

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de setembro de 2023						
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	Serviço prestados de entrega de cargas através do contrato 017/2022, junto a AIRWAY TRANSPORTES LTDA fatura nº 858 - Referente ao mês de junho/2023- Pro c. nº 202100055000344.	17606		VLNS 00325		21.122,79
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		ELO 00804	281.318,76	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		jss 00804		5.262,45
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ISMAEL ROSA DE SOUZA NA RT 001 0819-63.2016.5.18.0016, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITA DO EM JULGADO - REF. CUSTAS JUDICAIS E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PROCESSO Nº 202300055000259	7623		ELO 00804		1.534,31
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE SALÁRIO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		3.829,51
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE SALÁRIO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		12.424,95
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE SALÁRIO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		3.196,63
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE SALÁRIO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		11.221,93
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE SALÁRIO DO COLABORADOR, PEDRO HENRIQUE GONÇALVES LIRA, REFERENTE AO MÊS DE A AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		15.332,04
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE Pagamento da primeira parcela do 13º salário para os aniversariantes no mês de agosto- 202300055000070	502		ELO 00804		5.295,40
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746		ELO 00804		1.792,45
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		21.824,07
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746		ELO 00804		3.571,36
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		5.708,69
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		6.620,71
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		8.980,05

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		10.016,89
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		18.661,42
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE Pagamento da primeira parcela do 13º salário para os aniversariantes no mês de agosto- 202300055000070	502		ELO 00804		11.532,07
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746		ELO 00804		3.430,30
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023-PROCESSO Nº 202000055000086	5754		ELO 00804		363,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Pagamento da primeira parcela do 13º salário para os aniversariantes no mês de agosto- 202300055000070	502		ELO 00804		3.527,85
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		4.288,12
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		1.090,22
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		12.300,20
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		5.347,69
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		7.684,57
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		1.858,55
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		8.560,32
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		7.047,18
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		4.660,80
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		21.992,49
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		5.820,76
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		5.863,65
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		5.124,98
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Pagamento da primeira parcela do 13º salário para os aniversariantes no mês de agosto- 202300055000070	502		ELO 00804		5.491,75

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746		ELO 00804		3.706,61
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		4.466,56
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		4.463,06
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		4.230,01
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		6.081,94
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		7.986,82
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		5.945,84
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		15.952,48
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		9.140,78
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		8.887,72
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		5.503,48
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		14.810,64
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		7.217,91
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		11.774,78
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		11.028,59
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		9.513,07
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		13.949,65
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		5.092,48
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		25.390,20
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		12.811,99
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		12.300,20
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS -	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO	2726		ELO 00804		9.074,82

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MATRIZ [1.1.11.02.0037]	Nº 202300055000024.					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746		ELO 00804		3.474,44
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746		ELO 00804		3.873,37
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		5.347,69
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		12.538,63
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		10.844,38
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746		ELO 00804		5.893,47
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746		ELO 00804		3.474,44
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746		ELO 00804		1.460,14
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		9.299,20
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDOS JUDICIAL REALIZADO POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA NA RT 0011309-8 7.2017.5.18.0004 ALCIENE SILVA SOUSA BARBOSA- PROCESSO Nº 202300055000403.	2748		ELO 00804		5.032,99
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		13.193,82
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746		ELO 00804		2.013,98
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023- PROCESSO Nº 202000055000453	2514		ELO 00804		16.850,40
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		8.167,89
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		5.243,74
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGTO DE Fornecimento de Água Mineral potável - Referente ao mês de julho/2023- Notafiscal nº 21087- Processo nº 202200055000424.	2802		ELO 00804		1.247,44
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		22.864,29
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO	2746		ELO 00804		3.773,41

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		3.577,81
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		7.961,29
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		13.402,60
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		4.019,98
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		7.915,13
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		5.531,92
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		6.041,54
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		524,08
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		5.397,71
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025	2746		ELO 00804		3.873,37
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746		ELO 00804		3.773,41
(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 JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202000055000570	2728		ELO 00804		289,65
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- NOTA FISCAL Nº 1789-PROCESSO Nº 202100055000133.	16045		ELO 00804		1.650,13
(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 JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202000055000570	2728		ELO 00804		94,08
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		8.959,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		7.193,67
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726		ELO 00804		4.662,13
(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)	3608		ELO 00804		1.880,88

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	REFERENTE AO MÊS DE JULHO-NOTA FISCAL Nº 6186- PROCESSO Nº 202300055000245.					
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	REFERENTE Pagamento da primeira parcela do 13º salário para os aniversariantes no mês de agosto-202300055000070	17004	ELO	00804	5.295,40	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	REFERENTE Pagamento da primeira parcela do 13º salário para os aniversariantes no mês de agosto-202300055000070	17004	ELO	00804	11.532,07	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	REFERENTE A Pagamento da primeira parcela do 13º salário para os aniversariantes no mês de agosto-202300055000070	17004	ELO	00804	3.527,85	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	REFERENTE A Pagamento da primeira parcela do 13º salário para os aniversariantes no mês de agosto-202300055000070	17004	ELO	00804	5.491,75	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	REFERENTE A 1 PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SAL 08-2023	2874		00794		25.847,07
(2323) DEPOSITOS RECURSAIS [1.2.11.03.0007]	REFERENTE A BAIXA VALOR DE LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	2748		00803		20.931,58
(2323) DEPOSITOS RECURSAIS [1.2.11.03.0007]	REFERENTE A BAIXA VALOR DE LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	2748		00803		12.720,00
(2323) DEPOSITOS RECURSAIS [1.2.11.03.0007]	REFERENTE A BAIXA VALOR DE LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	2748		00803		2.100,00
(2323) DEPOSITOS RECURSAIS [1.2.11.03.0007]	REFERENTE A BAIXA VALOR DE LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	2748		00803		5.723,20
(2323) DEPOSITOS RECURSAIS [1.2.11.03.0007]	REFERENTE A BAIXA VALOR DE LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	2748		00803		0,15
(2323) DEPOSITOS RECURSAIS [1.2.11.03.0007]	REFERENTE A BAIXA VALOR DE LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	2748		00803		17.581,31
(2323) DEPOSITOS RECURSAIS [1.2.11.03.0007]	REFERENTE A BAIXA VALOR DE LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	2748		00803		71,51
(2323) DEPOSITOS RECURSAIS [1.2.11.03.0007]	REFERENTE A BAIXA VALOR DE LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	2748		00803		124.551,00
(2323) DEPOSITOS RECURSAIS [1.2.11.03.0007]	REFERENTE A BAIXA VALOR DE LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	2748		00803		849.187,32
(2514) CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA [2.1.11.05.0014]	PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023- PROCESSO Nº 202000055000453	17004	ELO	00804	16.850,40	
(2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA Fatura Nº 4000000223008202300 Processo nº 202100055000402	3372		00818		18.735,92
(5754) OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA [2.1.11.05.0262]	REFERENTE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023-PROCESSO Nº 202000055000086	17004	ELO	00804	363,50	
(5831) GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA [2.1.11.05.0265]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Eireli, nfse 3475, Processo nº 202100055000360	3402		00818		1.770,00
(5831) GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA [2.1.11.05.0265]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Eireli, nfse 3474, Processo nº 202100055000360	3402		00818		334,56
(2802) FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA [2.1.11.05.0393]	PAGTO DE Fornecimento de Água Mineral potável - Referente ao mês de julho/2023- Notafiscal nº 21087- Processo nº 202200055000424.	17004	ELO	00804	1.247,44	
(16045) ALEXANDRE OSNI	PAGTO DE LOCAÇÃO DE	17004	ELO	00804	1.650,13	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
Z. EIRELI/MPS BRASIL OUTSOURCING [2.1.11.05.494]	IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- NOTA FISCAL Nº 1789-PROCESSO Nº 202100055000133.					
(17606) AIRWAY TRANSPORTES [2.1.11.05.512]	Serviço prestados de entrega de cargas através do contrato 017/2022, junto a AIRWAY TRANSPORTES LTDA fatura nº 858 - Referente ao mês de junho/2023- Pro c. nº 202100055000344.	16997		VLNS 00325	21.122,79	
(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 JULHO- NOTA FISCAL Nº 6186- PROCESSO Nº 202300055000245.	17004		ELO 00804	1.880,88	
(17860) GOIAS TELECOMUNICAÇÃO SA GOIASTELECOM [2.1.11.05.554]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFSE 162 Processo nº 202200055000327	Lanc.Mult.		00818		1.785,00
(3482) SUPORTE CLIMATIZAÇÃO [2.1.11.07.0041]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4047 PROC - 202200055000220	Lanc.Mult.		00818		3.391,50
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		jss 00804	5.262,45	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE SALÁRIO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	3.829,51	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE SALÁRIO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	12.424,95	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE SALÁRIO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	3.196,63	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE SALÁRIO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	11.221,93	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE SALÁRIO DO COLABORADOR, PEDRO HENRIQUE GONÇALVES LIRA, REFERENTE AO MÊS DE A AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	15.332,04	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	21.824,07	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	5.708,69	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	6.620,71	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	8.980,05	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	10.016,89	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	18.661,42	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	4.288,12	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	1.090,22	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Nº 202300055000024.					
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	ELO	00804	12.300,20	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	ELO	00804	5.347,69	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	ELO	00804	7.684,57	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	ELO	00804	1.858,55	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	ELO	00804	8.560,32	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	ELO	00804	7.047,18	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	ELO	00804	4.660,80	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	ELO	00804	21.992,49	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	ELO	00804	5.820,76	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	ELO	00804	5.863,65	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	ELO	00804	5.124,98	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	ELO	00804	4.466,56	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	ELO	00804	4.463,06	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	ELO	00804	4.230,01	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	ELO	00804	6.081,94	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	ELO	00804	7.986,82	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	ELO	00804	5.945,84	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	ELO	00804	15.952,48	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	ELO	00804	9.140,78	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	ELO	00804	8.887,72	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	ELO	00804	5.503,48	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE	17004	ELO	00804	14.810,64	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[2.1.13.01.0005]	AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.					
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	7.217,91	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	11.774,78	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	11.028,59	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	9.513,07	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	13.949,65	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	5.092,48	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	25.390,20	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	12.811,99	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	12.300,20	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	9.074,82	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	5.347,69	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	12.538,63	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	10.844,38	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	9.299,20	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	13.193,82	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	8.167,89	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	5.243,74	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	22.864,29	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	3.577,81	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	7.961,29	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	13.402,60	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	4.019,98	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	7.915,13	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	5.531,92	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	6.041,54	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	524,08	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	5.397,71	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	8.959,50	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	7.193,67	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	4.662,13	
(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 JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202000055000570	17004		ELO 00804	289,65	
(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 JUNHO/2023- PROCESSO Nº 202000055000570	17004		ELO 00804	94,08	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004		ELO 00804	1.792,45	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004		ELO 00804	3.571,36	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004		ELO 00804	3.430,30	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004		ELO 00804	3.706,61	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004		ELO 00804	3.474,44	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004		ELO 00804	3.873,37	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004		ELO 00804	5.893,47	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	2023- PROCESSO 202300055000025.					
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004	ELO	00804	3.474,44	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004	ELO	00804	1.460,14	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004	ELO	00804	2.013,98	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004	ELO	00804	3.773,41	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004	ELO	00804	3.873,37	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004	ELO	00804	3.773,41	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDOS JUDICIAL REALIZADO POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA NA RT 0011309-8 7.2017.5.18.0004 ALCIENE SILVA SOUSA BARBOSA- PROCESSO Nº 202300055000403.	17004	ELO	00804	5.032,99	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA SINDICATO DAS INDUSTRIAS ACC 0000026-03.2013.5.18.0006	8489		00803		314.420,92
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA SINDICATO DAS INDUSTRIAS RTOrd 0001449-41.2012.5.18.0003	8489		00803		241.700,90
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA RTOrd 0010764-51.2016.5.18.0004	8489	ELO	00803		1.425.336,09
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL RUBER PAULO MAFRA RTOrd 0010722-78.2016.5.18.0011	8489		00803		202.507,14
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA ALCIENE SILVA	8489		00803		5.032,99
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A BAIXA VALOR DE LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	2323		00803	20.931,58	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A BAIXA VALOR DE LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	2323		00803	12.720,00	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A BAIXA VALOR DE LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	2323		00803	2.100,00	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A BAIXA VALOR DE LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	2323		00803	5.723,20	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A BAIXA VALOR DE LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	2323		00803	0,15	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A BAIXA VALOR DE LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	2323		00803	17.581,31	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[2.1.13.01.0017]						
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A BAIXA VALOR DE LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	2323		00803	71,51	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A BAIXA VALOR DE LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	2323		00803	124.551,00	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A BAIXA VALOR DE LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	2323		00803	849.187,32	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS RETIDO CONF NFS-e 162 Processo nº 202200055000327	Lanc.Mult.		00818		94,00
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4047 PROC - 202200055000220	Lanc.Mult.		00818		178,50
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	REFERENTE A 1 PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SAL 08-2023	502		00794	25.847,07	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA SINDICATO DAS INDUSTRIAS ACC 0000026-03.2013.5.18.0006	2748		00803	314.420,92	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA SINDICATO DAS INDUSTRIAS RTOrd 0001449-41.2012.5.18.0003	2748		00803	241.700,90	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA RTOrd 0010764-51.2016.5.18.0004	2748	ELO	00803	1.425.336,09	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL RUBER PAULO MAFRA RTOrd 0010722-78.2016.5.18.0011	2748		00803	202.507,14	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA ALCIENE SILVA	2748		00803	5.032,99	
(3372) ENERGIA [3.2.11.04.0002]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA Fatura Nº 400000223008202300 Processo nº 202100055000402	2629		00818	18.735,92	
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	REFERENTE A NOTA FISCAL 4047 PROC - 202200055000220	Lanc.Mult.		00818	3.570,00	
(3402) EDITAIS E PUBLICAÇÕES [3.2.11.04.0032]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Eireli, nfse 3475, Processo nº 202100055000360	5831		00818	1.770,00	
(3402) EDITAIS E PUBLICAÇÕES [3.2.11.04.0032]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Eireli, nfse 3474, Processo nº 202100055000360	5831		00818	334,56	
(7623) CUSTAS JUDICIAIS [3.2.11.04.0053]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ISMAEL ROSA DE SOUZA NA RT 001 0819-63.2016.5.18.0016, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITA DO EM JULGADO - REF. CUSTAS JUDICIAIS E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PROCESSO Nº 202300055000259	17004	ELO	00804	1.534,31	
(16626) DESPESA INTERNET [3.2.11.04.0059]	DESPESAS COM INTERNET NFSE 162 Processo nº 202200055000327	Lanc.Mult.		00818	1.879,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	ELO	00804		281.318,76

