

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18245)	IOC CAPACITAÇÃO LTDA	2.1.11.05.566				
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(586)	(-) PERDA DE ESTOQUE	1.1.31.01.0005				
				Saldo Anterior:		125.865,85C
02/01/2024	REFERENTE A transferencia do saldo para provisao de perda, pois o produto se encontra no estoque e ainda não foi incinerado.		10599 00870	125.865,85		0,00C
				TOTAIS:	125.865,85	
					0,00	0,00C
(17699)	(-) PERDA POR IMPAIRMENT	1.2.31.01.0021				
				Saldo Anterior:		8.029.277,55C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	8.029.277,55C
(5265)	(-) PERDA POR IMPAIRMENT	1.2.31.02.0013				
				Saldo Anterior:		1.079.292,17C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	1.079.292,17C
(6504)	(-) PERDA POR IMPAIRMENT	1.2.31.03.013				
				Saldo Anterior:		432.475,84C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	432.475,84C
(824)	(-) PERDA POR IMPAIRMENT	1.2.31.05.0004				
				Saldo Anterior:		4.979,88C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	4.979,88C
(821)	(-) PERDA POR IMPAIRMENT	1.2.31.06.0004				
				Saldo Anterior:		154.833,72C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	154.833,72C
(17656)	(-) PERDA POR IMPAIRMENT	1.2.31.07.0008				
				Saldo Anterior:		98.612,21C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	98.612,21C
(7580)	(-) PROVISÃO DE PERDA DE ESTOQUE	1.1.33.01.0006				
				Saldo Anterior:		1.797,78C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	1.797,78C
(17797)	(-) PROVISAO DE PERDA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	1.1.34.01.0013				
				Saldo Anterior:		1.751.876,24C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	1.751.876,24C
(18308)	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.1.21.01.0001				
				Saldo Anterior:		362.277,03C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	362.277,03C
(10599)	(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUE	1.1.31.01.0007				
				Saldo Anterior:		18.391,52C
02/01/2024	REFERENTE A transferencia do saldo para provisao de perda, pois o produto se encontra no estoque e ainda não foi incinerado.		586 00870		125.865,85	144.257,37C
				TOTAIS:	0,00	



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(17046)</b>	<b>ACORDO CIVEL LONGO PRAZO 2.2.11.01.0010</b>				0,00	32.515.268,66C
<b>(16185)</b>	<b>ACORDO PROCESSOS CIVEIS 2.1.18.01.0006</b>					
				Saldo Anterior:		12.075.522,06C
17/01/2024	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL CELEBRADO COM A EMPRESA HYPERMARCAS S/A, NO BOJO DOS AUTOS Nº 0366554-10.2010.8.09.0051 EM TRÂMITE NA 31ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GOIÂNIA- REFERENTE PARCELA 1/74-PROCESSO Nº 202300055000365.	17004	00860	149.002,92		11.926.519,14C
22/01/2024	REFERENTE A REFERENTE A Acordo celebrado entre a IQUEGO E HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC E HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA referente a débito retido a título de garantia do Contrato de TRANSTEC n.º 028/2015 e da Invoice referente ao Processo de Importação IQ 23, que garantem a viabilidade da transferência da tecnologia, permitindo a aquisição de produtos, materiais, insumos e todo o mais necessário para a operação fabril e demais custos vinculados ao projeto- Referente entrada- Processo nº 202300055000668.	17004	00860	2.000.000,00		9.926.519,14C
22/01/2024	REFERENTE A Acordo celebrado com a empresa RED E WHITE IT SOLUTIONS INDUSTRIA DE INFORMA TICA LTDA., no bojo dos autos judiciais n.º 0427877-45.2012.8.09.0051, em trâmite na 6.ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia - GO- Referente ao débito principal- Processo nº 202300055000678.	17004	00860	170.886,85		9.755.632,29C
22/01/2024	REFERENTE A Guia de Recolhimento da União para finalizar o protocolo de Renovação da Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Diagnóstico de Uso In Vitro em nome da IQUEGO para o site da empresa HMD BIOMEDICAL INC., fabricante dos produtos tiras e aparelho medidor GlucoLeader- Processo nº 202400055000026.	17004	00860	72.804,90		9.682.827,39C
22/01/2024	REFERENTE A Acordo celebrado com a empresa RED E WHITE IT SOLUTIONS INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA., no bojo dos autos judiciais n.º 0427877-45.2012.8.09.0051, em trâmite na 6.ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia - GO- Referente aos honorários sucumbenciais- Processo nº 202300055000678.	17004	00860	70.741,00		9.612.086,39C
22/01/2024	REFERENTE A Acordo celebrado com a empresa RED E WHITE IT SOLUTIONS INDUSTRIA DE INFORMA TICA LTDA., no bojo dos autos judiciais n.º 0427877-45.2012.8.09.0051, em trâmite na 6.ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia - GO- Referente aos honorário sucumbenciais- Processo nº 202300055000678.	17004	00860	44.232,46		9.567.853,93C
29/01/2024	REFERENTE A Trata-se de acordo celebrado	17004	00860	100.000,00		9.467.853,93C

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:34

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Livro :1

Folha: 8399

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(16185)</b>	<b>ACORDO PROCESSOS CIVEIS 2.1.18.01.0006</b> com a empresa CAQ - CASA DA QUÍMICA IND. COM. LTDA., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia GO- Referente terceira parcela do débito principal- Processo nº 202300055000513.					
29/01/2024	REFERENTE A Trata-se de acordo celebrado com a empresa CAQ - CASA DA QUÍMICA IND. COM. LTDA., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia GO- Referente a terceira parcela dos honorários sucumbenciais- Processo nº 202300055000513.	17004	00860	50.000,00		9.417.853,93C
				<b>TOTAIS:</b>	2.657.668,13	
					0,00	9.417.853,93C
<b>(2748)</b>	<b>ACORDO TRABALHISTA 2.1.13.01.0017</b>					
				Saldo Anterior:		3.923.756,07C
16/01/2024	REFERENTE A 6ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA IVANOR ANTÔNIO RODRIGUES - RT. N° 0010579-1 1.2015.5.18.0016.	17004	00860	32.095,25		3.891.660,82C
16/01/2024	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SINDICATO DAS INDÚSTRIAS FARMACEUTICA DO ESTADO DE GOIÁS NA RT 0010382-53.2019.5.18.0004, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 8ª - PROCESSO N° 202300055000248.	17004	00860	14.212,90		3.877.447,92C
17/01/2024	REFERENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA JOAQUIM AUGUSTO DE O. E SILVA - VENC. 18/01/2024 - PROC. 202400055000028 - RECLAMANTE.	17004	00860	137.448,94		3.739.998,98C
17/01/2024	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ELZA MARINA JUNQUEIRA NA RT 0010755-08.2015.5.18.0010, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 3- PROC N° 202300055000546.	17004	00860	90.640,00		3.649.358,98C
17/01/2024	REFERENTE A 4ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA ALLINE PEIXOTO DE FRANÇA LIMA - VENC. 22/01/2024 - PROC. 202300055000471.	17004	00860	29.784,65		3.619.574,33C
17/01/2024	REFERENTE A 7ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA LÚCIO DA RESSURREIÇÃO SANTOS - VENC. 19/01/2024 - PROC. 202300055000253.	17004	00860	28.176,40		3.591.397,93C
17/01/2024	REFERENTE A 5ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA AUGUSTO MARTINS FERNANDES - VENC. 20/01/2024 - PROC. 202300055000423.	17004	00860	25.720,29		3.565.677,64C

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
 Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Emissão: 16:34 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8400

