

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|-------|-----------|---------|------------|------------|
| 01 de outubro de 2023 | | | | | | |
| (18007) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA [2.1.11.05.558] | GERENCIAMENTO CONTROLE COMBUSTIVEL NF. 1849204 | 3406 | VLNS | 00822 | | 3.467,95 |
| (3406) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [3.2.11.04.0036] | GERENCIAMENTO CONTROLE COMBUSTIVEL NF. 1849204 | 18007 | VLNS | 00822 | 3.467,95 | |
| 02 de outubro de 2023 | | | | | | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | ELO | 00833 | 245.793,80 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | ELO | 00833 | 48,21 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | ELO | 00833 | 125.040,28 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO- PROCESSO Nº 202300055000012. VANESA SOUZA CAVALCANTE FERREIRA. | 503 | ELO | 00833 | | 20.565,12 |
| (5460) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS [1.1.21.01.0569] | VENDAS A PRAZO CONF - 5059-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIANOPOLIS GO | 4011 | | 00750 | 3.500,00 | |
| (503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003] | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO- PROCESSO Nº 202300055000012. VANESA SOUZA CAVALCANTE FERREIRA. | 17004 | ELO | 00833 | 20.565,12 | |
| (16045) ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPS BRASIL OUTSOURCING [2.1.11.05.494] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFSe 2066 Processo nº 202100055000133 | 3394 | | 00791 | | 1.848,10 |
| (3489) JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI [2.1.11.05.527] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 16038 Processo nº 202200055000391 | 7622 | | 00791 | | 4.170,00 |
| (3608) FC ALIMENTOS EIRELI [2.1.11.05.528] | COMPRA CONF NF - 6326-FC MOREIRA LTDA -EPP/FC ALIMENTOS EIRELI PROC -202300055000245 | 3407 | | 00822 | | 2.004,88 |
| (3394) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS [3.2.11.04.0024] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFSe 2066 Processo nº 202100055000133 | 16045 | | 00791 | 1.848,10 | |
| (3407) LANCHES E REFEIÇÕES [3.2.11.04.0037] | COMPRA CONF NF - 6326-FC MOREIRA LTDA -EPP/FC ALIMENTOS EIRELI PROC -202300055000245 | 3608 | | 00822 | 2.004,88 | |
| (7622) LOCAÇÃO DE VEICULOS [3.2.11.04.0052] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 16038 Processo nº 202200055000391 | 3489 | | 00791 | 4.170,00 | |
| (4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001] | VENDAS A PRAZO CONF - 5059-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIANOPOLIS GO | 5460 | | 00750 | | 3.500,00 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | ELO | 00833 | 245.793,80 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | ELO | 00833 | | 48,21 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | ELO | 00833 | | 125.040,28 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 03 de outubro de 2023 | | | | | | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | | ELO 00833 | 49.001,38 | |
| (1197) SECRET.ESTADO DA SAUDE DO AMAPA [1.1.21.01.0285] | VENDAS A PRAZO CONF 14805 | 4011 | | 00858 | 11.880,00 | |
| (1197) SECRET.ESTADO DA SAUDE DO AMAPA [1.1.21.01.0285] | VENDAS A PRAZO CONF 14802 | 4011 | | 00858 | 7.500,00 | |
| (3426) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE [1.1.34.01.0012] | VENDAS A PRAZO CONF - 5061-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE | 3095 | | 00750 | | 81,89 |
| (917) GOLDEN CBD+ NANOTECH - CANABIDIOL [1.1.36.01.0002] | REFERENTE A NF 8 GOLDEN CBD | 16731 | ERIKA | 00791 | 2.250,00 | |
| (917) GOLDEN CBD+ NANOTECH - CANABIDIOL [1.1.36.01.0002] | REFERENTE A NF 9 GOLDEN CBD | 16731 | | 00791 | 3.300,00 | |
| (18014) GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.01.0161] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA 811 Processo nº 202300055000410 | Lanc.Mult. | | 00791 | | 16.428,37 |
| (16731) GOLDEN CBD+ NANOTECH LTDA [2.1.11.03.0043] | REFERENTE A NF 8 GOLDEN CBD | 917 | ERIKA | 00791 | | 2.250,00 |
| (16731) GOLDEN CBD+ NANOTECH LTDA [2.1.11.03.0043] | REFERENTE A NF 9 GOLDEN CBD | 917 | | 00791 | | 3.300,00 |
| (15863) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP [2.1.11.05.489] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFSe 9384 Processo nº 202000055000106 | Lanc.Mult. | | 00791 | | 2.175,00 |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | ISS RETIDO CONF NFS-e 9384 Processo nº 202000055000106 | Lanc.Mult. | | 00791 | | 50,00 |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | ISS RETIDO CONF NFS-e 811 Processo nº 202300055000410 | Lanc.Mult. | | 00791 | | 957,88 |
| (2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010] | RETENCAO CONF NFS-e 9384 Processo nº 202000055000106 | Lanc.Mult. | | 00791 | | 275,00 |
| (2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010] | INSS A RECOLHER 811 Processo nº 202300055000410 | Lanc.Mult. | | 00791 | | 1.771,25 |
| (3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035] | VENDAS A PRAZO CONF - 5061-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE | 3426 | | 00750 | 81,89 | |
| (3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006] | SERVIÇO PRESTADO CONF NFSe 9384 Processo nº 202000055000106 | Lanc.Mult. | | 00791 | 2.500,00 | |
| (3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006] | SERVIÇO PRESTADO CONF NF 811 Processo nº 202300055000410 | Lanc.Mult. | | 00791 | 19.157,50 | |
| (4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001] | VENDAS A PRAZO CONF 14805 | 1197 | | 00858 | | 11.880,00 |
| (4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001] | VENDAS A PRAZO CONF 14802 | 1197 | | 00858 | | 7.500,00 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | | ELO 00833 | | 49.001,38 |
| 04 de outubro de 2023 | | | | | | |
| (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 SETEMBRO DE 2023- NOTA FISCAL Nº 54851-PROCESSO Nº 202000055000086. | 5754 | | ELO 00833 | | 363,50 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - | REFERENTE A TAXA DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO IBAMA (TCFA) | 3535 | | ELO 00833 | | 1.159,35 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|-------|-----------|-----------|----------|----------|
| MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DO ANO 2023. TAXA É COBRADA ANUALMENTE E SEGUNDO A LEI Nº 10.165/2000, ART.17-C É SUJEITO PASSIVO DA TCFA TODO AQUELE QUE EXERÇA ATIVIDADES CONSTANTES DO ANEXO VIII DESTA LEI. NO ANEXO CONSTA A CATEGORIA DE INDÚSTRIA QUÍMICA E A DESCRIÇÃO DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS- PROCESSO Nº 202300055000128. | | | | | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA QUE SERÁ UTILIZADA EM PREGÕES E NA DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATO COM O CARTÓRIO E A IQUEGO - PROCESSO Nº 202200055000374. | 3535 | | ELO 00833 | | 68,00 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PAGAMENTO I.P.V.A. LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS (FLUENCE OOB-8596, IVECO OOB-8035, KOMBI NJX-8577, LOGAN NKB-8956 E M. BENZ KCF-0876)DE PROPRIEDADE DA IQUEGO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023. | 3535 | | ELO 00833 | | 5.796,55 |
| (5754) OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA [2.1.11.05.0262] | REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- NOTA FISCAL Nº 54851-PROCESSO Nº 202000055000086. | 17004 | | ELO 00833 | 363,50 | |
| (5831) GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA [2.1.11.05.0265] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA nfse 3606 Processo nº 202100055000360 | 3402 | | 00791 | | 585,48 |
| (3402) EDITAIS E PUBLICAÇÕES [3.2.11.04.0032] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA nfse 3606 Processo nº 202100055000360 | 5831 | | 00791 | 585,48 | |
| (3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS [3.2.11.07.0005] | REFERENTE A TAXA DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO IBAMA (TCFA) REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DO ANO 2023. TAXA É COBRADA ANUALMENTE E SEGUNDO A LEI Nº 10.165/2000, ART.17-C É SUJEITO PASSIVO DA TCFA TODO AQUELE QUE EXERÇA ATIVIDADES CONSTANTES DO ANEXO VIII DESTA LEI. NO ANEXO CONSTA A CATEGORIA DE INDÚSTRIA QUÍMICA E A DESCRIÇÃO DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E VETERINÁRIOS- PROCESSO Nº 202300055000128. | 17004 | | ELO 00833 | 1.159,35 | |
| (3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS [3.2.11.07.0005] | REFERENTE A TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA QUE SERÁ UTILIZADA EM PREGÕES E NA DOCUMENTAÇÃO DE CONTRATO COM O CARTÓRIO E A IQUEGO - PROCESSO Nº 202200055000374. | 17004 | | ELO 00833 | 68,00 | |
| (3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS [3.2.11.07.0005] | REFERENTE A PAGAMENTO I.P.V.A. LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS (FLUENCE OOB-8596, IVECO OOB-8035, KOMBI NJX-8577, LOGAN NKB-8956 E M. BENZ KCF-0876)DE PROPRIEDADE DA IQUEGO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2023. | 17004 | | ELO 00833 | 5.796,55 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR PARA PAGAR A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000026. | 2725 | | ELO 00833 | | 3.786,94 |
| (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. | 2725 | | ELO 00833 | | 45.214,44 |
| (3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO [1.1.38.01.0001] | FORNECEDORES NESTA DATA NFE 21456 Processo nº 202200055000424 | 2802 | | 00791 | 1.406,63 | |
| (2567) INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE [2.1.11.05.0068] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFS e 23000 Processo nº 202000055000104 | Lanc.Mult. | | 00791 | | 2.215,67 |
| (2802) FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA [2.1.11.05.0393] | FORNECEDORES NESTA DATA NFE 21456 Processo nº 202200055000424 | 3798 | | 00791 | | 1.406,63 |
| (2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004] | REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR PARA PAGAR A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000026. | 17004 | | ELO 00833 | 3.786,94 | |
| (2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004] | REFERENTE A Guias de Recolhimento do FGTS referente Mês de Setembro ao ano de 2023- Processo nº 202300055000026. | 17004 | | ELO 00833 | 45.214,44 | |
| (2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004] | FGTS A RECOLHER | Lanc.Mult. | | AT 00811 | | 110.662,42 |
| (2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004] | FGTS SOBRE O 13 SALARIO | Lanc.Mult. | | AT 00811 | | 4.669,13 |
| (2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006] | INSS A RECOLHER | Lanc.Mult. | | AT 00811 | | 375.544,15 |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | ISS RETIDO CONF NFS-e 23000 Processo nº 202000055000104 | Lanc.Mult. | | 00791 | | 45,22 |
| (3356) FGTS [3.2.11.02.0001] | FGTS | Lanc.Mult. | | AT 00811 | 110.662,42 | |
| (3356) FGTS [3.2.11.02.0001] | FGTS SOBRE O FERIAS SALARIO | Lanc.Mult. | | AT 00811 | 4.669,13 | |
| (3357) INSS [3.2.11.02.0002] | INSS | Lanc.Mult. | | AT 00811 | 375.544,15 | |
| (3385) MANUTENÇÃO DE SOFTWARE [3.2.11.04.0015] | SERVIÇO PRESTADO CONF NFS e 23000 Processo nº 202000055000104 | Lanc.Mult. | | 00791 | 2.260,89 | |
| 06 de outubro de 2023 | | | | | | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | | ELO 00833 | 73.009,19 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | | ELO 00833 | 9.985,25 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AOS MES SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000415. | 4649 | | ELO 00833 | | 246,35 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE IQUEGO E LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO, PROCESSO RT Nº0010764-51.2016.5.18.000 - PARCELA 4ª - PROCESSO SEI 202300055000405. | 2748 | | ELO 00833 | | 45.146,39 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - | REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO- PROCESSO Nº | 2749 | | ELO 00833 | | 9.608,32 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| MATRIZ [1.1.11.02.0037] | 202300055000499. | | | | | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DE THIAGO DE SOUSA BASTOS- PROCESSO Nº 202300055000499. | 15919 | | ELO 00833 | | 376,93 |
| (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 FARMACÉUTICA DO ESTADO DE GOIÁS NA RT 0010382-53.2019.5.18.0004, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELAS 01 A 7/13-PROCESSO Nº 202300055000248 (5ª PARCELA). | 2748 | | ELO 00833 | | 14.212,90 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A Pagamento das custas finais em que a IQUEGO propôs Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais em face de CCM Central de Contabilidade Moderna Ltda., em função de descumprimento contratual, e que ocasionou a aplicação de multa pela Receita Federal do Brasil, no valor de R\$ R\$ 51,31 (cinquenta e um reais e trinta e um centavos), de modo a dar início a fase de cumprimento de sentença.- Processo nº 202300055000473 | 7623 | | ELO 00833 | | 51,31 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS ENTRE A IQUEGO E LIDUINA BUENO DO PRADO RT Nº 0010728.76.2016.5.18.0014 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 3ª - PROC SEI 202300055000366. | 2748 | | ELO 00833 | | 10.946,28 |
| (12279) PREFEITURA DE QUERENCIA MT [1.1.21.01.0854] | RECEBIMENTO NF 5035 | 15919 | | VLNS 00335 | | 3.335,00 |
| (12279) PREFEITURA DE QUERENCIA MT [1.1.21.01.0854] | RECEBIMENTO NF 5034 | 15919 | | 00335 | | 1.531,00 |
| (12818) FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO [1.1.21.01.0882] | VENDAS A PRAZO CONF - 5064- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRIPOTABA | 4011 | | 00750 | 2.100,00 | |
| (12923) FUNDO DE SAUDE DE ALOANDIA GO [1.1.21.01.0888] | VENDAS A PRAZO CONF - 5065- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALOANDIA | 4011 | | 00750 | 16.200,00 | |
| (2514) CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA [2.1.11.05.0014] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 3267678 CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO | 3342 | | 00791 | | 2.742,80 |
| (2514) CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA [2.1.11.05.0014] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA Nº 15377 CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO | 3342 | | 00791 | | 8.475,28 |
| (17846) SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO [2.1.11.05.553] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFSE 00842410 Processo nº 202300055000286 | 3341 | | 00791 | | 74.044,07 |
| (17860) GOIAS TELECOMUNICAÇÃO SA GOIASTELECOM [2.1.11.05.554] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFSe 173 Processo nº 202200055000327 | Lanc.Mult. | | 00791 | | 1.785,98 |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE IQUEGO E LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO, PROCESSO RT Nº0010764-51.2016.5.18.000 - PARCELA 4ª - PROCESSO SEI 202300055000405. | 17004 | | ELO 00833 | 45.146,39 | |

| 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 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. PARCELAS 01 A 7/13-PROCESSO Nº 202300055000248 (5ª PARCELA). | 17004 | | ELO 00833 | 14.212,90 | |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | REFERENTE A ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS ENTRE A IQUEGO E LIDUINA BUENO DO PRADO RT Nº 0010728.76.2016.5.18.0014 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 3ª - PROC SEI 202300055000366. | 17004 | | ELO 00833 | 10.946,28 | |