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
04 de setembro de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		ELO 00804	51.520,84	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO Guia de Recolhimento do FGTS referente ao Mês de Agosto do ano de 2023- Processo nº 202300055000026.	2725		ELO 00804		51.520,84
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE FÉRIAS MÊS DE SETEMBRO REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 08/03/2022 A 07/03/2023- PROCESSO Nº 202300055000012.	503		ELO 00804		5.729,58
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE SETEMBRO REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 16/08/2022 A 15/08/2023- PROCESSO Nº 202300055000012.	503		ELO 00804		21.268,65
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA NA RT 0010764-51.2016.5.18.000, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELAS 1/17 E 2/17- PROCESSO Nº 202300055000405.	2748		ELO 00804		90.292,78
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE SETEMBRO REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 01/06/2022 A 31/05/2023- PROCESSO Nº 202300055000012.	503		ELO 00804		2.790,61
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE SETEMBRO REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 03/05/2022 A 02/05/2023- PROCESSO Nº 202300055000012.	503		ELO 00804		1.927,23
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	REFERENTE FÉRIAS MÊS DE SETEMBRO REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 08/03/2022 A 07/03/2023- PROCESSO Nº 202300055000012.	17004		ELO 00804	5.729,58	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE SETEMBRO REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 16/08/2022 A 15/08/2023- PROCESSO Nº 202300055000012.	17004		ELO 00804	21.268,65	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE SETEMBRO REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 01/06/2022 A 31/05/2023- PROCESSO Nº 202300055000012.	17004		ELO 00804	2.790,61	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE SETEMBRO REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 03/05/2022 A 02/05/2023- PROCESSO Nº 202300055000012.	17004		ELO 00804	1.927,23	
(18014) GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.01.0161]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFS-e 789 Processo nº 202300055000410	Lanc.Mult.		00818		16.092,29
(18049) STANQTEST - AVALIACOES LTDA [2.1.11.05.561]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFSE 1320 TESTE DE ESTANQUEIDADE Processo nº 202100055000334	Lanc.Mult.		00818		1.741,50
(2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004]	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO Guia de Recolhimento do FGTS referente ao Mês de Agosto do ano de 2023- Processo nº 202300055000026.	17004		ELO 00804	51.520,84	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA NA RT 0010764-51.2016.5.18.000, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELAS 1/17 E 2/17-	17004		ELO 00804	90.292,78	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	PROCESSO Nº 202300055000405.					
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS RETIDO CONF NFS-e 789 Processo nº 202300055000410	Lanc.Mult.		00818		957,88
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS RETIDO CONF NFS-e 1320 TESTE DE ESTANQUEIDADE Processo nº 202100055000334	Lanc.Mult.		00818		58,50
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	INSS A RECOLHER NFS-e 789 Processo nº 202300055000410	Lanc.Mult.		00818		2.107,32
(3064) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS [3.1.11.05.0004]	SERVIÇO PRESTADO CONF NFSE 1320 TESTE DE ESTANQUEIDADE Processo nº 202100055000334	Lanc.Mult.		00818	1.800,00	
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	DESPESAS MANUTENÇÃO JARDIM NFS-e 789 Processo nº 202300055000410	Lanc.Mult.		00818	19.157,49	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	ELO	00804		51.520,84
05 de setembro de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	ELO	00804	3.345,19	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	ELO	00804	13.649,90	
(12279) PREFEITURA DE QUERENCIA MT [1.1.21.01.0854]	VENDAS A PRAZO CONF - 5034- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	4011		00748	1.531,00	
(12279) PREFEITURA DE QUERENCIA MT [1.1.21.01.0854]	VENDAS A PRAZO CONF - 5035- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	4011		00748	3.335,00	
(14757) PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI RO [1.1.21.01.0952]	VENDAS A PRAZO CONF - 5037- PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI RO	4011		00748	12.840,00	
(17657) SOLUÇÃO CONTOLE DE GLICOSE [1.1.34.01.0006]	VENDAS A PRAZO CONF - 5036- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	3095		00748		250,58
(3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO [1.1.38.01.0001]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA - 21258-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PRO - 202200055000424	2802	JSS	00826	978,01	
(5754) OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA [2.1.11.05.0262]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA - 54851-OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAIS LTDA - PROC 202000055000086	3401	JSS	00826		363,50
(2802) FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA [2.1.11.05.0393]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA - 21258-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME PRO - 202200055000424	3798	JSS	00826		978,01
(16045) ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPs BRASIL OUTSOURCING [2.1.11.05.494]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO- NOTA FISCAL Nº 1993- PROCESSO Nº 202100055000133	3394		00818		1.923,45
(3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035]	VENDAS A PRAZO CONF - 5036- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	17657		00748	250,58	
(3394) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS [3.2.11.04.0024]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO- NOTA FISCAL Nº 1993- PROCESSO Nº 202100055000133	16045		00818	1.923,45	
(3401) ASSINATURA DE PERIÓDICOS [3.2.11.04.0031]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA - 54851-OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAIS LTDA - PROC 202000055000086	5754	JSS	00826	363,50	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5034- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	12279		00748		1.531,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5035- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	12279		00748		3.335,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5037- PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI RO	14757		00748		12.840,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		ELO 00804		3.345,19
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		ELO 00804		13.649,90
06 de setembro de 2023						
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	TAXA PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA- PROCESSO Nº 202000055000179.	3535		VLNS 00325		34,65
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		ELO 00804	246,35	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DA NF Nº 22586- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790		ELO 00804		45,22
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Contratação da locação de estande para a participação e exposição da IUEGO no 9º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde das Regiões Norte e Nordeste e 10º Congresso dos Secretários Municipais de Saúde do Estado da Bahia - COSEMS/BA, que será realizado no período de 04 a 06/09/2023, na cidade de Salvador/Bahia- Processo nº 202300055000387.	3394		ELO 00804		30.000,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DA NF Nº 1926- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790		ELO 00804		2.055,06
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A COMPLEMENTO DO VALOR PROPORCIONAL DO ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO PERÍODO 01/07 A 16/07/2023- NOTA FISCAL Nº 5862- PROCESSO Nº 202000055000124.	8762		ELO 00804		4.309,02
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023- NF Nº 3346-PROCESSO Nº 202100055000360.	5831		ELO 00804		257,89
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A COMPLEMENTO DO VALOR PROPORCIONAL DO ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO PERÍODO 01/07 A 16/07/2023- NOTA FISCAL Nº 5862- PROCESSO Nº 202000055000124.	8762		ELO 00804		0,60
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL Nº 1357- PROCESSO Nº 202200055000220.	3482		ELO 00804		4.895,28

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA SGI- SISTEMA DE GESTÃO INDUSTRIAL REFERENTE AS PARCELAS 03/12 E 04/12- NOTAS FISCAIS Nº 22325 E 22586-PROCESSO Nº 202000055000104.	2567		ELO 00804		4.431,34
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO/ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO/PROMOCIONAL EM MÍDIA DIGITAL E FÍSICA/IMPRESSA (MATERIAL GRÁFICO)- NOTA FISCAL Nº 45- PROCESSO Nº 202300055000237.	17972		ELO 00804		24.589,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LIDUINA BUENO DO PRADDO RT 0010728-76.2016.5.18.0014, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELA 2- PROCESSO Nº 202300055000366.	2748		ELO 00804		10.946,28
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DA NF Nº 5862- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790		ELO 00804		553,41
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO 3º E 4º TRIMESTRE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA EXTERNA FISCAL, CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2022- NOTA FISCAL Nº 1620- PROCESSO Nº 202100055000130.	16318		ELO 00804		2.251,91
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A VALOR DA DIFERENÇA DO REAJUSTE RETROATIVO A CCT 2023/2023 AO CONTRATO 11/2018 DO 5º TERMO ADITIVO- DIFERENÇA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2023-NOTA FISCAL Nº 5824 E VALOR PROPORCIONAL DO ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO PERÍODO 01/07 A 16/07/2023- NOTA FISCAL Nº 5862- PROCESSO Nº 202000055000124.	8762		ELO 00804		9.349,62
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO(ISS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9239 (DESPRAG), 2529 (DMS CALIBRAÇÕES), 771 (GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS)E 4047 (SUPORTE SISTEMA)- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790		ELO 00804		691,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E DEDETIZAÇÃO REALIZADA NO MÊS DE JUNHO (NOTA FISCAL Nº 9176) E CONTROLE DE PRAGAS E VETORES,ENGLOBANDO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO/2023- NOTAS FISCAIS Nº 9176 E 9239 - PROCESSO Nº 202000055000106.	15863		ELO 00804		6.307,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PARA APRESENTAR RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PLEITEADA NOS AUTOS	7623		ELO 00804		583,16

