055000104	Lanc.Mult.	23267	00827		45,22
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS RETIDO CONF NFS-e INSS S/ NF 828 GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS	Lanc.Mult.		00827		957,88
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	REFERENTE A INSS S/ NF 828 GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS	Lanc.Mult.		00827		1.765,36
(3263) COMISSÕES DE VENDAS [3.1.12.04.0023]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFS-e 09 Processo nº 202300055000171	18112		00827	1.927,02	
(3263) COMISSÕES DE VENDAS [3.1.12.04.0023]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFS-e 10 Processo nº 202300055000171	18112		00827	437,60	
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	SERVIÇO PRESTADO CONF NFS-e 01058590 Processo nº 202300055000286	17846		00827	71.620,70	
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 828 GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS	Lanc.Mult.		00827	19.157,50	
(3385) MANUTENÇÃO DE SOFTWARE [3.2.11.04.0015]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 23267 Processo nº 202000055000104	Lanc.Mult.	23267	00827	2.260,89	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF NF-e 5099 FUNDO MUNICIPAL DE VIANOPOLIS	5460		00757		3.500,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE A Guias de Recolhimento do FGTS referente Mês de Setembro ao ano de 2023- Processo nº 202300055000026 ESTORNO	17004		00842		461,78
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE A PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO-PROCESSO Nº 202300055000024. ESTORNO	17004		00842		4.717,62
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO 2023-PROCESSO Nº 202300055000286. ESTORNO	17004		00842		1.057,25

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>09 de novembro de 2023</b>						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00842	2.207,26	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	ELO	00842	188,00	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE ÀS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NO MÊS DE OUTUBRO/ 2023 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS E PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS- PROCESSO 202300055000028.	2747		00842		214.581,35
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Referente Parcela 30/60-Processo nº 202100055000263.	16570		00842		2.703,62
(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 OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 202200055000226.	2768		00842		33,11
(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 5- PROCESSO Nº 202300055000405.	2748		00842		45.146,39
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA NA RT 0010764-51.2016.5.18.000 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELA 5- PROCESSO Nº 202300055000405.	2748		00842		10.946,28
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LUCIO DA RESSUREIÇÃO SANTOS NA RT 0010434-05.2022.5.18.0017, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 5-PROCESSO Nº 202300055000253.	2748		00842		28.176,40
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E 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 06/13- PROCESSO Nº 202300055000248.	2748		00842		14.212,90
(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 novembro- Processo nº 202300055000033.	2728		00842		58.931,73
(17004) CONTA ÚNICA Nº	REFERENTE A ACORDO	2748		00842		12.384,17

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ALESSANDRO DOS SANTOS NA RT 0010382-53.2019.5.18.0004 - REF. PARCELAS 06/13- PROCESSO Nº 202300055000251.					
(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) durante o mês de outubro/2023- Processo nº 202300055000034.	2757		00842		170,76
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ALLINE PEIXOTO DE FRANCA E OUTROS NA RT 0001201- 57.2012.5.18.0009 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 2- PROCESSO Nº 202300055000471.	2748		00842		29.784,65
(5754) OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA [2.1.11.05.0262]	REFERENTE A NOTA FISCAL 54851 - PROC - 202000055000086	3401		JSS 00827		363,50
(3608) FC ALIMENTOS EIRELI [2.1.11.05.528]	REFERENTE A NOTA FISCAL 6418 - 202300055000245	3407		JSS 00832		1.849,88
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	REFERENTE A Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de novembro- Processo nº 202300055000033.	17004		00842	58.931,73	
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE ÀS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NO MÊS DE OUTUBRO/ 2023 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS E PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS- PROCESSO 202300055000028.	17004		00842	214.581,35	
(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 5- PROCESSO Nº 202300055000405.	17004		00842	45.146,39	
(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 5- PROCESSO Nº 202300055000405.	17004		00842	10.946,28	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A 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 5-PROCESSO Nº 202300055000253.	17004		00842	28.176,40	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A 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 06/13- PROCESSO Nº 202300055000248.	17004		00842	14.212,90	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ALESSANDRO DOS SANTOS NA RT 0010382-53.2019.5.18.0004 - REF. PARCELAS 06/13- PROCESSO Nº 202300055000251.	17004		00842	12.384,17	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ALLINE PEIXOTO DE FRANCA E OUTROS NA RT 0001201-57.2012.5.18.0009 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELA 2- PROCESSO Nº 202300055000471.	17004		00842	29.784,65	
(2757) ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ [2.1.13.02.0002]	REFERENTE A Contribuições Associativa com a ASIQ (Associação dos Servidores da IQUEGO) durante o mês de outubro/2023- Processo nº 202300055000034.	17004		00842	170,76	
(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 OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 202200055000226.	17004		00842	33,11	
(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 30/60-Processo nº 202100055000263.	17004		00842	2.703,62	
(3401) ASSINATURA DE PERIÓDICOS [3.2.11.04.0031]	REFERENTE A NOTA FISCAL 54851 - PROC - 202000055000086	5754	JSS	00827	363,50	
(3407) LANCHES E REFEIÇÕES [3.2.11.04.0037]	REFERENTE A NOTA FISCAL 6418 - 202300055000245	3608	JSS	00832	1.849,88	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00842		2.207,26
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	ELO	00842		188,00
<b>10 de novembro de 2023</b>						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E IVANOR ANTÔNIO RODRIGUES NA RT 0010579-11.2015.5.18.0016 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELA 4- PROCESSO Nº 202300055000364.	2748		00842		32.095,25
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E MARIO JOSE ALVES NA RT 0010752-85.2017.5.18.0009 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELA 4- PROCESSO Nº 202300055000355.	2748		00842		13.763,16
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 173 DA GOIAS TELECOMUNICAÇÕES-PROCESSO Nº 202100055000165.	2790		00842		94,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA NOTA FISCAL Nº 9 DA	2790		00842		109,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	AGUIA COMPANHIA DE EXTRAÇÃO- PROCESSO Nº 202100055000165.					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E NOEL BORGES DE CARVALHO NA RT 0001869- 28.2012.5.18.0009, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELAS 05/13- PROCESSO Nº 202300055000252.	2748		00842		17.305,91
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA NOTA FISCAL Nº 2015 DA GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PROCESSO Nº 202100055000165	2790		00842		1.911,21
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 190 DA GOIAS TELECOMUNICAÇÕES- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790		00842		94,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA NOTA FISCAL Nº 2015 DA GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790		00842		143,85
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA NOTA FISCAL Nº 734 SERTEL SERVIÇOS- PROCESSO Nº 202100055000165	2790		00842		43,20
(11768) FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO [1.1.21.01.0823]	VENDAS A PRAZO CONF - 5103- FUNDO MUNICIPAL DE NOVO PLANALTO DE GOIA	4011		00757	4.200,00	
(11768) FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO [1.1.21.01.0823]	VENDAS A PRAZO CONF - 5104- FUNDO MUNICIPAL DE NOVO PLANALTO DE GOIA	4011		00757	3.900,00	
(2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A [2.1.11.05.0049]	REFERENTE A FATURASANEAGO 30000474897 10/2023	3371	ERIKA	00827		15.230,76
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E IVANOR ANTÔNIO RODRIGUES NA RT 0010579- 11.2015.5.18.0016 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 4- PROCESSO Nº 202300055000364.	17004		00842	32.095,25	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E MARIO JOSE ALVES NA RT 0010752-85.2017.5.18.0009 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 4- PROCESSO Nº 202300055000355.	17004		00842	13.763,16	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E NOEL BORGES DE CARVALHO NA RT 0001869- 28.2012.5.18.0009, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELAS 05/13- PROCESSO Nº 202300055000252.	17004		00842	17.305,91	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 173 DA GOIAS TELECOMUNICAÇÕES-	17004		00842	94,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	PROCESSO Nº 202100055000165.					
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA NOTA FISCAL Nº 9 DA AGUIA COMPANHIA DE EXTRAÇÃO-PROCESSO Nº 202100055000165.	17004		00842	109,00	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA NOTA FISCAL Nº 2015 DA GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PROCESSO Nº 202100055000165	17004		00842	1.911,21	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 190 DA GOIAS TELECOMUNICAÇÕES-PROCESSO Nº 202100055000165.	17004		00842	94,00	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA NOTA FISCAL Nº 2015 DA GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004		00842	143,85	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA NOTA FISCAL Nº 734 SERTEL SERVIÇOS- PROCESSO Nº 202100055000165	17004		00842	43,20	
(3371) AGUA [3.2.11.04.0001]	REFERENTE A FATURASANEAGO 30000474897 10/2023	2548	ERIKA	00827	15.230,76	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5103-FUNDO MUNICIPAL DE NOVO PLANALTO DE GOIA	11768		00757		4.200,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5104-FUNDO MUNICIPAL DE NOVO PLANALTO DE GOIA	11768		00757		3.900,00
<b>11 de novembro de 2023</b>						
(11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002]	RESGATES	3898		VLNS 00842	31,95	
(11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002]	TARIFAS BANCARIAS	3492		VLNS 00842		31,95
(3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 [1.1.11.03.0012]	RESGATES	11		VLNS 00842		31,95
(3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 [1.1.11.03.0012]	IMPOSTO RENDA SOBRE APLICAÇÃO	2784		VLNS 00842		55,89
(13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 [1.1.11.05.0001]	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	4190		VLNS 00842	2.195,24	
(13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 [1.1.11.05.0001]	RENDIMENTOS APLICAÇÃO JUROS	4190		VLNS 00842	8.540,52	
(13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 [1.1.11.05.0001]	RENDIMENTOS APLICAÇÃO JUROS	3538		VLNS 00842		2.415,54
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	IMPOSTO RENDA SOBRE APLICAÇÃO	3898		VLNS 00842	55,89	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	TARIFAS BANCARIAS	11		VLNS 00842	31,95	
(3538) IRRF [3.2.11.07.0008]	RENDIMENTOS APLICAÇÃO JUROS	13665		VLNS 00842	2.415,54	
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	13665		VLNS 00842		2.195,24