| (2749) RESCISÕES A PAGAR [2.1.13.01.0018] | REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO- PROCESSO Nº 202300055000499. | 17004 | | ELO 00833 | 9.608,32 | |
| (4649) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [2.1.13.02.0017] | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AOS MES SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000415. | 17004 | | ELO 00833 | 246,35 | |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | ISS RETIDO CONF NFS-e 173 Processo nº 202200055000327 | Lanc.Mult. | | 00791 | | 94,00 |
| (3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFSE 00842410 Processo nº 202300055000286 | 17846 | | 00791 | 74.044,07 | |
| (3342) PROGRAMA MENOR APRENDIZ [3.2.11.01.020] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 3267678 CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO | 2514 | | 00791 | 2.742,80 | |
| (3342) PROGRAMA MENOR APRENDIZ [3.2.11.01.020] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA Nº 15377 CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO | 2514 | | 00791 | 8.475,28 | |
| (7623) CUSTAS JUDICIAIS [3.2.11.04.0053] | REFERENTE A Pagamento das custas finais em que a IQUEGO propôs Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais em face de CCM Central de Contabilidade Moderna Ltda., em função de descumprimento contratual, e que ocasionou a aplicação de multa pela Receita Federal do Brasil, no valor de R\$ R\$ 51,31 (cinquenta e um reais e trinta e um centavos), de modo a dar início a fase de cumprimento de sentença.- Processo nº 202300055000473 | 17004 | | ELO 00833 | 51,31 | |
| (16626) DESPESA INTERNET [3.2.11.04.0059] | SERVIÇO PRESTADO CONF NFS-e 173 Processo nº 202200055000327 | Lanc.Mult. | | 00791 | 1.879,98 | |
| (4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001] | VENDAS A PRAZO CONF - 5064- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRIPOTABA | 12818 | | 00750 | | 2.100,00 |
| (4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001] | VENDAS A PRAZO CONF - 5065- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALOANDIA | 12923 | | 00750 | | 16.200,00 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | | ELO 00833 | | 73.009,19 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | | ELO 00833 | | 9.985,25 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DE THIAGO DE SOUSA BASTOS- PROCESSO Nº 202300055000499. | 17004 | | ELO 00833 | 376,93 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-------|-----------|------------|------------|-----------|
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEBIMENTO NF 5035 | 12279 | | VLNS 00335 | 3.335,00 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEBIMENTO NF 5034 | 12279 | | 00335 | 1.531,00 | |
| 09 de outubro de 2023 | | | | | | |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 188 AF EMPREENDIMENTOS- PROCESSO Nº202100055000165. | 2790 | | VLNS 00335 | | 512,97 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | MPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 191 AF EMPREENDIMENTOS- PROCESSO Nº202100055000165. | 2790 | | VLNS 00335 | | 203,36 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | Serviços prestados de entrega de cargas através do contrato 017/2022 referente aos meses de fevereiro, março, abril e julho/2023- Faturas nº 669, 670, 676, 677, 678, 683 e 881. - Processo. nº 202100055000344. | 17606 | | VLNS 00335 | | 93.118,11 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | | ELO 00833 | 4.073,92 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | | ELO 00833 | 376.654,78 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 1320 STANQTEST- PROCESSO Nº 202100055000165. | 2790 | | ELO 00833 | | 58,50 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A Pagamento da guia de custas iniciais para processamento do Mandado de Segurança, autos n.º 1093137-33.2023.4.01.3400, em trâmite na 13ª Vara Federal Cível da SJDF, informa-se que o pedido de gratuidade de justiça fora indeferido pelo Douto Juízo, fazendo-se, assim, necessário seu pagamento para prosseguimento do feito- Processo nº 202300055000482. | 7623 | | ELO 00833 | | 10,64 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 187 GARANTIA- PROCESSO Nº 202100055000165. | 2790 | | ELO 00833 | | 2.055,06 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DAS NOTAS FISCAIS Nº 695, 696, 697 E 698 ABRANTES MARTINS- PROCESSO Nº 202100055000165. | 2790 | | ELO 00833 | | 215,16 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9317 (DESPRAG), 162 (GOIAS TELECOMUNICAÇÕES), 22857 (INTEGRA), 14345 (AVISO URGENTE), 789 (GENESIS)E 15 (HM CONSTRUTORA)- PROCESSO Nº 202100055000165. | 2790 | | ELO 00833 | | 1.745,20 |
| (12818) FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO [1.1.21.01.0882] | RECEBIMENTO NF 5064 | 15919 | | 00335 | | 2.100,00 |
| (15016) FUNDO SAUDE DE DOVERLANDIA GO [1.1.21.01.0965] | VENDAS A PRAZO CONF - 5072- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOVERLANDIA | 4011 | | 00750 | 8.400,00 | |
| (17748) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA [1.1.21.01.1089] | VENDAS A PRAZO CONF - 5066- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA | 4011 | | 00750 | 315,00 | |
| (17748) FUNDO MUNICIPAL | VENDAS A PRAZO CONF - 5068- | 4011 | | 00750 | 1.260,00 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| DE SAUDE DE ITAJA [1.1.21.01.1089] | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA | | | | | |
| (3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011] | VENDAS A PRAZO CONF - 5067- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA | 3095 | | 00750 | | 159,37 |
| (3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011] | VENDAS A PRAZO CONF - 5071- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOVERLANDIA | 3095 | | 00750 | | 3.187,45 |
| (17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512] | Serviços prestados de entrega de cargas através do contrato 017/2022 referente aos meses de fevereiro, março, abril e julho/2023- Faturas nº 669, 670, 676, 677, 678, 683 e 881. - Processo. nº 202100055000344. | 16997 | | VLNS 00335 | 93.118,11 | |
| (17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.514] | REFERENTE A NITA FISCAL 2015 - PROC 202200055000389 | Lanc.Mult. | | 00791 | | 32.202,83 |
| (18042) R&C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTD [2.1.11.05.560] | REFERENTE A NITA FISCAL 2015 - PROC 202300055000049 | Lanc.Mult. | | 00791 | | 234.697,70 |
| (2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003] | REFERENTE A NITA FISCAL 2015 - PROC 202200055000389 | Lanc.Mult. | | 00791 | | 411,01 |
| (2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003] | REFERENTE A NITA FISCAL 2015 - PROC 202300055000049 | Lanc.Mult. | | 00791 | | 11.833,50 |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 1320 STANQTEST- PROCESSO Nº 202100055000165. | 17004 | | ELO 00833 | 58,50 | |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 187 GARANTIA- PROCESSO Nº 202100055000165. | 17004 | | ELO 00833 | 2.055,06 | |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DAS NOTAS FISCAIS Nº 695, 696, 697 E 698 ABRANTES MARTINS- PROCESSO Nº 202100055000165. | 17004 | | ELO 00833 | 215,16 | |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9317 (DESPRAG), 162 (GOIAS TELECOMUNICAÇÕES), 22857 (INTEGRA), 14345 (AVISO URGENTE), 789 (GENESIS)E 15 (HM CONSTRUTORA)- PROCESSO Nº 202100055000165. | 17004 | | ELO 00833 | 1.745,20 | |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | REFERENTE A NITA FISCAL 2015 - PROC 202200055000389 | Lanc.Mult. | | 00791 | | 2.055,06 |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 188 AF EMPREENDIMENTOS- PROCESSO Nº202100055000165. | 16997 | | VLNS 00335 | 512,97 | |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 191 AF EMPREENDIMENTOS- PROCESSO Nº202100055000165. | 16997 | | VLNS 00335 | 203,36 | |
| (2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010] | REFERENTE A NITA FISCAL 2015 - PROC 202200055000389 | Lanc.Mult. | | 00791 | | 4.521,14 |
| (2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012] | REFERENTE A NITA FISCAL 2015 - PROC 202200055000389 | Lanc.Mult. | | 00791 | | 1.911,21 |
| (3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035] | VENDAS A PRAZO CONF - 5067- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA | 3419 | | 00750 | 159,37 | |
| (3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035] | VENDAS A PRAZO CONF - 5071- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOVERLANDIA | 3419 | | 00750 | 3.187,45 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|------------|-----------|---------|------------|--------------|
| (3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006] | REFERENTE A NITA FISCAL 2015 - PROC 202200055000389 | Lanc.Mult. | | 00791 | 41.101,25 | |
| (7623) CUSTAS JUDICIAIS [3.2.11.04.0053] | REFERENTE A Pagamento da guia de custas iniciais para processamento do Mandado de Segurança, autos n.º 1093137-33.2023.4.01.3400, em trâmite na 13ª Vara Federal Cível da SJDF, informa-se que o pedido de gratuidade de justiça fora indeferido pelo Douto Juízo, fazendo-se, assim, necessário seu pagamento para prosseguimento do feito- Processo nº 202300055000482. | 17004 | ELO | 00833 | 10,64 | |
| (16689) SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO [3.2.11.04.0061] | REFERENTE A NITA FISCAL 2015 - PROC 202300055000049 | Lanc.Mult. | | 00791 | 246.531,20 | |
| (4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001] | VENDAS A PRAZO CONF - 5066-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA | 17748 | | 00750 | | 315,00 |
| (4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001] | VENDAS A PRAZO CONF - 5068-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA | 17748 | | 00750 | | 1.260,00 |
| (4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001] | VENDAS A PRAZO CONF - 5072-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOVERLANDIA | 15016 | | 00750 | | 8.400,00 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | ELO | 00833 | | 4.073,92 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | ELO | 00833 | | 376.654,78 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEBIMENTO NF 5064 | 12818 | | 00335 | 2.100,00 | |
| 10 de outubro de 2023 | | | | | | |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | Trata-se de acordo celebrado com as empresas HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL IN C. e HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA, n o bojo dos autos judiciais n.º 5418146-51.2023.8.09.0051, em trâmite na 6ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia GO.- Referente pagamento da dívida principal as credoras- Processo nº 202300055000314. | 12251 | VLNS | 00335 | | 1.000.000,00 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | ELO | 00833 | 142.000,00 | |
| (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 DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS- REFERENTE COMPETÊNCIA 09/08/2023 A 28/09/2023- NOTA FISCAL Nº 2023/55-PROCESSO Nº 202300055000049. | 18042 | ELO | 00833 | | 375.764,68 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - | REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE | 17613 | ELO | 00833 | | 1.970,55 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|------|-----------|-----------|--------|-----------|
| MATRIZ [1.1.11.02.0037] | JULHO/2023- FATURA Nº 562725- PROCESSO Nº 202000055000279. | | | | | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- FATURA Nº 461057 - PROCESSO Nº 202000055000196. | 2676 | | ELO 00833 | | 265,46 |
| (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 3- PROCESSO Nº 202300055000355. | 2748 | | ELO 00833 | | 13.763,16 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- FATURA Nº 461057 - PROCESSO Nº 202000055000196. | 2676 | | ELO 00833 | | 476,38 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ALLINE PEIXOTO DE FRANCA LIMA E OUTROS NA RT 0001201-57.2012.5.18.0009, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 01/15- PROCESSO Nº 202300055000471. | 2748 | | ELO 00833 | | 29.784,65 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EM SUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES- REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202000055000570. | 2728 | | ELO 00833 | | 15,43 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- FATURA Nº 15717- PROCESSO Nº 202200055000391. | 3489 | | ELO 00833 | | 4.170,00 |
| (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 EMSUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES- REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202000055000570. | 2728 | | ELO 00833 | | 47,79 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EM SUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES- REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202000055000570. | 2728 | | ELO 00833 | | 15,43 |
| (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 2- PROCESSO Nº 202300055000423. | 2748 | | ELO 00833 | | 25.720,29 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- FATURA Nº 461057 - PROCESSO Nº 202000055000196. | 2676 | | ELO 00833 | | 1.640,00 |
| (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 | 2728 | | ELO 00833 | | 195,57 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|-------|-----------|---------|--------------|--------------|
| | SUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES- REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202000055000570. | | | | | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REFLETORES DE LED BLINDADO NA COR VERDE, PARA ATENDER A IQUEGO- NF 132 PROCESSO Nº 202300055000391. | 16654 | ELO | 00833 | | 247,00 |
| (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. PARCELAS 4/30-PROCESSO Nº 202300055000253. | 2748 | ELO | 00833 | | 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 SIMÃO ARANTES NA RT 0011549-16 .2016.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 4-PROCESSO Nº 202300055000258 | 2748 | ELO | 00833 | | 17.907,39 |
| (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 AGOSTO/2023- NOTA FISCAL Nº 1970-PROCESSO Nº 202200055000206. | 17669 | ELO | 00833 | | 32.202,83 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ALESSANDRO DOS SANTOS NA RT 0010382-53.2019.5.18.0004 - REF. PARCELA 5/13- PROCESSO Nº202300055000251. | 2748 | ELO | 00833 | | 12.384,17 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO 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 TRABALHISTADE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELA 2- PROCESSO Nº 202300055000406. | 2748 | ELO | 00833 | | 157.210,46 |
| (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-PROCESSO Nº 202300055000470. | 2748 | ELO | 00833 | | 59.613,00 |
| (12552) FUNDO DE SAUDE DE ITAJA GO [1.1.21.01.0876] | RECEBIMENTO NF 5039 | 15919 | | 00335 | | 420,00 |
| (12251) HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC [2.1.11.03.0041] | REFERENTE A ACORDO HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL. PROCESSO SEI 202300055000314 | 16185 | | 00803 | | 1.000.000,00 |
| (12251) HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC [2.1.11.03.0041] | Trata-se de acordo celebrado com as empresas HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL IN C. e HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E | 16997 | VLNS | 00335 | 1.000.000,00 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|--|-------|-----------|---------|------------|---------|