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0260943-10.2006.8.09.0051- PROCESSO Nº 202300055000433.					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL Nº 3991- PROCESSO Nº 2023289000286.	3482		ELO 00804		3.819,80
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Ref Parcela 28/60-Processo nº 202100055000263	16570		ELO 00804		2.703,62
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA CONTÁBIL E FISCAL DO EXERCÍCIO DE 2022 REFERENTE AO 3º E 4º TRIMESTRE DE 2022- NOTA FISCAL Nº 1620- PROCESSO Nº 202100055000130.	16318		ELO 00804		19.200,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA CONTÁBIL E FISCAL DO EXERCÍCIO DE 2022 REFERENTE AO 3º E 4º TRIMESTRE DE 2022- NOTA FISCAL Nº 1620- PROCESSO Nº 202100055000130.	16318		ELO 00804		386,50
(12552) FUNDO DE SAUDE DE ITAJA GO [1.1.21.01.0876]	VENDAS A PRAZO CONF - 5039- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA	4011		00748	420,00	
(17972) LUSA INDUSTRIA GRAFICA LTDA [2.1.11.01.0159]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO/ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO/PROMOCIONAL EM MÍDIA DIGITAL E FÍSICA/IMPRESSA (MATERIAL GRÁFICO)- NOTA FISCAL Nº 45- PROCESSO Nº 202300055000237.	17004		ELO 00804	24.589,00	
(2567) INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE [2.1.11.05.0068]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA SGI- SISTEMA DE GESTÃO INDUSTRIAL REFERENTE AS PARCELAS 03/12 E 04/12- NOTAS FISCAIS Nº 22325 E 22586-PROCESSO Nº 202000055000104.	17004		ELO 00804	4.431,34	
(5831) GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA [2.1.11.05.0265]	REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023- NF Nº 3346-PROCESSO Nº 202100055000360.	17004		ELO 00804	257,89	
(8762) GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP [2.1.11.05.0301]	REFERENTE A COMPLEMENTO DO VALOR PROPORCIONAL DO ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO PERÍODO 01/07 A 16/07/2023- NOTA FISCAL Nº 5862- PROCESSO Nº 202000055000124.	17004		ELO 00804	4.309,02	
(8762) GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP [2.1.11.05.0301]	REFERENTE A COMPLEMENTO DO VALOR PROPORCIONAL DO ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO PERÍODO 01/07 A 16/07/2023- NOTA FISCAL Nº 5862- PROCESSO Nº 202000055000124.	17004		ELO 00804	0,60	
(8762) GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP [2.1.11.05.0301]	REFERENTE A VALOR DA DIFERENÇA DO REAJUSTE RETROATIVO A CCT 2023/2023 AO CONTRATO 11/2018 DO 5º TERMO ADITIVO- DIFERENÇA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2023-NOTA FISCAL Nº 5824 E VALOR PROPORCIONAL DO ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E	17004		ELO 00804	9.349,62	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	AUXILIAR DE JARDINAGEM REFERENTE AO PERIODO 01/07 A 16/07/2023- NOTA FISCAL Nº 5862- PROCESSO Nº 202000055000124.					
(15863) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP [2.1.11.05.489]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFSe 9317 Processo nº 202000055000106	Lanc.Mult.		00818		2.175,00
(15863) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP [2.1.11.05.489]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA E DEDETIZAÇÃO REALIZADA NO MÊS DE JUNHO (NOTA FISCAL Nº 9176) E CONTROLE DE PRAGAS E VETORES,ENGLOBANDO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO/2023- NOTAS FISCAIS Nº 9176 E 9239 - PROCESSO Nº 202000055000106.	17004	ELO	00804	6.307,50	
(16318) WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP [2.1.11.05.500]	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO 3º E 4º TRIMESTRE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA EXTERNA FISCAL, CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2022- NOTA FISCAL Nº 1620- PROCESSO Nº 202100055000130.	17004	ELO	00804	2.251,91	
(16318) WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP [2.1.11.05.500]	REFERENTE A SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA CONTÁBIL E FISCAL DO EXERCÍCIO DE 2022 REFERENTE AO 3º E 4º TRIMESTRE DE 2022- NOTA FISCAL Nº 1620- PROCESSO Nº 202100055000130.	17004	ELO	00804	19.200,00	
(16318) WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP [2.1.11.05.500]	REFERENTE A SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA CONTÁBIL E FISCAL DO EXERCÍCIO DE 2022 REFERENTE AO 3º E 4º TRIMESTRE DE 2022- NOTA FISCAL Nº 1620- PROCESSO Nº 202100055000130.	17004	ELO	00804	386,50	
(3447) RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA [2.1.11.05.522]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 3558 Processo nº 202200055000250	6125		00818		17.010,01
(3447) RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA [2.1.11.05.522]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 3557 Processo nº 202200055000250	6125		00818		3.815,92
(3608) FC ALIMENTOS EIRELI [2.1.11.05.528]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFE 6.280	3407		00818		2.004,88
(3482) SUPORTE CLIMATIZAÇÃO [2.1.11.07.0041]	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL Nº 1357- PROCESSO Nº 202200055000220.	17004	ELO	00804	4.895,28	
(3482) SUPORTE CLIMATIZAÇÃO [2.1.11.07.0041]	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL Nº 3991- PROCESSO Nº 2023289000286.	17004	ELO	00804	3.819,80	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LIDUINA BUENO DO PRADDO RT 0010728- 76.2016.5.18.0014, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 2- PROCESSO Nº 202300055000366.	17004	ELO	00804	10.946,28	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS RETIDO CONF NFS-e 9317 Processo nº 202000055000106	Lanc.Mult.		00818		50,00
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DA NF Nº 22586- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004	ELO	00804	45,22	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DA NF Nº 1926- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004	ELO	00804	2.055,06	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DA NF Nº 5862- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004	ELO	00804	553,41	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO(ISS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9239 (DESPRAG), 2529 (DMS CALIBRAÇÕES), 771 (GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS)E 4047 (SUPORTE SISTEMA)- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004	ELO	00804	691,50	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	RETENCAO CONF NFSe 9317 Processo nº 202000055000106	Lanc.Mult.		00818		275,00
(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 Parcela 28/60-Processo nº 202100055000263	17004	ELO	00804	2.703,62	
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	SERVIÇO PRESTADO CONF NFSe 9317 Processo nº 202000055000106	Lanc.Mult.		00818	2.500,00	
(3394) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS [3.2.11.04.0024]	REFERENTE A Contratação da locação de estande para a participação e exposição da IQUEGO no 9º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde das Regiões Norte e Nordeste e 10º Congresso dos Secretários Municipais de Saúde do Estado da Bahia - COSEMS/BA, que será realizado no período de 04 a 06/09/2023, na cidade de Salvador/Bahia- Processo nº 202300055000387.	17004	ELO	00804	30.000,00	
(3407) LANCHES E REFEIÇÕES [3.2.11.04.0037]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFE 6.280	3608		00818	2.004,88	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 3558 Processo nº 202200055000250	3447		00818	17.010,01	
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES [3.2.11.04.0046]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 3557 Processo nº 202200055000250	3447		00818	3.815,92	
(7623) CUSTAS JUDICIAIS [3.2.11.04.0053]	REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PARA APRESENTAR RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PLEITEADA NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0260943-10.2006.8.09.0051- PROCESSO Nº 202300055000433.	17004	ELO	00804	583,16	
(3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS [3.2.11.07.0005]	TAXA PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA- PROCESSO Nº 202000055000179.	16997	VLNS	00325	34,65	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5039- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA	12552		00748		420,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	ELO	00804		246,35

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17846) SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO [2.1.11.05.553]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 624153	3341		00818		80.498,56
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 624153	17846		00818	80.498,56	
08 de setembro de 2023						
(2567) INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE [2.1.11.05.0068]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFSe 22857 Processo nº 202000055000104	Lanc.Mult.		00818		2.215,67
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS RETIDO CONF NFS-e 22857 Processo nº 202000055000104	Lanc.Mult.		00818		45,22
(3385) MANUTENÇÃO DE SOFTWARE [3.2.11.04.0015]	SERVIÇO PRESTADO CONF NFSe 22857 Processo nº 202000055000104	Lanc.Mult.		00818	2.260,89	
11 de setembro de 2023						
(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 AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202100055000415.	4649		ELO 00804		246,35
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO 3º E 4º TRIMESTRE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA EXTERNA FISCAL, CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2022- NOTA FISCAL Nº 1620- PROCESSO Nº 202100055000130.	16318		ELO 00804		908,84
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ESTORNO VALOR COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO 3º E 4º TRIMESTRE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA EXTERNA FISCAL, CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2022- NOTA FISCAL Nº 1620- PROCESSO Nº 202100055000130.	16318		ELO 00804	2.251,91	
(17972) LUSA INDUSTRIA GRAFICA LTDA [2.1.11.01.0159]	REFERENTE A NOTA 52 LUSA INDUSTRIA GRAFICA - PROC 202300055000400	3286		JSS 00826		30.260,00
(2514) CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA [2.1.11.05.0014]	REFERENTE A NOTA FISCAL 832537 - PROC - 202000055000453	3342		JSS 00818		9.161,73
(5790) ABRANTES MARTINS LTDA - EPP [2.1.11.05.0207]	REFERENTE A NOTA 695 - PROC - 202200055000294	Lanc.Mult.		00818		1.874,26
(5790) ABRANTES MARTINS LTDA - EPP [2.1.11.05.0207]	REFERENTE A NOTA 696 - PROC - 202200055000294	Lanc.Mult.		00818		1.874,26
(5790) ABRANTES MARTINS LTDA - EPP [2.1.11.05.0207]	REFERENTE A NOTA 697 - PROC - 202200055000294	Lanc.Mult.		00818		1.874,26
(5790) ABRANTES MARTINS LTDA - EPP [2.1.11.05.0207]	REFERENTE A NOTA 698 - PROC - 202200055000294	Lanc.Mult.		00818		1.874,26
(16318) WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP [2.1.11.05.500]	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO 3º E 4º TRIMESTRE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA EXTERNA FISCAL, CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2022- NOTA FISCAL Nº 1620- PROCESSO Nº 202100055000130.	17004		ELO 00804	908,84	
(16318) WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP [2.1.11.05.500]	REFERENTE A ESTORNO VALOR COMPLEMENTAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO 3º E 4º TRIMESTRE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE	17004		ELO 00804		2.251,91

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	AUDITORIA EXTERNA FISCAL, CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2022- NOTA FISCAL Nº 1620- PROCESSO Nº 202100055000130. REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REGINA LOURDES DE LIMA RTOrd 0010752-92.2016.5.18.0018	8489		ELO 00803		124.212,14
(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 AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202100055000415.	17004		ELO 00804	246,35	
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A NOTA 695 - PROC - 202200055000294	Lanc.Mult.		00818		53,79
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A NOTA 696 - PROC - 202200055000294	Lanc.Mult.		00818		53,79
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A NOTA 697 - PROC - 202200055000294	Lanc.Mult.		00818		53,79
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A NOTA 698 - PROC - 202200055000294	Lanc.Mult.		00818		53,79
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REGINA LOURDES DE LIMA RTOrd 0010752-92.2016.5.18.0018	2748		ELO 00803	124.212,14	
(3286) FEIRAS E EXPOSIÇÕES [3.1.12.06.0006]	REFERENTE A NOTA 52 LUSA INDUSTRIA GRAFICA - PROC 202300055000400	17972		JSS 00826	30.260,00	
(3342) PROGRAMA MENOR APRENDIZ [3.2.11.01.020]	REFERENTE A NOTA FISCAL 832537 - PROC - 202000055000453	2514		JSS 00818	9.161,73	
(3399) LICENÇA DE SOFTWARE [3.2.11.04.0029]	REFERENTE A NOTA 695 - PROC - 202200055000294	Lanc.Mult.		00818	1.928,05	
(3399) LICENÇA DE SOFTWARE [3.2.11.04.0029]	REFERENTE A NOTA 696 - PROC - 202200055000294	Lanc.Mult.		00818	1.928,05	
(3399) LICENÇA DE SOFTWARE [3.2.11.04.0029]	REFERENTE A NOTA 697 - PROC - 202200055000294	Lanc.Mult.		00818	1.928,05	
(3399) LICENÇA DE SOFTWARE [3.2.11.04.0029]	REFERENTE A NOTA 698 - PROC - 202200055000294	Lanc.Mult.		00818	1.928,05	
12 de setembro de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ESTORNO PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746		ELO 00804	2.013,98	
(15849) FUNDO DE SAUDE ALTA FLORESTA DO OESTE [1.1.21.01.1033]	VENDAS A PRAZO CONF - 5042- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA D	4011		00748	10.350,00	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	RECEBIMENTO CONF - 5043-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA D	17902		00748		3.187,00
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	RECEBIMENTO CONF - 5043-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA D	3419		00748	3.187,00	
(3489) JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI [2.1.11.05.527]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 15717 PROCESSO 202200055000391	7622		00818		4.170,00
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A ESTORNO PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004		ELO 00804		2.013,98
(7622) LOCAÇÃO DE VEICULOS [3.2.11.04.0052]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 15717 PROCESSO 202200055000391	3489		00818	4.170,00	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5042- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA	15849		00748		10.350,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	FLORESTA D					
13 de setembro de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	ELO	00804	161.565,47	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	ELO	00804	80.498,56	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS (CONSULTAS OCUPACIONAIS) REALIZADO NO MÊS DE JULHO/2023- NOTA FISCAL Nº 62109- PROCESSO Nº 202200055000072.	2569	ELO	00804		25,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIA REFERENTE AOS MÊS JULHO/2023- FATURA Nº 359266- PROCESSO Nº 20200055000279	2620	ELO	00804		1.485,79
(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 AGOSTO- NF Nº 410496 -PROCESSO Nº 20200055000196.	2676	ELO	00804		2.381,84
(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 JULHO/2023- NOTA FISCAL Nº 144- PROCESSO Nº 202200055000327.	17860	ELO	00804		1.785,98
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ESTORNO PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.	2746	ELO	00804	3.706,61	
(16612) MUNICIPIO DE MAQUINE RS [1.1.21.01.1069]	VENDAS A PRAZO CONF - 5046- MUNICIPIO DE MAQUINE RS	4011		00748	2.542,23	
(2569) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.11.05.0070]	REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS (CONSULTAS OCUPACIONAIS) REALIZADO NO MÊS DE JULHO/2023- NOTA FISCAL Nº 62109- PROCESSO Nº 202200055000072.	17004	ELO	00804	25,00	
(2620) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [2.1.11.05.0121]	REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIA REFERENTE AOS MÊS JULHO/2023- FATURA Nº 359266- PROCESSO Nº 20200055000279	17004	ELO	00804	1.485,79	
(2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA [2.1.11.05.0176]	REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO- NF Nº 410496 -PROCESSO Nº 20200055000196.	17004	ELO	00804	2.381,84	
(16318) WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP [2.1.11.05.500]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA nf 1645 WORK7 Processo nº 202100055000130	Lanc.Mult.		00818		19.210,34
(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 JULHO/2023- NOTA FISCAL Nº 144- PROCESSO Nº 202200055000327.	17004	ELO	00804	1.785,98	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A ESTORNO PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO	17004	ELO	00804		3.706,61