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	RENDIMENTOS APLICAÇÃO JUROS	13665		VLNS 00842		8.540,52
<b>13 de novembro de 2023</b>						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A QUITAÇÃO APF - ESTORNO	15919		00842		1.057,25
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A QUITAÇÃO APF - ESTORNO	15919		00842		5.638,76
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A QUITAÇÃO APF - ESTORNO	15919		00842		461,78
(9259) FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO [1.1.21.01.0654]	VENDAS A PRAZO CONF - 5105-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA GO	4011		00757	420,00	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5105-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA GO	9259		00757		420,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE A QUITAÇÃO APF - ESTORNO	17004		00842	1.057,25	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE A QUITAÇÃO APF - ESTORNO	17004		00842	5.638,76	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE A QUITAÇÃO APF - ESTORNO	17004		00842	461,78	
<b>14 de novembro de 2023</b>						
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	TAXAS PARA OBTENÇÃO DA CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA- PROCESSO Nº 202000055000179	3535		VLNA 00336		104,59
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PRA A IQUEGO	15919		VLNS 00336	775.000,92	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	ANULAÇÃO DE TRANSFERENCIA OP EXTRA ORÇAMENTARIA	15919		VLNS 00336		697.500,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00842	218.044,03	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00842	1.689,50	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00842	490.740,23	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00842	4.548,57	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00842	15.638,34	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00842	151.413,38	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00842	102,52	
(3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS [3.2.11.07.0005]	TAXAS PARA OBTENÇÃO DA CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA- PROCESSO Nº 202000055000179	16997		VLNA 00336	104,59	

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		00842		218.044,03
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00842		1.689,50
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00842		490.740,23
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00842		4.548,57
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00842		15.638,34
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00842		151.413,38
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00842		102,52
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA IQUEGO	16997	VLNS	00336		775.000,92
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	ANULAÇÃO DE TRANSFERENCIA EXTRA ORÇAMENTARIA	16997	VLNS	00336	697.500,00	
<b>16 de novembro de 2023</b>						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00842	23.269,90	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00842	6.843,36	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00842	50,74	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00842	152.776,60	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DE MARCUS VINÍCIUS BARBOSA MARTINS-PROCESSO Nº 202300055000565.	2725		00842		285,56
(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 outubro/2023- Processo nº 202300055000027.	2727		00842		375.544,15
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Valor complementar do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente ao recolhimento previdenciário (parte empregado) efetuados no mês de outubro/2023- Processo nº 202300055000027.	2727		00842		24.992,98
(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) durante o ano 2023- Processo nº 202300055000027.	2727		00842		90.203,10
(18217) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENTRE RIOS D [1.1.21.01.1108]	VENDAS A PRAZO CONF - 5107- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENTRE RIOS D	4011		00757	10.950,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004]	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DE MARCUS VINICÍUS BARBOSA MARTINS-PROCESSO Nº 202300055000565.	17004		00842	285,56	
(2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004]	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DE MARCUS VINICÍUS BARBOSA MARTINS-PROCESSO Nº 202300055000565.	Lanc.Mult.		00829		285,56
(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 outubro/2023- Processo nº 202300055000027.	17004		00842	375.544,15	
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	REFERENTE A Valor complementar do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente ao recolhimento previdenciário (parte empregado) efetuados no mês de outubro/2023- Processo nº 202300055000027.	17004		00842	24.992,98	
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	REFERENTE A Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregado) durante o ano 2023- Processo nº 202300055000027.	17004		00842	90.203,10	
(3356) FGTS [3.2.11.02.0001]	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DE MARCUS VINICÍUS BARBOSA MARTINS-PROCESSO Nº 202300055000565.	Lanc.Mult.		00829	285,56	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5107- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENTRE RIOS D	18217		00757		10.950,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00842		23.269,90
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00842		6.843,36
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00842		50,74
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00842		152.776,60
<b>17 de novembro de 2023</b>						
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	RECEBIMENTO VALOR REMANESCENTE NF 4829	16381		VLNS 00335	763,50	
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	TARIFASBANCARIAS	3492		VLNS 00335		69,00
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL 202364 DA R&C IMPERIO E CONSULTORIA- PROCESSO Nº 202100055000082.	2784		VLNS 00336		11.833,50
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. RETENÇÕES DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1162 GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS PROCESSO Nº 202100055000082	2791		VLNS 00336		1.711,25
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL 9384 DA DESPRAG DEDETIZADORA- PROCESSO Nº	2791		VLNS 00336		275,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	202100055000082.					
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) REFERENTE AS PARCELAS 8/9 DO EXERCÍCIO 2023 DA INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 421.051.0210.0006- PROCESSO Nº 202100055000069.	2792		VLNS 00336		30.545,07
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de outubro/2023- Processo nº 202300055000029.	2745		VLNS 00336		6.096,66
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	JUROS E MULTA REFERENTE AS RETENÇÕES DE TERCEIROS (CSRF E IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 1620 DA WORK7 AUDITORES- PROCESSO Nº 202100055000082.	2784		VLNS 00336		182,56
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados nos meses de outubro a dezembro/2023- Processo nº 202300055000030.	2743		VLNS 00336		3.614,46
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. PROCESSO Nº 2023000550000410.RETENÇÕES DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1162 GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS PROCESSO Nº 202100055000082	2791		VLNS 00336		60,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00842	50.000,00	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E CARLOS HENRIQUE MAFRANA RT 00 10802-66.2016.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELAS 05/25- PROCESSO Nº 202300055000275	2748		00842		32.425,22
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ELZA MARINA JUNQUEIRA NA RT 0010755-08.2015.5.18.0010 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 1- PROCESSO Nº 202300055000423.	2748		00842		90.640,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de outubro/2023- Processo nº 202300055000029.	2745		00842		7.513,64
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de outubro/2023- Processo nº 202300055000029.	2745		00842		6.178,31
(17004) CONTA ÚNICA Nº	REFERENTE A ACORDO	2748		00842		19.791,28

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ANTÔNIO EXPEDIDO DE CRISTO NA RT 0001540- 34.2012.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO.- REFERENTE PARCELA 4- PROCESSO Nº 202300055000273.					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VANDEIR GONÇALVES DA SILVA NA RT 0001828- 70.2012.5.18.0006, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO.- REFERENTE PARCELA 6- PROCESSO Nº 202300055000276.	2748		00842		14.483,63
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de outubro/2023- Processo nº 202300055000030.	2743		00842		4.527,95
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E APARECIDA COELHO FERREIRA FREITAS NA RT 0001843- 24.2012.5.18.0011, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE AS PARCELA 04/07- PROCESSO Nº 202300055000274	2748		00842		14.774,51
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO- PROCESSO Nº 202300055000565.	2749		00842		4.263,01
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de outubro/2023- Processo nº 202300055000029.	2743		00842		5.050,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E AMBROSINA ALVES FERREIRA NA RT 0010744- 36.2016.5.18.0012, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PROCESSO Nº 202300055000470.	2748		00842		1.689,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 1620 WORK7 AUDITORES. FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPEZA POR NÃO TER ESPECÍFICO PARA ESSE IMPOSTO. PROCESSO Nº 202100055000082	2793		00842		1.015,49
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A 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. PARCELAS 05/12- PROCESSO Nº 202300055000258	2748		00842		17.907,38
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL 2015 DA GARANTIA- PROCESSO Nº 202100055000082.	2791		00842		4.521,14

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 1970 GARANTIA. FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPEZA POR NÃO TER ESPECÍFICO PARA ESSE IMPOSTO. PROCESSO Nº 202100055000082.	2793		00842		1.911,21
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E AMBROSINA ALVES FERREIRA NA RT 0010744- 36.2016.5.18.0012, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS- PROCESSO Nº 202300055000470.	2748		00842		1.038,25
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VALDERINA ALMEIDA COSTA NA RT 0011350- 75.2013.5.18.0010, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- PARCELAS 04/19-PROCESSO Nº 202300055000267.	2748		00842		20.209,10
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL 1620 DA WORK7 AUDITORES- PROCESSO Nº 202100055000082.	2784		00842		327,58
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E AUGUSTO MARTINS FERNANDES NA RT 0002379- 32.2012.5.18.0012 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 3- PROCESSO Nº 202300055000423.	2748		00842		25.720,29
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL 2015 DA GARANTIA- PROCESSO Nº 202100055000082.	2784		00842		411,01
(16381) CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC [1.1.21.01.1063]	RECEBIMENTO VALOR REMANESCENTE NF 4829	11530		VLNS 00335		763,50
(17720) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI GO [1.1.21.01.1088]	VENDAS A PRAZO CONF - 5108- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI GO	4011		00757	14.700,00	
(3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO [1.1.38.01.0001]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA - 21679-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PROC - 202200055000424	2802		JSS 00822	1.144,33	
(2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA - 11202300-CELG DISTRIBUIÇÃO S.A	3372		00832		26.819,51
(2802) FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA [2.1.11.05.0393]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA - 21679-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PROC - 202200055000424	3798		JSS 00822		1.144,33
(18042) R&C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTD [2.1.11.05.560]	REFERENTE A NOTA FISCAL 2023/71 PROC - 202300055000049	Lanc.Mult.		00827		14.565,60
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de outubro/2023- Processo nº 202300055000030.	17004		00842	4.527,95	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de outubro/2023- Processo nº 202300055000029.	17004		00842	5.050,00	
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados nos meses de outubro a dezembro/2023- Processo nº 202300055000030.	16997	VLNS	00336	3.614,46	
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de outubro/2023- Processo nº 202300055000029.	17004		00842	7.513,64	
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de outubro/2023- Processo nº 202300055000029.	17004		00842	6.178,31	
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de outubro/2023- Processo nº 202300055000029.	16997	VLNS	00336	6.096,66	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E CARLOS HENRIQUE MAFRANA RT 0010802-66.2016.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELAS 05/25-PROCESSO Nº 202300055000275	17004		00842	32.425,22	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ELZA MARINA JUNQUEIRA NA RT 0010755-08.2015.5.18.0010 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 1-PROCESSO Nº 202300055000423.	17004		00842	90.640,00	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ANTÔNIO EXPEDIDO DE CRISTO NA RT 0001540-34.2012.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO.-REFERENTE PARCELA 4- PROCESSO Nº 202300055000273.	17004		00842	19.791,28	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VANDEIR GONÇALVES DA SILVA NA RT 0001828-70.2012.5.18.0006, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO.-REFERENTE PARCELA 6- PROCESSO Nº 202300055000276.	17004		00842	14.483,63	
(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	17004		00842	14.774,51	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE AS PARCELA 04/07-PROCESSO Nº 202300055000274	17004		00842	1.689,50	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E AMBROSINA ALVES FERREIRA NA RT 0010744-36.2016.5.18.0012, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PROCESSO Nº 202300055000470.	17004		00842	17.907,38	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A 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. PARCELAS 05/12-PROCESSO Nº 202300055000258	17004		00842	1.038,25	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E AMBROSINA ALVES FERREIRA NA RT 0010744-36.2016.5.18.0012, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS-PROCESSO Nº 202300055000470.	17004		00842	20.209,10	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A 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-PARCELAS 04/19-PROCESSO Nº 202300055000267.	17004		00842	25.720,29	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E AUGUSTO MARTINS FERNANDES NA RT 0002379-32.2012.5.18.0012 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELA 3- PROCESSO Nº 202300055000423.	17004		00842	4.263,01	
(2749) RESCISÕES A PAGAR [2.1.13.01.0018]	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO- PROCESSO Nº 202300055000565.	17004		00842		734,40
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	REFERENTE A NOTA FISCAL 2023/71 PROC - 202300055000049	Lanc.Mult.		00827		
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL 1620 DA WORK7 AUDITORES-PROCESSO Nº 202100055000082.	17004		00842	327,58	
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL 2015 DA GARANTIA- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004		00842	411,01	
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL 202364 DA R&C IMPERIO E CONSULTORIA- PROCESSO Nº 202100055000082.	16997		VLNS 00336	11.833,50	
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	JUROS E MULTA REFERENTE AS RETENÇÕES DE TERCEIROS (CSRF E IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 1620 DA WORK7 AUDITORES- PROCESSO Nº	16997		VLNS 00336	182,56	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	202100055000082.					
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL 2015 DA GARANTIA- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004		00842	4.521,14	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. RETENÇÕES DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1162 GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS PROCESSO Nº 202100055000082	16997		VLNS 00336	1.711,25	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL 9384 DA DESPRAG DEDETIZADORA- PROCESSO Nº 202100055000082.	16997		VLNS 00336	275,00	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. PROCESSO Nº 202300055000410.RETENÇÕES DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1162 GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS PROCESSO Nº 202100055000082	16997		VLNS 00336	60,00	
(2792) I.P.T.U A RECOLHER [2.1.14.01.0011]	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) REFERENTE AS PARCELAS 8/9 DO EXERCÍCIO 2023 DA INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 421.051.0210.0006- PROCESSO Nº 202100055000069.	16997		VLNS 00336	30.545,07	
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 1620 WORK7 AUDITORES. FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA POR NÃO TER ESPECÍFICO PARA ESSE IMPOSTO. PROCESSO Nº 202100055000082	17004		00842	1.015,49	
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 1970 GARANTIA. FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA POR NÃO TER ESPECÍFICO PARA ESSE IMPOSTO. PROCESSO Nº 202100055000082.	17004		00842	1.911,21	
(3372) ENERGIA [3.2.11.04.0002]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA - 11202300-CELG DISTRIBUIÇÃO S.A	2629		00832	26.819,51	
(16689) SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO [3.2.11.04.0061]	REFERENTE A NOTA FISCAL 2023/71 PROC - 202300055000049	Lanc.Mult.		00827	15.300,00	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	TARIFASBANCARIAS	11530		VLNS 00335	69,00	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5108-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI GO	17720		00757		14.700,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00842		50.000,00