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(2748) ACORDO TRABALHISTA 2.1.13.01.0017</b>						
17/01/2024	REFERENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA JOAQUIM AUGUSTO DE O. E SILVA - VENC. 18/01/2024 - PROC. 202400055000028 - HONORÁRIOS.	17004	00860	21.520,44		3.544.157,20C
17/01/2024	REFERENTE A 7ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA SIMÃO ARANTES - VENC. 22/01/2024 - PROC. 202300055000258.	17004	00860	17.907,38		3.526.249,82C
17/01/2024	REFERENTE A 7ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA NOEL BORGES DE CARVALHO - VENC. 19/01/2024- PROC. 202300055000252.	17004	00860	17.305,91		3.508.943,91C
17/01/2024	REFERENTE A 6ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA MÁRIO JOSÉ ALVES - VENC. 19/01/2024 - PROC.202300055000355.	17004	00860	13.763,16		3.495.180,75C
17/01/2024	REFERENTE A 8ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA ALESSANDRO DOS SANTOS - VENC. 19/01/2024 - PROC. 202300055000251.	17004	00860	12.384,17		3.482.796,58C
19/01/2024	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E CARLOS HENRIQUE MAFRA NA RT 00 10802-66.2016.5.18.000 3, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 7- PROCESSO Nº 202300055000275.	17004	00860	32.425,22		3.450.371,36C
19/01/2024	REFERENTE A 7ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA VALDERINA ALMEIDA COSTA - RT Nº 0011350-75.2013.5.18.0010.	17004	00860	20.209,10		3.430.162,26C
19/01/2024	REFERENTE AACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VANDEIR GONÇALVES DA SILVA NA RT 0001828-70.2012.5.18.0006, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 8- PROC Nº 202300055000276.	17004	00860	10.151,79		3.420.010,47C
19/01/2024	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E APARECIDA COELHO FERREIRA DE FREITAS NA RT 0001843-24.2012.5.18.0011, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELA 7 - PROCESSO Nº 202300055000274.	17004	00860	6.696,58		3.413.313,89C
30/01/2024	REFERENTE A 6ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA IVANOR ANTÔNIO RODRIGUES - RT. Nº 0010579-11.2015.5.18.0016.	17004	00860	20.250,71		3.393.063,18C
				<b>TOTAIS:</b>	530.692,89	
					0,00	3.393.063,18C
<b>(17053) ACORDO TRABALHISTA - LONGO PRAZO 2.2.11.01.0011</b>						
				Saldo Anterior:		802.272,61C
				<b>TOTAIS:</b>	0,00	
					0,00	802.272,61C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(3331) ACORDOS TRABALHISTAS E INDENIZAÇÕES 3.2.11.01.0008</b>						
29/01/2024	REFERENTE A Trata-se de Auto de Infração gerado após fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Superintendência Regional do Trabalho em Goiás, o qual verificou pelo e-social que o número de empregados com deficiência e/ou reabilitados da Iquego, não preenche a previsão legal, constituindo a infração com aplicação de penalidade- Processo nº 202300055000358.	17004	00860	11.011,74		11.011,74D
30/01/2024	REFERENTE A Pensão Alimentícia conforme Decisão do Processo nº 5043224-15.2023.8.09.0051( 54113847), com pedido de tutela em face de FRANSÉRGIO PASSOS DE OLIVEIRA (funcionário), janeiro/2024, Proc 202400055000023.	17004	00860	216,67		11.228,41D
				TOTAIS:	11.228,41	
					0,00	11.228,41D
<b>(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS 1.1.22.03.0003</b>						
Saldo Anterior: 285.609,68D						
01/01/2024	ADIANT DE FERIAS 12/2023	2872	00870		285.609,68	0,00D
30/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DAS FÉRIAS DOS COLABORADORES DA IQUEGO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - PROC 202400055000025.	17004	00860	101.044,07		101.044,07D
				TOTAIS:	101.044,07	
					285.609,68	101.044,07D
<b>(768) ADMINISTRAÇÃO I - MAQ. FERR. 1.2.31.02.0005</b>						
Saldo Anterior: 248.154,07D						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	248.154,07D
<b>(796) ADMINISTRAÇÃO I - BIBLIOT. 1.2.31.05.0003</b>						
Saldo Anterior: 4.260,49D						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	4.260,49D
<b>(778) ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS. 1.2.31.03.0005</b>						
Saldo Anterior: 226.399,08D						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	226.399,08D
<b>(812) ADMINISTRAÇÃO I - SIST. PROC. DADOS 1.2.31.08.0004</b>						
Saldo Anterior: 331.465,32D						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	331.465,32D
<b>(788) ADMINISTRAÇÃO I - INSTALAÇÃO 1.2.31.04.0005</b>						
Saldo Anterior: 269.130,88D						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	269.130,88D
<b>(799) ADMINISTRAÇÃO I - VEÍCULOS 1.2.31.06.0002</b>						
Saldo Anterior: 778.986,11D						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	778.986,11D
<b>(805) ADMINISTRAÇÃO- EQUIP. PROC. DADOS 1.2.31.07.0004</b>						
Saldo Anterior: 166.808,76D						

**Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)**

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
 Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Emissão: 16:34 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8402

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(805) ADMINISTRAÇÃO- EQUIP. PROC. DADOS 1.2.31.07.0004</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	166.808,76D
<b>(17593) AF EMPREENDIMENTOS EIRELL 2.1.11.05.517</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(3371) AGUA 3.2.11.04.0001</b>						
12/01/2024	REFERENTE A FATURA N° 477989 Saneago de Goias	2548	00867	17.652,43		17.652,43D
				TOTAIS:	17.652,43	
					0,00	17.652,43D
<b>(17606) AIRWAY TRANSPORTES 2.1.11.05.512</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(16178) AJ LOGISTICA EIRELI 2.1.11.05.497</b>						
				Saldo Anterior:		32,07C
02/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 776 AJ LOGISTICA EIRELI	16290	00867		13,55	45,62C
02/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 738 AJ LOGISTICA EIRELI	16290	00867		43,77	89,39C
				TOTAIS:	0,00	
					57,32	89,39C
<b>(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES 2.3.31.01.0005</b>						
				Saldo Anterior:		5.098.404,45D
02/01/2024	REFERENTE A ajuste de Exercício devido ao pagamento das faturas 361285 e 366002 que foram registradas como despesa com correios.	2620	00349		27,99	5.098.376,46D
02/01/2024	REFERENTE A lançamento duplicado da fatura 359266, será realizado um ajuste de exercício.	2620	00870		1.485,79	5.096.890,67D
02/01/2024	REFERENTE A ajuste de Exercício devido ao pagamento das faturas 361285 e 366002 que foram registradas como despesa com correios.	2620	00349		5.000,00	5.091.890,67D
02/01/2024	REFERENTE A processo de baixa do valor em aberto como Ressarcimento Celg que excede o prazo de 5 anos. Conforme autorização no processo SEI 202400055000087.	18301	00870		492.177,55	4.599.713,12D
02/01/2024	REFERENTE A transferencia ajuste do Exercicio 2023	2971	00870	4.513.777,45		9.113.490,57D
02/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 13013 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	18210	00867	179.001,09		9.292.491,66D
02/01/2024	REFERENTE A fatura n° 373941 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos não registrada em 2023.	2620	00870	4.076,59		9.296.568,25D
02/01/2024	REFERENTE A fatura n° 369770 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos não registrada em 2023.	2620	00870	575,70		9.297.143,95D
02/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 738 AJ LOGISTICA EIRELI	16178	00867	43,77		9.297.187,72D

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:34

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Livro :1

Folha: 8403

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES 2.3.31.01.0005</b>						
02/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 776 AJ LOGISTICA EIRELI	16178	00867	13,55		9.297.201,27D
				TOTAIS:	4.697.488,15	
					498.691,33	9.297.201,27D
<b>(16045) ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPS BRASIL OUTSOURCING 2.1.11.05.494</b>						
02/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2346 MPS BRASIL	3394	00867		1.857,25	1.857,25C
25/01/2024	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 23 46-PROCESSO Nº 202100055000133	16997	00339	1.857,25		0,00C
				TOTAIS:	1.857,25	
					1.857,25	0,00C
<b>(15821) ALFOB - ASSOCIAÇÃO DOS LAB OFICIAIS DO BRASIL 2.1.11.05.485</b>						
						Saldo Anterior:
						13.500,00C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	13.500,00C
<b>(761) ALMORAXIFADO 1.2.31.01.0009</b>						
						Saldo Anterior:
						1.598.750,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	1.598.750,00D
<b>(766) ALMOXARIFADO - MAQ. FERR. 1.2.31.02.0003</b>						
						Saldo Anterior:
						716.918,13D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	716.918,13D
<b>(804) ALMOXARIFADO - EQUIP. PROC. DADOS 1.2.31.07.0003</b>						
						Saldo Anterior:
						9.604,94D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	9.604,94D
<b>(776) ALMOXARIFADO - MOV. E UTENS. 1.2.31.03.0003</b>						
						Saldo Anterior:
						333.020,50D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	333.020,50D
<b>(811) ALMOXARIFADO - SIST. PROC. DADOS 1.2.31.08.0003</b>						
						Saldo Anterior:
						490,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	490,00D
<b>(786) ALMOXARIFADO- INSTALAÇÃO 1.2.31.04.0003</b>						
						Saldo Anterior:
						1.130.835,20D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	1.130.835,20D
<b>(2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 2.1.11.05.0176</b>						
06/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 21516 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	3399	00867		2.381,84	2.381,84C
18/01/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 21516 -PROCESSO Nº 202000055000196.	17004	00860	2.303,76		78,08C