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	202300055000025.					
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	RETENCAO CONF NF nf 1645 WORK7 Processo nº 202100055000130	Lanc.Mult.		00818		307,04
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	RETENCAO CONF NF nf 1645 WORK7 Processo nº 202100055000130	Lanc.Mult.		00818		951,82
(3379) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ [3.2.11.04.0009]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA nf 1645 WORK7 Processo nº 202100055000130	Lanc.Mult.		00818	20.469,20	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5046- MUNICIPIO DE MAQUINE RS	16612		00748		2.542,23
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		ELO 00804		161.565,47
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		ELO 00804		80.498,56
14 de setembro de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		ELO 00804	157.210,46	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023- PROCESSO Nº 202300055000286.	17846		ELO 00804		80.498,56
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746		ELO 00804		2.013,98
(17846) SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO [2.1.11.05.553]	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023- PROCESSO Nº 202300055000286.	17004		ELO 00804	80.498,56	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004		ELO 00804	2.013,98	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		ELO 00804		157.210,46
15 de setembro de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		ELO 00804	238.468,67	
(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. PARCELA 03/13- PROCESSO Nº 202300055000252.	2748		ELO 00804		17.305,91
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS, FARMACEUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICO NO ESTADO DE GOIÁS-SINDQFP NA RT 000026- 03.2013.5.18.0006 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REF. PARCELA 1/2- PROCESSO Nº 202300055000406.	2748		ELO 00804		157.210,46
(17004) CONTA ÚNICA Nº	REFERENTE A SERVIÇOS DE	17669		ELO 00804		30.831,25

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PORTARIA, VIGIA, COPA, RECEPÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIALREFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- NOTA FISCAL Nº 1926- PROCESSO Nº 202200055000389.					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS 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 1/6- PROCESSO Nº 202300055000423.	2748		ELO 00804		25.720,29
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SINDICATO DAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICA DO ESTADO DE GOIÁS NA RT 0010382- 53.2019.5.18.0004, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 04/13- PROCESSO Nº 202300055000248.	2748		ELO 00804		14.212,90
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA, VIGIA, COPA, RECEPÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- NOTA FISCAL Nº 1926- PROCESSO Nº 202200055000389.	17669		ELO 00804		1.371,58
(2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA [2.1.11.05.0176]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 461057 PROCESSO 202000055000196	3399		ELO 00818		2.381,84
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.514]	REFERENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA, VIGIA, COPA, RECEPÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIALREFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- NOTA FISCAL Nº 1926- PROCESSO Nº 202200055000389.	17004		ELO 00804	30.831,25	
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.514]	REFERENTE A SERVIÇOS DE PORTARIA, VIGIA, COPA, RECEPÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- NOTA FISCAL Nº 1926- PROCESSO Nº 202200055000389.	17004		ELO 00804	1.371,58	
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.05.514]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 1970 PROCESSO 202200055000389	Lanc.Mult.		00818		32.202,83
(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. PARCELA 03/13- PROCESSO Nº 202300055000252.	17004		ELO 00804	17.305,91	
(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 GOIÁS-SINDQFP NA RT 000026- 03.2013.5.18.0006 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REF. PARCELA 1/2- PROCESSO Nº 202300055000406.	17004		ELO 00804	157.210,46	
(2748) ACORDO	REFERENTE A ACORDOS	17004		ELO 00804	25.720,29	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	TRABALHISTAS REALIZADOS 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 1/6- PROCESSO Nº 202300055000423.					
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SINDICATO DAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICA DO ESTADO DE GOIÁS NA RT 0010382-53.2019.5.18.0004, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 04/13- PROCESSO Nº 202300055000248.	17004		ELO 00804	14.212,90	
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	REFERENTE A IR S/ NF 1970 PROCESSO 202200055000389	Lanc.Mult.		00818		411,01
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS RETIDO CONF NFS-e NF 1970 PROCESSO 202200055000389	Lanc.Mult.		00818		2.055,06
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	REFERENTE A INSS S/ NF 1970 PROCESSO 202200055000389	Lanc.Mult.		00818		4.521,14
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	REFERENTE A PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1970 PROCESSO 202200055000389	Lanc.Mult.		00818		1.911,21
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO [3.2.11.04.0006]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 1970 PROCESSO 202200055000389	Lanc.Mult.		00818	41.101,25	
(3399) LICENÇA DE SOFTWARE [3.2.11.04.0029]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 461057 PROCESSO 202000055000196	2676		ELO 00818	2.381,84	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		ELO 00804		238.468,67
16 de setembro de 2023						
(18007) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA [2.1.11.05.558]	GERENCIAMENTO DE CONTORLE DE ABASTECIMENTO NF. 1811828	3406		VLNS 00805		969,25
(3406) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [3.2.11.04.0036]	GERENCIAMENTO DE CONTORLE DE ABASTECIMENTO NF. 1811828	18007		VLNS 00805	969,25	
18 de setembro de 2023						
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	TRANSFERENCIA CONTAS	16997		VLNS 00325		3.817,50
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	TRANSFERENCIAS REFERENTE A RECEBIMENTO DE DARES NA CONTA UNICA DO TESOURO	15919		VLNS 00325	1.234.371,64	
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	TRANSFERENCIA CONTAS	11530		VLNS 00325	3.817,50	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		ELO 00804	47,55	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		ELO 00804	135.631,46	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDOS TRABALHISTA REALIZADO ENTRE E 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 02- PROCESSO	2748		ELO 00804		13.763,16

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	Nº 202300055000355.					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Recolhimento previdenciário parte empregador efetuados no mês de agosto/2023.	2727	ELO	00804		187.696,94
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregado) durante o ano 2023- Processo nº 202300055000027.	2727	ELO	00804		50.771,73
(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. PARCELAS 04/13- PROCESSO Nº202300055000251.	2748	ELO	00804		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 SIMÃO ARANTES NA RT 0011549-16.2016.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 03/12- PROCESSO Nº 202300055000258.	2748	ELO	00804		17.907,39
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E IVANOR ANTÔNIO RODRIGUES NA RTNº 0010579-11.2015.5.18.0016 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELA 2- PROCESSO Nº 202300055000364.	2748	ELO	00804		32.095,25
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LUCIO DA RESSUREIÇÃO SANTOS NA RT 0010434-05.2022.5.18.0017, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 03/30-PROCESSO Nº 202300055000253.	2748	ELO	00804		28.176,40
(9259) FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO [1.1.21.01.0654]	RECEBIMENTO NF 4983	15919	VLNS	00325		3.360,00
(11768) FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO [1.1.21.01.0823]	RECEBIMENTO NF 4995	15919	VLNS	00325		4.200,00
(11824) FUNDO DE SAUDE DE LEOPOLDO DE BULHOES -GO [1.1.21.01.0831]	RECEBIMENTO NF 5011	15919	VLNS	00325		63,00
(11824) FUNDO DE SAUDE DE LEOPOLDO DE BULHOES -GO [1.1.21.01.0831]	RECEBIMENTO NF 5016	15919	VLNS	00325		630,00
(11992) FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO [1.1.21.01.0845]	RECEBIMENTO NF 4974	15919	VLNS	00325		6.300,00
(12279) PREFEITURA DE QUERENCIA MT [1.1.21.01.0854]	RECEBIMENTO NF 4956	15919	VLNS	00325		825,00
(12454) FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO [1.1.21.01.0862]	RECEBIMENTO NF 4941	15919	VLNS	00325		3.360,00
(12538) FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL CE [1.1.21.01.0874]	RECEBIMENTO NF 4934	15919	VLNS	00325		36.750,00
(12538) FUNDO DE SAUDE	RECEBIMENTO NF 4861	15919	VLNS	00325		49.000,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
DE SOBRAL CE [1.1.21.01.0874]						
(12545) FUNDO DE SAUDE DE PALMELO GO [1.1.21.01.0875]	RECEBIMENTO NF 5008	15919	VLNS	00325		630,00
(12818) FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO [1.1.21.01.0882]	RECEBIMENTO NF 5013	15919	VLNS	00325		525,00
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	RECEBIMENTO NF 4957	15919	VLNS	00325		96,00
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	RECEBIMENTO NF 4958	15919	VLNS	00325		240,00
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	RECEBIMENTO NF 4959	15919	VLNS	00325		48,00
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	RECEBIMENTO NF 4960	15919	VLNS	00325		48,00
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	RECEBIMENTO NF 4961	15919	VLNS	00325		2.280,00
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	RECEBIMENTO NF 4962	15919	VLNS	00325		1.680,00
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	RECEBIMENTO NF 4963	15919	VLNS	00325		360,00
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	RECEBIMENTO NF 4964	15919	VLNS	00325		48,00
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	RECEBIMENTO NF 4965	15919	VLNS	00325		89,80
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	RECEBIMENTO NF 4966	15919	VLNS	00325		89,80
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	RECEBIMENTO NF 4967	15919	VLNS	00325		44,90
(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA [1.1.21.01.0926]	RECEBIMENTO NF 4968	15919	VLNS	00325		224,50
(14617) FUNDO DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS TO [1.1.21.01.0949]	RECEBIMENTO NF 4972	15919	VLNS	00325		1.350,00
(14659) FUNDO DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE RO [1.1.21.01.0950]	RECEBIMENTO NF 4948	15919	VLNS	00325		27.000,00
(15443) PREFEITURA DE GUARULHOS SP [1.1.21.01.1017]	RECEBIMENTO NF 4945	15919	VLNS	00325		550.000,00
(16549) FUNDO ESTADUAL	RECEBIMENTO NF 7*33	15919	VLNS	00325		509.196,50

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
DE SAUDE FUNDES CE [1.1.21.01.1066]						
(17720) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI GO [1.1.21.01.1088]	RECEBIMENTO NF 4969	15919		VLNS 00325		4.200,00
(2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A [2.1.11.05.0049]	REFERENTE A FATURA Nº 471905 PROC - 202100055000340	3371		JSS 00827		15.111,72
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	REFERENTE A Recolhimento previdenciário parte empregador efetuados no mês de agosto/2023.	17004		ELO 00804	187.696,94	
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	REFERENTE A Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregado) durante o ano 2023- Processo nº 202300055000027.	17004		ELO 00804	50.771,73	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDOS TRABALHISTA REALIZADO ENTRE E 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 02- PROCESSO Nº 202300055000355.	17004		ELO 00804	13.763,16	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ALESSANDRO DOS SANTOS NA RT 0010382-53.2019.5.18.0004 - REF. PARCELAS 04/13- PROCESSO Nº202300055000251.	17004		ELO 00804	12.384,17	
(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 03/12- PROCESSO Nº 202300055000258.	17004		ELO 00804	17.907,39	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E IVANOR ANTÔNIO RÓDRIGUES NA RTNº 0010579- 11.2015.5.18.0016 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 2- PROCESSO Nº 202300055000364.	17004		ELO 00804	32.095,25	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LUCIO DA RESSUREIÇÃO SANTOS NA RT 0010434- 05.2022.5.18.0017, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 03/30-PROCESSO Nº 202300055000253.	17004		ELO 00804	28.176,40	
(3371) AGUA [3.2.11.04.0001]	REFERENTE A FATURA Nº 471905 PROC - 202100055000340	2548		JSS 00827	15.111,72	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		ELO 00804		47,55
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		ELO 00804		135.631,46
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	TRANSFERENCIAS REFERENTE A RECEBIMENTO DE DARES NA CONTA UNICA DO TESOURO	16997		VLNS 00325		1.234.371,64
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	RECEBIMENTO NF 4957	14141		VLNS 00325	96,00	