19 de novembro de 2023

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA [2.1.11.05.0176]	REFERENTE A NOTA FISCAL 576124 - PROC 202000055000196	3399		JSS 00827		2.381,84
(3399) LICENÇA DE SOFTWARE [3.2.11.04.0029]	REFERENTE A NOTA FISCAL 576124 - PROC 202000055000196	2676		JSS 00827	2.381,84	
<b>20 de novembro de 2023</b>						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00842	71.620,70	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 01058590- PROCESSO Nº 202300055000286.	17846		00842		71.620,70
(9259) FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO [1.1.21.01.0654]	VENDAS A PRAZO CONF - 5110- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA GO	4011		00757	7.980,00	
(2456) OBJETIVA PROD. E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS [2.1.11.04.0055]	REFERENTE A PROVISÃO PROCESSO CIVEL OBJETVA E SERVICOS	8496		00803	31.783,88	
(17846) SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO [2.1.11.05.553]	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 01058590- PROCESSO Nº 202300055000286.	17004		00842	71.620,70	
(17860) GOIAS TELECOMUNICAÇÃO SA GOIASTELECOM [2.1.11.05.554]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 202	Lanc.Mult.	ERIKA	00827		1.785,98
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS RETIDO CONF NFS-e NF 202	Lanc.Mult.	ERIKA	00827		94,00
(8496) PROVISÃO DE PROC. CIVEIS [2.2.13.01.0002]	REFERENTE A PROVISÃO PROCESSO CIVEL OBJETVA E SERVICOS	2456		00803		31.783,88
(16626) DESPESA INTERNET [3.2.11.04.0059]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 202	Lanc.Mult.	ERIKA	00827	1.879,98	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5110- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA GO	9259		00757		7.980,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00842		71.620,70
<b>21 de novembro de 2023</b>						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00842	20.250,71	
(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 8/14- NOTA FISCAL Nº 696- PROCESSO Nº 202200055000294.	5790		00842		1.401,90
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGIA NOTURNO, PORTEIRO, COPEIRA, RECEPCIONISTA E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023- NOTA FISCAL Nº 2015- Nº 202200055000206.	17669		00842		32.202,83
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Aquisição de baterias e acessórios para a manutenção da Bomba de Incêndio- Nota fiscal nº 769-Processo nº 202300055000022.	17635		00842		2.230,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE PARCELA 8/14- NOTA FISCAL Nº 696- PROCESSO Nº 202200055000294.	5790		00842		472,36
(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 7/14- NOTA FISCAL Nº 695- PROCESSO Nº 202200055000294.	5790		00842		312,84
(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 7/14- NOTA FISCAL Nº 695- PROCESSO Nº 202200055000294.	5790		00842		225,16
(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 10/14- NOTA FISCAL Nº 698- PROCESSO Nº 202200055000294.	5790		00842		1.434,87
(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 7/14- NOTA FISCAL Nº 695- PROCESSO Nº 202200055000294.	5790		00842		1.336,26
(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 9/14- NOTA FISCAL Nº 697- PROCESSO Nº 202200055000294.	5790		00842		1.713,63
(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 9/14- NOTA FISCAL Nº 697- PROCESSO Nº 202200055000294.	5790		00842		160,63
(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 10/14- NOTA FISCAL Nº 698- PROCESSO Nº 202200055000294.	5790		00842		439,39
(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 8/14- NOTA FISCAL Nº 696- PROCESSO Nº 202200055000294.	17004		00842	1.401,90	
(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 8/14- NOTA FISCAL Nº 696- PROCESSO Nº 202200055000294.	17004		00842	472,36	
(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 7/14- NOTA FISCAL Nº 695- PROCESSO Nº 202200055000294.	17004		00842	312,84	
(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 7/14-	17004		00842	225,16	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	NOTA FISCAL Nº 695- PROCESSO Nº 202200055000294.					
(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 10/14- NOTA FISCAL Nº 698- PROCESSO Nº 202200055000294.	17004		00842	1.434,87	
(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 7/14- NOTA FISCAL Nº 695- PROCESSO Nº 202200055000294.	17004		00842	1.336,26	
(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 9/14- NOTA FISCAL Nº 697- PROCESSO Nº 202200055000294.	17004		00842	1.713,63	
(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 9/14- NOTA FISCAL Nº 697- PROCESSO Nº 202200055000294.	17004		00842	160,63	
(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 10/14- NOTA FISCAL Nº 698- PROCESSO Nº 202200055000294.	17004		00842	439,39	
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.514]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGIA NOTURNO, PORTEIRO, COPEIRA, RECEPCIONISTA E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023- NOTA FISCAL Nº 2015- Nº 202200055000206.	17004		00842	32.202,83	
(17635) DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO [2.1.11.07.0043]	REFERENTE A Aquisição de baterias e acessórios para a manutenção da Bomba de Incêndio- Nota fiscal nº 769-Processo nº 202300055000022.	17004		00842	2.230,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00842		20.250,71
<b>22 de novembro de 2023</b>						
(3447) RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA [2.1.11.05.522]	REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEAGEM FATURA 4651 - PARA FUNCIONARIA VERA L.N DOS SANTOS - PROC 202200055000250	6125		JSS 00827		3.081,70
(3447) RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA [2.1.11.05.522]	REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEAGEM FATURA 4652 - PARA FUNCIONARIA VERA L.N DOS SANTOS - PROC 202200055000250	6125		00827		7.751,17
(3447) RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA [2.1.11.05.522]	REFERENTE A PASAGEM AERIAS FATURA 4704 - PARA FUNCIONARIA VERA L.N DOS SANTOS - PROC 202200055000250	6125		00827		16.183,33
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEAGEM FATURA 4651 - PARA FUNCIONARIA VERA L.N DOS SANTOS - PROC 202200055000250	3447		JSS 00827	3.081,70	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEAGEM FATURA 4652 - PARA FUNCIONARIA VERA L.N DOS SANTOS - PROC 202200055000250	3447		00827	7.751,17	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	REFERENTE A PASAGEM AERIAS FATURA 4704 - PARA FUNCIONARIA VERA L.N DOS SANTOS - PROC 202200055000250	3447		00827	16.183,33	
<b>23 de novembro de 2023</b>						
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA SGI- SISTEMA DE GESTÃO INDUSTRIAL REFERENTE AS PARCELAS 05/12- NOTA FISCAL Nº 22857- PROCESSO Nº 20200055000104.	2567		VLNS 00336		2.215,67
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	ERVIÇOS PRESTADOS AO 1º E 2º TRIMESTRE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA EXTERNA CONTÁBIL E FISCAL DO EXERCÍCIO DE 2023- NOTA FISCAL Nº 1645- PROCESSO Nº 202100055000130.	16318		VLNS 00336		19.210,34
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	REGULARIZAÇÃO DE CALÇAMENTO EXTERNO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL- NOTA FISCAL Nº 15- PROCESO Nº 202200055000447	17642		VLNS 00336		27.587,02
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO- ÁLCOOL- NOTA FISCAL Nº 1811828- PROCESSO Nº 202300055000144.	18007		VLNS 00336		100,00
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS - FATURA Nº FT00003557- PROCESSO Nº 202200055000250.	3447		VLNS 00336		3.815,92
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS- FATURA Nº FT00003558- PROCESSO Nº 202200055000250.	3447		VLNS 00336		17.010,01
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 2066- PROCESSO Nº 33091401000153	16045		VLNS 00336		1.848,10
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL POTAVEL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 NOTA FISCAL 21456 PROC 202200055000424	2802		ERIKA 00336		1.406,63
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	PUBLICAÇÕES LEGAIS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO- NOTAS FISCAIS Nº3606,3474 E 3475- PROCESSO Nº 202100055000360.	5831		VLNS 00336		2.690,04
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	Prestação de serviços de representação comercial referente as notas fiscais nº 9 e 10- Processo nº 202300055000171.	18112		VLNS 00336		2.364,62
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- FATURA Nº 16412-PROCESSO Nº 202200055000391.	3489		VLNS 00336		4.170,00
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS REFERENTE AS FATURAS Nº FT00004290, FT00004295 E FT00004305 - PROCESSO Nº 202200055000250.	3447		VLNS 00336		6.169,20