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:34

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Livro :1

Folha: 8404

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 2.1.11.05.0176</b>						
18/01/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL N° 21516 -PROCESSO N° 202000055000196.	17004	00860	78,08		0,00C
19/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 45489 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	3399	00867		2.493,36	2.493,36C
				TOTAIS:	2.381,84	
					4.875,20	2.493,36C
<b>(722) ANGIE - ITAÚ 1.2.11.02.0004</b>						
						Saldo Anterior:
				TOTAIS:	0,00	5.076,96D
					0,00	5.076,96D
<b>(3326) ANUENIO 3.2.11.01.0003</b>						
31/01/2024	REFERENTE A Anuenio Informado limitado a 15%	Lanc.Mult.	00869	63.633,10		63.633,10D
31/01/2024	Anuenio Informado	Lanc.Mult.	00869	10.555,97		74.189,07D
31/01/2024	REFERENTE A Anuenio Progressivo 1% limitado a	Lanc.Mult.	00869	2.482,61		76.671,68D
31/01/2024	REFERENTE A Anuenio Progressivo 1% limitado a	Lanc.Mult.	00869	281,43		76.953,11D
31/01/2024	Dif Anuenio 09/2023	Lanc.Mult.	00869	32,15		76.985,26D
31/01/2024	REFERENTE A Anuenio Informado limitado a 15%	Lanc.Mult.	00869	8,81		76.994,07D
				TOTAIS:	76.994,07	
					0,00	76.994,07D
<b>(2591) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2.1.11.05.0092</b>						
						Saldo Anterior:
				TOTAIS:	0,00	14.261,40C
					0,00	14.261,40C
<b>(16339) ARRENDAMENTO MERCANTIL A EXECUTAR - EQUIPAMENTOS 2.2.11.03.0002</b>						
						Saldo Anterior:
				TOTAIS:	0,00	1.368.040,47C
					0,00	1.368.040,47C
<b>(17572) ARVORETA MAQUINAS 2.1.11.07.0040</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(17627) ARVORETA MAQUINAS LTDA 2.1.11.05.532</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(3327) ASSIDUIDADE 3.2.11.01.0004</b>						
31/01/2024	REFERENTE A Gratificação Assiduidade - 01/2024	Lanc.Mult.	00869	46.610,36		46.610,36D
31/01/2024	Gratificação Assiduidade - 01/2024	Lanc.Mult.	00869	8.331,50		54.941,86D
31/01/2024	GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - CONSELHEIROS	Lanc.Mult.	00869	2.538,58		57.480,44D

**Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)**

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Emissão: 16:34 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8405

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3327) ASSIDUIDADE 3.2.11.01.0004</b>						
31/01/2024	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - DIRETORIA	Lanc.Mult.	00869	2.525,20		60.005,64D
31/01/2024	REFERENTE A Gratificação Assiduidade - 1/3	Lanc.Mult.	00869	1.206,32		61.211,96D
31/01/2024	REFERENTE A Gratificação Assiduidade - 09/2023	Lanc.Mult.	00869	15,00		61.226,96D
TOTAIS:				61.226,96		
					0,00	61.226,96D
<b>(3328) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 3.2.11.01.0005</b>						
17/01/2024	REFERENTE A NF 67307 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		2569 00867	75,00		75,00D
31/01/2024	Reemb. Plano Saúde Sind Asiq	Lanc.Mult.	00869	4.984,00		5.059,00D
TOTAIS:				5.059,00		
					0,00	5.059,00D
<b>(2757) ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ 2.1.13.02.0002</b>						
30/01/2024	REFERENTE A Contribuição Associativa com a ASIQ (Associação dos Servidores da IQUEGO) realizados no mês de janeiro/2024 - Proc 202400055000021.		17004 00860	1.867,37		1.867,37D
31/01/2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCI. C/ ASIQ	Lanc.Mult.	00869		1.867,37	0,00C
TOTAIS:				1.867,37		
					1.867,37	0,00C
<b>(14127) AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP 2.1.11.05.0451</b>						
						Saldo Anterior: 4.000,00C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	4.000,00C
<b>(16752) AUTO RACE SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI 2.1.11.05.502</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3329) AUXILIO CRECHE 3.2.11.01.0006</b>						
31/01/2024	REFERENTE A AUXILIO CRECHE - 01-2024	Lanc.Mult.	00869	11.248,97		11.248,97D
31/01/2024	Auxilio Creche	Lanc.Mult.	00869	448,79		11.697,76D
31/01/2024	Dev Aux Creche 22/67	Lanc.Mult.	00869		253,12	11.444,64D
TOTAIS:				11.697,76		
					253,12	11.444,64D
<b>(9945) BANCO CEF S/A C/P 811-6 1.1.11.03.0008</b>						
						Saldo Anterior: 740,71D
31/01/2024	REFERENTE A RENDIMENTOS		4190 00860	5,58		746,29D
TOTAIS:				5,58		
					0,00	746,29D
<b>(13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 1.1.11.05.0001</b>						
						Saldo Anterior: 830.953,00D
11/01/2024	REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO JUROS		4190 00860	3.902,95		834.855,95D
11/01/2024	REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO		4190 00860	602,53		835.458,48D

**Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)**

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
 Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Emissão: 16:34 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8406

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 1.1.11.05.0001</b>						
11/01/2024	REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO		3538 00860		1.013,73	834.444,75D
				TOTAIS:	4.505,48	
					1.013,73	834.444,75D
<b>(3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 1.1.11.03.0012</b>						
Saldo Anterior:						
31/01/2024	REFERENTE A RENDIMENTO		4190 00860	43,63		5.384,95D 5.428,58D
31/01/2024	REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO		11 00860		38,40	5.390,18D
				TOTAIS:	43,63	
					38,40	5.390,18D
<b>(11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 1.1.11.02.0002</b>						
10/01/2024	REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL		683 00860	14.001,31		14.001,31D
10/01/2024	REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		683 00860		14.004,74	3,43C
31/01/2024	REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO		3898 00860	38,40		34,97D
31/01/2024	REFERENTE A TARIFA BANCARIA		3492 00860		34,97	0,00D
				TOTAIS:	14.039,71	
					14.039,71	0,00D
<b>(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 1.1.11.02.0003</b>						
Saldo Anterior:						
10/01/2024	REFERENTE A ESTORNO DO PARCELAMENTO GLOSA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA- PARCELA 33/60- PROC N° 202100055000150		16402 00860	33.280,74		10,00D 33.290,74D
10/01/2024	REFERENTE A ESTORNO DO PARCELAMENTOMULTA DE OFICIO POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA PREVIDENCIÁRIA- PARCELA 21/60- PROC N° 202100055000430		17235 00860	26.375,28		59.666,02D
10/01/2024	REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL		683 00860	225,99		59.892,01D
10/01/2024	REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL		683 00860	0,06		59.892,07D
10/01/2024	REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		683 00860		0,06	59.892,01D
10/01/2024	REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		683 00860		225,99	59.666,02D
10/01/2024	REFERENTE A PARCELAMENTO MULTA DE OFICIO POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA PREVIDENCIÁRIA- PARCELA 21/60- PROC N° 202100055000430		17235 00860		26.375,28	33.290,74D
10/01/2024	REFERENTE A PARCELAMENTO GLOSA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA- PARCELA 33/60- PROC N° 202100055000150		16402 00860		33.280,74	10,00D
				TOTAIS:	59.882,07	
					59.882,07	10,00D
<b>(16283) BANCO ITAU S/A C/C 10744-2 1.1.11.02.0035</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Emissão: 16:34 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8407