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]	RECEBIMENTO NF 4958	14141	VLNS 00325		240,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4959	14141	VLNS 00325		48,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4960	14141	VLNS 00325		48,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4961	14141	VLNS 00325		2.280,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4962	14141	VLNS 00325		1.680,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4963	14141	VLNS 00325		360,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4964	14141	VLNS 00325		48,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4965	14141	VLNS 00325		89,80	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4966	14141	VLNS 00325		89,80	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4967	14141	VLNS 00325		44,90	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4968	14141	VLNS 00325		224,50	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4945	15443	VLNS 00325		550.000,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4974	11992	VLNS 00325		6.300,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4983	9259	VLNS 00325		3.360,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4969	17720	VLNS 00325		4.200,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4941	12454	VLNS 00325		3.360,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4948	14659	VLNS 00325		27.000,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4956	12279	VLNS 00325		825,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4972	14617	VLNS 00325		1.350,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4995	11768	VLNS 00325		4.200,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 5008	12545	VLNS 00325		630,00	
(15919) GOVERNO DO	RECEBIMENTO NF 7*33	16549	VLNS 00325		509.196,50	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]						
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 5011	11824	VLNS 00325		63,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 5016	11824	VLNS 00325		630,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4934	12538	VLNS 00325		36.750,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 4861	12538	VLNS 00325		49.000,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEBIMENTO NF 5013	12818	VLNS 00325		525,00	
19 de setembro de 2023						
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF)REF. AGOSTO DA NOTA FISCAL Nº 2023/42- PROCESSO Nº 202100055000082.	2784	VLNS 00325			5.107,62
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919	VLNS 00325			13.233,74
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	ELO 00804		42.359,53	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS)REF. AGOSTO DA NOTA FISCAL Nº 1926- PROCESSO Nº202100055000082.	2791	ELO 00804			4.521,14
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS)REF. AGOSTO DA NOTA FISCAL Nº 771- PROCESSO Nº 202100055000082.	2791	ELO 00804			491,71
(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 1828.FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO- PROCESSO Nº 202100055000082.	2793	ELO 00804			197,98
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) REFERENTE A PARCELA 6/9 DO EXERCÍCIO 2023 DA INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 421.051.0210.0006 - PROCESSO Nº 202100055000069.	2792	ELO 00804			30.545,07
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS)REF. AGOSTO DA NOTA FISCAL Nº 5862- PROCESSO Nº202100055000082.	2791	ELO 00804			1.217,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF)REF. AGOSTO DA NOTA FISCAL Nº 5862- PROCESSO Nº202100055000082.	2784	ELO 00804			110,68
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 5728. FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO- PROCESSO Nº 202100055000082.	2793	ELO 00804			965,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) REF. AGOSTO DA NOTA FISCAL Nº 9239 - PROC Nº	2791	ELO 00804			275,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	202100055000082.					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E AUXILIAR DE LIMPEZA REFERENTE AO PERÍODO 25/07/2023 A 31/07/2023- NOTA FISCAL Nº 771- PROCESSO Nº 202300055000410.	18014	ELO	00804		3.754,87
(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 1828 DO FORNECEDOR GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA- FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO PROCESSO Nº 202100055000082.	2793	ELO	00804		1.713,23
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 1838 DO FORNECEDOR GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO-PROCESSO Nº 202100055000082.	2793	ELO	00804		1.911,21
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ESTORNO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE ÀS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NO MÊS DE AGOSTO/ 2023 SOBRE FOLHA PAGAMENTO/FÉRIAS (R\$ 126.886,76) E PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS (R\$ 1.990,27)- PROCESSO 202300055000028.	2747	ELO	00804	528,05	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ESTORNO Guia de Recolhimento do FGTS referente ao Mês de Agosto do ano de 2023- Processo nº 202300055000026.	15919	ELO	00804	461,78	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ESTORNO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	15919	ELO	00804	4.463,06	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO 2023-PROCESSO Nº 202300055000286.	15919	ELO	00804	1.056,30	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ESTORNO Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de agosto/2023- Processo nº 202300055000033.	2728	ELO	00804	393,09	
(16682) EMPRESA BRASILEIRA DE SER. HOSP. EBSEH GO [1.1.21.01.1073]	VENDAS A PRAZO CONF - 5047- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	4011		00748	16.250,00	
(18014) GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA [2.1.11.01.0161]	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E AUXILIAR DE LIMPEZA REFERENTE AO PERÍODO 25/07/2023 A 31/07/2023- NOTA FISCAL Nº 771- PROCESSO Nº 202300055000410.	17004	ELO	00804	3.754,87	
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	REFERENTE A ESTORNO Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de agosto/2023- Processo nº 202300055000033.	17004	ELO	00804		393,09
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	REFERENTE A ESTORNO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE ÀS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NO MÊS DE AGOSTO/ 2023 SOBRE FOLHA PAGAMENTO/FÉRIAS (R\$ 126.886,76) E PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS (R\$ 1.990,27)- PROCESSO	17004	ELO	00804		528,05

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	202300055000028.					
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF)REF. AGOSTO DA NOTA FISCAL Nº 5862- PROCESSO Nº202100055000082.	17004	ELO	00804	110,68	
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF)REF. AGOSTO DA NOTA FISCAL Nº 2023/42- PROCESSIONº 202100055000082.	16997	VLNS	00325	5.107,62	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS)REF. AGOSTO DA NOTA FISCAL Nº 1926- PROCESSO Nº202100055000082.	17004	ELO	00804	4.521,14	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS)REF. AGOSTO DA NOTA FISCAL Nº 771- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004	ELO	00804	491,71	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS)REF. AGOSTO DA NOTA FISCAL Nº 5862- PROCESSO Nº202100055000082.	17004	ELO	00804	1.217,50	
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) REF. AGOSTO DA NOTA FISCAL Nº 9239 - PROC Nº 202100055000082.	17004	ELO	00804	275,00	
(2792) I.P.T.U A RECOLHER [2.1.14.01.0011]	REFERENTE A IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) REFERENTE A PARCELA 6/9 DO EXERCÍCIO 2023 DA INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 421.051.0210.0006 - PROCESSO Nº 202100055000069.	17004	ELO	00804	30.545,07	
(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 1828.FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004	ELO	00804	197,98	
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 5728. FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004	ELO	00804	965,00	
(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 1828 DO FORNECEDOR GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA- FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO PROCESSO Nº 202100055000082.	17004	ELO	00804	1.713,23	
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 [2.1.14.01.0012]	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 1838 DO FORNECEDOR GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. FOI SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO-PROCESSO Nº 202100055000082.	17004	ELO	00804	1.911,21	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5047- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	16682		00748		16.250,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	ELO	00804		42.359,53
(15919) GOVERNO DO	REFERENTE A ESTORNO Guia de	17004	ELO	00804		461,78

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	Recolhimento do FGTS referente ao Mês de Agosto do ano de 2023- Processo nº 202300055000026.					
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE A ESTORNO SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804		4.463,06
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	REFERENTE A ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO 2023-PROCESSO Nº 202300055000286.	17004		ELO 00804		1.056,30
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997		VLNS 00325	13.233,74	
20 de setembro de 2023						
(2378) BANCO CEF S/A - C/C 811-6 [1.1.11.02.0018]	REFERENTE A CREDITO LEVANTAMENTO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	683		00803	725,20	
(2378) BANCO CEF S/A - C/C 811-6 [1.1.11.02.0018]	REFERENTE A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	9945		00803		725,20
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 4829	16381		VLNS 00325	3.886,50	
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 [1.1.11.02.0031]	TARIFAS BANCARIAS	3492		VLNS 00325		69,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		ELO 00804	101.683,74	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS ESTORNO	15919		ELO 00804		1.056,30
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS ESTORNO	15919		ELO 00804		5.384,20
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS ESTORNO	15919		ELO 00804		461,78
(9945) BANCO CEF S/A C/P 811-6 [1.1.11.03.0008]	REFERENTE A APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.	2378		00803	725,20	
(16381) CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC [1.1.21.01.1063]	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 4829	11530		VLNS 00325		3.886,50
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	VENDAS A PRAZO CONF - 5050-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE GOIAS	3095		00748		1.723,30
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS [1.1.51.01.0001]	REFERENTE A CREDITO LEVANTAMENTO JUDICIAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	2378		00803		725,20
(3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035]	VENDAS A PRAZO CONF - 5050-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE GOIAS	3419		00748	1.723,30	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	TARIFAS BANCARIAS	11530		VLNS 00325	69,00	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		ELO 00804		101.683,74
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS ESTORNO	17004		ELO 00804	1.056,30	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS ESTORNO	17004		ELO 00804	5.384,20	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS ESTORNO	17004		ELO 00804	461,78	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[4.2.31.03.0002]						
21 de setembro de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO CONTÁBILPAGAMENTO JÁ FOI REALIZADO. GUIA DE RECOLHIMENTO 2023.2890.001.00566.001.001 FEITA EQUIVOCADAMENTE	2746		ELO 00804		3.706,61
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023-PROCESSO 202300055000025.FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO CONTÁBILPAGAMENTO JÁ FOI REALIZADO. GUIA DE RECOLHIMENTO 2023.2890.001.00566.001.001 FEITA EQUIVOCADAMENTE	17004		ELO 00804	3.706,61	
22 de setembro de 2023						
(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 03/19-PROCESSO Nº 202300055000267.	2748		ELO 00804		20.209,10
(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 03/25- PROCESSO Nº 202300055000275.	2748		ELO 00804		32.425,22
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VANDEIR GONÇALVES DA SILVA NART 0001828-70.2012.5.18.0006 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELA 4- PROCESSO Nº 202300055000276.	2748		ELO 00804		14.483,63
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Fornecimento de Água Mineral potável - Referente ao mês de agosto/2023- Nota fiscal nº 21258- Processo nº 202200055000424.	2802		ELO 00804		978,01
(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 3- PROCESSO Nº 202300055000273.	2748		ELO 00804		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 APARECIDA COELHO FERREIRA FREITAS NA RT 0001843-24.2012.5.18.0011, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE	2748		ELO 00804		14.774,51

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE AS PARCELA 03/07-PROCESSO Nº 202300055000274.					
(2802) FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA [2.1.11.05.0393]	REFERENTE A Fornecimento de Água Mineral potável - Referente ao mês de agosto/2023- Nota fiscal nº 21258-Processo nº 202200055000424.	17004	ELO	00804	978,01	
(17986) AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA [2.1.11.05.557]	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFS-e 143545 Processo nº 202200055000192	Lanc.Mult.		00818		427,80
(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 03/19-PROCESSO Nº 202300055000267.	17004	ELO	00804	20.209,10	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E CARLOS HENRIQUE MAFRA NA RT 0010802-66.2016.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELAS 03/25- PROCESSO Nº 202300055000275.	17004	ELO	00804	32.425,22	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VANDEIR GONÇALVES DA SILVA NART 0001828-70.2012.5.18.0006 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELA 4- PROCESSO Nº 202300055000276.	17004	ELO	00804	14.483,63	
(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 3- PROCESSO Nº 202300055000273.	17004	ELO	00804	19.791,28	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E APARECIDA COELHO FERREIRA FREITAS NA RT 0001843-24.2012.5.18.0011, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE AS PARCELA 03/07-PROCESSO Nº 202300055000274.	17004	ELO	00804	14.774,51	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA AMBROSINA ALVES DA CRUZ RTOrd 0010744-36.2016.5.18.0012	8489	ELO	00803		62.340,75
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA ALLINE PEIXOTO DE FRANÇA LUCIANA SOARES DOS SANTOS MARIA HERMINIA MARTINS ILHOMAR JOSE RODRIGO ROCHA TIAGO FAGUNDES ANTONIO AGOSTINHO PINEIRO DENISE VAZ FERREIRA CELIDA PIMENTAL ENILSON RTOrd 0001201-57.2012.5.18.0009.	8489	ELO	00803		416.985,00
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	ISS RETIDO CONF NFS-e 143545 Processo nº 202200055000192	Lanc.Mult.		00818		8,73

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA AMBROSINA ALVES DA CRUZ RTOrd 0010744-36.2016.5.18.0012	2748		ELO 00803	62.340,75	
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA [2.2.13.01.0001]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA ALLINE PEIXOTO DE FRANÇA LUCIANA SOARES DOS SANTOS MARIA HERMINIA MARTINS ILHOMAR JOSE RODRIGO ROCHA TIAGO FAGUNDES ANTONIO AGOSTINHO PINEIRO DENISE VAZ FERREIRA CELIDA PIMENTAL ENILSON RTOrd 0001201-57.2012.5.18.0009.	2748		ELO 00803	416.985,00	
(3402) EDITAIS E PUBLICAÇÕES [3.2.11.04.0032]	DESPESAS NFS-e 143545 Processo nº 202200055000192	Lanc.Mult.		00818	436,53	
25 de setembro de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		ELO 00804	20.250,71	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		ELO 00804	80.929,68	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		ELO 00804	123.064,87	
(15128) FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUANA MS [1.1.21.01.0979]	VENDAS A PRAZO CONF - 5051-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	4011		00748	88.500,00	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	RECEBIMENTO CONF - 5052-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	17902		00748		22.312,15
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	RECEBIMENTO CONF - 5052-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	3419		00748	22.312,15	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5051-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	15128		00748		88.500,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		ELO 00804		20.250,71
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		ELO 00804		80.929,68
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		ELO 00804		123.064,87
26 de setembro de 2023						
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003]	DIVIDENDOS ENGIE	4192		VLNS 00804	199,74	
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 [1.1.11.02.0003]	APLICAÇÃO	5425		VLNS 00804		213,23
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		ELO 00804	690,30	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		ELO 00804	1.797,40	
(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 AGOSTO-NOTA FISCAL Nº 6280- PROCESSO Nº 202300055000245	3608		ELO 00804		2.004,88