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO- GASOLINA- NO MÊS DE OUTUBRO- NOTA FISCAL Nº 1894574- PROCESSO Nº 202300055000144.	18007		00336		748,99
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	SSERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AOS MES DE AGOSTO- DIESEL- NOTA FISCAL Nº 1811828- PROCESSO Nº 202300055000144.	18007		VLNS 00336		320,54
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AOMES AGOSTO- GASOLINA- NOTA FISCAL Nº 1811828- PROCESSO Nº 202300055000144.	18007		VLNS 00336		548,71
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTE A FATURA Nº FT0004197- PROCESSO Nº 202200055000250.	3447		VLNS 00336		6.220,46
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AOS MESES SETEMBRO- DIESEL- NOTA FISCAL Nº 1849204- PROCESSO Nº 2023000SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AO S MESES SETEMBRO- DIESEL- NOTA FISCAL Nº 1849204- PROCESSO Nº 2023000	18007		VLNS 00336		3.295,00
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO- FATURA Nº 16038- PROCESSIONº 202200055000391	3489		VLNS 00336		2.085,00
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA SGI- SISTEMA DE GESTÃO IND USTRIAL REFERENTE AS PARCELAS 06/12- NOTA FISCAL Nº 23000- PROCESSO Nº 202000055000104.	2567		VLNS 00336		2.215,67
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO- GASOLINA- NOTA FISCAL Nº 1849204- PROCESSO Nº 202300055000144	18007		VLNS 00336		172,95
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	ERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AOS MESES SETEMBRO- DIESEL- NOTA FISCAL Nº 1849204- PROCESSO Nº 202300055000144	15863		VLNS 00336		4.350,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00842	15.000,00	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00842	135.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2567) INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE [2.1.11.05.0068]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA SGI-SISTEMA DE GESTÃO INDUSTRIAL REFERENTE AS PARCELAS 05/12- NOTA FISCAL Nº 22857- PROCESSO Nº 20200055000104.	16997		VLNS 00336	2.215,67	
(2567) INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE [2.1.11.05.0068]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA SGI-SISTEMA DE GESTÃO INDUSTRIAL REFERENTE AS PARCELAS 06/12- NOTA FISCAL Nº 23000- PROCESSO Nº 20200055000104.	16997		VLNS 00336	2.215,67	
(5831) GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA [2.1.11.05.0265]	PUBLICAÇÕES LEGAIS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO- NOTAS FISCAIS Nº3606,3474 E 3475- PROCESSO Nº 202100055000360.	16997		VLNS 00336	2.690,04	
(2802) FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA [2.1.11.05.0393]	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL POTAVEL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 NOTA FISCAL 21456 PROC 202200055000424	16997		ERIKA 00336	1.406,63	
(15863) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP [2.1.11.05.489]	ERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AOS MESES SETEMBRO- DIESEL- NOTA FISCAL Nº 1849204- PROCESSO Nº 202300055000144	16997		VLNS 00336	4.350,00	
(16045) ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPS BRASIL OUTSOURCING [2.1.11.05.494]	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 2066- PROCESSO Nº 33091401000153	16997		VLNS 00336	1.848,10	
(16318) WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP [2.1.11.05.500]	ERVIÇOS PRESTADOS AO 1º E 2º TRIMESTRE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA EXTERNA CONTÁBIL E FISCAL DO EXERCÍCIO DE 2023- NOTA FISCAL Nº 1645- PROCESSO Nº 202100055000130.	16997		VLNS 00336	19.210,34	
(3447) RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA [2.1.11.05.522]	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS - FATURA Nº FT00003557- PROCESSO Nº 202200055000250.	16997		VLNS 00336	3.815,92	
(3447) RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA [2.1.11.05.522]	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS- FATURA Nº FT00003558- PROCESSIONº 202200055000250.	16997		VLNS 00336	17.010,01	
(3447) RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA [2.1.11.05.522]	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS REFERENTE AS FATURAS Nº FT00004290, FT00004295 E FT00004305 - PROCESSO Nº 202200055000250.	16997		VLNS 00336	6.169,20	
(3447) RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA [2.1.11.05.522]	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REFERENTE A FATURA Nº FT0004197- PROCESSO Nº 202200055000250.	16997		VLNS 00336	6.220,46	
(3489) JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI [2.1.11.05.527]	LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- FATURA Nº 16412-PROCESSO Nº 202200055000391.	16997		VLNS 00336	4.170,00	
(3489) JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI [2.1.11.05.527]	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO-	16997		VLNS 00336	2.085,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	FATURA Nº 16038- PROCESSIONº 202200055000391					
(18007) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA [2.1.11.05.558]	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AOS MESES SETEMBRO- DIESEL- NOTA FISCAL Nº 1894574- PROCESSO Nº 202300055000144	3406		VLNS 00832		748,99
(18007) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA [2.1.11.05.558]	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO- ÁLCOOL- NOTA FISCAL Nº 1811828- PROCESSO Nº 202300055000144.	16997		VLNS 00336	100,00	
(18007) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA [2.1.11.05.558]	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO- GASOLINA- NO MÊS DE OUTUBRO- NOTA FISCAL Nº 1894574- PROCESSO Nº 202300055000144.	16997		00336	748,99	
(18007) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA [2.1.11.05.558]	SSERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AOS MES DE AGOSTO- DIESEL- NOTA FISCAL Nº 1811828- PROCESSO Nº 202300055000144.	16997		VLNS 00336	320,54	
(18007) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA [2.1.11.05.558]	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AOMES AGOSTO- GASOLINA- NOTA FISCAL Nº 1811828- PROCESSO Nº 202300055000144.	16997		VLNS 00336	548,71	
(18007) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA [2.1.11.05.558]	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AOS MESES SETEMBRO- DIESEL- NOTA FISCAL Nº 1849204- PROCESSO Nº 2023000SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AO S MESES SETEMBRO- DIESEL- NOTA FISCAL Nº 1849204- PROCESSO Nº 2023000	16997		VLNS 00336	3.295,00	
(18007) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA [2.1.11.05.558]	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO- GASOLINA- NOTA FISCAL Nº 1849204- PROCESSO Nº 202300055000144	16997		VLNS 00336	172,95	
(18112) J A DIAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES [2.1.11.05.562]	Prestação de serviços de representação comercial referente as notas fiscais nº 9 e 10- Processo nº 202300055000171.	16997		VLNS 00336	2.364,62	
(17642) HM CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI [2.1.11.07.0042]	REGULARIZAÇÃO DE CALÇAMENTO EXTERNO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL- NOTA FISCAL Nº 15- PROCESO Nº 202200055000447	16997		VLNS 00336	27.587,02	
(3406) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [3.2.11.04.0036]	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO REFERENTE AOS MESES SETEMBRO- DIESEL- NOTA FISCAL Nº 1894574- PROCESSO Nº 202300055000144	18007		VLNS 00832	748,99	

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		00842		15.000,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00842		135.000,00
<b>24 de novembro de 2023</b>						
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	Ação monitoria da empresa Objetiva Produtos e Serviços para Laboratórios LTD A. referente ao saldo remanescente- Processo nº 202300055000561	16185		VLNS 00336		31.648,36
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 811- PROCESSO Nº 202300055000410	18014		VLNS 00336		16.428,37
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO- NOTA FISCAL Nº 828- PROCESSO Nº 202300055000410.	18014		VLNS 00336		16.434,26
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA SGI- SISTEMA DE GESTÃO INDUSTRIAL NO ANO DE 2023- REFERENTE AS PARCELAS 07/12- NOTA FISCAL Nº 23267-PROCESSO Nº 202000055000104.	2567		VLNS 00336		2.215,67
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	Acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO -INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A e SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS, FARMACEUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICO NO ESTADO DE GOIÁS-SINDQFP na RT000026-03-2013.5.18.0006 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgadoReferente a custas Processuais- Processo nº 202300055000406.	2748		VLNS 00336		12.496,79
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- NOTA FISCAL Nº 2529- PROCESSIONº 202300055000162.	18021		vlns 00336		5.559,50
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVEN APRENDIZES REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202000055000453.	2514		vlns 00336		37.312,23
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO -INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADODE GOIAS S A e SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS,FARMACEUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICO NO ESTADO DE GOIÁS-SINDQFP na RT000026-03-2013.5.18.0006 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado- Referente a contribuição previdenciária- Processo nº 202300055000406.	7623		00842		15.638,34
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELAS 24/60- PROCESSO Nº 202100055000375.	3912		00842		17.066,15
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EM SUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE	2728		00842		141,44