| | REPRESENTAÇÕES LTDA, n o bojo dos autos judiciais n.º 5418146-51.2023.8.09.0051, em trâmite na 6ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia GO.- Referente pagamento da dívida principal as credoras- Processo nº 202300055000314. | | | | | |
| (16654) ONIX FERRAGISTA LTDA [2.1.11.03.0042] | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REFLETORES DE LED BLINDADO NA COR VERDE, PARA ATENDER A IQUEGO- NF 132 PROCESSO Nº 202300055000391. | 17004 | ELO | 00833 | 247,00 | |
| (2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA [2.1.11.05.0176] | REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- FATURA Nº 461057 - PROCESSO Nº 202000055000196. | 17004 | ELO | 00833 | 265,46 | |
| (2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA [2.1.11.05.0176] | REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- FATURA Nº 461057 - PROCESSO Nº 202000055000196. | 17004 | ELO | 00833 | 476,38 | |
| (2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA [2.1.11.05.0176] | REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- FATURA Nº 461057 - PROCESSO Nº 202000055000196. | 17004 | ELO | 00833 | 1.640,00 | |
| (17613) LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A [2.1.11.05.513] | REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- FATURA Nº 562725-PROCESSO Nº 202000055000279. | 17004 | ELO | 00833 | 1.970,55 | |
| (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 AGOSTO/2023- NOTA FISCAL Nº 1970-PROCESSO Nº 202200055000206. | 17004 | ELO | 00833 | 32.202,83 | |
| (3489) JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI [2.1.11.05.527] | REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- FATURA Nº 15717-PROCESSO Nº 202200055000391. | 17004 | ELO | 00833 | 4.170,00 | |
| (18042) R&C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTD [2.1.11.05.560] | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AQUISIÇÃO DA SOLUÇÃO DE ECM/BPM, COM CARIMBO DO TEMPO ACT ICP BRASIL, DESENVOLVIMENTO DE FLUXOS, PROCESSAMENTO E CAPTURA DA IMAGEM COM OCR DE DOCUMENTOS DO ACERVO E GERADOS PELA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO-SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS- REFERENTE COMPETÊNCIA 09/08/2023 A 28/09/2023- NOTA FISCAL Nº 2023/55-PROCESSO Nº 202300055000049. | 17004 | ELO | 00833 | 375.764,68 | |
| (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 MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202000055000570. | 17004 | ELO | 00833 | 15,43 | |
| (2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007] | REFERENTE A REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EMSUSPENSÃO DE CONTRATO | 17004 | ELO | 00833 | 47,79 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|--|-------|-----------|---------|------------|---------|
| (2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007] | ROSILENE QUIRINO BORGES-REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023-PROCESSO Nº 202000055000570. | 17004 | ELO | 00833 | 15,43 | |
| (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 MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202000055000570. | 17004 | ELO | 00833 | 195,57 | |
| (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 3- PROCESSO Nº 202300055000355. | 17004 | ELO | 00833 | 13.763,16 | |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ALLINE PEIXOTO DE FRANCA LIMA E OUTROS NA RT 0001201-57.2012.5.18.0009, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 01/15- PROCESSO Nº 202300055000471. | 17004 | ELO | 00833 | 29.784,65 | |
| (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 2- PROCESSO Nº 202300055000423. | 17004 | ELO | 00833 | 25.720,29 | |
| (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. PARCELAS 4/30-PROCESSO Nº 202300055000253. | 17004 | ELO | 00833 | 28.176,40 | |
| (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. PARCELA 4-PROCESSO Nº 202300055000258 | 17004 | ELO | 00833 | 17.907,39 | |
| (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. PARCELA 5/13- PROCESSO Nº202300055000251. | 17004 | ELO | 00833 | 12.384,17 | |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS, FARMACEUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICO NO ESTADO DE | 17004 | ELO | 00833 | 157.210,46 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|-------|-----------|---------|--------------|--------------|
| | GOIÁS- SINDQFP NA RT000026-03.2013.5.18.0006 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTADE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELA 2- PROCESSO Nº 202300055000406. | | | | | |
| (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-PROCESSO Nº 202300055000470. | 17004 | ELO | 00833 | 59.613,00 | |
| (16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006] | REFERENTE A ACORDO HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL. PROCESSO SEI 202300055000314 | 12251 | | 00803 | 1.000.000,00 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | ELO | 00833 | | 142.000,00 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEBIMENTO NF 5039 | 12552 | | 00335 | 420,00 | |
| 11 de outubro de 2023 | | | | | | |
| (11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031] | RECEBIMENTO NF 5046 | 16612 | VLNS | 00335 | 2.511,72 | |
| (11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031] | TARIFAS BANCARIAS | 3492 | VLNS | 00335 | | 69,00 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | Trata-se de acordo celebrado com as empresas HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC. e HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA, no bojo dos autos judiciais n.º5418146-1.2023.8.09.0051, em trâmite na 6ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da omarca de Goiânia GO.- Referente honorários sucumbenciais- Processo nº 202300055000314. | 3378 | VLNS | 00335 | | 1.000.000,00 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | TRANSFERENCIA REFENTE A RECEITA DE VENDAS DE TIRAS | 15919 | VLNS | 00335 | 27.938,00 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Ref a parcela 29ª-Processo nº 202100055000263. | 16570 | ELO | 00833 | | 2.703,62 |
| (3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 [1.1.11.03.0012] | RENDIMENTOS APLICAÇÃO | 4190 | VLNS | 00833 | 45,05 | |
| (13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 [1.1.11.05.0001] | RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA | 4190 | VLNS | 00833 | 1.270,88 | |
| (13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 [1.1.11.05.0001] | RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA- JUROS | 4190 | VLNS | 00833 | 3.853,16 | |
| (13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 [1.1.11.05.0001] | IRRF SRENDIMENTOS | 15688 | VLNS | 00833 | | 1.152,90 |
| (13203) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO [1.1.21.01.0910] | VENDAS A PRAZO CONF - 5075- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO | 4011 | | 00750 | 4.200,00 | |
| (16612) MUNICIPIO DE | RECEBIMENTO NF 5046 | 11530 | VLNS | 00335 | | 2.511,72 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|------------|-----------|------------|--------------|-----------|
| MAQUINE RS [1.1.21.01.1069] | | | | | | |
| (16612) MUNICIPIO DE MAQUINE RS [1.1.21.01.1069] | REFERENTE RETNEÇÃO NF 5046 | 15919 | | VLNS 00335 | | 30,51 |
| (3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011] | VENDAS A PRAZO CONF - 5076- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO | 3095 | | 00750 | | 3.187,45 |
| (2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A [2.1.11.05.0049] | PROVISÃO DA FATURA DA SANEAGO Nº 3000473411 Processo nº 202100055000340 | 3371 | | 00791 | | 12.743,75 |
| (5754) OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA [2.1.11.05.0262] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFe 55.448 PROC - 202100055000340 | 3401 | | JSS 00791 | | 363,50 |
| (18056) AGUIA COMPANHIA DE EXTRACAO DE AGREGADOS E AGUA MI [2.1.11.05.0470] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFSE 9 Processo nº 202300055000204 | Lanc.Mult. | | 00791 | | 2.071,00 |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | RETENCAO CONF NFSE 9 AGUIA COMPANHIA DE EXTRACAO Processo nº 202300055000204 | Lanc.Mult. | | 00791 | | 109,00 |
| (16570) PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO- RT001193/2015 [2.1.14.02.0064] | REFERENTE A Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Ref a parcela 29ª-Processo nº 202100055000263. | 17004 | | ELO 00833 | 2.703,62 | |
| (15688) IRRF S/CONV 787297/2013 [2.1.15.01.0053] | IRRF SRENDIMENTOS | 13665 | | VLNS 00833 | 1.152,90 | |
| (3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035] | VENDAS A PRAZO CONF - 5076- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO | 3419 | | 00750 | 3.187,45 | |
| (3371) AGUA [3.2.11.04.0001] | PROVISÃO DA FATURA DA SANEAGO Nº 3000473411 Processo nº 202100055000340 | 2548 | | 00791 | 12.743,75 | |
| (3378) HONORARIOS ADVOCATICIOS [3.2.11.04.0008] | Trata-se de acordo celebrado com as empresas HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC. e HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA, no bojo dos autos judiciais n.º5418146-1.2023.8.09.0051, em trâmite na 6ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da comarca de Goiânia GO.- Referente honorários sucumbenciais- Processo nº 202300055000314. | 16997 | | VLNS 00335 | 1.000.000,00 | |
| (3383) DECORAÇÕES DE JARDINS [3.2.11.04.0013] | SERVIÇO PRESTADO CONF NFSE 9 PLANTIO DE MUDAS Processo nº 202300055000204 | Lanc.Mult. | | 00791 | 2.180,00 | |
| (3401) ASSINATURA DE PERIÓDICOS [3.2.11.04.0031] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFe 55.448 PROC - 202100055000340 | 5754 | | JSS 00791 | 363,50 | |
| (3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002] | TARIFAS BANCARIAS | 11530 | | VLNS 00335 | 69,00 | |
| (4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001] | VENDAS A PRAZO CONF - 5075- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO | 13203 | | 00750 | | 4.200,00 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | TRANSFERENCIA REFENTE A RECEITA DE VENDAS DE TIRAS | 16997 | | VLNS 00335 | | 27.938,00 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | REFERENTE RETNEÇÃO NF 5046 | 16612 | | VLNS 00335 | 30,51 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-------|-----------|------------|-----------|-----------|
| (4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005] | RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA | 13665 | | VLNS 00833 | | 1.270,88 |
| (4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005] | RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA-JUROS | 13665 | | VLNS 00833 | | 3.853,16 |
| (4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005] | RENDIMENTOS APLICAÇÃO | 3898 | | VLNS 00833 | | 45,05 |
| 13 de outubro de 2023 | | | | | | |
| (2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA - 10202300-CELG DISTRIBUIÇÃO S.A | 3372 | | 00822 | | 22.037,36 |
| (3372) ENERGIA [3.2.11.04.0002] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA - 10202300-CELG DISTRIBUIÇÃO S.A | 2629 | | 00822 | 22.037,36 | |
| 16 de outubro de 2023 | | | | | | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | | ELO 00833 | 74.044,07 | |
| (9259) FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO [1.1.21.01.0654] | RECEBIMENTO NF 5026 | 15919 | | VLNS 00335 | | 3.360,00 |
| (11992) FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO [1.1.21.01.0845] | RECEBIMENTO NF 5021 | 15919 | | VLNS 00335 | | 3.150,00 |
| (12447) FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO [1.1.21.01.0861] | RECEBIMENTO NF 5004 | 15919 | | VLNS 00335 | | 2.100,00 |
| (12545) FUNDO DE SAUDE DE PALMELO GO [1.1.21.01.0875] | RECEBIMENTO NF 5057 | 15919 | | 00335 | | 2.100,00 |
| (13203) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO [1.1.21.01.0910] | RECEBIMENTO NF 5025 | 15919 | | VLNS 00335 | | 1.740,00 |
| (14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926] | RECEBIMENTO NF 5012 | 15919 | | VLNS 00335 | | 1.840,00 |
| (14757) PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI RO [1.1.21.01.0952] | RECEBIMENTO NF 5037 | 15919 | | 00335 | | 12.840,00 |
| (15002) FUNDO DE SAUDE DE SANCRERLANDIA GO [1.1.21.01.0963] | RECEBIMENTO NF 5014 | 15919 | | VLNS 00335 | | 1.008,00 |
| (16360) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA AZUL DO [1.1.21.01.1061] | VENDAS A PRAZO CONF - 5079-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA AZUL DO | 4011 | | 00750 | 5.293,42 | |
| (17720) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI GO [1.1.21.01.1088] | RECEBIMENTO NF 5009 | 15919 | | VLNS 00335 | | 2.100,00 |
| (17748) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA [1.1.21.01.1089] | RECEBIMENTO NF 5004 | 15919 | | VLNS 00335 | | 1.278,00 |
| (18252) MUNICIPIO DE VERA CRUZ [1.1.21.01.1111] | RECEBIMENTO NF 5014 | 15919 | | VLS 00335 | | 11.500,00 |
| (3426) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE [1.1.34.01.0012] | REMESSA CONF - 50788 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA AZUL DO NORTE | 4011 | | 00750 | | 5.293,42 |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA ANEZIO LOPES | 8489 | | 00803 | | 15.509,93 |
| (8489) PROVISÃO DE RISCO | REFERENTE A ACORDO | 2748 | | 00803 | 15.509,93 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|-------|-----------|------------|------------|-----------|
| TRABALHISTA [2.2.13.01.0001] | TRABALHISTA ANEZIO LOPES | | | | | |
| (4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001] | VENDAS A PRAZO CONF - 5079- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA AZUL DO | 16360 | | 00750 | | 5.293,42 |
| (4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001] | REMESSA CONF - 50788 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA AZUL DO NORTE | 3426 | | 00750 | 5.293,42 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | | ELO 00833 | | 74.044,07 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEBIMENTO NF 5025 | 13203 | | VLNS 00335 | 1.740,00 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEBIMENTO NF 5012 | 14141 | | VLNS 00335 | 1.840,00 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEBIMENTO NF 5021 | 11992 | | VLNS 00335 | 3.150,00 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEBIMENTO NF 5026 | 9259 | | VLNS 00335 | 3.360,00 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEBIMENTO NF 5004 | 17748 | | VLNS 00335 | 1.278,00 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEBIMENTO NF 5004 | 12447 | | VLNS 00335 | 2.100,00 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEBIMENTO NF 5009 | 17720 | | VLNS 00335 | 2.100,00 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEBIMENTO NF 5014 | 15002 | | VLNS 00335 | 1.008,00 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEBIMENTO NF 5014 | 18252 | | VLS 00335 | 11.500,00 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEBIMENTO NF 5037 | 14757 | | 00335 | 12.840,00 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEBIMENTO NF 5057 | 12545 | | 00335 | 2.100,00 | |