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Prestação de serviços de personalização de estande e balcão, com plotagem e aplicação de logomarcas em testeira, fornecimento de painel de Led para transmissão de vídeo institucional, Backdrop com as logomarcas, para a participação/exposição institucional/comercial da IQUEGO no 9º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde das - COSEMS/BA, a realizar-se no período de 04 a 06/09/2023, na cidade de Salvador/Bahia- Nota fiscal nº 52.	17972		ELO 00804		30.260,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA PENDENTE DEVIDO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO.	3492		ELO 00804		2,51
(5425) BANCO ITAU S/A C/C 1399-5 [1.1.11.03.0004]	APLICAÇÃO	12		VLNS 00804	213,23	
(17972) LUSA INDUSTRIA GRAFICA LTDA [2.1.11.01.0159]	REFERENTE A Prestação de serviços de personalização de estande e balcão, com plotagem e aplicação de logomarcas em testeira, fornecimento de painel de Led para transmissão de vídeo institucional, Backdrop com as logomarcas, para a participação/exposição institucional/comercial da IQUEGO no 9º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde das - COSEMS/BA, a realizar-se no período de 04 a 06/09/2023, na cidade de Salvador/Bahia- Nota fiscal nº 52.	17004		ELO 00804	30.260,00	
(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 AGOSTO-NOTA FISCAL Nº 6280- PROCESSO Nº 202300055000245	17004		ELO 00804	2.004,88	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA PENDENTE DEVIDO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO.	17004		ELO 00804	2,51	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		ELO 00804		690,30
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		ELO 00804		1.797,40
(4192) DIVIDENDOS RECEBIDOS [4.2.32.02.0007]	DIVIDENDOS ENGIE	12		VLNS 00804		199,74
27 de setembro de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		ELO 00804	26.853,43	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		ELO 00804	810.892,10	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		ELO 00804	16.300,43	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919		ELO 00804	32.793,04	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS JOVENS APRENDIZES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183.	3349		ELO 00804		361,10
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS -	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS JOVENS	3349		ELO 00804		1.337,90

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MATRIZ [1.1.11.02.0037]	APRENDIZES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183.					
(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 RT0010722-78.2016.5.18.0011 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 02- PROCESSO Nº 202300055000384.	2748	ELO	00804		20.250,71
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183.	3349	ELO	00804		382,06
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 146/180 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175.	9700	ELO	00804		4.597,83
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E REGINA LOURDES DE LIMA NA RT 0010752-92.2016.5.18.0018 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- PROCESSO Nº 202300055000422.	2748	ELO	00804		123.064,87
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202100055000340.	2548	ELO	00804		5.524,55
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202100055000340.	2548	ELO	00804		9.587,17
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS JOVENS APRENDIZES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183.	3349	ELO	00804		98,40
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183.	3349	ELO	00804		308,24
(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 38/60 - PROCESSO Nº 202000055000336.	16052	ELO	00804		6.163,38
(12545) FUNDO DE SAUDE DE PALMELO GO [1.1.21.01.0875]	VENDAS A PRAZO CONF - 5057- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMELO	4011		00748	2.100,00	
(15002) FUNDO DE SAUDE DE SANCLERLANDIA GO [1.1.21.01.0963]	VENDAS A PRAZO CONF - 5055- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANCLERLANDI	4011		00748	4.200,00	
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	RECEBIMENTO CONF - 5056-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANCLERLANDI	17902		00748		637,49
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	RECEBIMENTO CONF - 5058-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMELO	17902		00748		956,24

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	VENDAS A PRAZO CONF - 5053-INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	3095		00748		78,42
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE [1.1.34.01.0011]	VENDAS A PRAZO CONF - 5054-INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	3095		00748		39,39
(688) PREMIOS DE SEGUROS [1.1.51.01.0006]	SEGURO DE VIDA GRUPO PROVISIONADO NESTA DATA FATURA 29 Processo nº 202100055000415	3346		00818		184,69
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	RECEBIMENTO CONF - 5056-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANCLERLANDI	3419		00748	637,49	
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO [1.2.22.01.0001]	RECEBIMENTO CONF - 5058-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMELO	3419		00748	956,24	
(2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A [2.1.11.05.0049]	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202100055000340.	17004	ELO	00804	5.524,55	
(2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A [2.1.11.05.0049]	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202100055000340.	17004	ELO	00804	9.587,17	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E RUBER PAULO MAFRA NA RT0010722-78.2016.5.18.0011 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 02-PROCESSO Nº 202300055000384.	17004	ELO	00804	20.250,71	
(2748) ACORDO TRABALHISTA [2.1.13.01.0017]	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E REGINA LOURDES DE LIMA NA RT 0010752-92.2016.5.18.0018 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- PROCESSO Nº 202300055000422.	17004	ELO	00804	123.064,87	
(9700) FGTS PARC. 2011003531 [2.1.13.03.0020]	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 146/180 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175.	17004	ELO	00804	4.597,83	
(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 38/60 - PROCESSO Nº 202000055000336.	17004	ELO	00804	6.163,38	
(3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035]	VENDAS A PRAZO CONF - 5053-INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	3419		00748	78,42	
(3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES [3.1.11.05.0035]	VENDAS A PRAZO CONF - 5054-INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	3419		00748	39,39	
(3346) SEGURO DE VIDA EM GRUPO [3.2.11.01.024]	SEGURO DE VIDA GRUPO PROVISIONADO NESTA DATA FATURA 29 Processo nº 202100055000415	688		00818	184,69	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS JOVENS APRENDIZES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183.	17004	ELO	00804	361,10	
(3349) VALE-TRANSPORTES	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE	17004	ELO	00804	1.337,90	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.2.11.01.027]	TRANSPORTE PARA OS JOVENS APRENDIZES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183.					
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183.	17004		ELO 00804	382,06	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS JOVENS APRENDIZES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183.	17004		ELO 00804	98,40	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO Nº 202000055000183.	17004		ELO 00804	308,24	
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5055-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANCLERLANDI	15002		00748		4.200,00
(4011) PRODUTOS [4.1.11.02.0001]	VENDAS A PRAZO CONF - 5057-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMELO	12545		00748		2.100,00
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		ELO 00804		26.853,43
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		ELO 00804		810.892,10
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		ELO 00804		16.300,43
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004		ELO 00804		32.793,04
28 de setembro de 2023						
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de setembro- Processo nº 202300055000033.	2728		ELO 00804		21.246,71
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL-PARCELAMENTO- PARCELA 22/60-PROCESSO Nº 202100055000375.	3912		ELO 00804		257,88
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICOS NO ESTADO DE GOIÁS) REFERENTE AO AO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202200055000226.	2768		ELO 00804		33,11
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de setembro/ 2023-Processo nº 202300055000029.	2745		ELO 00804		7.513,64
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NO MÊS DE SETEMBRO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS (R\$	2747		ELO 00804		131.729,40

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	129.739,13) E PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS (R\$1.990,27)- PROCESSO Nº 202300055000028.					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA Nº PROCESSO 10120-723.762/2012-17 - PARCELA 17/60 - PROCESSO Nº 202100055000430.	17235		ELO 00804		25.549,69
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO- PROCESSO Nº 202300055000460.	2749		ELO 00804		1.286,19
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de setembro/ 2023-Processo nº 202300055000029.	2743		ELO 00804		5.050,00
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Recolhimento Previdenciário (parte empregado) dos empregados Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO referente ao mês de setembro/2023-Processo nº 202300055000032.	2770		ELO 00804		1.593,60
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA22/60- PROCESSO Nº 202100055000375.	3912		ELO 00804		6.174,21
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de setembro/ 2023- Processo nº 202300055000029.	2745		ELO 00804		931,29
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de setembro/ 2023- Processo nº 202300055000029.	2745		ELO 00804		1.335,33
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	PAGAMENTO IMPOSTOS Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de setembro/ 2023-Processo nº 202300055000029.	2743		ELO 00804		948,12
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A FAVOR EFETUAR TED PARA O BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3064-3 CONTA 260074-9.FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202100055000402.	2629		ELO 00804		4.125,50
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Contribuições Associativa com a ASIQ (Associação dos Servidores da IQUEGO) referente ao mês de setembro/2023- Processo nº 202300055000034.	2757		ELO 00804		171,79
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DE DENIS ALVES BARBOSA- PROCESSO Nº202300055000458.	2725		ELO 00804		1.582,80
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A FAVOR EFETUAR TED PARA O BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3064-3 CONTA 260074-9.FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202100055000402.	2629		ELO 00804		12.373,35
(17004) CONTA ÚNICA Nº	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO	2749		ELO 00804		23.984,44

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO- PROCESSO Nº 202300055000458					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA22/60- PROCESSO Nº 202100055000375.	3912		ELO 00804		4.038,85
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAL) efetuados no mês de setembro/ 2023-Processo nº 202300055000029.	2743		ELO 00804		522,05
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Recolhimento Previdenciário (parte empregado) dos servidores Municipais Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO referente ao mês de setembro/2023- Processo nº 202300055000031	6497		ELO 00804		494,94
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA22/60- PROCESSO Nº 202100055000375.	3912		ELO 00804		6.322,39
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Recolhimento Previdenciário (parte empregador) dos empregados Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO referente ao mês de setembro/2023- Processo nº 202300055000032.	2770		ELO 00804		3.187,20
(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 29/60- PROCESSO Nº 202100055000150.	16402		ELO 00804		32.301,21
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 627011012, Nº 626994640 E Nº 627011446) - PARCELAS 60/60- PROCESSO Nº 202100055000089.	15534		ELO 00804		8.959,59
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 627011012, Nº 626994640 E Nº 627011446) - PARCELAS 60/60- PROCESSO Nº 202100055000089.	15541		ELO 00804		14.835,53
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 627011012, Nº 626994640 E Nº 627011446) - PARCELAS 60/60- PROCESSO Nº 202100055000089.	15527		ELO 00804		20.235,52
(2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129]	REFERENTE A FAVOR EFETUAR TED PARA O BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3064-3 CONTA 260074-9.FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202100055000402.	17004		ELO 00804	4.125,50	
(2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS [2.1.11.05.0129]	REFERENTE A FAVOR EFETUAR TED PARA O BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3064-3 CONTA 260074-9.FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202100055000402.	17004		ELO 00804	12.373,35	
(2725) FGTS A RECOLHER	REFERENTE A GUIA DE	17004		ELO 00804	1.582,80	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[2.1.13.01.0004]	RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DE DENIS ALVES BARBOSA- PROCESSO Nº202300055000458.					
(2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004]	REFERENTE A PROVISAO FGTS RESCISORIO 09/2023	3356	ERIKA	00794		1.582,80
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	REFERENTE A Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de setembro- Processo nº 202300055000033.	17004	ELO	00804	21.246,71	
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de setembro/ 2023-Processo nº 202300055000029.	17004	ELO	00804	5.050,00	
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	PAGAMENTO IMPOSTOS Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de setembro/ 2023-Processo nº 202300055000029.	17004	ELO	00804	948,12	
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de setembro/ 2023-Processo nº 202300055000029.	17004	ELO	00804	522,05	
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de setembro/ 2023-Processo nº 202300055000029.	17004	ELO	00804	7.513,64	
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	PAGAMENTO IMPOSTOS Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de setembro/ 2023-Processo nº 202300055000029.	17004	ELO	00804	931,29	
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	PAGAMENTO IMPOSTOS Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de setembro/ 2023-Processo nº 202300055000029.	17004	ELO	00804	1.335,33	
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	PAGAMENTO IMPOSTOS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NO MÊS DE SETEMBRO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS (R\$ 129.739,13) E PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS (R\$1.990,27)- PROCESSO Nº 202300055000028.	17004	ELO	00804	131.729,40	
(2749) RESCISÕES A PAGAR [2.1.13.01.0018]	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO- PROCESSO Nº 202300055000460.	17004	ELO	00804	1.286,19	
(2749) RESCISÕES A PAGAR [2.1.13.01.0018]	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO- PROCESSO Nº 202300055000458	17004	ELO	00804	23.984,44	
(2757) ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ [2.1.13.02.0002]	REFERENTE A Contribuições Associativa com a ASIQ (Associação dos Servidores da IQUEGO) referente ao mês de setembro/2023- Processo nº 202300055000034.	17004	ELO	00804	171,79	
(2768) SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS [2.1.13.02.0013]	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICOS NO ESTADO DE GOIÁS)	17004	ELO	00804	33,11	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
	REFERENTE AO AO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202200055000226.					
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	REFERENTE A Recolhimento Previdenciário (parte empregado) dos empregados Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO referente ao mês de setembro/2023-Processo nº 202300055000032.	17004	ELO	00804	1.593,60	
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	REFERENTE A Recolhimento Previdenciário (parte empregador) dos empregados Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO referente ao mês de setembro/2023- Processo nº 202300055000032.	17004	ELO	00804	3.187,20	
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	REFERENTE A Recolhimento Previdenciário (parte empregado) dos servidores Municipais Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO referente ao mês de setembro/2023- Processo nº 202300055000031	17004	ELO	00804	494,94	
(15527) PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN -626994640- [2.1.14.02.0058]	REFERENTE A PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 627011012, Nº 626994640 E Nº 627011446) - PARCELAS 60/60- PROCESSO Nº 202100055000089.	17004	ELO	00804	20.235,52	
(15534) PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011012 [2.1.14.02.0059]	REFERENTE A PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 627011012, Nº 626994640 E Nº 627011446) - PARCELAS 60/60- PROCESSO Nº 202100055000089.	17004	ELO	00804	8.959,59	
(15541) PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011446 [2.1.14.02.0060]	REFERENTE A PAGAMENTO DAS PARCELAS DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 627011012, Nº 626994640 E Nº 627011446) - PARCELAS 60/60- PROCESSO Nº 202100055000089.	17004	ELO	00804	14.835,53	
(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 29/60- PROCESSO Nº 202100055000150.	17004	ELO	00804	32.301,21	
(17235) PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 [2.1.14.02.0065]	REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA Nº PROCESSO 10120-723.762/2012-17 - PARCELA 17/60 - PROCESSO Nº 202100055000430.	17004	ELO	00804	25.549,69	
(3912) SESI PARCELAMENTO [2.1.16.01.0007]	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA 22/60- PROCESSO Nº 202100055000375.	17004	ELO	00804	257,88	
(3912) SESI PARCELAMENTO [2.1.16.01.0007]	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA22/60- PROCESSO Nº 202100055000375.	17004	ELO	00804	6.174,21	
(3912) SESI PARCELAMENTO [2.1.16.01.0007]	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA22/60- PROCESSO Nº 202100055000375.	17004	ELO	00804	4.038,85	
(3912) SESI	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL	17004	ELO	00804	6.322,39	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
PARCELAMENTO [2.1.16.01.0007]	PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA22/60- PROCESSO Nº 202100055000375.					
(3356) FGTS [3.2.11.02.0001]	REFERENTE A PROVISAO FGTS RESCISORIO 09/2023	2725	ERIKA	00794	1.582,80	
29 de setembro de 2023						
(11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002]	RESGATE APLICAÇÃO	3898	VLNS	00804	36,06	
(11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 [1.1.11.02.0002]	TARIFAS BANCARIAS	3492	VLNS	00804		36,06
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	ELO	00804		3.773,41
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	ELO	00804		3.430,30
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	ELO	00804		3.571,36
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	ELO	00804		3.474,44
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	ELO	00804		3.873,37
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES, GRAZIELA HAMU E SILVA, ROGÉRIO LUÍS DE MORAIS E WANESSA FERREIRA NOVATO CURADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO- PROCESSO Nº 202300055000012.	503	ELO	00804		12.227,92
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	ELO	00804		3.706,61
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	ELO	00804		3.773,41
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A Recolhimento Previdenciário (parte empregador) dos servidores Municipais Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO referente ao mês de setembro/2023- Processo nº 202300055000031.	6497	ELO	00804		636,35
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO- PROCESSO Nº 202300055000024.	2726	ELO	00804		540.010,74
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746	ELO	00804		3.474,44
(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 SETEMBRO-PROCESSO Nº 202300055000070.	502	ELO	00804		34.414,06
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS -	REFERENTE A PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO	2726	ELO	00804		33.263,45