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	QUIRINO BORGES- REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202000055000570					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Pagamento de 2 (duas) diárias em virtude da participação no 1º Congresso dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, a ser realizado em Brasília- DF, nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2023- Processo nº 2023289000374.	5292		00842		1.000,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Pagamento de 2 (duas) diárias em virtude da participação no 1º Congresso dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, a ser realizado em Brasília - DF, nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2023- Processo nº 2023289000374.	5292		00842		1.000,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Pagamento de 2 (duas) diárias em virtude da participação no 1º Congresso dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, a ser realizado em Brasília- DF, nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2023- Processo nº 2023289000374.	5292		00842		1.000,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A pagamento de 2 (duas) diárias em virtude da participação no 1º Congresso dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, a ser realizado em Brasília- DF, nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2023- Processo nº 2023289000374.	5292		00842		1.000,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EMPREENDIDA ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RIO DE JANEIRO- PROCESSO Nº 202300055000392.	5292		00842		500,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Pagamento de 2 (duas) diárias em virtude da participação no 1º Congresso dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, a ser realizado em Brasília- DF, nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2023- Processo nº 2023289000374.	5292		00842		1.000,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Pagamento de 2 (duas) diárias em virtude da participação no 1º Congresso dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, a ser realizado em Brasília - DF, nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2023- Processo nº 2023289000374.	5292		00842		1.000,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO, PARCELA 4ª, PROCESSO 202300055000384.	2748		00842		20.250,71
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE AREEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EM SUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES- REFERENTE AOS MES AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202000055000570	2728		00842		132,78
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Pagamento de 2 (duas) diárias em virtude da participação no 1º Congresso dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, a ser realizado em Brasília- DF, nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2023- Processo nº 2023289000374.	5292		00842		1.000,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº	REFERENTE PAGAMENTO DE DARF	2747		00842	528,05	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE ÀS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NO MÊS DE OUTUBRO/ 2023 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS E PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS- PROCESSO 202300055000028. ESTORNO					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024. ESTORNO	15919		00842	4.462,11	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Histórico Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de novembro- Processo nº 202300055000033. ESTORNO	2728		00842	393,09	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Guia de Recolhimento do FGTS referente mês de outubro - Processo nº 202300055000026. ESTORNO	15919		00842	461,78	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023- PROCESSO Nº 202300055000286. ESTORNO	15919		00842	1.057,25	
(3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO [1.1.38.01.0001]	aquisição de acessórios para a máquina roçadeira, marca STHIL, modelo FS 220, TRIMCUT, 1-2/42-2 nf 80.170	17627		vlms 00832	813,37	
(18014) GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.01.0161]	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 811- PROCESSO Nº 202300055000410	16997		VLNS 00336	16.428,37	
(18014) GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.01.0161]	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO- NOTA FISCAL Nº 828- PROCESSO Nº 202300055000410.	16997		VLNS 00336	16.434,26	
(2514) CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA [2.1.11.05.0014]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVEN APRENDIZES REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202000055000453.	16997		vlms 00336	37.312,23	
(2567) INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE [2.1.11.05.0068]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA SGI- SISTEMA DE GESTÃO INDUSTRIAL NO ANO DE 2023- REFERENTE AS PARCELAS 07/12- NOTA FISCAL Nº 23267-PROCESSO Nº 202000055000104.	16997		VLNS 00336	2.215,67	
(16318) WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP [2.1.11.05.500]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 1721 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	Lanc.Mult.		00827		9.605,17
(17627) ARVORETA MAQUINAS LTDA [2.1.11.05.532]	aquisição de acessórios para a máquina roçadeira, marca STHIL, modelo FS 220, TRIMCUT, 1-2/42-2 nf 80.170	3798		vlms 00832		813,37
(18021) DMS CALIBRAÇÕES E INSPEÇÕES INDUSTRIAL LTDA [2.1.11.05.559]	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- NOTA FISCAL Nº 2529- PROCESSIONº 202300055000162.	16997		vlms 00336	5.559,50	
(18140) PROSTANDS EVENTOS LTDA [2.1.11.05.564]	FATURA 579-contratação de empresa especializada para a 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 para a participação/exposição institucional/comercial da IQUEGO no Congresso Sul-Sudeste e Centro-Oeste de Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS/SC.	14946		VLNS 00832		21.759,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	REFERENTE A REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EM SUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES- REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202000055000570	17004		00842	141,44	
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	REFERENTE AREEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EM SUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES- REFERENTE AOS MES AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202000055000570	17004		00842	132,78	
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	REFERENTE A Histórico Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de novembro- Processo nº 202300055000033. ESTORNO	17004		00842		393,09
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	REFERENTE PAGAMENTO DE DARF REFERENTE ÀS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NO MÊS DE OUTUBRO/ 2023 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS E PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS- PROCESSO 202300055000028. ESTORNO	17004		00842		528,05
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO, PARCELA 4ª, PROCESSO 202300055000384.	17004		00842	20.250,71	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	Acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO -INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A e SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS, FARMACEUTIC AS E DE MATERIAL PLÁSTICO NO ESTADO DE GOIÁS-SINDQFP na RT000026-03-2013.5.18.0006 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgadoReferente a custas Processuais- Processo nº 202300055000406.	16997		VLNS 00336	12.496,79	
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	REFERENTE A IR S/ NF 1721 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	Lanc.Mult.		00827		153,52
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	REFERENTE A PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1721 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	Lanc.Mult.		00827		475,91
(3912) SESI PARCELAMENTO [2.1.16.01.0007]	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELAS 24/60- PROCESSO Nº 202100055000375.	17004		00842	17.066,15	
(16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006]	REFERENTE A ACORDO OBJETIVA	8496		00803		31.648,36
(16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006]	REFERENTE A ACORDO CALIBRY	8496		00803		50.000,00
(16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006]	Ação monitória da empresa Objetiva Produtos e Serviços para Laboratórios LTD A. referente ao saldo remanescente- Processo nº 202300055000561	16997		VLNS 00336	31.648,36	
(8496) PROVISÃO DE PROC. CIVEIS [2.2.13.01.0002]	REFERENTE A ACORDO OBJETIVA	16185		00803	31.648,36	
(8496) PROVISÃO DE PROC. CIVEIS [2.2.13.01.0002]	REFERENTE A ACORDO CALIBRY	16185		00803	50.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(5292) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.1.11.05.0046]	REFERENTE A Pagamento de 2 (duas) diárias em virtude da participação no 1º Congresso dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, a ser realizado em Brasília- DF, nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2023- Processo nº 2023289000374.	17004		00842	1.000,00	
(5292) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.1.11.05.0046]	REFERENTE A Pagamento de 2 (duas) diárias em virtude da participação no 1º Congresso dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, a ser realizado em Brasília - DF, nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2023- Processo nº 2023289000374.	17004		00842	1.000,00	
(5292) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.1.11.05.0046]	REFERENTE A Pagamento de 2 (duas) diárias em virtude da participação no 1º Congresso dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, a ser realizado em Brasília- DF, nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2023- Processo nº 2023289000374.	17004		00842	1.000,00	
(5292) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.1.11.05.0046]	REFERENTE A pagamento de 2 (duas) diárias em virtude da participação no 1º Congresso dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, a ser realizado em Brasília- DF, nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2023- Processo nº 2023289000374.	17004		00842	1.000,00	
(5292) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.1.11.05.0046]	REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EMPREENDIDA ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RIO DE JANEIRO- PROCESSO Nº 202300055000392.	17004		00842	500,00	
(5292) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.1.11.05.0046]	REFERENTE A Pagamento de 2 (duas) diárias em virtude da participação no 1º Congresso dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, a ser realizado em Brasília- DF, nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2023- Processo nº 2023289000374.	17004		00842	1.000,00	
(5292) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.1.11.05.0046]	REFERENTE A Pagamento de 2 (duas) diárias em virtude da participação no 1º Congresso dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, a ser realizado em Brasília - DF, nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2023- Processo nº 2023289000374.	17004		00842	1.000,00	
(5292) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.1.11.05.0046]	REFERENTE A Pagamento de 2 (duas) diárias em virtude da participação no 1º Congresso dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, a ser realizado em Brasília- DF, nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2023- Processo nº 2023289000374.	17004		00842	1.000,00	
(3379) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ [3.2.11.04.0009]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 1721 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES	Lanc.Mult.		00827	10.234,60	
(7623) CUSTAS JUDICIAIS [3.2.11.04.0053]	REFERENTE A Acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO -INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADODE GOIAS S A e SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS,FARMACEUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICO NO ESTADO DE GOIÁS-SINDQFP na RT000026-03-2013.5.18.0006 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado- Referente a contribuição previdenciária- Processo nº 202300055000406.	17004		00842	15.638,34	
(14946) OUTRAS DESPESAS [3.2.11.04.0057]	FATURA 579-contratação de empresa especializada para a prestação de serviços	18140	VLNS	00832	21.759,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	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 para a participação/exposição institucional/comercial da IQUEGO no Congresso Sul-Sudeste e Centro-Oeste de Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS/SC.					
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE A SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024. ESTORNO	17004		00842		4.462,11
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE A Guia de Recolhimento do FGTS referente mês de outubro - Processo nº 202300055000026. ESTORNO	17004		00842		461,78
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023- PROCESSO Nº 202300055000286. ESTORNO	17004		00842		1.057,25
<b>27 de novembro de 2023</b>						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO.	3492		00842		107,51
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO.	3492		00842		110,86
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO.	3492		00842		110,86
(12279) PREFEITURA DE QUERENCIA MT [1.1.21.01.0854]	VENDAS A PRAZO CONF - 5118- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	4011		00757	19.600,00	
(16374) FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE GOIÁS [1.1.21.01.1062]	VENDAS A PRAZO CONF - 5117- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE GOIAS	4011		00757	25.200,00	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	VENDAS A PRAZO CONF - 5116- INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	17902		00757		3.538,07
(3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO [1.1.38.01.0001]	REFERENTE A NOTA FISCAL 144 - PROC 202300055000451	16654		JSS 00832	8.783,85	
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5116- INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	3419		00757	3.538,07	
(16654) ONIX FERRAGISTA LTDA [2.1.11.03.0042]	REFERENTE A NOTA FISCAL 144 - PROC 202300055000451	3798		JSS 00832		8.783,85
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO.	17004		00842	107,51	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO.	17004		00842	110,86	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO.	17004		00842	110,86	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5117- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE GOIAS	16374		00757		25.200,00
(4011) PRODUTOS	VENDAS A PRAZO CONF - 5118-	12279		00757		19.600,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[4.1.11.02.0001]	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT					
<b>28 de novembro de 2023</b>						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00842	2.037.216,44	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00842	59.648,65	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00842	37.114,75	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00842	22.037,36	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023- PROCESSO Nº 202100055000340	2548		00842		10.075,01
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Trata-se de acordo celebrado com a empresa CAQ - CASA DA QUÍMICA IND. COM. LTDA., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia GO- Referente primeira parcela do débito principal- Processo nº 202300055000513.	16185		00842		100.000,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Trata-se de acordo celebrado com a empresa CAQ - CASA DA QUÍMICA IND. COM. LTDA., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia GO- Referente a primeira parcela dos honorários sucumbenciais- Processo nº 202300055000513.	16185		00842		50.000,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO- FATURA Nº 16038- PROCESSO Nº 202200055000391	3489		00842		2.085,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO.	3492		00842		36,51
(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 NOVEMBRO DE 2023-PROCESSO Nº 202000055000086	5754		00842		363,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO.	3492		00842		108,08
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO.	3492		00842		108,08
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO.	3492		00842		110,86
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO Nº 202100055000340	2548		00842		5.155,75