| 17 de outubro de 2023 | | | | | | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | | ELO 00833 | 31.162,39 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | | ELO 00833 | 31.980,96 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | | ELO 00833 | 236.304,26 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 842410-PROCESSO Nº 202300055000286. | 17846 | | ELO 00833 | | 43.810,33 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM- FATURAS Nº FT00003401, FT 00003432 E FT 00003482-PROCESSO Nº 202200055000250 | 3447 | | ELO 00833 | | 8.107,00 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 842410-PROCESSO Nº 202300055000286. | 17846 | | ELO 00833 | | 30.233,74 |
| (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 RT Nº0010579-11.2015.5.18.0016 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELA 3- PROCESSO Nº 202300055000364. | 2748 | | ELO 00833 | | 32.095,26 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NAS EMPRESAS ESTATAIS A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF NOS DIAS 16, 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000461. | 5292 | | ELO 00833 | | 900,00 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NAS EMPRESAS ESTATAIS A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF NOS DIAS 16, 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000461. | 5292 | | ELO 00833 | | 900,00 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PAGAMENTO DE COMISSÃO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL CONFORME CONTRATO Nº 015/2023-NOTA FISCAL Nº 5-PROCESSO Nº 202300055000171. | 3263 | | ELO 00833 | | 270,26 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIRTUDE DA CONVOCAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS OFICIAIS DO BRASIL- ALFOB PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO ANO DE 2023 QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2023 EM BRASÍLIA/DF-PROCESSO Nº 202300055000466. | 6125 | | ELO 00833 | | 225,00 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A SERVIÇO DE CLIPPING DIGITAL- LEITURA E FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES JUDICIAIS - NOTA FISCAL Nº 110579-PROCESSO Nº 202200055000192. | 17986 | | ELO 00833 | | 427,80 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS- FATURAS Nº FT 00003402 E FT 00003433- PROCESSO Nº 202200055000250. | 6125 | | ELO 00833 | | 19.173,84 |
| (18259) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAGUATINGA S [1.1.21.01.1112] | RECEBIMENTO NF 5018 | 15919 | | 00335 | | 2.220,00 |
| (3447) RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA [2.1.11.05.522] | REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM- FATURAS Nº FT00003401, FT 00003432 E FT 00003482-PROCESSO Nº 202200055000250 | 17004 | | ELO 00833 | 8.107,00 | |
| (3468) SERTEL SERVIÇOS TELEFONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA [2.1.11.05.525] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFS-e 734 Processo nº 202300055000415 | Lanc.Mult. | | 00791 | | 2.116,80 |
| (17846) SODEXO PASS DO | REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO | 17004 | | ELO 00833 | 43.810,33 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO [2.1.11.05.553] | PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 842410-PROCESSO Nº 202300055000286. | | | | | |
| (17846) SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO [2.1.11.05.553] | REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 842410-PROCESSO Nº 202300055000286. | 17004 | | ELO 00833 | 30.233,74 | |
| (17986) AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA [2.1.11.05.557] | REFERENTE A SERVIÇO DE CLIPPING DIGITAL- LEITURA E FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES JUDICIAIS - NOTA FISCAL Nº 110579- PROCESSO Nº 202200055000192. | 17004 | | ELO 00833 | 427,80 | |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E IVANOR ANTÔNIO RODRIGUES RT Nº0010579- 11.2015.5.18.0016 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 3- PROCESSO Nº 202300055000364. | 17004 | | ELO 00833 | 32.095,26 | |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | ISS RETIDO CONF NFS-e 734 Processo nº 202300055000415 | Lanc.Mult. | | 00791 | | 43,20 |
| (5292) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.1.11.05.0046] | REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NAS EMPRESAS ESTATAIS A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF NOS DIAS 16, 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000461. | 17004 | | ELO 00833 | 900,00 | |
| (5292) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.1.11.05.0046] | REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NAS EMPRESAS ESTATAIS A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF NOS DIAS 16, 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000461. | 17004 | | ELO 00833 | 900,00 | |
| (3263) COMISSÕES DE VENDAS [3.1.12.04.0023] | REFERENTE A PAGAMENTO DE COMISSÃO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL CONFORME CONTRATO Nº 015/2023-NOTA FISCAL Nº 5- PROCESSO Nº 202300055000171. | 17004 | | ELO 00833 | 270,26 | |
| (3387) MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS [3.2.11.04.0017] | DESPESAS COM MANUTENÇÃO LINHA TELEFONICA NFS-e 734 Processo nº 202300055000415 | Lanc.Mult. | | 00791 | 2.160,00 | |
| (6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046] | REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIRTUDE DA CONVOCAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS OFICIAIS DO BRASIL- ALFOB PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO ANO DE 2023 QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2023 EM BRASÍLIA/DF- PROCESSO Nº 202300055000466. | 17004 | | ELO 00833 | 225,00 | |
| (6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046] | REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS- FATURAS Nº FT 00003402 E FT 00003433- PROCESSO Nº 202200055000250. | 17004 | | ELO 00833 | 19.173,84 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | | ELO 00833 | | 31.162,39 |

| 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 | | ELO 00833 | | 31.980,96 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | | ELO 00833 | | 236.304,26 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEBIMENTO NF 5018 | 18259 | | 00335 | 2.220,00 | |
| 18 de outubro de 2023 | | | | | | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | | ELO 00833 | 1.350,00 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | | ELO 00833 | 17.305,91 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS (PARTE EMPREGADOR) EFETUADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000027. | 2727 | | ELO 00833 | | 184.647,32 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 1645 DO FORNECEDOR WORK7 AUDITORES- PROCESSO Nº 202100055000082. | 2784 | | ELO 00833 | | 307,04 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE VIA FIBRA ÓPTICA, SERVIÇO DEDICADO 10Gbps REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- NOTA FISCAL Nº 162- PROCESSO Nº 202200055000327. | 17860 | | ELO 00833 | | 1.785,00 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 1970 DO FORNECEDOR GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PROCESSO Nº 202100055000082. | 2784 | | ELO 00833 | | 411,01 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregado) referente ao mês de setembro/2023- Processo nº 202300055000027. | 2727 | | ELO 00833 | | 51.656,94 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 202355 DO FORNECEDOR R&C IMPERIO- PROCESSO Nº 202100055000082. | 2784 | | ELO 00833 | | 18.946,12 |
| (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 RT0001869-28.2012.5.18.0009, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELAS 04/13- PROCESSO Nº 202300055000252. | 2748 | | ELO 00833 | | 17.305,91 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA TEMÁTICA DA CANNABIS DAS AMÉRICAS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE SÃO PAULO- PROCESSO Nº 202300055000489. | 6125 | | ELO 00833 | | 675,00 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A JUROS E MULTA SOBRE VALOR PRINCIPAL DAS RETENÇÕES DE TERCEIROS (IRRF E CSRF) DAS NOTAS FISCAIS Nº 744 (COMPLIANCE | 3496 | | ELO 00833 | | 654,83 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|------|-----------|---------|--------|----------|
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | AUDITORES) E 47144 (ECUSTOMIZE CONSULTORIA)- PROCESSO Nº 202100055000082. REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 47144 DO FORNECEDOR ECUSTOMIZE. FOI SELECIONADO ESSE ITEM POR NÃO TER UM ESPECÍFICO- PROCESSO Nº 202100055000082. | 2793 | ELO | 00833 | | 51,56 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 5824 DO FORNECEDOR GARRA FORTE. FOI SELECIONADO ESSE ITEM POR NÃO TER UM ESPECÍFICO- PROCESSO Nº 202100055000082. | 2793 | ELO | 00833 | | 296,01 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 15 DO FORNECEDOR HM CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI- PROCESSO Nº 202100055000082. | 2791 | ELO | 00833 | | 1.296,00 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 5862 DO FORNECEDOR GARRA FORTE. FOI SELECIONADO ESSE ITEM POR NÃO TER UM ESPECÍFICO- PROCESSO Nº 202100055000082. | 2793 | ELO | 00833 | | 514,67 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DA RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 15 DO FORNECEDOR HM CONSTRUTORA- PROCESSO Nº 202100055000082. | 2791 | ELO | 00833 | | 0,60 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº9317 DO FORNECEDOR DESPRAG DEDETIZADORA- PROCESSO Nº 202100055000082. | 2791 | ELO | 00833 | | 275,00 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA TEMÁTICA DA CANNABIS DAS AMÉRICAS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE SÃO PAULO- PROCESSO Nº 202300055000489. | 5292 | ELO | 00833 | | 675,00 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 744 DO FORNECEDOR COMPLIANCE AUDITORES. FOI SELECIONADO ESSE ITEM POR NÃO TER UM ESPECÍFICO- PROCESSO Nº202100055000082. | 2793 | ELO | 00833 | | 1.953,00 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 47144 DO FORNECEDOR ECUSTOMIZE. - PROCESSO Nº 202100055000082. | 2784 | ELO | 00833 | | 16,64 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 789 DO FORNECEDOR GENESIS- PROCESSO Nº 202100055000082. | 2791 | ELO | 00833 | | 2.107,33 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 744 DO FORNECEDOR COMPLIANCE AUDITORES- PROCESSO Nº 202100055000082. | 2784 | ELO | 00833 | | 630,00 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - | REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº | 2791 | ELO | 00833 | | 4.521,14 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-------|-----------|-----------|------------|----------|
| MATRIZ [1.1.11.02.0037] | 1970 DO FORNECEDOR GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PROCESSO Nº 202100055000082. | | | | | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DA RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 47144 DO FORNECEDOR ECUSTOMIZE. FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO- PROCESSO Nº 202100055000082. | 2793 | | ELO 00833 | | 0,01 |
| (2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA [2.1.11.05.0176] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFSe 202300000518747 Processo nº 202000055000196 | 3399 | | 00791 | | 2.381,84 |
| (17860) GOIAS TELECOMUNICAÇÃO SA GOIASTELECOM [2.1.11.05.554] | REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE VIA FIBRA ÓPTICA, SERVIÇO DEDICADO 10Gbps REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- NOTA FISCAL Nº 162- PROCESSO Nº 202200055000327. | 17004 | | ELO 00833 | 1.785,00 | |
| (2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006] | REFERENTE A RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS (PARTE EMPREGADOR) EFETUADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000027. | 17004 | | ELO 00833 | 184.647,32 | |
| (2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006] | REFERENTE A Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregado) referente ao mês de setembro/2023- Processo nº 202300055000027. | 17004 | | ELO 00833 | 51.656,94 | |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E NOEL BORGES DE CARVALHO NA RT0001869-28.2012.5.18.0009, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELAS 04/13- PROCESSO Nº 202300055000252. | 17004 | | ELO 00833 | 17.305,91 | |
| (2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003] | REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 1645 DO FORNECEDOR WORK7 AUDITORES- PROCESSO Nº 202100055000082. | 17004 | | ELO 00833 | 307,04 | |
| (2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003] | REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 1970 DO FORNECEDOR GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PROCESSO Nº 202100055000082. | 17004 | | ELO 00833 | 411,01 | |
| (2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003] | REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 202355 DO FORNECEDOR R&C IMPERIO- PROCESSO Nº 202100055000082. | 17004 | | ELO 00833 | 18.946,12 | |
| (2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003] | REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 47144 DO FORNECEDOR ECUSTOMIZE. - PROCESSO Nº 202100055000082. | 17004 | | ELO 00833 | 16,64 | |
| (2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003] | REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 744 DO FORNECEDOR COMPLIANCE AUDITORES- PROCESSO Nº 202100055000082. | 17004 | | ELO 00833 | 630,00 | |
| (2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010] | REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 15 DO FORNECEDOR HM CONSTRUTORA E ENGENHARIA | 17004 | | ELO 00833 | 1.296,00 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|--|-------|-----------|---------|----------|---------|
| | EIRELI- PROCESSO Nº 202100055000082. | | | | | |
| (2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010] | REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DA RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 15 DO FORNECEDOR HM CONSTRUTORA- PROCESSO Nº 202100055000082. | 17004 | ELO | 00833 | 0,60 | |
| (2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010] | REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº9317 DO FORNECEDOR DESPRAG DEDETIZADORA- PROCESSO Nº 202100055000082. | 17004 | ELO | 00833 | 275,00 | |
| (2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010] | REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 789 DO FORNECEDOR GENESIS- PROCESSO Nº 202100055000082. | 17004 | ELO | 00833 | 2.107,33 | |
| (2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010] | REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 1970 DO FORNECEDOR GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PROCESSO Nº 202100055000082. | 17004 | ELO | 00833 | 4.521,14 | |
| (2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012] | REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 47144 DO FORNECEDOR ECUSTOMIZE. FOI SELECIONADO ESSE ITEM POR NÃO TER UM ESPECÍFICO- PROCESSO Nº 202100055000082. | 17004 | ELO | 00833 | 51,56 | |
| (2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012] | REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 5824 DO FORNECEDOR GARRA FORTE. FOI SELECIONADO ESSE ITEM POR NÃO TER UM ESPECÍFICO- PROCESSO Nº 202100055000082. | 17004 | ELO | 00833 | 296,01 | |
| (2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012] | REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 5862 DO FORNECEDOR GARRA FORTE. FOI SELECIONADO ESSE ITEM POR NÃO TER UM ESPECÍFICO- PROCESSO Nº 202100055000082. | 17004 | ELO | 00833 | 514,67 | |
