

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>01 de outubro de 2023</b>						
(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	
<b>02 de outubro de 2023</b>						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	ELO	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
<b>03 de outubro de 2023</b>						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		ELO 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 NFSe 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
<b>04 de outubro de 2023</b>						
(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	
<b>06 de outubro de 2023</b>						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		ELO 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	
<b>09 de outubro de 2023</b>						
(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	
<b>10 de outubro de 2023</b>						
(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				
(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 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	
<b>11 de outubro de 2023</b>						
(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
<b>13 de outubro de 2023</b>						
(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	
<b>16 de outubro de 2023</b>						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		ELO 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 CABIXIRO [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	
<b>17 de outubro de 2023</b>						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		ELO 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	
<b>18 de outubro de 2023</b>						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		ELO 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
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	EIRELI- PROCESSO Nº 202100055000082. 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
<b>19 de outubro de 2023</b>						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	ELO	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
<b>20 de outubro de 2023</b>						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		ELO 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
<b>23 de outubro de 2023</b>						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	ELO	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]	AQUISICÇÃO DE COMPUTADORES PROCESSO SEI:202200055000335	17621	VLNS	00822	25.700,00	
(17621) J.L. DO B.	AQUISICÇÃO 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	
<b>25 de outubro de 2023</b>						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	ELO	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	
<b>26 de outubro de 2023</b>						
(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	
<b>27 de outubro de 2023</b>						
(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
<b>30 de outubro de 2023</b>						
(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 CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES 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) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 10/2023.	845		00803	410,24	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIACÃO REFEITORIO 10/2023	845		00803	426,63	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIACÃO 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
<b>31 de outubro de 2023</b>						
(11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002]	RESGATE APLICACÃO	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) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	Predio industrial	845		00850	13.206,13	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 10/2023.	845		00803	11.434,05	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIACÃO 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) GRATIFICACÖES [3.2.11.01.014]	Gratificação de Função	Lanc.Mult.		00811	358,91	
(3336) GRATIFICACÖES [3.2.11.01.014]	Gratificação Incorporada	Lanc.Mult.		00811	137.510,21	
(3336) GRATIFICACÖES [3.2.11.01.014]	Responsavel Tecnico	Lanc.Mult.		00811	6.000,00	
(3336) GRATIFICACÖES [3.2.11.01.014]	Gratificação Representação	Lanc.Mult.		00811	5.625,15	
(3336) GRATIFICACÖES [3.2.11.01.014]	Gratificação de Função	Lanc.Mult.		00811	286.624,51	
(3336) GRATIFICACÖES [3.2.11.01.014]	Gratificação de Função	Lanc.Mult.		00811	9.992,80	
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTACÃO [3.2.11.01.019]	Vale Alimentação	Lanc.Mult.		00811		2.129,14
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTACÃO [3.2.11.01.019]	Vale Alimentação - Diretores	Lanc.Mult.		00811		20,94
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTACÃO [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) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	Almoxarifado	845		00850	2.856,34	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	846		00854	17,78	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 10/2023	845		00803	697,38	
(3391) DEPRECIACÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIACÃO 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
<b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>					<b>22.686.978,88</b>	<b>22.686.978,88</b>

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