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A A QUITAÇÃO APF - ESTORNO	15919		00842		1.057,25
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A A QUITAÇÃO APF - ESTORNO	15919		00842		5.383,25
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A A QUITAÇÃO APF - ESTORNO	15919		ELO 00842		461,78
(2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A [2.1.11.05.0049]	REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023- PROCESSO Nº 202100055000340	17004		00842	10.075,01	
(2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A [2.1.11.05.0049]	REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO AO MES DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO Nº 202100055000340	17004		00842	5.155,75	
(5754) OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA [2.1.11.05.0262]	REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023-PROCESSO Nº 202000055000086	17004		00842	363,50	
(3489) JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI [2.1.11.05.527]	REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO- FATURA Nº 16038-PROCESSO Nº 202200055000391	17004		00842	2.085,00	
(18042) R&C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTD [2.1.11.05.560]	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO NF 76/2023	Lanc.Mult.	NOTA FISCAL	00827		206.604,18
(18112) J A DIAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES [2.1.11.05.562]	REFERENTE A NOTA FISCAL 13 - PROC 202300055000171	Lanc.Mult.		00827		13.983,98
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	REFERENTE A NOTA FISCAL 13 - PROC 202300055000171	Lanc.Mult.		00827		212,95
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	IRRF S/SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO NF 76/2023	Lanc.Mult.	NOTA FISCAL	00827		10.417,02
(16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006]	REFERENTE A Trata-se de acordo celebrado com a empresa CAQ - CASA DA QUÍMICA IND. COM. LTDA., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia GO- Referente primeira parcela do débito principal- Processo nº 202300055000513.	17004		00842	100.000,00	
(16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006]	REFERENTE A Trata-se de acordo celebrado com a empresa CAQ - CASA DA QUÍMICA IND. COM. LTDA., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia GO- Referente a primeira parcela dos honorários sucumbenciais- Processo nº 202300055000513.	17004		00842	50.000,00	
(16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006]	REFERENTE A ACORDO CAQ CASA DA QUIMICA	8496		00803		100.000,00
(16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006]	REFERENTE A A ACORDO CAQ CADA DA QUIMICA	8496		00803		50.000,00
(8496) PROVISÃO DE PROC. CIVEIS [2.2.13.01.0002]	REFERENTE A ACORDO CAQ CASA DA QUIMICA	16185		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	
(3263) COMISSÕES DE	REFERENTE A NOTA FISCAL 13 -	Lanc.Mult.		00827	14.196,93	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
VENDAS [3.1.12.04.0023]	PROC 202300055000171					
(16689) SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO [3.2.11.04.0061]	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO NF 76/2023	Lanc.Mult.	NOTA FISCAL	00827	217.021,20	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO.	17004		00842	36,51	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO.	17004		00842	108,08	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO.	17004		00842	108,08	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO.	17004		00842	110,86	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00842		2.037.216,44
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00842		59.648,65
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00842		37.114,75
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00842		22.037,36
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE A A QUITAÇÃO APF - ESTORNO	17004		00842	1.057,25	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE A A QUITAÇÃO APF - ESTORNO	17004		00842	5.383,25	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE A A QUITAÇÃO APF - ESTORNO	17004	ELO	00842	461,78	
<b>29 de novembro de 2023</b>						
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003]	BLOQUERIO JUDICIAL BANCO ITAU CONTA 1399-5	683		VLNS 00842		225,99
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003]	RESGATE APLICAÇÃO	5425		VLNS 00842	216,05	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês novembro/2023- Processo nº 202300055000029.	2745		VLNS 00336		959,75
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	PARCELAMENTOS DE MULTAS DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº PROCESSO 10120-723.762/2012-17 (00030040716) PARCELAS 19/60 - PROCESSO Nº20210005500043.	17235		VLNS 00336		25.979,96
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mes de novembro/2023 - Processo nº 202300055000030.	2743		VLNS 00336		16.174,15
(16997) CONTA ÚNICA Nº	PARCELAMENTOS DE MULTAS CLT-	16052		VLNS 00336		6.259,56

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	PGFN INSCRIÇÕES Nº 11.5.20.001474-30 (4620800607 3), 11.5.20.001473-59 (46208006072/2017-91) E 11.5.20.001472-78 (46208006 071 /2017-41)- PARCELAS 40 - PROCESSO Nº 202000055000336					
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês novembro/2023- Processo nº 202300055000029.	2745		VLNS 00336		23.586,25
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mes de novembro/2023 - Processo nº 202300055000030.	2743		VLNS 00336		189,85
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	ORNECIMENTO DE PRODUTO PERECÍVEL (PÃO FRANCÊS, MARGARINA, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS E ACÚCAR) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023- NF 6418 - PROCESSO Nº 202200055000417.	3608		VLNS 00336		1.849,88
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 33091401000153	16045		VLNS 00336		2.033,97
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		00842	22.433,10	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Fpagamento 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 mês de novembro/2023- Processo nº 202300055000589.	3345		00842		360,92
(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 31/60- Processo nº 202100055000150	16402		00842		32.811,71
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		00842		1.431.741,87
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE ÀS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NO MÊS DE NOVEMBRO- PROCESSO 202300055000028.	2747		00842		274.422,09
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 148/180 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175.	9700		00842		2.660,09
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DOS COMISSIONADOS E DOS COLABORADORES DE OUTROS ÓRGÃOS QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		00842		105.903,53

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A MULTAS E JUROS INCIDENTES SOBRE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 148/180 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175.	3496		00842		1.642,95
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Contratação de prestador de serviços para realizar reparos na Central Telefônica Intelbras 141 Digital, nos ramais e no terminal ineligente- Processo nº 202300055000415.	3468		00842		86,40
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de novembro/2023- Processo nº 202300055000033.	2728		00842		66.739,34
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO FÉRIAS DOS COLABORADORES DA IQUEGO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/23, PROCESSO Nº 202300055000012.	503		00842		59.648,65
(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 NOVEMBRO 2023- PROCESSO Nº 202200055000226.	2768		00842		60,89
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Pagamento 1ª parcela 13º salário dos aniversariantes do mês de novembro/2023, conf. Proc. 202300055000070.	502		00842		113.705,26
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Contratação de prestador de serviços para realizar reparos na Central Telefônica Intelbras 141 Digital, nos ramais e no terminal ineligente- Processo nº 202300055000415.	3468		00842		2.030,40
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO ASIQ MES 11/2023	2757	VLNS	00842		171,79
(5425) BANCO ITAU S/A C/C 1399-5 [1.1.11.03.0004]	RESGATE APLICAÇÃO	12	VLNS	00842		216,05
(5425) BANCO ITAU S/A C/C 1399-5 [1.1.11.03.0004]	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	4190	VLNS	00842	0,77	
(12447) FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO [1.1.21.01.0861]	VENDAS A PRAZO CONF - 5120- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAZINHA	4011		00757	2.100,00	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	REFERENTE A Pagamento 1ª parcela 13º salário dos aniversariantes do mês de novembro/2023, conf. Proc. 202300055000070.	17004		00842	113.705,26	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	REFERENTE A PAGAMENTO FÉRIAS DOS COLABORADORES DA IQUEGO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/23, PROCESSO Nº 202300055000012.	17004		00842	59.648,65	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	VENDAS A PRAZO CONF - 5119- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAZINHA	17902		00757		892,49
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001]	BLOQUERIO JUDICIAL BANCO ITAU CONTA 1399-5	12	VLNS	00842	225,99	
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5119- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAZINHA	3419		00757	892,49	
(16045) ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPs BRASIL OUTSOURCING [2.1.11.05.494]	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 33091401000153	16997	VLNS	00336	2.033,97	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(3468) SERTEL SERVIÇOS TELEFONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA [2.1.11.05.525]	REFERENTE A Contratação de prestador de serviços para realizar reparos na Central Telefônica Intelbras 141 Digital, nos ramais e no terminal ineligente- Processo nº 202300055000415.	17004		00842	86,40	
(3468) SERTEL SERVIÇOS TELEFONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA [2.1.11.05.525]	REFERENTE A Contratação de prestador de serviços para realizar reparos na Central Telefônica Intelbras 141 Digital, nos ramais e no terminal ineligente- Processo nº 202300055000415.	17004		00842	2.030,40	
(3608) FC ALIMENTOS EIRELI [2.1.11.05.528]	ORNECIMENTO DE PRODUTO PERECÍVEL (PÃO FRANCÊS, MARGARINA, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS E ACÚCAR) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023- NF 6418 - PROCESSO Nº 202200055000417.	16997	VLNS	00336	1.849,88	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		00842	1.431.741,87	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DOS COMISSIONADOS E DOS COLABORADORES DE OUTROS ÓRGÃOS QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		00842	105.903,53	
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	REFERENTE A Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de novembro/2023- Processo nº 202300055000033.	17004		00842	66.739,34	
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previ denciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mes de novembro/2023 - Processo nº 202300055000030.	16997	VLNS	00336	16.174,15	
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previ denciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mes de novembro/2023 - Processo nº 202300055000030.	16997	VLNS	00336	189,85	
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previ denciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês novembro/2023- Proc esso nº 202300055000029.	16997	VLNS	00336	959,75	
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previ denciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês novembro/2023- Proc esso nº 202300055000029.	16997	VLNS	00336	23.586,25	
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE ÀS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NO MÊS DE NOVEMBRO- PROCESSO 202300055000028.	17004		00842	274.422,09	
(2757) ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ [2.1.13.02.0002]	PAGAMENTO ASIQ MES 11/2023	17004	VLNS	00842	171,79	
(2768) SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS [2.1.13.02.0013]	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS	17004		00842	60,89	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(9700) FGTS PARC. 2011003531 [2.1.13.03.0020]	FARMACÊUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICOS NO ESTADO DE GOIÁS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023- PROCESSO Nº 202200055000226. REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 148/180 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175.	17004		00842	2.660,09	
(16052) PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN [2.1.14.02.0062]	PARCELAMENTOS DE MULTAS CLT-PGFN INSCRIÇÕES Nº 11.5.20.001474-30 (4620800607 3), 11.5.20.001473-59 (46208006072/2017-91) E 11.5.20.001472-78 (46208006 071 /2017-41)- PARCELAS 40 - PROCESSO Nº 202000055000336	16997	VLNS	00336	6.259,56	
(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 31/60- Processo nº 202100055000150	17004		00842	32.811,71	
(17235) PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 [2.1.14.02.0065]	PARCELAMENTOS DE MULTAS DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº PROCESSO 10120-723.762/2012-17 (00030040716) PARCELAS 19/60 - PROCESSO Nº20210005500043.	16997	VLNS	00336	25.979,96	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A FPagamento 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 mês de novembro/2023- Processo nº 202300055000589.	17004		00842	360,92	
(3496) JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA [3.2.11.05.0006]	REFERENTE A MULTAS E JUROS INCIDENTES SOBRE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 148/180 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175.	17004		00842	1.642,95	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5120-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAZINHA	12447		00757		2.100,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		00842		22.433,10
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	5425	VLNS	00842		0,77
<b>30 de novembro de 2023</b>						
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919	VLNS	00336	29.055,93	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919	VLNS	00336		8.716,77
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS/DRE	15919		00842	9.924,33	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.	2746		00842		2.013,98
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS -	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE	2746		00842		3.773,41