| (2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012] | REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 744 DO FORNECEDOR COMPLIANCE AUDITORES. FOI SELECIONADO ESSE ITEM POR NÃO TER UM ESPECÍFICO- PROCESSO Nº202100055000082. | 17004 | ELO | 00833 | 1.953,00 | |
| (2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012] | REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DA RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 47144 DO FORNECEDOR ECUSTOMIZE. FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO- PROCESSO Nº 202100055000082. | 17004 | ELO | 00833 | 0,01 | |
| (5292) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.1.11.05.0046] | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA TEMÁTICA DA CANNABIS DAS AMÉRICAS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE SÃO PAULO- PROCESSO Nº 202300055000489. | 17004 | ELO | 00833 | 675,00 | |
| (3399) LICENÇA DE SOFTWARE [3.2.11.04.0029] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFSe 202300000518747 Processo nº 202000055000196 | 2676 | | 00791 | 2.381,84 | |
| (6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046] | REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA TEMÁTICA | 17004 | ELO | 00833 | 675,00 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|------------|-----------|---------|------------|------------|
| | DA CANNABIS DAS AMÉRICAS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE SÃO PAULO- PROCESSO Nº 202300055000489. | | | | | |
| (3496) JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA [3.2.11.05.0006] | REFERENTE A JUROS E MULTA SOBRE VALOR PRINCIPAL DAS RETENÇÕES DE TERCEIROS (IRRF E CSRF) DAS NOTAS FISCAIS Nº 744 (COMPLIANCE AUDITORES) E 47144 (ECUSTOMIZE CONSULTORIA)- PROCESSO Nº 202100055000082. | 17004 | ELO | 00833 | 654,83 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | ELO | 00833 | | 1.350,00 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | ELO | 00833 | | 17.305,91 |
| 19 de outubro de 2023 | | | | | | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | ELO | 00833 | 101.683,74 | |
| (13203) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO [1.1.21.01.0910] | RECEBIMENTO NF 5075 | 15919 | | 00335 | | 4.200,00 |
| (15016) FUNDO SAUDE DE DOVERLANDIA GO [1.1.21.01.0965] | RECEBIMENTO NF 5072 | 15919 | VLNS | 00335 | | 8.400,00 |
| (16682) EMPRESA BRASILEIRA DE SER. HOSP. EBSERH GO [1.1.21.01.1073] | VENDAS A PRAZO CONF - 5080- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA | 4011 | | 00750 | 15.000,00 | |
| (16682) EMPRESA BRASILEIRA DE SER. HOSP. EBSERH GO [1.1.21.01.1073] | RECEBIMENTO NF 5047 | 15919 | | 00335 | | 16.250,00 |
| (17635) DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO [2.1.11.07.0043] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFS-e 8866 Processo nº 202300055000022 | Lanc.Mult. | | 00791 | | 1.820,07 |
| (17635) DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO [2.1.11.07.0043] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF-e 769 Processo nº 202300055000022 | 16661 | | 00791 | | 2.230,00 |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | ISS RETIDO CONF NFS-e 8866 Processo nº 202300055000022 | Lanc.Mult. | | 00791 | | 69,93 |
| (3387) MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS [3.2.11.04.0017] | DESPESAS NFS-e 8866 Processo nº 202300055000022 | Lanc.Mult. | | 00791 | 1.890,00 | |
| (16661) MATERIAL ELETRICO [3.2.11.04.0060] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF-e 769 Processo nº 202300055000022 | 17635 | | 00791 | 2.230,00 | |
| (4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001] | VENDAS A PRAZO CONF - 5080- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA | 16682 | | 00750 | | 15.000,00 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | ELO | 00833 | | 101.683,74 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEBIMENTO NF 5072 | 15016 | VLNS | 00335 | 8.400,00 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEBIMENTO NF 5047 | 16682 | | 00335 | 16.250,00 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEBIMENTO NF 5075 | 13203 | | 00335 | 4.200,00 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 20 de outubro de 2023 | | | | | | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | ELO | 00833 | 30.545,07 | |
| (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 5- PROCESSO Nº 202300055000276. | 2748 | ERIKA | 00833 | | 14.483,63 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VALDERINA ALMEIDA COSTA NA RT0011350-75.2013.5.18.0010, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-PARCELAS 04/19-PROCESSO Nº 202300055000267. | 2748 | ELO | 00833 | | 20.209,10 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) REFERENTE A PARCELA 7/9 DO EXERCÍCIO 2023 DA INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 421.051.0210.0006 - PROCESSO Nº 202100055000069. | 2792 | ELO | 00833 | | 30.545,07 |
| (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 03/07-PROCESSO Nº 202300055000274 | 2748 | ELO | 00833 | | 14.774,51 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ANTÔNIO EXPEDIDO DE CRISTO NA RT 0001540-34.2012.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELA 4- PROCESSO Nº 202300055000276. | 2748 | ELO | 00833 | | 19.791,28 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E CARLOS HENRIQUE MAFRA NA RT 0010802-66.2016.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELAS 04/25- PROCESSO Nº 202300055000275. | 2748 | ELO | 00833 | | 32.425,22 |
| (3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011] | VENDAS A PRAZO CONF - 5081- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AVARE | 3095 | | 00750 | | 40,94 |
| (2569) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.11.05.0070] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 64318 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | 3328 | ELO | 00791 | | 50,00 |
| (3447) RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA [2.1.11.05.522] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 4197 Processo nº 202200055000250 | 6125 | | 00791 | | 6.220,46 |
| (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- | 17004 | ERIKA | 00833 | 14.483,63 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|-------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | REFERENTE PARCELA 5- PROCESSO Nº 202300055000276. | | | | | |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VALDERINA ALMEIDA COSTA NA RT0011350-75.2013.5.18.0010, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- PARCELAS 04/19-PROCESSO Nº 202300055000267. | 17004 | ELO | 00833 | 20.209,10 | |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E APARECIDA COELHO FERREIRA FREITAS NA RT 0001843-24.2012.5.18.0011, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE AS PARCELA 03/07-PROCESSO Nº 202300055000274 | 17004 | ELO | 00833 | 14.774,51 | |
| (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 202300055000276. | 17004 | ELO | 00833 | 19.791,28 | |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E CARLOS HENRIQUE MAFRA NA RT 0010802-66.2016.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELAS 04/25- PROCESSO Nº 202300055000275. | 17004 | ELO | 00833 | 32.425,22 | |
| (2792) I.P.T.U A RECOLHER [2.1.14.01.0011] | REFERENTE A IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) REFERENTE A PARCELA 7/9 DO EXERCÍCIO 2023 DA INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 421.051.0210.0006 - PROCESSO Nº 202100055000069. | 17004 | ELO | 00833 | 30.545,07 | |
| (3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035] | VENDAS A PRAZO CONF - 5081- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AVARE | 3419 | | 00750 | 40,94 | |
| (3328) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL [3.2.11.01.0005] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 64318 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | 2569 | ELO | 00791 | 50,00 | |
| (6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 4197 Processo nº 202200055000250 | 3447 | | 00791 | 6.220,46 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | ELO | 00833 | | 30.545,07 |
| 23 de outubro de 2023 | | | | | | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | ELO | 00833 | 15.509,93 | |
| (12923) FUNDO DE SAUDE DE ALOANDIA GO [1.1.21.01.0888] | RECEBIMENTO NF 5065 | 15919 | | 00335 | | 16.200,00 |
| (16360) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA AZUL DO [1.1.21.01.1061] | RECEBIMENTO NF 5079 | 15919 | | 00335 | | 5.293,42 |
| (17628) COMPUTADORES DELL [1.2.31.07.0007] | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PROCESSO SEI:202200055000335 | 17621 | VLNS | 00822 | 25.700,00 | |
| (17621) J.L. DO B. | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES | 17628 | VLNS | 00822 | | 25.700,00 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|-------|-----------|-------------|--------------|------------|
| GUIMARAES [2.1.11.05.519] | PROCESSO SEI:202200055000335 | | | | | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | | ELO 00833 | | 15.509,93 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEBIMENTO NF 5065 | 12923 | | 00335 | 16.200,00 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEBIMENTO NF 5079 | 16360 | | 00335 | 5.293,42 | |
| 25 de outubro de 2023 | | | | | | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | | ELO 00833 | 74.069,74 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | | ELO 00833 | 3.898,16 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | | ELO 00833 | 124.598,22 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | | ELO 00833 | 1.728.078,97 | |
| (5460) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS [1.1.21.01.0569] | RECEBIMENTO NF 5059 | 15919 | | 00335 | | 3.500,00 |
| (11698) FUNDO DE SAUDE DE TURVANIA GO [1.1.21.01.0815] | VENDAS A PRAZO CONF - 5085-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA | 4011 | | 00750 | 25.200,00 | |
| (3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011] | VENDAS A PRAZO CONF - 5082-MUNICIPIO ALVORADA | 3095 | | 00750 | | 122,83 |
| (17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 1053 AIRWAY TRANSPORTES | 3276 | | ERIKA 00791 | | 2.586,84 |
| (3447) RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA [2.1.11.05.522] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 4290 Processo nº 202200055000250 | 6125 | | 00791 | | 1.339,80 |
| (3447) RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA [2.1.11.05.522] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 4295 Processo nº 202200055000250 | 6125 | | 00791 | | 1.571,90 |
| (3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035] | VENDAS A PRAZO CONF - 5082-MUNICIPIO ALVORADA | 3419 | | 00750 | 122,83 | |
| (3276) FRETES E CARRETOS [3.1.12.05.0003] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 1053 AIRWAY TRANSPORTES | 17606 | | ERIKA 00791 | 2.586,84 | |
| (6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 4290 Processo nº 202200055000250 | 3447 | | 00791 | 1.339,80 | |
| (6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 4295 Processo nº 202200055000250 | 3447 | | 00791 | 1.571,90 | |
| (4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001] | VENDAS A PRAZO CONF - 5085-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA | 11698 | | 00750 | | 25.200,00 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | | ELO 00833 | | 74.069,74 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | | ELO 00833 | | 3.898,16 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | | ELO 00833 | | 124.598,22 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-------|-----------|-----------|----------|--------------|
| [4.2.31.03.0002] | | | | | | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | | ELO 00833 | | 1.728.078,97 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEBIMENTO NF 5059 | 5460 | | 00335 | 3.500,00 | |
| 26 de outubro de 2023 | | | | | | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELAS 23/60- PROCESSO Nº 202100055000375. | 3912 | | ELO 00833 | | 16.927,66 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 147/180 DO PARCELAMENTO DEDÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175. | 9700 | | ELO 00833 | | 3.898,16 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A O MÊS DE OUTUBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 55448-PROCESSO Nº 20200055000086 | 5754 | | ELO 00833 | | 363,50 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000402.FAVOR EFETUAR A TED NO BCO DO BRASIL - AG. 3064-3- C/C 260074-9 | 2629 | | ELO 00833 | | 18.169,09 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIRTUDE DO CONVITE DA MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, Dra. NÍSIA TRINDADE, PARA O LANÇAMENTO DA NOVA ESTRATÉGIA PARA O COMPLEXO ECONÔMICO INDUSTRIAL DA SAÚDE, NO ÂMBIO DO GECEIS E ALINHADA A NOVA POLÍTICA INDUSTRIAL BRASILEIRA A SER REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO/2023 EM BRASÍLIA/DF- PROCESSO Nº 202300055000449. | 5292 | | ELO 00833 | | 225,00 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 3492 | | ELO 00833 | | 193,27 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIRTUDE DO CONVITE DA MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, Dra. NÍSIA TRINDADE, PARA O LANÇAMENTO DA NOVA ESTRATÉGIA PARA O COMPLEXO ECONÔMICO INDUSTRIAL DA SAÚDE, NO ÂMBIO DO GECEIS E ALINHADA A NOVA POLÍTICA INDUSTRIAL BRASILEIRA A SER REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO/2023 EM BRASÍLIA/DF- PROCESSO Nº 202300055000449. | 5292 | | ELO 00833 | | 225,00 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- NOTA FISCAL Nº 789- PROCESSO Nº 202300055000410.. | 18014 | | ELO 00833 | | 16.092,29 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NA RT 0001858-96.2012.5.18.0009, MOVIDA POR ANEZIO LOPES DE PAULO- PROCESSO Nº 202300055000511. | 2748 | | ELO 00833 | | 15.509,93 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - | REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DOS COMISSIONADOS E DOS | 2726 | | ELO 00833 | | 74.551,50 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| MATRIZ [1.1.11.02.0037] | COLABORADORES DE OUTROS ÓRGÃOS QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024. | | | | | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DO SALÁRIO LÍQUIDO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA, VANESA SOUSA CAVALCANTE FERREIRA- PROCESSO Nº 202300055000024. | 2726 | | ELO 00833 | | 3.776,36 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000402.FAVOR EFETUAR A TED NO BANCO DO BRASIL - AG. 3064-3 - C/C 260074-6 | 2629 | | ELO 00833 | | 566,83 |
| (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. | 2726 | | ELO 00833 | | 1.270.071,40 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023- PROCESSO Nº 202100055000340 | 2548 | | ELO 00833 | | 6.667,05 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PERECÍVEIS (CAFÉ, PÃO FRANCÊS, MARGARINA E AÇÚCAR) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO- NOTA FISCAL Nº 6326- PROCESSO Nº 2023000550002 | 3608 | | ELO 00833 | | 2.004,88 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A Prestação de serviços de avaliação e emissão de laudo técnico de estanqueidade do tanque de armazenamento de álcool e tubulações de abastecimento da IQUEGO- Processo nº 202100055000334. | 18049 | | ELO 00833 | | 1.741,50 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000070. | 502 | | ELO 00833 | | 61.852,01 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A Serviço de fornecimento e plantio de 10 mudas de Escova de Garrafa - Callistemon Citrinus, incluindo os serviços de plantio e colocação de gradios na calçada de passeio público- NF 009 - Processo nº 202300055000204. | 18056 | | ELO 00833 | | 2.071,00 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023- PROCESSO Nº 202100055000340 | 2548 | | ELO 00833 | | 6.076,70 |