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
MATRIZ [1.1.11.02.0037]	ESTADO E PREFEITURA QUE SE ENCONTRAM A DISPOSICÃO DA IQUEGO- PROCESSO Nº 202300055000024.					
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746		ELO 00804		3.873,37
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746		ELO 00804		2.013,98
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746		ELO 00804		5.893,47
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746		ELO 00804		1.460,14
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	2746		ELO 00804		1.792,45
(5425) BANCO ITAU S/A C/C 1399-5 [1.1.11.03.0004]	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	4190		VLNS 00804	0,25	
(3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 [1.1.11.03.0012]	RESGATE APLICAÇÃO	11		VLNS 00804		36,06
(3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 [1.1.11.03.0012]	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	4190		VLNS 00804	44,83	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO-PROCESSO Nº 202300055000070.	17004		ELO 00804	34.414,06	
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES, GRAZIELA HAMU E SILVA, ROGÉRIO LUÍS DE MORAIS E WANESSA FERREIRA NOVATO CURADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO-PROCESSO Nº 202300055000012.	17004		ELO 00804	12.227,92	
(16045) ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPs BRASIL OUTSOURCING [2.1.11.05.494]	REFERENTE A NOTA 2146 PROC - 202100055000133	3394		JSS 00818		2.033,97
(18042) R&C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TECNOLGICAS LTD [2.1.11.05.560]	REFERENTE A NOTA FISCAL 2023/55 Processo nº 202300055000049	Lanc.Mult.		00826		375.764,68
(17642) HM CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI [2.1.11.07.0042]	REFERENTE A NOTA FISCAL 15 Processo nº 202200055000447	Lanc.Mult.		00826		27.587,02
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO-PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	540.010,74	
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	REFERENTE A PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO ESTADO E PREFEITURA QUE SE ENCONTRAM A DISPOSICÃO DA IQUEGO- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004		ELO 00804	33.263,45	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004		ELO 00804	3.773,41	
(2746) HONORARIOS A	REFERENTE A PAGAMENTO	17004		ELO 00804	3.430,30	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
PAGAR [2.1.13.01.0015]	CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.					
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004		ELO 00804	3.571,36	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004		ELO 00804	3.474,44	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004		ELO 00804	3.873,37	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004		ELO 00804	3.706,61	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004		ELO 00804	3.773,41	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004		ELO 00804	3.474,44	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004		ELO 00804	3.873,37	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004		ELO 00804	2.013,98	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004		ELO 00804	5.893,47	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004		ELO 00804	1.460,14	
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023- PROCESSO 202300055000025.	17004		ELO 00804	1.792,45	
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/MUNICÍPIO [2.1.13.02.0021]	REFERENTE A Recolhimento Previdenciário (parte empregador) dos servidores Municipais Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO referente ao mês de setembro/2023- Processo nº 202300055000031.	17004		ELO 00804	636,35	
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/MUNICÍPIO [2.1.13.02.0021]	REFERENTE A Aposentadoria - Funprev	3352		00794		636,35
(2784) IRRF A RECOLHER [2.1.14.01.0003]	REFERENTE A NOTA FISCAL 2023/55 Processo nº 202300055000049	Lanc.Mult.		00826		18.946,12
(2790) ISS A RECOLHER [2.1.14.01.0009]	REFERENTE A NOTA FISCAL 15 Processo nº 202200055000447	Lanc.Mult.		00826		589,36
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER [2.1.14.01.0010]	REFERENTE A NOTA FISCAL 15 Processo nº 202200055000447	Lanc.Mult.		00826		1.296,82
(3352) FUNDO PREVIDENCIÁRIO (ESTADO E MUNICÍPIO) [3.2.11.01.030]	REFERENTE A Aposentadoria - Funprev	6497		00794	636,35	
(3394) LOCAÇÃO DE	REFERENTE A NOTA 2146 PROC -	16045		JSS 00818	2.033,97	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
EQUIPAMENTOS [3.2.11.04.0024]	202100055000133					
(4978) MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS [3.2.11.04.0044]	REFERENTE A NOTA FISCAL 15 Processo nº 202200055000447	Lanc.Mult.		00826	29.473,20	
(16689) SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO [3.2.11.04.0061]	REFERENTE A NOTA FISCAL 2023/55 Processo nº 202300055000049	Lanc.Mult.		00826	394.710,80	
(3492) DESPESAS BANCARIAS [3.2.11.05.0002]	TARIFAS BANCARIAS	11		VLNS 00804	36,06	
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	3898		VLNS 00804		44,83
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	5425		VLNS 00804		0,25
30 de setembro de 2023						
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL [1.1.11.02.0036]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919		VLNS 00325	44.112,49	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS - DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS /DRE	15919		ELO 00804	7.050,36	
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS ESTORNO	15919		ELO 00804		2.115,10
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ [1.1.11.02.0037]	EXTORNO LANÇAMENTO MES 08 DE 2023	15919		VLNS 00804		411,01
(9945) BANCO CEF S/A C/P 811-6 [1.1.11.03.0008]	REDIMENTO APLICAÇÃO	4190		00804	1,91	
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO [1.1.22.03.0002]	608 - Adiantamento 1ª Parcela 13º Salario -	Lanc.Mult.		00794		34.414,06
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS [1.1.22.03.0003]	262 - Adiantamento Férias	Lanc.Mult.		00794		43.943,99
(3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO [1.1.38.01.0001]	REFERENTE A SAIDA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.	3389		00803		4.276,28
(688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006]	623 - Seguro de Vida em Grupo	Lanc.Mult.		00794		59,76
(688) PREMIO DE SEGUROS [1.1.51.01.0006]	Seguro de Vida (Diretor)	Lanc.Mult.		00794		1,90
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	Predio industrial	3076		00849		12.780,00
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	Sede administrativa I	3391		00849		1.605,90
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	Sede administrativa II	3391		00849		458,40
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	Refeitório	3391		00849		474,90
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	Almoxarifado	3391		00849		2.764,20
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACAO PREDIO INDUSTRIAL 09/2023.	3076		00803		11.860,18
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACAO SEDE ADMINISTRATIVA I 09/2023.	3391		00803		1.489,63
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACAO SEDE ADMINISTRATIVA II 09/2023.	3391		00803		425,52
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACAO REFEITORIO 09/2023	3391		00803		442,46
(845) IMOVEIS DE USO	REFERENTE A DEPRECIACAO MUROS	3391		00803		709,30

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[1.2.31.17.0001]	E ALAMBRADOS 09/2023					
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE 09/2023.	3076		00803		2.966,07
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 09/2023	3076		00803		390,74
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO ALMOXARIFADO 09/2023.	3391		00803		2.564,97
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 09/2023	3391		00803		357,60
(845) IMOVEIS DE USO [1.2.31.17.0001]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 09/2023	3076		00803		421,20
(846) MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS [1.2.31.17.0002]	Lançamento de Depreciação	3391		00853		778,75
(847) MOVEIS E UTENSILIOS [1.2.31.17.0003]	Lançamento de Depreciação	3391		00853		93,77
(851) EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS [1.2.31.17.0007]	Lançamento de Depreciação	3391		00853		2.525,11
(2620) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [2.1.11.05.0121]	REFERENTE A FATURA 366002 - 202000055000279	3382		JSS 00826		3.362,66
(2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004]	FGTS S/ 13º SALARIO	Lanc.Mult.		00794		45.214,44
(2725) FGTS A RECOLHER [2.1.13.01.0004]	FGTS S/ 13º SALARIO	Lanc.Mult.		00794		3.786,94
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	RESCISÕES A PAGAR	Lanc.Mult.		00794		530.485,72
(2726) SALÁRIOS A PAGAR [2.1.13.01.0005]	Salários a Pagar	Lanc.Mult.		00794		44.856,78
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	901 - INSS s/ 13º Salario - Rescisão	Lanc.Mult.		00794		46.065,97
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	900 - INSS - Rescisão	Lanc.Mult.		00794		876,95
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	901 - INSS s/ 13º Salario - Rescisão	Lanc.Mult.		00794		982,39
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	INSS - Diretoria	Lanc.Mult.		00794		1.651,64
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	INSS s/Pro-Labore - RPA	Lanc.Mult.		00794		2.080,00
(2727) INSS A RECOLHER [2.1.13.01.0006]	Debito - 3357 - INSS	Lanc.Mult.		00794		184.647,31
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	630 - Ipasgo Basico	Lanc.Mult.		00794		18.322,59
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	635 - IPASGO Especial	Lanc.Mult.		00794		2.234,12
(2728) IPASGO RETIDO [2.1.13.01.0007]	IPASGO Basico - Diretores	Lanc.Mult.		00794		680,64
(2743) SENAI [2.1.13.01.0012]	Debito - 9722 - SENAI	Lanc.Mult.		00794		6.520,17
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA [2.1.13.01.0014]	SESI A RECOLHER	Lanc.Mult.		00794		9.780,26
(2746) HONORARIOS A PAGAR [2.1.13.01.0015]	Honorarios a Pagar	Lanc.Mult.		00794		44.110,75
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	910 - IRRF s/ Rescisão	Lanc.Mult.		00794		2.103,57
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	911 - IRRF s/ 13º Salario - Rescisão	Lanc.Mult.		00794		980,81