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MATRIZ [1.1.11.02.0037]	NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.	2746		00842		1.460,14
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A FAVOR EFETUAR A TED PARA O BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3064-3 CONTA CORRENTE 260074-9.FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000402.	2629		00842		4.037,36
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A FAVOR EFETUAR A TED PARA O BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3064-3 CONTA CORRENTE 260074-9.FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000402.	2629		00842		18.000,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.	2746		00842		3.430,30
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 2023000550000	2746		00842		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 DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000136.	3349		00842		20.824,90
(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: 13066289-4, por ser tratar de concessionária exclusiva.Prestação de serviços de fornecimento de vale-transporte para os jovens aprendizes referente ao mês de dezembro/2023- Processo nº 202300055000136.	3349		00842		1.608,20
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.	2746		00842		3.873,37
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.	2746		00842		1.792,45
(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		00842		2,51
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.	2746		00842		3.474,44
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.	2746		00842		5.893,47
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.	2746		00842		3.474,44

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.	2746		00842		3.571,36
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.	2746		00842		3.773,41
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.	2746		00842		3.706,61
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS/DRE	15919		00842		2.977,29
(9945) BANCO CEF S/A C/P 811-6 [1.1.11.03.0008]	REDIMENTO APLICAÇÃO	Lanc.Mult.		00842	2,74	
(3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 [1.1.11.03.0012]	RENDIMENTOS	4190	VLNS	00842	41,88	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	REFERENTE A adiantamento 13º salário 11-2023.	2874		00829		113.705,26
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	REFERENTE A PAGAMENTO FÉRIAS DOS COLABORADORES DA IQUEGO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/23, PROCESSO Nº 202300055000012.	Lanc.Mult.		00829		124.598,22
(3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO [1.1.38.01.0001]	REFERENTE A USO E CONSUMO NF 805 ZAPEMIL	17403	ERIKA	00827	1.648,45	
(3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO [1.1.38.01.0001]	REFERENTE A USO E CONSUMO NF 806 ZAPEMIL	17403	ERIKA	00827	14.727,02	
(3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO [1.1.38.01.0001]	REFERENTE A SAIDA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.	3389		00803		3.176,36
(688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006]	REFERENTE A seguro de vida em grupo	3346		00803		200,88
(688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006]	REFERENTE A 623 - Seguro de Vida em Grupo	Lanc.Mult.		00829		55,86
(688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006]	REFERENTE A 658 - Seguro de Vida	Lanc.Mult.		00829		10,45
(688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006]	REFERENTE A 647 - Seguro de Vida (Diretor)	Lanc.Mult.		00829		1,90
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	Predio industrial	3076		00851		12.780,00
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	Sede administrativa I	3391		00851		1.605,90
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	Sede administrativa II	3391		00851		458,40
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	Refeitório	3391		00851		474,90
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	Almoxarifado	3391		00851		2.764,20
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIÇÃO PREDIO INDUSTRIAL 11/2023.	3076		00803		11.860,18
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 11/2023.	3391		00803		1.489,63
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 11/2023.	3391		00803		425,52
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIÇÃO REFEITORIO 11/2023	3391		00803		442,46
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIÇÃO MUROS E ALAMBRADOS 11/2023	3391		00803		709,30



Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE 11/2023.	3076		00803		2.966,07
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 11/2023	3076		00803		390,74
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO ALMOXARIFADO 11/2023.	3391		00803		2.564,97
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 11/2023	3391		00803		357,60
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 11/2023.	3076		00803		421,20
(846) MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS [1.2.31.17.0002]	Lançamento de Depreciação	3391		00857		760,97
(847) MOVEIS E UTENSILIOS [1.2.31.17.0003]	Lançamento de Depreciação	3391		00857		77,87
(851) EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS [1.2.31.17.0007]	Lançamento de Depreciação	3391		00857		2.525,11
(17403) ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA [2.1.11.04.0308]	REFERENTE A USO E CONSUMO NF 805 ZAPEMIL	3798	ERIKA	00827		1.648,45
(17403) ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA [2.1.11.04.0308]	REFERENTE A USO E CONSUMO NF 806 ZAPEMIL	3798	ERIKA	00827		14.727,02
(2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129]	REFERENTE A FAVOR EFETUAR A TED PARA O BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3064-3 CONTA CORRENTE 260074-9.FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000402.	17004		00842	4.037,36	
(2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129]	REFERENTE A FAVOR EFETUAR A TED PARA O BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3064-3 CONTA CORRENTE 260074-9.FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000402.	17004		00842	18.000,00	
(2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004]	FGTS S/ FOLHA DE PAGTO.	Lanc.Mult.		00820		196.290,66
(2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004]	REFERENTE A FGTS S/ FOLHA DE PAGTO.	Lanc.Mult.		00829		146.945,10
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A - Salarios a pagar -	Lanc.Mult.		00829		1.528.465,67
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	903 - INSS s/folha de pagamento - Afastados	Lanc.Mult.		00829		132,75
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	902 - INSS s/ Férias	Lanc.Mult.		00829		11.257,65
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	900 - INSS - Rescisão	Lanc.Mult.		00829		163,78
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	901 - INSS s/ 13º Salario - Rescisão	Lanc.Mult.		00829		117,88
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	REFERENTE A 013 - INSS s/Pro-Labore - RPA	Lanc.Mult.		00829		8.814,20
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	REFERENTE A 013 - INSS - Diretoria	Lanc.Mult.		00829		1.651,64
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	REFERENTE A Credito- 2727 - INSS A RECOLHER	Lanc.Mult.		00829		465.074,73
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	903 - INSS s/folha de pagamento	Lanc.Mult.		00829		111.257,65
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	REFERENTE A 630 - Ipasso Basico	Lanc.Mult.		00829		57.795,45

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	REFERENTE A 630 - Ipasgo Basico - Mens 6,81%	Lanc.Mult.		00829		480,49
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	REFERENTE A 635 - IPASGO Especial	Lanc.Mult.		00829		7.649,82
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	REFERENTE A 630 - IPASGO Basico - Diretores	Lanc.Mult.		00829		680,64
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	REFERENTE A 630 - Ipasgo Basico 6,81%	Lanc.Mult.		00829		14,07
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	PROVISAO SENAI NOVEMBRO A DEZEMBRO	Lanc.Mult.		00829		31.482,65
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	REFERENTE A Credito- 2745 - SESI A RECOLHER	Lanc.Mult.		00829		24.546,00
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.	17004		00842	2.013,98	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.	17004		00842	3.773,41	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.	17004		00842	1.460,14	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.	17004		00842	3.430,30	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 2023000550000	17004		00842	3.873,37	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.	17004		00842	3.873,37	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.	17004		00842	1.792,45	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.	17004		00842	3.474,44	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.	17004		00842	5.893,47	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.	17004		00842	3.474,44	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.	17004		00842	3.571,36	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.	17004		00842	3.773,41	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROC. Nº 202300055000025.	17004		00842	3.706,61	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A 051 - R.P.A. - LIQUIDO	Lanc.Mult.		00829		44.110,75