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(5425) BANCO ITAU S/A C/C 1399-5 1.1.11.03.0004</b>						
				Saldo Anterior:		95,37D
31/01/2024	REFERENTE A RENDIMENTOS		4190 00860	0,77		96,14D
				TOTAIS:	0,77	
					0,00	96,14D
<b>(576) BANCO REAL S/A 1.1.22.08.0001</b>						
				Saldo Anterior:		32,44D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	32,44D
<b>(723) BANCOOB 1.2.11.02.0006</b>						
				Saldo Anterior:		2.720,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	2.720,00D
<b>(17664) BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER 1.1.34.01.0007</b>						
				Saldo Anterior:		2.653,86D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	2.653,86D
<b>(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO 1.2.22.01.0001</b>						
				Saldo Anterior:		259.070,18D
04/01/2024	REFERENTE A NF 5153 REMESSA DE COMODATO		17678 00344	2.390,59		261.460,77D
10/01/2024	REFERENTE A REMESSA EM COMODATO NOTA 5156		17678 00344	2.549,96		264.010,73D
10/01/2024	REFERENTE A REMESSA BEM COMODATO NF 5156		17685 00344	2.549,96		266.560,69D
10/01/2024	REMESSA CONF 5159 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE URUTAI GOIAS		17685 00344	1.170,00		267.730,69D
15/01/2024	REFERENTE A REMESSA DE COMODATO NOTA 5162		17678 00344	6.693,65		274.424,34D
17/01/2024	REFERENTE A REMESSA DE COMODATO NOTA 5165		17678 00344	6.693,95		281.118,29D
19/01/2024	REFERENTE A NOTA 5168 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO		17678 00345		1.170,00	279.948,29D
25/01/2024	REFERENTE A NOTA 5173 RETORNO DE COMODATO		3419 00345		117,60	279.830,69D
25/01/2024	REFERENTE A NOTA 5171 REFERENTE RETORNO DE COMODATO		3419 00345		117,63	279.713,06D
25/01/2024	REFERENTE A NOTA 5170 REFERENTE RETORNO DE COMODATO		3419 00345		165,00	279.548,06D
25/01/2024	REFERENTE A NOTA 5172 RETORNO DE COMODATO		3419 00345		196,05	279.352,01D
26/01/2024	REFERENTE A REMESSA DE COMODATO NF 5178		17678 00344	318,75		279.670,76D
26/01/2024	REFERENTE A NOTA 5180 RETORNO DE COMODATO		3419 00345		392,11	279.278,65D
26/01/2024	REFERENTE A NOTA 5181 RETORNO DE		3419 00345		392,11	278.886,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO 1.2.22.01.0001</b>						
COMODATO						
26/01/2024	REFERENTE A NOTA 5182 RETORNO DE COMODATO		3419 00345		392,11	278.494,43D
26/01/2024	REFERENTE A NOTA 5183 RETORNO DE COMODATO		3419 00345		392,11	278.102,32D
26/01/2024	REFERENTE A NOTA 5184 RETORNO DE COMODATO		3419 00345		784,21	277.318,11D
29/01/2024	REFERENTE A NOTA 5185 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO		17678 00345		50,91	277.267,20D
29/01/2024	REFERENTE A NOTA 5191 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO		3419 00345		705,19	276.562,01D
30/01/2024	REFERENTE A NOTA 5190 REMESSA DE COMODATO		17678 00344	1.912,47		278.474,48D
30/01/2024	REFERENTE A NOTA 5188 BENS DESTINADOS A COMODATO		17678 00344	1.593,73		280.068,21D
31/01/2024	REFERENTE A REMESSA DE COMODATO NOTA DE 5167		17678 00344	637,49		280.705,70D
31/01/2024	REFERENTE A REMESSA DE COMODATO NOTA 5192		17678 00344	318,75		281.024,45D
TOTAIS:				26.829,30		
					4.875,03	281.024,45D
<b>(849) BIBLIOTECA 1.2.31.17.0005</b>						
						Saldo Anterior: 27.900,20C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	27.900,20C
<b>(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS 1.1.51.01.0001</b>						
						Saldo Anterior: 244.035,20D
10/01/2024	REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		11 00860	14.004,74		258.039,94D
10/01/2024	REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		12 00860	225,99		258.265,93D
10/01/2024	REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		12 00860	0,06		258.265,99D
10/01/2024	REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL		12 00860		0,06	258.265,93D
10/01/2024	REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL		12 00860		225,99	258.039,94D
10/01/2024	REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL		11 00860		14.001,31	244.038,63D
TOTAIS:				14.230,79		
					14.227,36	244.038,63D
<b>(17515) BOINA AZUL SISTEMAS LTDA 2.1.11.05.511</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4379) BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2.1.11.05.0341</b>						
						Saldo Anterior: 57.733,22C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	57.733,22C

**Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)**

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
 Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Emissão: 16:34 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8409

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(13546) BRANAGO COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI - ME 2.1.11.04.0289</b>						
						Saldo Anterior: 8.906,14C
				TOTAIS: 0,00		8.906,14C
<b>(14827) BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP 2.1.11.05.0469</b>						
						Saldo Anterior: 11.074,28C
				TOTAIS: 0,00		11.074,28C
<b>(17671) CABO GLUCOLEADER 2 SAIDAS E CABO USB OKMETER 1.1.34.01.0008</b>						
						Saldo Anterior: 328,16D
				TOTAIS: 0,00		328,16D
<b>(2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS 2.1.11.05.0129</b>						
02/01/2024	REFERENTE A ENERGIA 01-2024		3372 00867		23.201,36	23.201,36C
29/01/2024	REFERENTE A Histórico SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO- PROCESSO N° 202100055000402.FAVOR EFETUAR A TED PARA BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 3064-3, CONTA CORRENTE 260074-9.		17004 00860	16.058,23		7.143,13C
29/01/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO- PROCESSO N° 202100055000402.FAVOR EFETUAR A TED PARA BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA3 064-3, CONTA CORRENTE 260074-9.		17004 00860	7.143,13		0,00C
				TOTAIS: 23.201,36		0,00C
					23.201,36	0,00C
<b>(16990) CERTIFICADORA O.S LTDA 2.1.11.05.505</b>						
				TOTAIS: 0,00		0,00C
<b>(6347) CIANORTH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 2.1.11.04.0265</b>						
						Saldo Anterior: 2.777,30C
				TOTAIS: 0,00		2.777,30C
<b>(2514) CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 2.1.11.05.0014</b>						
12/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF N 959546 CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA		3342 00867		12.378,69	12.378,69C
				TOTAIS: 0,00		12.378,69
					12.378,69	12.378,69C
<b>(562) COFINS 1.1.22.06.0012</b>						
						Saldo Anterior: 7.687.580,80D
				TOTAIS: 0,00		7.687.580,80D
<b>(3406) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 3.2.11.04.0036</b>						
01/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 1986137 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA		18007 00867	1.012,87		1.012,87D
				TOTAIS: 1.012,87		1.012,87D
					0,00	1.012,87D

**Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)**

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Emissão: 16:34 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8410

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(3263) COMISSÕES DE VENDAS 3.1.12.04.0023</b>						
22/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 14 J A DIAS	Lanc.Mult.	00867	9.459,52		9.459,52D
29/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2 SUPRA COMERCIAL	Lanc.Mult.	00867	9.000,90		18.460,42D
TOTAIS:				18.460,42		
					0,00	18.460,42D
<b>(17628) COMPUTADORES DELL 1.2.31.07.0007</b>						
				Saldo Anterior:		174.380,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	174.380,00D
<b>(16416) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO ALAGOAS 1.1.21.01.1064</b>						
				Saldo Anterior:		6.380,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	6.380,00D
<b>(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL 1.1.11.02.0036</b>						
				Saldo Anterior:		517.019,18D
09/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO ISS SOBRE NF Nº 23651.		2790 00339		45,22	516.973,96D
09/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO ISS SOBRE NF Nº 9516.		2790 00339		50,00	516.923,96D
09/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO ISS SOBRE NF Nº 216.		2790 00339		94,00	516.829,96D
09/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO ISS SOBRE NF Nº 713.		2790 00339		180,00	516.649,96D
09/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4152 E 4153.		2790 00339		336,50	516.313,46D
09/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO ISS SOBRE NF Nº 843.		2790 00339		957,88	515.355,58D
09/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO ISS SOBRE NF Nº 2065.		2790 00339		2.055,06	513.300,52D
16/01/2024	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROCESSO Nº 202100055000340.		2548 00339		4.161,43	509.139,09D
18/01/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NF Nº 13 - VENC 19/01/2024 - PROC. 202100055000082.		2784 00339		212,95	508.926,14D
18/01/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NF Nº 9516 - VENC 19/01/2024 - PROC. 202100055000082.		2790 00339		275,00	508.651,14D
18/01/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NF Nº 2065 - VENC 19/01/2024 - PROC. 202100055000082.		2784 00339		411,01	508.240,13D
18/01/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NF Nº 843 - VENC 19/01/2024 - PROC. 202100055000082.		2791 00339		1.771,25	506.468,88D
18/01/2024	REFERENTE A Guia de Recolhimento da		2745 00339		2.586,84	503.882,04D

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:34

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Livro :1

Folha: 8411

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(16997)	<b>CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL</b>	<b>1.1.11.02.0036</b>				
	Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês dezembro/2023- Processo nº 202300055000029.					
18/01/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NF Nº 2065 - VENC 19/01/2024 - PROC. 202100055000082.		2791 00339		4.521,14	499.360,90D
18/01/2024	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês dezembro/2023- Processo nº 202300055000029.		2745 00339		4.910,02	494.450,88D
18/01/2024	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mes de dezembro/2023 - Processo nº 202300055000030.		2743 00339		5.447,89	489.002,99D
18/01/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NF Nº 77 - VENC 19/01/2024 - PROC. 202100055000082.		2784 00339		17.080,57	471.922,42D
22/01/2024	PAGAMENTO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO- GASOLINA- NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000144.		18007 00339		1.012,87	470.909,55D
22/01/2024	PAGAMENTO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES ENGLOBALANDO DESINSETIZAÇÃO E OUTROS E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E DESENTUPIAMENTO DE ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTAS FISCAIS Nº 9594 E 9595- PROCESSO Nº 20200055000106.		15863 00339		4.132,50	466.777,05D
22/01/2024	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE Ao MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202200055000391.		3489 00339		4.170,00	462.607,05D
25/01/2024	PAGAMENTO SERVIÇO DE CONECTIVIDADE VIA FIBRA ÓPTICA, SERVIÇO DEDICADO 10Gbps REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 216- PROCESSO Nº 202200055000327.		17860 00339		1.785,98	460.821,07D
25/01/2024	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 2346-PROCESSO Nº 202100055000133		16045 00339		1.857,25	458.963,82D
25/01/2024	PAGAMENTO Aquisição de placa de inauguração de obra confeccionada em fundo metálico inox com dimensões 60x90 (larg. x alt.) com moldura de alumínio- Nota fiscal nº 338- Processo nº 202300055000445.		8986 00339		1.995,00	456.968,82D

**Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)**

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:34

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Livro :1

Folha: 8412

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL 1.1.11.02.0036</b>						
29/01/2024	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919	00339	1,49		456.970,31D
29/01/2024	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS-	15919	00339		0,44	456.969,87D
29/01/2024	PAGAMENTO SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023- FATURA Nº 379490-PROCESSO Nº 202000055000279.	2620	00339		319,72	456.650,15D
29/01/2024	PAGAMENTO SERVIÇO DE PUBLICIDADE REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 4057- PROCESSO Nº 202100055000360.	5831	00339		861,76	455.788,39D
29/01/2024	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE PRODUTO PERECÍVEL (PÃO FRANCÊS, MARGARINA, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS E ACÚCAR) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 6526-PROCESSO Nº 202300055000245.	16073	00339		1.849,88	453.938,51D
29/01/2024	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA SGI- SISTEMA DE GESTÃO INDUSTRIAL NO ANO DE 2023- REFERENTE A PARCELA 9/12- NOTA FISCAL Nº 23921- PROCESSO Nº 202000055000104.	2567	00339		2.215,67	451.722,84D
				TOTAIS:	1,49	
					65.297,83	451.722,84D
<b>(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ 1.1.11.02.0037</b>						
				Saldo Anterior:		1.755.064,14D
09/01/2024	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA NA CONTA CORRENTE 264-4.	3492	00860		111,96	1.754.952,18D
09/01/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DAS NOTAS FISCAIS Nº 702, 703 E 704- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00860		161,37	1.754.790,81D
11/01/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS.	15919	00860	88.194,00		1.842.984,81D
15/01/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS .	15919	00860	135.690,78		1.978.675,59D
15/01/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS .	15919	00860	25.870,51		2.004.546,10D
15/01/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS .	15919	00860	24.851,89		2.029.397,99D
16/01/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS .	15919	00860	1.090.731,00		3.120.128,99D
16/01/2024	QUITAÇÃO DE OPF	15919	00860	64,81		3.120.193,80D
16/01/2024	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 -	2548	00860		4.277,58	3.115.916,22D

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:34

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Livro :1

Folha: 8413

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17004)	<b>CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ</b>	<b>1.1.11.02.0037</b>				
	PROCESSO Nº 202100055000340.					
16/01/2024	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000340.	2548	00860		10.483,58	3.105.432,64D
16/01/2024	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SINDICATO DAS INDÚSTRIAS FARMACEUTICA DO ESTADO DE GOIÁS NA RT 0010382-53.2019.5.18.0004, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 8ª - PROCESSO Nº 202300055000248.	2748	00860		14.212,90	3.091.219,74D
16/01/2024	REFERENTE A 6ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA IVANOR ANTÔNIO RODRIGUES - RT. Nº 0010579-1 1.2015.5.18.0016.	2748	00860		32.095,25	3.059.124,49D
17/01/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00860	187.605,62		3.246.730,11D
17/01/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00860	165.625,34		3.412.355,45D
17/01/2024	REFERENTE A 1GRRF CÁSSIA ALBERTO CAJANGO - VENC 17/01/2024 - PROC 202400055000057.	3356	00860		589,85	3.411.765,60D
17/01/2024	REFERENTE A 8ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA ALESSANDRO DOS SANTOS - VENC. 19/01/2024 - PROC. 202300055000251.	2748	00860		12.384,17	3.399.381,43D
17/01/2024	REFERENTE A 6ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA MÁRIO JOSÉ ALVES - VENC. 19/01/2024 - PROC.202300055000355.	2748	00860		13.763,16	3.385.618,27D
17/01/2024	REFERENTE A 7ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA NOEL BORGES DE CARVALHO - VENC. 19/01/2024- PROC. 202300055000252.	2748	00860		17.305,91	3.368.312,36D
17/01/2024	REFERENTE A 7ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA SIMÃO ARANTES - VENC. 22/01/2024 - PROC. 202300055000258.	2748	00860		17.907,38	3.350.404,98D
17/01/2024	REFERENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA JOAQUIM AUGUSTO DE O. E SILVA - VENC. 18/01/2024 - PROC. 202400055000028 - HONORÁRIOS.	2748	00860		21.520,44	3.328.884,54D
17/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS CÁSSIA ALBERTO CAJANGO - VENC 17/01/2024 - PROC 202400055000057.	2749	00860		25.280,66	3.303.603,88D
17/01/2024	REFERENTE A 5ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA AUGUSTO MARTINS FERNANDES - VENC. 20/01/2024 - PROC. 202300055000423.	2748	00860		25.720,29	3.277.883,59D

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:34

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Livro :1

Folha: 8414

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ 1.1.11.02.0037</b>						
17/01/2024	REFERENTE A 7ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA LÚCIO DA RESSURREIÇÃO SANTOS - VENC. 19/01/2024 - PROC. 202300055000253.	2748	00860		28.176,40	3.249.707,19D
17/01/2024	REFERENTE A 4ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA ALLINE PEIXOTO DE FRANÇA LIMA - VENC. 22/01/2024 - PROC. 202300055000471.	2748	00860		29.784,65	3.219.922,54D
17/01/2024	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ELZA MARINA JUNQUEIRA NA RT 0010755-08.2015.5.18.0010, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 3- PROC Nº 202300055000546.	2748	00860		90.640,00	3.129.282,54D
17/01/2024	REFERENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA JOAQUIM AUGUSTO DE O. E SILVA - VENC. 18/01/2024 - PROC. 202400055000028 - RECLAMANTE.	2748	00860		137.448,94	2.991.833,60D
17/01/2024	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL CELEBRADO COM A EMPRESA HYPERMARCAS S/A, NO BOJO DOS AUTOS Nº 0366554-10.2010.8.09.0051 EM TRÂMITE NA 31ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GOIÂNIA- REFERENTE PARCELA 1/74-PROCESSO Nº 202300055000365.	16185	00860		149.002,92	2.842.830,68D
18/01/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00860	260.009,12		3.102.839,80D
18/01/2024	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 SETEMBRO/2023-PROCESSO Nº 202000055000570.	6209	00860		9,02	3.102.830,78D
18/01/2024	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 SETEMBRO/2023-PROCESSO Nº 202000055000570.	6371	00860		36,61	3.102.794,17D
18/01/2024	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 SETEMBRO/2023-PROCESSO Nº 202000055000570.	6371	00860		37,07	3.102.757,10D
18/01/2024	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AOS LEVANTAMENTOS JUDICIAIS SOLICITADOS NO OFÍCIO Nº 207/2023-PRESI.	3492	00860		43,91	3.102.713,19D
18/01/2024	REFERENTE A REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EM SUSPENSÃO DE	6371	00860		59,20	3.102.653,99D

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:34

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Livro :1

Folha: 8415

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(17004)</b>	<b>CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ</b>	<b>1.1.11.02.0037</b>				
	CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES-REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023-PROCESSO Nº 202000055000570.					
18/01/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023-FATURA Nº 33-PROCESSO Nº 202100055000415.	4649	00860		64,81	3.102.589,18D
18/01/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023-NOTA FISCAL Nº 21516 -PROCESSO Nº 202000055000196.	2676	00860		78,08	3.102.511,10D
18/01/2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE A 12/2023 FATURA 33 202100055000415	4649	00860		83,34	3.102.427,76D
18/01/2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- FATURA Nº 33-PROCESSO Nº 202100055000415.	4649	00860		120,94	3.102.306,82D
18/01/2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS PARC 13/14 NOTA FISCAL 704 Nº 202200055000294	5790	00860		136,38	3.102.170,44D
18/01/2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE PARCELA 13/14- NOTA FISCAL Nº 704-PROCESSO Nº 202200055000294.	5790	00860		150,37	3.102.020,07D
18/01/2024	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 SETEMBRO/2023-PROCESSO Nº 202000055000570.	6209	00860		169,39	3.101.850,68D
18/01/2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS REFERENTE PARCELA 13/14- NOTA FISCAL Nº 704-PROCESSO Nº 202200055000294.	5790	00860		311,74	3.101.538,94D
18/01/2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS REFERENTE PARCELA 13/14- NOTA FISCAL Nº 704-PROCESSO Nº 202200055000294.	5790	00860		311,74	3.101.227,20D
18/01/2024	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO LEVANTAMENTO JUDICIAIS SOLICITADOS ATRAVÉS DO OFICIO Nº 207/2023-PRESI.	3492	00860		481,09	3.100.746,11D