| (502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002] | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000070. | 17004 | | ELO 00833 | 61.852,01 | |
| (18014) GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.01.0161] | REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- NOTA FISCAL Nº 789- PROCESSO Nº 202300055000410.. | 17004 | | ELO 00833 | 16.092,29 | |
| (2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A [2.1.11.05.0049] | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023- PROCESSO Nº 202100055000340 | 17004 | | ELO 00833 | 6.667,05 | |
| (2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A [2.1.11.05.0049] | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023- PROCESSO Nº 202100055000340 | 17004 | | ELO 00833 | 6.076,70 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|-------|-----------|-----------|--------------|----------|
| (2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129] | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000402.FAVOR EFETUAR A TED NO BCO DO BRASIL - AG. 3064-3- C/C 260074-9 | 17004 | | ELO 00833 | 18.169,09 | |
| (2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129] | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000402.FAVOR EFETUAR A TED NO BANCO DO BRASIL - AG. 3064-3 - C/C 260074-6 | 17004 | | ELO 00833 | 566,83 | |
| (5754) OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA [2.1.11.05.0262] | REFERENTE A O MÊS DE OUTUBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 55448-PROCESSO Nº 20200055000086 | 17004 | | ELO 00833 | 363,50 | |
| (18056) AGUIA COMPANHIA DE EXTRACAO DE AGREGADOS E AGUA MI [2.1.11.05.0470] | REFERENTE A Serviço de fornecimento e plantio de 10 mudas de Escova de Garrafa - Callistemon Citrinus, incluindo os serviços de plantio e colocação de gradios na calçada de passeio público- NF 009 - Processo nº 202300055000204. | 17004 | | ELO 00833 | 2.071,00 | |
| (3447) RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA [2.1.11.05.522] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 4305 Processo nº 202200055000250 | 6125 | | 00791 | | 3.257,50 |
| (3608) FC ALIMENTOS EIRELI [2.1.11.05.528] | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PERECÍVEIS (CAFÉ, PÃO FRANCÊS, MARGARINA E AÇÚCAR) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO- NOTA FISCAL Nº 6326- PROCESSO Nº 2023000550002 | 17004 | | ELO 00833 | 2.004,88 | |
| (18049) STANQTEST - AVALIACOES LTDA [2.1.11.05.561] | REFERENTE A Prestação de serviços de avaliação e emissão de laudo técnico de estanqueidade do tanque de armazenamento de álcool e tubulações de abastecimento da IQUEGO- Processo nº 202100055000334. | 17004 | | ELO 00833 | 1.741,50 | |
| (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 OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024. | 17004 | | ELO 00833 | 74.551,50 | |
| (2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005] | REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DO SALÁRIO LÍQUIDO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA, VANESA SOUSA CAVALCANTE FERREIRA- PROCESSO Nº 202300055000024. | 17004 | | ELO 00833 | 3.776,36 | |
| (2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005] | REFERENTE A SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024. | 17004 | | ELO 00833 | 1.270.071,40 | |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NA RT 0001858-96.2012.5.18.0009, MOVIDA POR ANEZIO LOPES DE PAULO- PROCESSO Nº 202300055000511. | 17004 | | ELO 00833 | 15.509,93 | |
| (9700) FGTS PARC. 2011003531 [2.1.13.03.0020] | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 147/180 DO PARCELAMENTO DEDÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175. | 17004 | | ELO 00833 | 3.898,16 | |
| (3912) SESI PARCELAMENTO [2.1.16.01.0007] | REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELAS 23/60- PROCESSO Nº 202100055000375. | 17004 | | ELO 00833 | 16.927,66 | |
| (5292) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIRTUDE DO | 17004 | | ELO 00833 | 225,00 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-------|-----------|------------|----------|-----------|
| [3.1.11.05.0046] | CONVITE DA MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, Dra. NÍSIA TRINDADE, PARA O LANÇAMENTO DA NOVA ESTRATÉGIA PARA O COMPLEXO ECONÔMICO INDUSTRIAL DA SAÚDE, NO ÂMBIO DO GECEIS E ALINHADA A NOVA POLÍTICA INDUSTRIAL BRASILEIRA A SER REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO/2023 EM BRASÍLIA/DF- PROCESSO Nº 202300055000449. | | | | | |
| (5292) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.1.11.05.0046] | REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIRTUDE DO CONVITE DA MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, Dra. NÍSIA TRINDADE, PARA O LANÇAMENTO DA NOVA ESTRATÉGIA PARA O COMPLEXO ECONÔMICO INDUSTRIAL DA SAÚDE, NO ÂMBIO DO GECEIS E ALINHADA A NOVA POLÍTICA INDUSTRIAL BRASILEIRA A SER REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO/2023 EM BRASÍLIA/DF- PROCESSO Nº 202300055000449. | 17004 | | ELO 00833 | 225,00 | |
| (6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 4305 Processo nº 202200055000250 | 3447 | | 00791 | 3.257,50 | |
| (3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002] | REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4. | 17004 | | ELO 00833 | 193,27 | |
| 27 de outubro de 2023 | | | | | | |
| (11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002] | COBRIR TARIFAS BANCÁRIAS PENDENTES NA CONTA CORRENTE Nº 6091-7 DO BANCO DOBRASIL | 16997 | | VLNS 00335 | 408,95 | |
| (12888) BANCO DO BRASIL S/A C/C 7096-3 [1.1.11.02.0032] | COBRIR TARIFAS BANCÁRIAS PENDENTES NA CONTA CORRENTE Nº 7096-3 DO BANCO DO BRASIL- PROCESSO Nº 202300055000062.COBRIR TARIFAS BANCÁRIAS PENDENTES NA CONTA CORRENTE Nº 7096-3 DO BANCO DO BRASIL- PROCESSO Nº 202300055000062. | 16997 | | VLNS 00335 | 181,95 | |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | COBRIR TARIFAS BANCÁRIAS PENDENTES NA CONTA CORRENTE Nº 6091-7 DO BANCO DOBRASIL | 11 | | VLNS 00335 | | 408,95 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | COBRIR TARIFAS BANCÁRIAS PENDENTES NA CONTA CORRENTE Nº 7096-3 DO BANCO DO BRASIL- PROCESSO Nº 202300055000062.COBRIR TARIFAS BANCÁRIAS PENDENTES NA CONTA CORRENTE Nº 7096-3 DO BANCO DO BRASIL- PROCESSO Nº 202300055000062. | 12888 | | VLNS 00335 | | 181,95 |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - | DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS | 15919 | | VLNS 00335 | | 11.325,73 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|-------|------------|---------|-----------|----------|
| FILIAL [1.1.11.02.0036] | | | | | | |
| (16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036] | DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS | 15919 | VLNS 00335 | | 37.752,44 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | ELO 00833 | | 22.755,60 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | ELO 00833 | | 1.533,10 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | ELO 00833 | | 32.552,57 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025 | 2746 | ELO 00833 | | | 3.474,44 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025 | 2746 | ELO 00833 | | | 3.430,30 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025 | 2746 | ELO 00833 | | | 3.873,37 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025 | 2746 | ELO 00833 | | | 3.773,41 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A | 2746 | ELO 00833 | | | 3.474,44 |
| | Histórico | | | | | |
| | PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025 | | | | | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183. | 3349 | ELO 00833 | | | 1.152,23 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025. | 2746 | 00833 | | | 1.460,14 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025. | 2746 | 00833 | | | 1.792,45 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DO VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000183. | 3349 | ELO 00833 | | | 5.468,80 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A RECOLHIMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS NA RT 0001858-96.2012.5.18.0009, MOVIDA POR ANEZIO LOPES DE PAULO- PROCESSO Nº 202300055000511. | 7623 | ELO 00833 | | | 2.745,97 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025. | 2746 | 00833 | | | 2.013,98 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183. | 3349 | 00833 | | | 843,99 |

| 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 DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183. | 3349 | | 00833 | | 1.152,23 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025 | 2746 | | 00833 | | 3.873,37 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183. | 3349 | | 00833 | | 1.152,23 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025 | 2746 | | 00833 | | 3.571,36 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183. | 3349 | | 00833 | | 5,96 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025 | 2746 | | 00833 | | 3.773,41 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES DA IQUEGO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000183. | 3349 | | 00833 | | 1.239,50 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025 | 2746 | | 00833 | | 5.893,47 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025 | 2746 | | 00833 | | 3.706,61 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183. | 3349 | | 00833 | | 1.152,20 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A FÉRIAS DOS COLABORADORES: ANTONIA DAS GRAÇAS DE SOUZA, DIVINA CRISTINA DE BAIROS, RENATA DE MORAIS E JENIFER SANTANA DA SILVA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 503 | | 00833 | | 14.359,14 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183. | 3349 | | 00833 | | 9,96 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES DA IQUEGO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000183. | 3349 | | 00833 | | 293,60 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DO VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000183. | 3349 | | 00833 | | 11.818,00 |
| (11992) FUNDO DE SAUDE | VENDAS A PRAZO CONF - 5088- | 4011 | | 00750 | 6.300,00 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|-------|-----------|---------|-----------|---------|
| DE GOIANAPOLIS - GO [1.1.21.01.0845] | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GOIANAPOLIS | | | | | |
| (503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003] | REFERENTE A FÉRIAS DOS COLABORADORES: ANTONIA DAS GRAÇAS DE SOUZA, DIVINA CRISTINA DE BAIRROS, RENATA DE MORAIS E JENIFER SANTANA DA SILVA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 17004 | | 00833 | 14.359,14 | |
| (3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011] | VENDAS A PRAZO CONF - 5086- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA | 3095 | | 00750 | | 54,04 |
| (2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015] | REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025 | 17004 | ELO | 00833 | 3.474,44 | |
| (2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015] | REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025 | 17004 | ELO | 00833 | 3.430,30 | |
| (2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015] | REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025 | 17004 | ELO | 00833 | 3.873,37 | |
| (2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015] | REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025 | 17004 | ELO | 00833 | 3.773,41 | |
| (2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015] | REFERENTE A Histórico PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025 | 17004 | ELO | 00833 | 3.474,44 | |
| (2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015] | REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025. | 17004 | | 00833 | 1.460,14 | |
| (2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015] | REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025. | 17004 | | 00833 | 1.792,45 | |
| (2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015] | REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025. | 17004 | | 00833 | 2.013,98 | |
| (2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015] | REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025 | 17004 | | 00833 | 3.873,37 | |
| (2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015] | REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025 | 17004 | | 00833 | 3.571,36 | |
| (2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015] | REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025 | 17004 | | 00833 | 3.773,41 | |
| (2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015] | REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025 | 17004 | | 00833 | 5.893,47 | |
| (2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015] | REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023-PROCESSO 202300055000025 | 17004 | | 00833 | 3.706,61 | |
| (3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035] | VENDAS A PRAZO CONF - 5086- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA | 3419 | | 00750 | 54,04 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027] | REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183. | 17004 | | ELO 00833 | 1.152,23 | |
| (3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027] | REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DO VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000183. | 17004 | | ELO 00833 | 5.468,80 | |
| (3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027] | REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183. | 17004 | | 00833 | 843,99 | |
| (3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027] | REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183. | 17004 | | 00833 | 1.152,23 | |
| (3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027] | REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183. | 17004 | | 00833 | 1.152,23 | |
| (3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027] | REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183. | 17004 | | 00833 | 5,96 | |
| (3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027] | REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES DA IQUEGO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000183. | 17004 | | 00833 | 1.239,50 | |
| (3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027] | REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183. | 17004 | | 00833 | 1.152,20 | |
| (3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027] | REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183. | 17004 | | 00833 | 9,96 | |
| (3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027] | REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES DA IQUEGO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000183. | 17004 | | 00833 | 293,60 | |
| (3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027] | REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DO VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000183. | 17004 | | 00833 | 11.818,00 | |