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	Extorno de lançamento fito equivocadamente	Lanc.Mult.		00829	47,12	
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	913 - IRRF s/ Férias - Afastados	Lanc.Mult.		00829		47,12
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	914 - IRRF s/ folha de pagamento	Lanc.Mult.		00829		219.652,84
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	913 - IRRF s/ Férias	Lanc.Mult.		00829		17.413,30
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	REFERENTE A 014 - Imposto de Renda Retido na Fonte - RPA	Lanc.Mult.		00829		29.178,79
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	REFERENTE A 014 - IRRF s/Pro-Labore -Diretores	Lanc.Mult.		00829		8.130,04
(2749) RESCISÕES A PAGAR [2.1.13.01.0018]	2001 - Rescisão a Pagar	Lanc.Mult.		00829		4.263,01
(2757) ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ [2.1.13.02.0002]	REFERENTE A 633 - Contribuição Associativa - ASIQ	Lanc.Mult.		00829		171,79
(2768) SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS [2.1.13.02.0013]	REFERENTE A 646 - Contribuição Associativa Sindicato dos Trab na Industria	Lanc.Mult.		00829		60,89
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	FÉRIAS	3361		AT 00829		183.170,26
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	REFERENTE A 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO 11-2023 EXERTONO	3363		00829		101.861,00
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	REFERENTE A PAGAMENTO FÉRIAS DOS COLABORADORES DA IQUEGO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/23, PROCESSO Nº 202300055000012.	Lanc.Mult.		00829	124.598,22	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	fgts novembro	3362		00829		82.880,93
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	509 - 1/3 de Férias - Rescisão	Lanc.Mult.		00829	679,93	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	REFERENTE A 661 - Férias Comiss	Lanc.Mult.		00829	21.137,09	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	REFERENTE A 009 - Remuneração de Férias	Lanc.Mult.		00829	126.168,53	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	REFERENTE A 097 - Diferença de Férias	Lanc.Mult.		00829	35,22	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	REFERENTE A 080 - 1/3 Abono de Férias	Lanc.Mult.		00829	783,97	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	REFERENTE A 098 - Diferença 1/3 Férias 1/1	Lanc.Mult.		00829	3.278,13	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	REFERENTE A 662 -1/3 Férias Comiss	Lanc.Mult.		00829	3.582,73	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	REFERENTE A 098 - Diferença 1/3 Férias	Lanc.Mult.		00829	107,62	
(2873) ENCARGOS S/ PROV FERIAS [2.1.17.01.0002]	provisão de ferias referente a funcionarios cedido	3362		00829		224.503,98
(2873) ENCARGOS S/ PROV FERIAS [2.1.17.01.0002]	Encargos sobre povisão de férias dos funconarios cedidos, INSS, Contribuição de Terceiros e FGTS	3362		00829		259.956,51
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	13º PROVISAO 11-2023	3363		00829		138.106,23
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	REFERENTE A adiantamento 13º salário 11-2023.	502		00829	113.705,26	
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	501 - 13º Salario Proporcional - Rescisão	Lanc.Mult.		00829	1.529,83	
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	REFERENTE A FGTS S/ 13º SALARIO	Lanc.Mult.		00829	9.096,42	
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	REFERENTE A 003 - 1ª Parcela 13ª Salario - Afastados	Lanc.Mult.		00829	644,33	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	REFERENTE A 071- IPASGO parte empresa - Assist. Médica - Diretoria	Lanc.Mult.		00829	10.369,62	
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	REFERENTE A 115 - Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica	Lanc.Mult.		00829	9.511,36	
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	REFERENTE A 071- IPASGO parte empresa - Assist. Médica	Lanc.Mult.		00829	38.131,30	
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	REFERENTE A 071- IPASGO parte empresa - Assist. Médica afastados - Afastados	Lanc.Mult.		00829	183,75	
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	REFERENTE A 071- IPASGO parte empresa - Assist. Médica - Diretoria	Lanc.Mult.		00829	323,55	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	Predio industrial	845		00851	12.780,00	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	Lançamento de Depreciação	3391		00857	17,92	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 11/2023.	845		00803	11.860,18	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE 11/2023.	845		00803	2.966,07	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 11/2023	845		00803	390,74	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 11/2023.	845		00803	421,20	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	464 - Anuenio Informado	Lanc.Mult.		00829	10.555,97	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	REFERENTE A 654 - Dev Anuenio 1/1	Lanc.Mult.		00829		130,26
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	REFERENTE A 073 - Anuenio Informado limitado a 15%	Lanc.Mult.		00829	68.639,40	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	073 - Anuenio Informado limitado a 15%	Lanc.Mult.		00829	337,53	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	REFERENTE A 043 - Anuenio Progressivo 1% limitado a	Lanc.Mult.		00829	3.014,64	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	REFERENTE A 043 - Anuenio Progressivo 1% limitado Afastados	Lanc.Mult.		00829	208,41	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	REFERENTE A 043 - Anuenio Progressivo 1% limitado	Lanc.Mult.		00829	281,43	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	217 - Gratificação Assiduidade -	Lanc.Mult.		00829	6.941,99	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	217 - Gratificação Assiduidade - Rescisão	Lanc.Mult.		00829	74,59	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	217 - Gratificação Assiduidade - Afastados	Lanc.Mult.		00829	97,26	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	331 - Gratificação Assiduidade Informado	Lanc.Mult.		00829	51.613,71	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	REFERENTE A 656 - Dev Grat. Assiduidade 1/1	Lanc.Mult.		00829		60,79
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	REFERENTE A 656 - Gratificação Assiduidade	Lanc.Mult.		00829	2.446,18	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	REFERENTE A 053 - Gratificação de Assiduidade - Diretoria	Lanc.Mult.		00829	2.525,20	
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	123 - DIF Auxilio Creche AC 2023/2024	Lanc.Mult.		00829	745,06	
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	REFERENTE A 657 - Auxilio Creche	Lanc.Mult.		00829	897,58	
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	REFERENTE A 052 - Auxilio Creche - Diretoria	Lanc.Mult.		00829	448,79	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	REFERENTE A 96 - Auxilio Creche	Lanc.Mult.		00829	448,79	
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	123 - DIF Auxilio Creche AC 2023/2024	Lanc.Mult.		00829	182,38	
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	REFERENTE A 033 - Auxilio Creche	Lanc.Mult.		00829	12.132,27	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	133 - Indenização lei 22.079	Lanc.Mult.		00829	175.790,93	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	469 - Responsavel Tecnico	Lanc.Mult.		00829	6.000,00	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	454 - Gratificação Incorporada	Lanc.Mult.		00829	151.710,73	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	REFERENTE A 651- Indenização lei 21. 761/2022	Lanc.Mult.		00829	14.429,70	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	REFERENTE A 651- Indenização lei 21. 761/2022	Lanc.Mult.		00829	2.013,98	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	REFERENTE A 037 - Gratificação de Função - Rescisão	Lanc.Mult.		00829	899,64	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	REFERENTE A 037 - Gratificação de Função	Lanc.Mult.		00829	281.384,89	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	REFERENTE A 054 - Diferença de Proventos 10/2023	Lanc.Mult.		00829	855,28	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	REFERENTE A 056 - Gratificação Representação	Lanc.Mult.		00829	5.625,15	
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	REFERENTE A 655 - Gratificação de Função	Lanc.Mult.		00829	9.992,80	
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	REFERENTE A 272 -Vale Alimentação	Lanc.Mult.		00829		2.361,77
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	REFERENTE A 600 - Vale Alimentação - Rescisão	Lanc.Mult.		00829		1.744,65
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	132 - Dif. Aux alimentação 1	Lanc.Mult.		00829	289,61	
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	132 - Dif. Aux alimentação 1	Lanc.Mult.		00829	15.832,04	
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	REFERENTE A 054 - Vale Alimentação -	Lanc.Mult.		00829		115,08
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	REFERENTE A 054 - Vale Alimentação - Diretores	Lanc.Mult.		00829		20,94
(3344) QUINQUENIO [3.2.11.01.022]	REFERENTE A 072 - Quinquenio - IUEGO	Lanc.Mult.		00829	106.316,13	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A 019 - Desc. Repouso Remunerado	Lanc.Mult.		00829		690,28
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A 398 -Faltas em dias - Rescisão	Lanc.Mult.		00829		40,39
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A 609 - Insuficiencia de Saldo - Rescisão	Lanc.Mult.		00829		166,93
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	127 - AC 2023/2024 1/1	Lanc.Mult.		00829	58,41	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A 632 - Desconto Pagto. Indevido Alteração Salarial (Margarida)	Lanc.Mult.		00829		694,70
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A 007 - Saldo de Salario - Rescisão	Lanc.Mult.		00829	1.105,94	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A 650 - Reembolso Aux F .Exc	Lanc.Mult.		00829	1.389,40	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A 003 - Vencimentos Diretoria	Lanc.Mult.		00829	36.074,26	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A 650 - Reembolso Aux F .Exc	Lanc.Mult.		00829	1.389,40	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	116 - Indenização lei 21.761/2022	Lanc.Mult.		00829	14.985,42	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	122 - Reembolso Auxilio Filho Excepcional	Lanc.Mult.		00829	512,58	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A 099 - Complemento Salário Mínimo	Lanc.Mult.		00829	75,77	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A 101 - Vencimentos - Afastados	Lanc.Mult.		00829	1.389,40	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A 027 - Reembolso Auxilio Filho Excepcional	Lanc.Mult.		00829	15.283,40	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A 027 - Reembolso Auxilio Filho Excepcional 02	Lanc.Mult.		00829	2.778,80	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A 065 - Devolução de Desconto Indevido	Lanc.Mult.		00829	72,36	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A 054 - Diferença de Proventos 09/2023	Lanc.Mult.		00829	1.010,98	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A 398 -Faltas em dias	Lanc.Mult.		00829		1.740,88
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	124 - AC 2023/2024 1/1	Lanc.Mult.		00829	111.049,98	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	920 - Pensão Alimentícia	Lanc.Mult.		00829		360,92
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A 647 - Devolução pagamento indevido	Lanc.Mult.		00829		866,41
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A 647 - Devolução pagamento indevido	Lanc.Mult.		00829		3.281,40
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	REFERENTE A 101 - Vencimentos	Lanc.Mult.		00829	542.785,79	
(3346) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [3.2.11.01.024]	REFERENTE A seguro de vida em grupo	688		00803	200,88	
(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 DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000136.	17004		00842	20.824,90	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	REFERENTE A Favor fazer TED para Banco Santander (033), Agência: 3444 Conta corrente: 13066289-4, por ser tratar de concessionária exclusiva.Prestação de serviços de fornecimento de vale- transporte para os jovens aprendizes referente ao mês de dezembro/2023- Processo nº 202300055000136.	17004		00842	1.608,20	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	REFERENTE A 604 - Vale Transporte	Lanc.Mult.		00829		5.972,55
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	REFERENTE A 658 - Dev Vale Transporte 1/1	Lanc.Mult.		00829		98,90
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	REFERENTE A 050 - R.P.A	Lanc.Mult.		00829	26.484,83	
(3356) FGTS [3.2.11.02.0001]	FGTS S/ FOLHA DE PAGTO.	Lanc.Mult.		00820	196.290,66	
(3356) FGTS [3.2.11.02.0001]	REFERENTE A FGTS S/ FOLHA DE PAGTO.	Lanc.Mult.		00829	184.760,98	
(3357) INSS [3.2.11.02.0002]	REFERENTE A Debito - 3357 - INSS	Lanc.Mult.		00829	464.942,24	
(9721) SESI [3.2.11.02.0005]	REFERENTE A Debito - 9726 - SESI	Lanc.Mult.		00829	24.546,00	
(9722) SENAI [3.2.11.02.0006]	PROVISAO SENAI NOVEMBRO A DEZEMBRO	Lanc.Mult.		00829	31.482,65	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(3361) PROVISÕES DE FÉRIAS [3.2.11.03.0001]	FÉRIAS	2872		AT 00829	183.170,26	
(3362) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS [3.2.11.03.0002]	fgts novembro	2872		00829	82.880,93	
(3362) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS [3.2.11.03.0002]	provisão de ferias referente a funcionarios cedido	2873		00829	224.503,98	
(3362) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS [3.2.11.03.0002]	Encargos sobre povisão de férias dos funcionarios cedidos, INSS, Contribuição de Terceiros e FGTS	2873		00829	259.956,51	
(3362) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS [3.2.11.03.0002]	505 - Férias Proporcionais - Rescisão	Lanc.Mult.		00829	2.039,78	
(3363) PROVISÕES DE 13º SALARIO [3.2.11.03.0003]	13º PROVISAO 11-2023	2874		00829	138.106,23	
(3363) PROVISÕES DE 13º SALARIO [3.2.11.03.0003]	REFERENTE A 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO 11-2023 EXERTONO	2872		00829	101.861,00	
(3363) PROVISÕES DE 13º SALARIO [3.2.11.03.0003]	598 - Abono de Férias	Lanc.Mult.		00829	2.351,90	
(3363) PROVISÕES DE 13º SALARIO [3.2.11.03.0003]	REFERENTE A 003 - 1ª Parcela 13ª Salario	Lanc.Mult.		00829	113.060,93	
(3389) MATERIAL DE CONSUMO [3.2.11.04.0019]	REFERENTE A SAIDA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.	3798		00803	3.176,36	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Sede administrativa I	845		00851	1.605,90	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Sede administrativa II	845		00851	458,40	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Refeitório	845		00851	474,90	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Almoxarifado	845		00851	2.764,20	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	3076		00857		17,92
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	846		00857	760,97	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	847		00857	77,87	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	851		00857	2.525,11	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 11/2023.	845		00803	1.489,63	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 11/2023.	845		00803	425,52	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO REFEITORIO 11/2023	845		00803	442,46	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO MUROS E ALAMBRADOS 11/2023	845		00803	709,30	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2023.	845		00803	2.564,97	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO MUROS E ALAMBRADOS 11/2023	845		00803	357,60	
(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		00842	2,51	
(3538) IRRF [3.2.11.07.0008]	IRRF REDIMENTO APLICAÇÃO	Lanc.Mult.		00842	2,59	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS/DRE	17004		00842		9.924,33

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS/DRE	17004		00842	2.977,29	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997	VLNS	00336		29.055,93
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997	VLNS	00336	8.716,77	
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	RENDIMENTOS	3898	VLNS	00842		41,88
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	REDIMENTO APLICAÇÃO	Lanc.Mult.		00842		5,33
<b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>					<b>16.165.314,26</b>	<b>16.165.314,26</b>

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