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:34

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Livro :1

Folha: 8416

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ</b>	<b>1.1.11.02.0037</b>				
18/01/2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE PARCELA 13/14- NOTA FISCAL Nº 704- PROCESSO Nº 202200055000294.	5790	00860		964,03	3.099.782,08D
18/01/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 2048 - REF. DEZEMBRO/2023 PROCESSO Nº 202200055000206.OBS.: FOI SELECIONADO O ITEM DE DESPESA INSS, POR NÃO HAVER UM ESPECÍFICO.	2790	00860		1.911,21	3.097.870,87D
18/01/2024	REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO DE 2024 PARA PRODUTOS PARA SAÚDE- PROCESSO Nº202400055000008.	3537	00860		2.140,04	3.095.730,83D
18/01/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 21516 -PROCESSO Nº 202000055000196.	2676	00860		2.303,76	3.093.427,07D
18/01/2024	REFERENTE A Valor complementar da guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente a os recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de dezembro/2023- Processo nº 202300055000030.	2743	00860		9.670,76	3.083.756,31D
18/01/2024	REFERENTE A Valor complementar da guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente a os recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no dezembro/2023- Processo nº 202300055000029.	2745	00860		15.181,13	3.068.575,18D
18/01/2024	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- NOTA FISCAL Nº 01503097- PROCESSO Nº 202300055000286.	17846	00860		81.008,03	2.987.567,15D
18/01/2024	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- NOTA FISCAL Nº 13013- PROCESSO Nº 202300055000598.	18210	00860		179.001,09	2.808.566,06D
19/01/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00860	4.089,95		2.812.656,01D
19/01/2024	REFERENTE A Manutenção anual de registro do domínio "iquego.com.br"- Processo nº 202300055000679.	3385	00860		40,00	2.812.616,01D
19/01/2024	REFERENTE A Guia de Regularização de Débitos, referente a parcela 150 /180 dos débitos referente ao FGTS- Processo nº 20210055000175..	9700	00860		2.024,83	2.810.591,18D
19/01/2024	REFERENTE A Guia de Regularização de Débitos, referente a parcela 150 /180 dos débitos referente ao FGTS- Ref. aos encargos-Processo nº 20210055000175.	9700	00860		2.065,12	2.808.526,06D
19/01/2024	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E	2748	00860		6.696,58	2.801.829,48D

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:34

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Livro :1

Folha: 8417

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17004)	<b>CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ</b>	<b>1.1.11.02.0037</b>				
	APARECIDA COELHO FERREIRA DE FREITAS NA RT 0001843-24.2012.5.18.0011, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELA 7 - PROCESSO Nº 202300055000274.					
19/01/2024	REFERENTE AACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VANDEIR GONÇALVES DA SILVA NA RT 0001828-70.2012.5.18.0006, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 8- PROC Nº 202300055000276.	2748	00860		10.151,79	2.791.677,69D
19/01/2024	REFERENTE A 7ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA VALDERINA ALMEIDA COSTA - RT Nº 0011350-75.2013.5.18.0010.	2748	00860		20.209,10	2.771.468,59D
19/01/2024	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 DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 7- PROCESSO Nº 202300055000275.	2748	00860		32.425,22	2.739.043,37D
22/01/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00860	1.367.125,90		4.106.169,27D
22/01/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00860	33.280,74		4.139.450,01D
22/01/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00860	19.825,69		4.159.275,70D
22/01/2024	REFERENTE A TAXA PARA OBTENÇÃO DA CERTIDÃO DA FALÊNCIA E CONCORDATA-PROCESSO Nº 202000055000179.	3535	00860		69,94	4.159.205,76D
22/01/2024	REFERENTE A Guia de custas iniciais para processamento do Mandado de Segurança, autos n.º0006118-32.2023.8.16.01 09, em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública Municipal de Mandaguari, no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, solicitando certidões que ateste a hipossuficiência econômica da IQUEGO- Processo nº202400055000068.	7623	00860		415,50	4.158.790,26D
22/01/2024	REFERENTE A Renovação de Alvará sanitário de 2024 para Medicamentos- Processo nº 202400055000069.	3537	00860		3.210,06	4.155.580,20D
22/01/2024	REFERENTE A REFERENTE A 2 INSCRIÇÕES NO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NAS EMPRESAS ESTATAIS, CONF. LEI Nº 14.133/21.	3015	00860		5.605,00	4.149.975,20D
22/01/2024	REFERENTE A Acordo celebrado com a empresa RED E WHITE IT SOLUTIONS INDUSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA., no bojo dos autos judiciais n.º 0427877-45.2012.8.09.0051, em trâmite na 6.ª UPJ - Unidade de Processamento	16185	00860		44.232,46	4.105.742,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17004)	<b>CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ</b>	<b>1.1.11.02.0037</b>				
	Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia - GO- Referente aos honorário sucumbenciais- Processo nº 202300055000678.					
22/01/2024	REFERENTE A Acordo celebrado com a empresa RED E WHITE IT SOLUTIONS INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA., no bojo dos autos judiciais n.º 0427877-45.2012.8.09.0051, em trâmite na 6.ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia - GO- Referente aos honorários sucumbenciais- Processo nº 202300055000678.	16185	00860		70.741,00	4.035.001,74D
22/01/2024	REFERENTE A Guia de Recolhimento da União para finalizar o protocolo de Renovação da Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Diagnóstico de Uso In Vitro em nome da IQUEGO para o site da empresa HMD BIOMEDICAL INC., fabricante dos produtos tiras e aparelho medidor GlucoLeader- Processo nº 202400055000026.	16185	00860		72.804,90	3.962.196,84D
22/01/2024	REFERENTE A Acordo celebrado com a empresa RED E WHITE IT SOLUTIONS INDUSTRIA DE INFORMA TICA LTDA., no bojo dos autos judiciais n.º 0427877-45.2012.8.09.0051, em trâmite na 6.ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia - GO- Referente ao débito principal- Processo nº 202300055000678.	16185	00860		170.886,85	3.791.309,99D
22/01/2024	REFERENTE A REFERENTE A Acordo celebrado entre a IQUEGO E HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC E HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA referente a débito retido a título de garantia do Contrato de TRANSTEC n.º 028/2015 e da Invoice referente ao Processo de Importação IQ 23, que garantem a viabilidade da transferência da tecnologia, permitindo a aquisição de produtos, materiais, insumos e todo o mais necessário para a operação fabril e demais custos vinculados ao projeto- Referente entrada- Processo nº 202300055000668.	16185	00860		2.000.000,00	1.791.309,99D
24/01/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00860	5.195,61		1.796.505,60D
24/01/2024	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR SILVIO DA SILVA CAMARGO - PROCESSO Nº 202400055000089.	2749	00860		5.195,61	1.791.309,99D
25/01/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00860	20.250,71		1.811.560,70D
26/01/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00860	273.982,62		2.085.543,32D
29/01/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00860	1.535.227,99		3.620.771,31D

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:34

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Livro :1

Folha: 8419

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ</b>	<b>1.1.11.02.0037</b>				
29/01/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00860	101.044,07		3.721.815,38D
29/01/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00860	40.193,57		3.762.008,95D
29/01/2024	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DO SERVIÇO DE PUBLICIDADE REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 4057- PROCESSO Nº 202100055000360.	5831	00860		16,46	3.761.992,49D
29/01/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 4058- PROCESSO Nº 202100055000360.	5831	00860		590,00	3.761.402,49D
29/01/2024	REFERENTE A Vale-transporte dos jovens aprendizes referente ao mês de fevereiro- Processo nº 202300055000136.	3349	00860		1.183,50	3.760.218,99D
29/01/2024	REFERENTE A TAXA POTENCIAL DE INCÊNDIO REFERENTE AO ANO DE 2024- PROCESSO Nº 202400055000091.	3535	00860		3.406,31	3.756.812,68D
29/01/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023- FATURA Nº 379490-PROCESSO Nº 202000055000279.	2620	00860		3.815,07	3.752.997,61D
29/01/2024	REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTA 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 41/60 - PROCESSO Nº 202000055000336.	16052	00860		6.347,93	3.746.649,68D
29/01/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO- PROCESSO Nº 202100055000402.FAVOR EFETUAR A TED PARA BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA3 064-3, CONTA CORRENTE 260074-9.	2629	00860		7.143,13	3.739.506,55D
29/01/2024	REFERENTE A Trata-se de Auto de Infração gerado após fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Superintendência Regional do Trabalho em Goiás, o qual verificou pelo e-social que o número de empregados com deficiência e/ou reabilitados da Iquego, não preenche a previsão legal, constituindo a infração com aplicação de penalidade- Processo nº 202300055000358.	3331	00860		11.011,74	3.728.494,81D
29/01/2024	REFERENTE A Histórico SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO- PROCESSO Nº 202100055000402.FAVOR EFETUAR A TED PARA BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 3064-3, CONTA CORRENTE 260074-9.	2629	00860		16.058,23	3.712.436,58D