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	913 - IRRF s/ Férias	Lanc.Mult.		00794		4.567,36
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	914 - IRRF s/ folha de pagamento	Lanc.Mult.		00794		113.667,95
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	IRRF s/Pro-Labore -Diretores	Lanc.Mult.		00794		8.264,84
(2747) IRRF S/SALARIOS [2.1.13.01.0016]	Imposto de Renda Retido na Fonte - RPA	Lanc.Mult.		00794		2.144,87
(2749) RESCISÕES A PAGAR [2.1.13.01.0018]	RESCISÕES A PAGAR	Lanc.Mult.		00794		25.270,63
(2749) RESCISÕES A PAGAR [2.1.13.01.0018]	FGTS S/ FOLHA DE PAGTO. Rescisão	Lanc.Mult.		00794		1.667,26
(2757) ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ [2.1.13.02.0002]	633 - Contribuição Associativa - ASIQ	Lanc.Mult.		00794		171,79
(2768) SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS [2.1.13.02.0013]	646 - Contribuição Associativa Sindicado dos Trab na Industria	Lanc.Mult.		00794		33,11
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	649 - Contribuição aposentadoria	Lanc.Mult.		00794		1.593,60
(2770) IPSM PREVIDENCIA [2.1.13.02.0015]	IPMS MES SETEMBRO 2023	3352		00794		3.187,20
(6497) FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/ MUNICIPIO [2.1.13.02.0021]	563 - Contribuição Aposentadoria - PREFEITURA	Lanc.Mult.		00794		494,94
(15527) PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN -626994640- [2.1.14.02.0058]	correção monetaria conforme extrato parcelamento -PROCESSO SEI: 202100055000089	10649	vlns	00818		7.065,61
(15534) PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011012 [2.1.14.02.0059]	REFERENTE A PARC PREVIDENCIARIO PGFN 627011012 PROCESSO 202100055000089	10649		00818		3.128,73
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	598 - Abono de Férias	Lanc.Mult.		00794	6.459,12	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	097 - Diferença de Férias	Lanc.Mult.		00794	345,55	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	509 - 1/3 de Férias - Rescisão	Lanc.Mult.		00794	2.617,06	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	080 - 1/3 Abono de Férias	Lanc.Mult.		00794	2.156,16	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	597 - Adicional 1/3 Férias	Lanc.Mult.		00794	6.803,44	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	009 - Remuneração de Férias	Lanc.Mult.		00794	20.410,34	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	128 - Dif. Férias	Lanc.Mult.		00794	124,18	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	127 - Dif. 1/3 de abono derias	Lanc.Mult.		00794	41,40	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	098 - Diferença 1/3 Férias	Lanc.Mult.		00794	115,18	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	505 - Férias Proporcionais - Rescisão	Lanc.Mult.		00794	7.851,17	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	262 - Adiantamento Férias	Lanc.Mult.		00794	14.740,18	
(2872) PROVISÕES DE FERIAS [2.1.17.01.0001]	PROVISÕES DE FÉRIAS	Lanc.Mult.		00794		187.965,07
(2873) ENCARGOS S/ PROV FERIAS [2.1.17.01.0002]	INSS FÉRIAS	3362		00794		2.055,81
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	003 - 1ª Parcela 13º Salario	Lanc.Mult.		00794	34.414,06	
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	501 - 13º Salario Proporcional - Rescisão	Lanc.Mult.		00794	9.242,80	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	FGTS S/ 13º SALARIO	Lanc.Mult.		00794	3.786,94	
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO [2.1.17.01.0003]	PROVISÕES DE 13º SALARIO	Lanc.Mult.		00794		135.342,60
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	115 - Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica	Lanc.Mult.		00794	2.037,78	
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	071- IPASGO parte empresa - Assist. Médica	Lanc.Mult.		00794	11.915,82	
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL [3.1.11.01.0035]	IPASGO parte empresa - Assist. Médica - Diretoria	Lanc.Mult.		00794	442,42	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	Predio industrial	845		00849	12.780,00	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	Lançamento de Depreciação	3391		00853	17,92	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 09/2023.	845		00803	11.860,18	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE 09/2023.	845		00803	2.966,07	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 09/2023	845		00803	390,74	
(3076) DEPRECIACÃO [3.1.11.05.0016]	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 09/2023	845		00803	421,20	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	043 - Anuenio Progressivo 1% limitado a	Lanc.Mult.		00794	2.806,23	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	073 - Anuenio Informado limitado a 15%	Lanc.Mult.		00794	11.639,75	
(3326) ANUENIO [3.2.11.01.0003]	464 - Anuenio Informado	Lanc.Mult.		00794	6.385,32	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	331 - Gratificação Assiduidade Informado	Lanc.Mult.		00794	7.283,04	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	217 - Gratificação Assiduidade	Lanc.Mult.		00794	8.557,05	
(3327) ASSIDUIDADE [3.2.11.01.0004]	Gratificação de Assiduidade - Diretoria	Lanc.Mult.		00794	2.525,20	
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	123 - Dif. Aux Creche	Lanc.Mult.		00794	579,46	
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	033 - Auxilio Creche	Lanc.Mult.		00794	6.657,05	
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	Auxilio Creche - Diretoria	Lanc.Mult.		00794	448,79	
(3329) AUXILIO CRECHE [3.2.11.01.0006]	Auxilio Creche - Diretoria	Lanc.Mult.		00794	41,39	
(3336) GRATIFICACÕES [3.2.11.01.014]	454 - Gratificação Incorporada	Lanc.Mult.		00794	39.341,12	
(3336) GRATIFICACÕES [3.2.11.01.014]	056 - Gratificação Representação	Lanc.Mult.		00794	5.625,15	
(3336) GRATIFICACÕES [3.2.11.01.014]	130 Gratificação em Substituição estatutaria-	Lanc.Mult.		00794	10.248,43	
(3336) GRATIFICACÕES [3.2.11.01.014]	037 - Gratificação de Função -	Lanc.Mult.		00794	331.946,01	
(3336) GRATIFICACÕES [3.2.11.01.014]	132 Gratificação em Substituição estatutaria-	Lanc.Mult.		00794	1.003,78	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
(3336) GRATIFICAÇÕES [3.2.11.01.014]	469 - Responsavel Tecnico	Lanc.Mult.		00794	6.000,00	
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	600 - Vale Alimentação - Rescisão	Lanc.Mult.		00794		1.430,61
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	272 -Vale Alimentação	Lanc.Mult.		00794		743,04
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO [3.2.11.01.019]	Vale Alimentação - Diretores	Lanc.Mult.		00794		23,50
(3344) QUINQUENIO [3.2.11.01.022]	072 - Quinquenio - IQUEGO	Lanc.Mult.		00794	4.384,68	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	116- Indenização lei 21.761/2022	Lanc.Mult.		00794	14.985,42	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	027 - Reembolso Auxilio Filho Excepcional	Lanc.Mult.		00794	10.422,10	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	101 - Vencimentos	Lanc.Mult.		00794	186.315,80	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	649 - Contribuição aposentadoria	Lanc.Mult.		00794		1.155,29
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	124 - Dif. ACT	Lanc.Mult.		00794	12.310,01	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	398 -Faltas em dias	Lanc.Mult.		00794		91,53
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	122 - Dif. Reemb Aux F Excepcional	Lanc.Mult.		00794	512,56	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	007 - Saldo de Salario - Rescisão	Lanc.Mult.		00794	9.859,20	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	019- Desconto Repouso Remunerado	Lanc.Mult.		00794		308,04
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Vencimentos Diretoria	Lanc.Mult.		00794	36.074,26	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Dif. Reemb. Aux. F. Exc	Lanc.Mult.		00794	128,14	
(3345) SALARIOS [3.2.11.01.023]	Indenização lei 21. 761/2022	Lanc.Mult.		00794	14.429,70	
(3349) VALE-TRANSPORTES [3.2.11.01.027]	604 - Vale Transporte	Lanc.Mult.		00794		409,08
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	Reembolso Aux F .Exc	Lanc.Mult.		00794	1.389,40	
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	R.P.A	Lanc.Mult.		00794	46.321,64	
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA [3.2.11.01.029]	Indenização lei 21. 761/2022	Lanc.Mult.		00794	2.013,98	
(3352) FUNDO PREVIDENCIARIO (ESTADO E MUNICIPIO) [3.2.11.01.030]	IPMS MES SETEMBRO 2023	2770		00794	3.187,20	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	057 - Gratificação Adicional Informado - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00794	639,71	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	078 - Estabilidade Econômica - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00794	1.040,28	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL	077 - Quinquênio - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00794	378,04	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.2.11.01.039]						
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	126 - Dif. Reemb Aux F Exc Eatutuario	Lanc.Mult.		00794	128,14	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	125- Dif. Aux Creche ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00794	41,39	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	079 - Adicional Incentivo Profissional - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00794	226,82	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	075 - Vencimento ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00794	1.890,18	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	075 - Vencimento ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00794	10.543,47	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	083 - Auxilio Creche - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00794	448,79	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	332 - Gratificação Assiduidade - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00794	943,17	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	103 - Complemento Auxilio Filho Excepcional - Estatutario	Lanc.Mult.		00794	1.389,40	
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL [3.2.11.01.039]	084 - Gratificação de Função - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.		00794	16.601,11	
(3356) FGTS [3.2.11.02.0001]	FGTS S/ 13º SALARIO	Lanc.Mult.		00794	45.214,44	
(3356) FGTS [3.2.11.02.0001]	FGTS S/ FOLHA DE PAGTO. Rescisão	Lanc.Mult.		00794	1.667,26	
(3357) INSS [3.2.11.02.0002]	Debito - 3357 - INSS	Lanc.Mult.		00794	184.647,31	
(9721) SESI [3.2.11.02.0005]	SESI	Lanc.Mult.		00794	9.780,26	
(9722) SENAI [3.2.11.02.0006]	Debito - 9722 - SENAI	Lanc.Mult.		00794	6.520,17	
(3361) PROVISÕES DE FÉRIAS [3.2.11.03.0001]	PROVISÕES DE FÉRIAS	Lanc.Mult.		00794	187.965,07	
(3362) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS [3.2.11.03.0002]	INSS FÉRIAS	2873		00794	2.055,81	
(3363) PROVISÕES DE 13º SALARIO [3.2.11.03.0003]	PROVISÕES DE 13º SALARIO	Lanc.Mult.		00794	135.342,60	
(3382) CORREIOS E MALOTES [3.2.11.04.0012]	REFERENTE A FATURA 366002 - 202000055000279	2620		JSS 00826	3.362,66	
(3389) MATERIAL DE CONSUMO [3.2.11.04.0019]	REFERENTE A SAIDA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.	3798		00803	4.276,28	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Sede administrativa I	845		00849	1.605,90	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Sede administrativa II	845		00849	458,40	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Refeitório	845		00849	474,90	
(3391) DEPRECIAÇÃO	Almoxarifado	845		00849	2.764,20	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
[3.2.11.04.0021]						
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	3076		00853		17,92
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	846		00853	778,75	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	847		00853	93,77	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	Lançamento de Depreciação	851		00853	2.525,11	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 09/2023.	845		00803	1.489,63	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 09/2023.	845		00803	425,52	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO REFEITORIO 09/2023	845		00803	442,46	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO MUROS E ALAMBRADOS 09/2023	845		00803	709,30	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2023.	845		00803	2.564,97	
(3391) DEPRECIAÇÃO [3.2.11.04.0021]	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO MUROS E ALAMBRADOS 09/2023	845		00803	357,60	
(10649) CORREÇÃO MONETARIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS [3.2.11.05.0015]	correção monetaria conforme extrato parcelamento -PROCESSO SEI: 202100055000089	15527		vlns 00818	7.065,61	
(10649) CORREÇÃO MONETARIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS [3.2.11.05.0015]	REFERENTE A PARC PREVIDENCIARIO PGFN 627011012 PROCESSO 202100055000089	15534		00818	3.128,73	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS - DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS /DRE	17004		ELO 00804		7.050,36
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS ESTORNO	17004		ELO 00804	2.115,10	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	EXTORNO LANÇAMENTO MES 08 DE 2023	17004		VLNS 00804	411,01	
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS [4.2.31.03.0002]	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997		VLNS 00325		44.112,49
(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS [4.2.32.02.0005]	REDIMENTO APLICAÇÃO	9945		00804		1,91
(15541) PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011446 [2.1.14.02.0060]	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CONFORME EXTRATO PARCELAMENTO-PROCESSO SEI: 202100055000089	10649		VLNS 00818		5.179,00
(16402) PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021 [2.1.14.02.0063]	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CONFORME EXTRATO PARCELAMENTO-PROCESSO SEI: 202100055000089	10649		VLNS 00818		18.799,93
(10649) CORREÇÃO MONETARIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS [3.2.11.05.0015]	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CONFORME EXTRATO PARCELAMENTO-PROCESSO SEI: 202100055000089	15541		VLNS 00818	5.179,00	
(10649) CORREÇÃO MONETARIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS [3.2.11.05.0015]	ATUALIZAÇÃO MONETARIA CONFORME EXTRATO PARCELAMENTO-PROCESSO SEI: 202100055000089	16402		VLNS 00818	18.799,93	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					14.302.769,39	14.302.769,39

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