| (7623) CUSTAS JUDICIAIS [3.2.11.04.0053] | REFERENTE A RECOLHIMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS NA RT 0001858-96.2012.5.18.0009, MOVIDA POR ANEZIO LOPES DE PAULO- PROCESSO Nº 202300055000511. | 17004 | | ELO 00833 | 2.745,97 | |
| (4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001] | VENDAS A PRAZO CONF - 5088- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GOIANAPOLIS | 11992 | | 00750 | | 6.300,00 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | | ELO 00833 | | 22.755,60 |

| 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 | | ELO 00833 | | 1.533,10 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | | ELO 00833 | | 32.552,57 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS | 16997 | | VLNS 00335 | 11.325,73 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS | 16997 | | VLNS 00335 | | 37.752,44 |
| 30 de outubro de 2023 | | | | | | |
| (11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002] | TARIFAS RENOVAÇÃO CADASTRO | 3492 | | VLNS 00833 | | 55,33 |
| (11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002] | TARIFAS BANCARIAS | 3492 | | VLNS 00833 | | 49,30 |
| (11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002] | TARIFAS BANCARIAS | 3492 | | VLNS 00833 | | 171,20 |
| (11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002] | TARIFAS BANCARIAS | 3492 | | VLNS 00833 | | 134,89 |
| (11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002] | TARIFAS BANCARIAS | 3492 | | VLNS 00833 | | 34,52 |
| (12888) BANCO DO BRASIL S/A C/C 7096-3 [1.1.11.02.0032] | TARIFAS BANCARIAS | 3492 | | vlns 00335 | | 173,00 |
| (12888) BANCO DO BRASIL S/A C/C 7096-3 [1.1.11.02.0032] | TARIFA TED- | 3492 | | VLS 00335 | | 8,95 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | | ELO 00833 | 31.972,29 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | | ELO 00833 | 115.331,55 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | | ELO 00833 | 250,14 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | | ELO 00833 | 20.250,71 | |
| (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 30/60- Processo nº 202100055000150. | 16402 | | ELO 00833 | | 32.552,57 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS CLT-PGFN INSCRIÇÕES Nº 11.5.20.001474-30 (46208006073), 11.5.20.001473-59 (46208006072/2017-91) E 11.5.20.001472-78 (46208006071/2017-41)- PARCELA 39/60 - PROCESSO Nº 20200055000336. | 16052 | | ELO 00833 | | 6.210,74 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTA DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA Nº PROCESSO 10120-723.762/2012-17- REFERENTE PARCELA 18/60 -PROCESSO Nº 202100055000430. | 17235 | | ELO 00833 | | 25.761,55 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- FATURA Nº 30- PROCESSO Nº 202100055000415. | 4649 | | ELO 00833 | | 7,17 |
| (502) ADIANTAMENTOS 13º | REFERENTE A 1ª PARCELA DE 13 | 2874 | | 00811 | | 61.852,01 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|--|-------|-----------|---------|-----------|----------|
| SALARIO [1.1.22.03.0002] | SALARIO | | | | | |
| (3426) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE [1.1.34.01.0012] | VENDAS A PRAZO CONF - 5089-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABOATAO DOS | 3095 | | 00750 | | 50,01 |
| (3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO [1.1.38.01.0001] | REFERENTE A SAIDA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO. | 3389 | | 00803 | | 4.430,68 |
| (688) PREMIOS DE SEGUROS [1.1.51.01.0006] | REFERENTE A seguro de vida em grupo | 3346 | | 00803 | | 176,91 |
| (845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001] | REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 10/2023. | 3391 | | 00803 | | 1.436,10 |
| (845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001] | REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 10/2023. | 3391 | | 00803 | | 410,24 |
| (845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001] | REFERENTE A DEPRECIACÃO REFEITORIO 10/2023 | 3391 | | 00803 | | 426,63 |
| (845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001] | REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE 10/2023. | 3076 | | 00803 | | 2.966,07 |
| (845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001] | REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇÕES 10/2023 | 3076 | | 00803 | | 376,70 |
| (845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001] | REFERENTE A DEPRECIACÃO ALMOXARIFADO 10/2023. | 3391 | | 00803 | | 2.472,83 |
| (3489) JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI [2.1.11.05.527] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FAURA 16412 Processo nº 202200055000391 | 7622 | | 00791 | | 4.170,00 |
| (4649) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [2.1.13.02.0017] | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- FATURA Nº 30-PROCESSO Nº 202100055000415. | 17004 | ELO | 00833 | 7,17 | |
| (16052) PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN [2.1.14.02.0062] | REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS CLT-PGFN INSCRIÇÕES Nº 11.5.20.001474-30 (46208006073), 11.5.20.001473-59 (46208006072/2017-91) E 11.5.20.001472-78 (46208006071/2017-41)- PARCELA 39/60 - PROCESSO Nº 202000055000336. | 17004 | ELO | 00833 | 6.210,74 | |
| (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 30/60- Processo nº 202100055000150. | 17004 | ELO | 00833 | 32.552,57 | |
| (17235) PARCELAMENTO MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 [2.1.14.02.0065] | REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTA DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA NºPROCESSO 10120-723.762/2012-17- REFERENTE PARCELA 18/60 -PROCESSO Nº 202100055000430. | 17004 | ELO | 00833 | 25.761,55 | |
| (2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003] | REFERENTE A 1ª PARCELA DE 13 SALARIO | 502 | | 00811 | 61.852,01 | |
| (3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016] | REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE 10/2023. | 845 | | 00803 | 2.966,07 | |
| (3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016] | REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇÕES 10/2023 | 845 | | 00803 | 376,70 | |
| (3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035] | VENDAS A PRAZO CONF - 5089-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABOATAO DOS | 3426 | | 00750 | 50,01 | |
| (3346) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [3.2.11.01.024] | REFERENTE A seguro de vida em grupo | 688 | | 00803 | 176,91 | |
| (3389) MATERIAL DE CONSUMO [3.2.11.04.0019] | REFERENTE A SAIDA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO. | 3798 | | 00803 | 4.430,68 | |
| (3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021] | REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 10/2023. | 845 | | 00803 | 1.436,10 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|---|-------|-----------|------------|--------------|--------------|
| (3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021] | REFERENTE A DEPRECIAÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 10/2023. | 845 | | 00803 | 410,24 | |
| (3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021] | REFERENTE A DEPRECIAÇÃO REFEITORIO 10/2023 | 845 | | 00803 | 426,63 | |
| (3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021] | REFERENTE A DEPRECIAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2023. | 845 | | 00803 | 2.472,83 | |
| (7622) LOCAÇÃO DE VEICULOS [3.2.11.04.0052] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FAURA 16412 Processo nº 202200055000391 | 3489 | | 00791 | 4.170,00 | |
| (3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002] | TARIFAS RENOVAÇÃO CADASTRO | 11 | | VLNS 00833 | 55,33 | |
| (3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002] | TARIFAS BANCARIAS | 11 | | VLNS 00833 | 49,30 | |
| (3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002] | TARIFAS BANCARIAS | 11 | | VLNS 00833 | 171,20 | |
| (3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002] | TARIFAS BANCARIAS | 11 | | VLNS 00833 | 134,89 | |
| (3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002] | TARIFAS BANCARIAS | 11 | | VLNS 00833 | 34,52 | |
| (3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002] | TARIFAS BANCARIAS | 12888 | | vlns 00335 | 173,00 | |
| (3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002] | TARIFA TED- | 12888 | | VLS 00335 | 8,95 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | | ELO 00833 | | 31.972,29 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | | ELO 00833 | | 115.331,55 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | | ELO 00833 | | 250,14 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | | ELO 00833 | | 20.250,71 |
| 31 de outubro de 2023 | | | | | | |
| (11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002] | RESGATE APLICAÇÃO | 3898 | | VLNS 00833 | 36,29 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | | ELO 00833 | 2.500.000,00 | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 15919 | | ELO 00833 | 9.142,70 | |
| (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 aos honorários sucumbenciais- Processo nº 202300055000513. | 16185 | | ELO 00833 | | 1.250.000,00 |
| (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 | 16185 | | ELO 00833 | | 1.250.000,00 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|------------|-----------|---------|--------|------------|
| | Ambiental da Comarca de Goiânia - GO- Referente entrada da dívida principal- Processo nº 202300055 000513. | | | | | |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E RUBER PAULO MAFRA NA RT 0010722-78.2016.5.18.0011, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 2- PROCESSO Nº 202300055000384. | 2748 | ELO | 00833 | | 20.250,71 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- FATURA Nº 30- PROCESSO Nº 202100055000415. | 4649 | ELO | 00833 | | 103,65 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- FATURA Nº 30- PROCESSO Nº 202100055000415. | 4649 | ELO | 00833 | | 30,15 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- FATURA Nº 30- PROCESSO Nº 202100055000415. | 4649 | ELO | 00833 | | 5,52 |
| (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. | 2725 | ELO | 00833 | | 115.331,55 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- FATURA Nº 30- PROCESSO Nº 202100055000415. | 4649 | ELO | 00833 | | 103,65 |
| (17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037] | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- FATURA Nº 30-PROCESSO Nº 202100055000415. | 15919 | ELO | 00833 | | 2.742,81 |
| (5425) BANCO ITAU S/A C/C 1399-5 [1.1.11.03.0004] | RENDIMENTOS | 4190 | VLNS | 00833 | 1,80 | |
| (9945) BANCO CEF S/A C/P 811-6 [1.1.11.03.0008] | RENDIMENTO APLICAÇÃO | 4190 | | 00833 | 5,75 | |
| (3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 [1.1.11.03.0012] | RESGATE APLICAÇÃO | 11 | VLNS | 00833 | | 36,29 |
| (503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003] | ferias 202300055000012 | Lanc.Mult. | | 00811 | | 20.565,12 |
| (688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006] | Seguro de Vida | Lanc.Mult. | | 00811 | | 52,31 |
| (688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006] | Seguro de Vida | Lanc.Mult. | | 00811 | | 1,90 |
| (688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006] | Seguro de Vida | Lanc.Mult. | | 00811 | | 19,02 |
| (845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001] | Predio industrial | 3076 | | 00850 | | 13.206,13 |
| (845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001] | Sede administrativa I | 3391 | | 00850 | | 1.659,43 |
| (845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001] | Sede administrativa II | 3391 | | 00850 | | 473,68 |
| (845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001] | Refeitório | 3391 | | 00850 | | 490,73 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|--|--|------------|-----------|-----------|------------|--------------|
| (845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001] | Almoxarifado | 3391 | | 00850 | | 2.856,34 |
| (845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001] | REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 10/2023. | 3076 | | 00803 | | 11.434,05 |
| (845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001] | REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 10/2023 | 3391 | | 00803 | | 697,38 |
| (845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001] | REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS ALAMBRADOS 10/2023 | 3391 | | 00803 | | 369,52 |
| (845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001] | REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 10/2023 | 3076 | | 00803 | | 435,24 |
| (846) MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS [1.2.31.17.0002] | Lançamento de Depreciação | 3391 | | 00854 | | 17,78 |
| (17860) GOIAS TELECOMUNICAÇÃO SA GOIASTELECOM [2.1.11.05.554] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA 190 GOIAS TELECOMUNICAÇÕES | Lanc.Mult. | | elo 00791 | | 1.785,98 |
| (2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004] | REFERENTE A Guia de Recolhimento do FGTS referente mês de outubro - Processo nº 202300055000026. | 17004 | | ELO 00833 | 115.331,55 | |
| (2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005] | Faltas em Dias | Lanc.Mult. | | 00811 | | 736,71 |
| (2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005] | Salários a Pagar | Lanc.Mult. | | 00811 | | 1.485.340,67 |
| (2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005] | Salários a Pagar | Lanc.Mult. | | 00811 | | 51.568,02 |
| (2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006] | INSS s/folha de pagamento | Lanc.Mult. | | 00811 | | 103.791,71 |
| (2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006] | INSS - Rescisão | Lanc.Mult. | | 00811 | | 45,64 |
| (2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006] | INSS s/ 13º Salario - Rescisão | Lanc.Mult. | | 00811 | | 400,34 |
| (2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006] | INSS s/ Férias | Lanc.Mult. | | 00811 | | 1.522,09 |
| (2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006] | INSS - Diretoria | Lanc.Mult. | | 00811 | | 1.651,64 |
| (2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006] | INSS s/Pro-Labore - RPA | Lanc.Mult. | | 00811 | | 7.784,66 |
| (2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007] | Ipasgo Basico | Lanc.Mult. | | 00811 | | 48.859,69 |
| (2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007] | IPASGO Especial - Diretores | Lanc.Mult. | | 00811 | | 444,25 |
| (2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007] | Ipasgo Basico 6,81% | Lanc.Mult. | | 00811 | | 166,93 |
| (2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007] | IPASGO Especial | Lanc.Mult. | | 00811 | | 6.666,50 |
| (2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007] | IPASGO Basico - Diretores | Lanc.Mult. | | 00811 | | 680,64 |
| (2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007] | IPASGO Básico | Lanc.Mult. | | 00811 | | 1.994,85 |
| (2743) SENAI [2.1.13.01.0012] | SENAI A RECOLHER | Lanc.Mult. | | AT 00811 | | 13.192,41 |
| (2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014] | SESI A RECOLHER | Lanc.Mult. | | AT 00811 | | 19.788,61 |
| (2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015] | Salários a Pagar | Lanc.Mult. | | 00811 | | 44.110,75 |