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:34

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Livro :1

Folha: 8420

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ</b>	<b>1.1.11.02.0037</b>				
29/01/2024	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA 26/60- PROCESSO Nº 202100055000375.	3912	00860		17.316,82	3.695.119,76D
29/01/2024	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000340.	2548	00860		17.652,43	3.677.467,33D
29/01/2024	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO- PROCESSO Nº202300055000136.	3349	00860		18.642,19	3.658.825,14D
29/01/2024	REFERENTE A Guia de Recolhimento da União - GRU para alterar o registro da solução controle dos produtos Okmeter Match II- Processo nº 202400055000080.	3269	00860		21.274,80	3.637.550,34D
29/01/2024	REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTA DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA N °PROCESSO 10120-723.762/2012-17- REFERENTE PARCELA 21/60 -PROCESSO Nº 20210005500043.	17235	00860		26.375,28	3.611.175,06D
29/01/2024	REFERENTE A DARF do Parcelamento constante do processo nº 10120728259/2021-49 da RFB- Parcela 33/60- Processo nº 202100055000150.	16402	00860		33.280,74	3.577.894,32D
29/01/2024	REFERENTE A Trata-se de acordo celebrado com a empresa CAQ - CASA DA QUÍMICA IND. COM. LTDA., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia GO- Referente a terceira parcela dos honorários sucumbenciais- Processo nº 202300055000513.	16185	00860		50.000,00	3.527.894,32D
29/01/2024	REFERENTE A Trata-se de acordo celebrado com a empresa CAQ - CASA DA QUÍMICA IND. COM. LTDA., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia GO- Referente terceira parcela do débito principal- Processo nº 202300055000513.	16185	00860		100.000,00	3.427.894,32D
30/01/2024	REFERENTE A Contribuição Associativa (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas e de Material Plásticos no Estado de Goiás) realizados no mês de janeiro/2024, vencimento 10/02/2024 - Proc 202400055000022.	2768	00860		67,70	3.427.826,62D
30/01/2024	REFERENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DO NÚMERO PREDIAL DA IQUEGO DEVIDO À INCLUSÃO DE NOVAS ATIVIDADES NA EMPRESA- PROCESSO Nº 202400055000105.	3537	00860		117,55	3.427.709,07D
30/01/2024	REFERENTE A Pensão Alimentícia conforme Decisão do Processo nº 5043224-15.2023.8.09.0051( 54113847), com pedido de	3331	00860		216,67	3.427.492,40D

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:34

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Livro :1

Folha: 8421

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17004)	<b>CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ</b>	<b>1.1.11.02.0037</b>				
	tutela em face de FRANSERGIO PASSOS DE OLIVEIRA (funcionário), janeiro/2024, Proc 202400055000023.					
30/01/2024	REFERENTE A Valor complementar da folha líquida dos funcionários efetivos da IQUEGO, referente ao mês de janeiro/24 - Proc. 202400055000013.	2726	00860		1.663,67	3.425.828,73D
30/01/2024	REFERENTE A Contribuição Associativa com a ASIQ (Associação dos Servidores da IQUEGO) realizados no mês de janeiro/2024 - Proc 202400055000021.	2757	00860		1.867,37	3.423.961,36D
30/01/2024	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de janeiro/2024 -Proc 202400055000019.	2743	00860		16.077,43	3.407.883,93D
30/01/2024	REFERENTE A 6º PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA IVANOR ANTÔNIO RODRIGUES - RT. Nº 0010579-11.2015.5.18.0016.	2748	00860		20.250,71	3.387.633,22D
30/01/2024	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de janeiro/2024 - Proc 202400055000018.	2745	00860		24.116,14	3.363.517,08D
30/01/2024	REFERENTE A FOLHA LÍQUIDA DOS COMISSIONADOS DE OUTROS ÓRGÃOS À DISPOSIÇÃO DA IQUEGO, REF JANEIRO/2024 - PROC 202400055000013	2726	00860		94.478,96	3.269.038,12D
30/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DAS FÉRIAS DOS COLABORADORES DA IQUEGO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - PROC 202400055000025.	503	00860		101.044,07	3.167.994,05D
30/01/2024	REFERENTE A DARFs com os valores referentes às retenções de Imposto de Renda efetuados no mês de janeiro/2024, vencimento 20/02/2024 - Proc 202400055000017.	2747	00860		245.928,07	2.922.065,98D
30/01/2024	REFERENTE A FOLHA LÍQUIDA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA IQUEGO, REF. JANEIRO/2024 - PROC202400055000013	2726	00860		1.080.381,73	1.841.684,25D
31/01/2024	REFERENTE A TRANFERENCIA DE SUPERAVIT DE EXERCICIO ANTERIOR	15919	00860	1.611.553,32		3.453.237,57D
31/01/2024	REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS/DRE	17410	00860	13.998,54		3.467.236,11D
31/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL- REF.JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	2746	00860		1.663,67	3.465.572,44D
31/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL- REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	2746	00860		1.848,52	3.463.723,92D

**Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)**

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
 Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Emissão: 16:34 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8422

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ 1.1.11.02.0037</b>						
31/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL- REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	2746	00860		2.076,98	3.461.646,94D
31/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	2746	00860		3.514,35	3.458.132,59D
31/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	2746	00860		3.569,90	3.454.562,69D
31/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	2746	00860		3.569,90	3.450.992,79D
31/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	2746	00860		3.599,37	3.447.393,42D
31/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	2746	00860		3.783,23	3.443.610,19D
31/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	2746	00860		3.871,20	3.439.738,99D
31/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	2746	00860		3.871,22	3.435.867,77D
31/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	2746	00860		3.980,63	3.431.887,14D
31/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	2746	00860		3.980,63	3.427.906,51D
31/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	2746	00860		3.986,74	3.423.919,77D
31/01/2024	REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS/DRE	15919	00860		4.199,56	3.419.720,21D
31/01/2024	REFERENTE A TRASNFERENCIA DE SUPERAVIT DE EXERCICIO ANTERIOR	15919	00860		1.611.553,32	1.808.166,89D
<hr/>				TOTAIS:	7.004.411,78	
					6.951.309,03	1.808.166,89D
<b>(3382) CORREIOS E MALOTES 3.2.11.04.0012</b>						
04/01/2024	REFERENTE A FATURA Nº 379490 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2620	00867	4.134,79		4.134,79D
<hr/>				TOTAIS:	4.134,79	
					0,00	4.134,79D
<b>(13287) CRÉDITOS COM FILIAL 1.1.22.11.0001</b>						
<hr/>				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D

**Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)**

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
 Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Emissão: 16:34 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8423

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(552) CSSL PAGO A MAIOR OU INDEVIDO 1.1.22.06.0002</b>						
						Saldo Anterior: 185,60D
				TOTAIS: 0,00		185,60D
<b>(553) CSSL RETIDO NA FONTE 1.1.22.06.0003</b>						
						Saldo Anterior: 1.796,65D
				TOTAIS: 0,00		1.796,65D
<b>(2793) CSSL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 2.1.14.01.0012</b>						
						Saldo Anterior: 6.209,73C
08/01/2024	REFERENTE A CSRF S/ NF 2135 GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Lanc.Mult.	00867		1.911,21	8.120,94C
24/01/2024	IMPOSTOS FEDERAIS SERVIÇO PRESTADO CONF NF 11 R&C IMPERIO CONSULTORIA	Lanc.Mult.	00867		17.225,07	25.346,01C
29/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 12950	Lanc.Mult.	00867		505,22	25.851,23C
				TOTAIS: 0,00		25.851,23C
					19.641,50	25.851,23C
<b>(14022) CSRF 5952 PAGO A MAIOR OU INDEVIDO 1.1.22.06.0029</b>						
						Saldo Anterior: 65,10D
				TOTAIS: 0,00		65,10D
<b>(3015) CURSOS E TREINAMENTOS 3.1.11.01.0011</b>						
22/01/2024	REFERENTE A REFERENTE A 2 INSCRIÇÕES NO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NAS EMPRESAS ESTATAIS, CONF. LEI Nº 14.133/21.		17004 00860	5.605,00		5.605,00D
				TOTAIS: 5.605,00		5.605,00D
<b>(7623) CUSTAS JUDICIAIS 3.2.11.04.0053</b>						
22/01/2024	REFERENTE A Guia de custas iniciais para processamento do Mandado de Segurança, autos n.º0006118-32.2023.8.16.01 09, em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública Municipal de Mandaguari, no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, solicitando certidões que ateste a hipossuficiência econômica da IQUEGO- Processo nº202400055000068.		17004 00860	415,50		415,50D
				TOTAIS: 415,50		415,50D
					0,00	415,50D
<b>(9413) DENIS BORGES BARBOSA ADVOGADOS 2.1.11.05.0311</b>						
						Saldo Anterior: 93.503,80C
				TOTAIS: 0,00		93.503,80C
<b>(2853) DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS 2.1.15.02.0003</b>						
						Saldo Anterior: 13.427,19C
				TOTAIS: 0,00		13.427,19C
					0,00	13.427,19C
<b>(5054) DEPOSITOS JUDICIAIS 1.2.11.03.0004</b>						
				TOTAIS: 0,00		0,00D
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2323) DEPOSITOS RECURSAIS 1.2.11.03.0007</b>						
				Saldo Anterior:		9.204.347,96D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	9.204.347,96D
<b>(3076) DEPRECIAÇÃO 3.1.11.05.0016</b>						
31/01/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO PREDIO INDUSTRIAL 01/2024	845	00879	24.640,18		24.640,18D
31/01/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE 01/2024	845	00879	2.966,07		27.606,25D
31/01/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 01/2024	845	00879	811,94		28.418,19D
31/01/2024	Lançamento de Depreciação	3391	00859	17,92		28.436,11D
				TOTAIS:	28.436,11	
					0,00	28.436,11D
<b>(3391) DEPRECIAÇÃO 3.2.11.04.0021</b>						
31/01/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2024	845	00879	5.329,17		5.329,17D
31/01/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO SEDE ADM I 01/2024	845	00879	3.095,53		8.424,70D
31/01/2024	Lançamento de Depreciação	851	00859	2.525,11		10.949,81D
31/01/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO PREDIO FARMACIA POPULAR 01/2024	845	00879	1.647,35		12.597,16D
31/01/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO MUROS E ALAMBRADOS 01/2024	845	00879	1.066,90		13.664,06D
31/01/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO REFEITORIO 01/2024	845	00879	917,36		14.581,42D
31/01/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO SEDE ADM II 01/2024	845	00879	883,92		15.465,34D
31/01/2024	Lançamento de Depreciação	846	00859	760,97		16.226,31D
31/01/2024	Lançamento de Depreciação	847	00859	51,62		16.277,93D
31/01/2024	Lançamento de Depreciação	3076	00859		17,92	16.260,01D
				TOTAIS:	16.277,93	
					17,92	16.260,01D
<b>(16626) DESPESA INTERNET 3.2.11.04.0059</b>						
26/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 237 GOIAS TELECOMUNICAÇÕES	Lanc.Mult.	00867	1.879,98		1.879,98D
				TOTAIS:	1.879,98	
					0,00	1.879,98D
<b>(3492) DESPESAS BANCARIAS 3.2.11.05.0002</b>						
09/01/2024	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA NA CONTA CORRENTE 264-4.	17004	00860	111,96		111,96D
18/01/2024	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA	17004	00860	481,09		593,05D