| (2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016] | IRRF s/ Férias | Lanc.Mult. | | 00811 | | 2.198,43 |
| (2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016] | IRRF s/ 13º Salario - Rescisão | Lanc.Mult. | | 00811 | | 128,14 |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|--|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| (2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016] | IRRF s/ folha de pagamento | Lanc.Mult. | | 00811 | | 186.043,88 |
| (2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016] | IRRF s/Pro-Labore -Diretores | Lanc.Mult. | | 00811 | | 10.013,40 |
| (2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016] | Imposto de Renda Retido na Fonte - RPA | Lanc.Mult. | | 00811 | | 16.197,50 |
| (2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017] | REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E RUBER PAULO MAFRA NA RT 0010722-78.2016.5.18.0011, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 2- PROCESSO Nº 202300055000384. | 17004 | ELO | 00833 | 20.250,71 | |
| (2749) RESCISÕES A PAGAR [2.1.13.01.0018] | RESCISÃO A PAGAR 10-2023 | Lanc.Mult. | | 00811 | | 9.608,32 |
| (2757) ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ [2.1.13.02.0002] | Contribuição Associativa - ASIQ | Lanc.Mult. | | 00811 | | 170,76 |
| (2768) SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS [2.1.13.02.0013] | Contrib Associativa Sindicato | Lanc.Mult. | | 00811 | | 33,11 |
| (4649) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [2.1.13.02.0017] | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- FATURA Nº 30- PROCESSO Nº 202100055000415. | 17004 | ELO | 00833 | 103,65 | |
| (4649) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [2.1.13.02.0017] | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- FATURA Nº 30- PROCESSO Nº 202100055000415. | 17004 | ELO | 00833 | 30,15 | |
| (4649) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [2.1.13.02.0017] | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- FATURA Nº 30- PROCESSO Nº 202100055000415. | 17004 | ELO | 00833 | 5,52 | |
| (4649) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [2.1.13.02.0017] | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- FATURA Nº 30- PROCESSO Nº 202100055000415. | 17004 | ELO | 00833 | 103,65 | |
| (2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009] | ISS RETIDO CONF NFS-e 190 GOIAS TELECOMUNICAÇÕES | Lanc.Mult. | | elo 00791 | | 94,00 |
| (2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001] | Férias Proporcionais - Rescisão | Lanc.Mult. | | 00811 | 4.697,14 | |
| (2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001] | Remuneração de Férias | Lanc.Mult. | | 00811 | 11.486,70 | |
| (2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001] | Adicional 1/3 Férias | Lanc.Mult. | | 00811 | 7.110,30 | |
| (2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001] | 1/3 de Férias - Rescisão | Lanc.Mult. | | 00811 | 1.367,70 | |
| (2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001] | ferias 202300055000012 | Lanc.Mult. | | 00811 | 20.565,12 | |
| (2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001] | IPASGO | Lanc.Mult. | | 00811 | | 118,87 |
| (2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001] | Abono de Férias (Diretor) | Lanc.Mult. | | 00811 | 6.433,24 | |
| (2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001] | 1/3 Férias Diretor - Diretoria | Lanc.Mult. | | 00811 | 4.288,82 | |
| (2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001] | 1/3 Abono de Férias (Diretor) | Lanc.Mult. | | 00811 | 2.144,41 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|--|------------|-----------|---------|--------------|--------------|
| (2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001] | Férias Diretor - Diretoria | Lanc.Mult. | | 00811 | 12.866,48 | |
| (2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001] | FERIAS provisão de ferias | 3361 | | 00811 | | 591.315,97 |
| (2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001] | 13º PROVISAO 10-2023 EXERTORNO | 3363 | | 00811 | 141.373,15 | |
| (2873) ENCARGOS S/ PROV FERIAS [2.1.17.01.0002] | FGTS provisão ferias efetivados e contratados | Lanc.Mult. | | 00811 | | 136.665,13 |
| (2873) ENCARGOS S/ PROV FERIAS [2.1.17.01.0002] | inss provisão ferias efetivados e contratados | Lanc.Mult. | | 00811 | | 367.674,92 |
| (2873) ENCARGOS S/ PROV FERIAS [2.1.17.01.0002] | contribuições de terceiros provisão ferias efetivados e contratados | Lanc.Mult. | | 00811 | | 91.652,08 |
| (2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003] | 13º Salario Proporcional - Rescisão | Lanc.Mult. | | 00811 | 4.103,10 | |
| (2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003] | 1ª Parcela 13º Salario | Lanc.Mult. | | 00811 | 61.852,01 | |
| (2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003] | 13º PROVISAO 10-2023 | 3363 | | 00811 | | 141.373,15 |
| (2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003] | EXTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS | 3363 | | 00811 | 141.373,15 | |
| (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 aos honorários sucumbenciais- Processo nº 202300055000513. | 17004 | ELO | 00833 | 1.250.000,00 | |
| (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 entrada da dívida principal- Processo nº 202300055000513. | 17004 | ELO | 00833 | 1.250.000,00 | |
| (16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006] | REFERENTE A ACORDO CAQ CASA DA QUIMICA | 8496 | | 00803 | | 1.250.000,00 |
| (16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS [2.1.18.01.0006] | REFERENTE A ACORDO CAQ CASA DA QUIMICA | 8496 | | 00803 | | 1.250.000,00 |
| (8496) PROVISÃO DE PROC. CIVEIS [2.2.13.01.0002] | REFERENTE A ACORDO CAQ CASA DA QUIMICA | 16185 | | 00803 | 1.250.000,00 | |
| (8496) PROVISÃO DE PROC. CIVEIS [2.2.13.01.0002] | REFERENTE A ACORDO CAQ CASA DA QUIMICA | 16185 | | 00803 | 1.250.000,00 | |
| (6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035] | Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica | Lanc.Mult. | | 00811 | 1.273,97 | |
| (6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035] | Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica | Lanc.Mult. | | 00811 | 442,42 | |
| (6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035] | IPASGO parte empresa - Assist. Médica | Lanc.Mult. | | 00811 | 31.758,90 | |
| (6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035] | Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica | Lanc.Mult. | | 00811 | 4.099,15 | |
| (6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035] | IPASGO parte empresa - Assist. Médica - Diretoria | Lanc.Mult. | | 00811 | 442,42 | |
| (6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035] | Ipasgo Parte Empresa | Lanc.Mult. | | 00811 | 1.043,15 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|--|------------|-----------|---------|------------|----------|
| [3.1.11.01.0035] | | | | | | |
| (6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035] | Ressarcimento Ipasgo | Lanc.Mult. | | 00811 | 680,64 | |
| (3076) DEPRECIAÇÃO [3.1.11.05.0016] | Predio industrial | 845 | | 00850 | 13.206,13 | |
| (3076) DEPRECIAÇÃO [3.1.11.05.0016] | REFERENTE A DEPRECIAÇÃO PREDIO INDUSTRIAL 10/2023. | 845 | | 00803 | 11.434,05 | |
| (3076) DEPRECIAÇÃO [3.1.11.05.0016] | REFERENTE A DEPRECIAÇÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 10/2023 | 845 | | 00803 | 435,24 | |
| (3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003] | Anuenio Informado limitado a 15% | Lanc.Mult. | | 00811 | 66.366,75 | |
| (3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003] | Anuenio Progressivo 1% limitado a | Lanc.Mult. | | 00811 | 3.105,57 | |
| (3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003] | Anuenio Informado limitado a 15% | Lanc.Mult. | | 00811 | 337,53 | |
| (3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003] | Anuenio Informado | Lanc.Mult. | | 00811 | 4.135,98 | |
| (3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003] | Gratificação Assiduidade | Lanc.Mult. | | 00811 | 2.353,78 | |
| (3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004] | Gratificação Assiduidade | Lanc.Mult. | | 00811 | 14,44 | |
| (3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004] | Gratificação Assiduidade | Lanc.Mult. | | 00811 | 7.404,40 | |
| (3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004] | Gratificação Assiduidade Informado | Lanc.Mult. | | 00811 | 48.726,68 | |
| (3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004] | Gratificação de Assiduidade - Diretoria | Lanc.Mult. | | 00811 | 1.710,62 | |
| (3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006] | Auxilio Creche | Lanc.Mult. | | 00811 | 28,95 | |
| (3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006] | Auxilio Creche | Lanc.Mult. | | 00811 | 11.596,15 | |
| (3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006] | Auxilio Creche - Diretoria | Lanc.Mult. | | 00811 | 448,79 | |
| (3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006] | Gratificação Aux Creche | Lanc.Mult. | | 00811 | 897,58 | |
| (3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014] | Gratificação de Função | Lanc.Mult. | | 00811 | 358,91 | |
| (3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014] | Gratificação Incorporada | Lanc.Mult. | | 00811 | 137.510,21 | |
| (3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014] | Responsavel Tecnico | Lanc.Mult. | | 00811 | 6.000,00 | |
| (3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014] | Gratificação Representação | Lanc.Mult. | | 00811 | 5.625,15 | |
| (3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014] | Gratificação de Função | Lanc.Mult. | | 00811 | 286.624,51 | |
| (3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014] | Gratificação de Função | Lanc.Mult. | | 00811 | 9.992,80 | |
| (3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019] | Vale Alimentação | Lanc.Mult. | | 00811 | | 2.129,14 |
| (3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019] | Vale Alimentação - Diretores | Lanc.Mult. | | 00811 | | 20,94 |
| (3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019] | Vale Alimentação | Lanc.Mult. | | 00811 | | 94,19 |
| (3344) QUINQUENIO [3.2.11.01.022] | Quinquenio - IQUEGO | Lanc.Mult. | | 00811 | 100.916,07 | |
| (3345) SALARIOS [3.2.11.01.023] | Indenização lei 21.761/2022 | Lanc.Mult. | | 00811 | 14.985,42 | |
| (3345) SALARIOS | Insuficiência de Saldo | Lanc.Mult. | | 00811 | 245,19 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|------------|-----------|---------|------------|------------|
| [3.2.11.01.023] | | | | | | |
| (3345) SALARIOS [3.2.11.01.023] | Indenização lei 22.079 | Lanc.Mult. | | 00811 | 347.086,35 | |
| (3345) SALARIOS [3.2.11.01.023] | Insuficiência de Saldo | Lanc.Mult. | | 00811 | | 245,19 |
| (3345) SALARIOS [3.2.11.01.023] | Reembolso Auxilio Filho Excepcional | Lanc.Mult. | | 00811 | 2.778,80 | |
| (3345) SALARIOS [3.2.11.01.023] | Saldo de Salario - Rescisão | Lanc.Mult. | | 00811 | 206,24 | |
| (3345) SALARIOS [3.2.11.01.023] | Vencimentos | Lanc.Mult. | | 00811 | 666.253,99 | |
| (3345) SALARIOS [3.2.11.01.023] | Desconto Repouso Renumerado | Lanc.Mult. | | 00811 | | 200,92 |
| (3345) SALARIOS [3.2.11.01.023] | Reembolso Auxilio Filho Excepcional | Lanc.Mult. | | 00811 | 16.672,80 | |
| (3345) SALARIOS [3.2.11.01.023] | Complemento Salário Mínimo | Lanc.Mult. | | 00811 | 115,23 | |
| (3345) SALARIOS [3.2.11.01.023] | Insuficiência de Saldo | Lanc.Mult. | | 00811 | 166,93 | |
| (3345) SALARIOS [3.2.11.01.023] | Reembolso Aux F .Exc | Lanc.Mult. | | 00811 | 1.389,40 | |
| (3345) SALARIOS [3.2.11.01.023] | Vencimentos Diretoria | Lanc.Mult. | | 00811 | 24.437,40 | |
| (3345) SALARIOS [3.2.11.01.023] | Indenização lei 21. 761/2022 | Lanc.Mult. | | 00811 | 9.774,96 | |
| (3345) SALARIOS [3.2.11.01.023] | Indenização lei 21. 761/2022 | Lanc.Mult. | | 00811 | 2.013,98 | |
| (3345) SALARIOS [3.2.11.01.023] | Reembolso Aux F .Exc | Lanc.Mult. | | 00811 | 1.389,40 | |
| (3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027] | Vale Transporte | Lanc.Mult. | | 00811 | | 6.550,04 |
| (3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029] | Abono Natalino | Lanc.Mult. | | 00811 | 5.508,00 | |
| (3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029] | R.P.A | Lanc.Mult. | | 00811 | 46.321,64 | |
| (9721) SESI [3.2.11.02.0005] | SESI | Lanc.Mult. | AT | 00811 | 19.788,61 | |
| (9722) SENAI [3.2.11.02.0006] | SENAI | Lanc.Mult. | AT | 00811 | 13.192,41 | |
| (3361) PROVISÕES DE FÉRIAS [3.2.11.03.0001] | FERIAS provisão de ferias | 2872 | | 00811 | 591.315,97 | |
| (3362) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS [3.2.11.03.0002] | inss provisão ferias efetivados e contratados | Lanc.Mult. | | 00811 | 367.674,92 | |
| (3362) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS [3.2.11.03.0002] | FGTS provisão ferias efetivados e contratados | Lanc.Mult. | | 00811 | 136.665,13 | |
| (3362) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS [3.2.11.03.0002] | contribuições de terceiros provisão ferias efetivados e contratados | Lanc.Mult. | | 00811 | 91.652,08 | |
| (3363) PROVISÕES DE 13º SALARIO [3.2.11.03.0003] | 13º PROVISAO 10-2023 | 2874 | | 00811 | 141.373,15 | |
| (3363) PROVISÕES DE 13º SALARIO [3.2.11.03.0003] | 13º PROVISAO 10-2023 EXERTORNO | 2872 | | 00811 | | 141.373,15 |
| (3363) PROVISÕES DE 13º SALARIO [3.2.11.03.0003] | EXTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS | 2874 | | 00811 | | 141.373,15 |
| (3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021] | Sede administrativa I | 845 | | 00850 | 1.659,43 | |
| (3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021] | Sede administrativa II | 845 | | 00850 | 473,68 | |
| (3391) DEPRECIAÇÃO | Refeitório | 845 | | 00850 | 490,73 | |

| Conta | Histórico | C/P | Documento | Nº Lote | Débito | Crédito |
|---|---|------------|-----------|------------|----------------------|----------------------|
| [3.2.11.04.0021] | | | | | | |
| (3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021] | Almoxarifado | 845 | | 00850 | 2.856,34 | |
| (3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021] | Lançamento de Depreciação | 846 | | 00854 | 17,78 | |
| (3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021] | REFERENTE A DEPRECIAÇÃO MUROS E ALAMBRADOS 10/2023 | 845 | | 00803 | 697,38 | |
| (3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021] | REFERENTE A DEPRECIAÇÃO MUROS ALAMBRADOS 10/2023 | 845 | | 00803 | 369,52 | |
| (16626) DESPESA INTERNET [3.2.11.04.0059] | PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 190 GOIAS TELECOMUNICAÇÕES | Lanc.Mult. | | elo 00791 | 1.879,98 | |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | | ELO 00833 | | 2.500.000,00 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | 17004 | | ELO 00833 | | 9.142,70 |
| (15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002] | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- FATURA Nº 30-PROCESSO Nº 202100055000415. | 17004 | | ELO 00833 | 2.742,81 | |
| (4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005] | RENDIMENTOS | 5425 | | VLNS 00833 | | 1,80 |
| (4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005] | RENDIMENTO APLICAÇÃO | 9945 | | 00833 | | 5,75 |
| TOTAL GERAL DO PERÍODO: | | | | | 22.686.978,88 | 22.686.978,88 |

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