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:34

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Livro :1

Folha: 8425

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(3492) DESPESAS BANCARIAS 3.2.11.05.0002</b>						
REFERENTE AO LEVANTAMENTO JUDICIAIS SOLICITADOS ATRAVÉS DO OFICIO Nº 207/2023-PRESI.						
18/01/2024	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AOS LEVANTAMENTOS JUDICIAIS SOLICITADOS NO OFICIO Nº 207/2023-PRESI.	17004	00860	43,91		636,96D
31/01/2024	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	11	00860	34,97		671,93D
TOTAIS:				671,93		
					0,00	671,93D
<b>(3269) DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS 3.1.12.04.0029</b>						
29/01/2024	REFERENTE A Guia de Recolhimento da União - GRU para alterar o registro da solução controle dos produtos Okmeter Match II- Processo nº 202400055000080.	17004	00860	21.274,80		21.274,80D
TOTAIS:				21.274,80		
					0,00	21.274,80D
<b>(15863) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP 2.1.11.05.489</b>						
02/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 9595 DESPRAG DEDETIZADORA	Lanc.Mult.	00867		1.957,50	1.957,50C
02/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 9594 DESPRAG DEDETIZADORA	Lanc.Mult.	00867		2.175,00	4.132,50C
22/01/2024	PAGAMENTO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES ENGLOBANDO DESINSETIZAÇÃO E OUTROS E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E DESENTUPIMENTO DE ESG OTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTAS FISCAIS Nº 9594 E 9595- PROCESSO Nº 202000055000106.	16997	00339	4.132,50		0,00C
TOTAIS:				4.132,50		
					4.132,50	0,00C
<b>(10561) DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 2.1.11.04.0252</b>						
				Saldo Anterior:		7.084,03C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	7.084,03C
<b>(12209) DMETROPOLITANO COMUNICAÇÕES EIRELI - ME 2.1.11.05.0429</b>						
				Saldo Anterior:		6.400,35C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	6.400,35C
<b>(18021) DMS CALIBRAÇÕES E INSPEÇÕES INDUSTRIAL LTDA 2.1.11.05.559</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(17635) DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO 2.1.11.07.0043</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(759) EDIFICAÇÕES EM ANDAMENTO 1.2.31.01.0007</b>						
				Saldo Anterior:		14.167.353,97D
TOTAIS:				0,00		

**Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)**

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
 Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Emissão: 16:34 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8426

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(759) EDIFICAÇÕES EM ANDAMENTO 1.2.31.01.0007</b>						
					0,00	14.167.353,97D
<b>(17579) EDIFICIO FARMACIA POPULAR 1.2.31.01.0020</b>						
				Saldo Anterior:		494.205,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	494.205,00D
<b>(3402) EDITAIS E PUBLICAÇÕES 3.2.11.04.0032</b>						
12/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 4057 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE	5831	00867	878,22		878,22D
12/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 4058 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE	5831	00867	590,00		1.468,22D
				TOTAIS:	1.468,22	
					0,00	1.468,22D
<b>(711) ELETROBRAS 1.2.11.02.0001</b>						
				Saldo Anterior:		15.274,80D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	15.274,80D
<b>(577) ELETROBRAS S/A 1.1.22.08.0002</b>						
				Saldo Anterior:		30,14D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	30,14D
<b>(2620) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2.1.11.05.0121</b>						
				Saldo Anterior:		1.861,49C
02/01/2024	REFERENTE A fatura nº 369770 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos não registrada em 2023.	16290	00870		575,70	2.437,19C
02/01/2024	REFERENTE A fatura nº 373941 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos não registrada em 2023.	16290	00870		4.076,59	6.513,78C
02/01/2024	REFERENTE A ajuste de Exercício devido ao pagamento das faturas 361285 e 366002 que foram registradas como despesa com correios.	16290	00349	5.000,00		1.513,78C
02/01/2024	REFERENTE A lançamento duplicado da fatura 359266, será realizado um ajuste de exercício.	16290	00870	1.485,79		27,99C
02/01/2024	REFERENTE A ajuste de Exercício devido ao pagamento das faturas 361285 e 366002 que foram registradas como despesa com correios.	16290	00349	27,99		0,00C
04/01/2024	REFERENTE A FATURA Nº 379490 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3382	00867		4.134,79	4.134,79C
29/01/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023- FATURA Nº 379490-PROCESSO Nº 202000055000279.	17004	00860	3.815,07		319,72C
29/01/2024	PAGAMENTO SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023- FATURA Nº 379490-PROCESSO Nº 202000055000279.	16997	00339	319,72		0,00C
				TOTAIS:	10.648,57	

**Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)**

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Emissão: 16:34 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8427

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2620)</b>	<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>	<b>2.1.11.05.0121</b>				
					8.787,08	0,00C
<b>(2931)</b>	<b>EMPRESAS ESTADUAIS</b>	<b>2.3.11.01.0003</b>				
			Saldo Anterior:			3.675,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	3.675,00C
<b>(2873)</b>	<b>ENCARGOS S/ PROV FERIAS</b>	<b>2.1.17.01.0002</b>				
			Saldo Anterior:			770.514,06C
31/01/2024	Prov.Enc.Sociais s/Férias CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS		Lanc.Mult. 00869		5.391,57	775.905,63C
31/01/2024	Prov.Enc.Sociais s/Férias FGTS		Lanc.Mult. 00869		13.068,92	788.974,55C
31/01/2024	Prov.Enc.Sociais s/Férias INSS		Lanc.Mult. 00869		35.126,05	824.100,60C
31/01/2024	DIFERENÇA DE INSS FÉRIAS - 01/2024		Lanc.Mult. 00869	111,21		823.989,39C
			TOTAIS:	111,21		
					53.586,54	823.989,39C
<b>(2875)</b>	<b>ENCARGOS S/ PROV. 13° SALARIO</b>	<b>2.1.17.01.0004</b>				
31/01/2024	ENCARGOS S/ PROV. 13° SALARIO CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO		Lanc.Mult. 00869		4.050,33	4.050,33C
31/01/2024	PROVISÕES DE 13° SALARIO FGTS		Lanc.Mult. 00869		9.818,29	13.868,62C
31/01/2024	PROVISÕES DE 13° SALARIO INSS		Lanc.Mult. 00869		26.389,19	40.257,81C
			TOTAIS:	0,00		
					40.257,81	40.257,81C
<b>(3372)</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>3.2.11.04.0002</b>				
02/01/2024	REFERENTE A ENERGIA 01-2024		2629 00867	23.201,36		23.201,36D
			TOTAIS:	23.201,36		
					0,00	23.201,36D
<b>(851)</b>	<b>EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS</b>	<b>1.2.31.17.0007</b>				
			Saldo Anterior:			353.491,51C
31/01/2024	Lançamento de Depreciação		3391 00859		2.525,11	356.016,62C
			TOTAIS:	0,00		
					2.525,11	356.016,62C
<b>(16017)</b>	<b>ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 1 LITRO</b>	<b>1.1.31.01.0010</b>				
			Saldo Anterior:			98.058,80D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	98.058,80D
<b>(16024)</b>	<b>ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 440G</b>	<b>1.1.31.01.0011</b>				
			Saldo Anterior:			37.626,56D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	37.626,56D
<b>(16031)</b>	<b>ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 5 L</b>	<b>1.1.31.01.0012</b>				
			Saldo Anterior:			3.138,45D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	3.138,45D
<b>(16038)</b>	<b>ESTOQUE - IQ. ALCOOL LIQ 70% - 1 LITRO</b>	<b>1.1.31.01.0013</b>				
			Saldo Anterior:			148,99D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	148,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO 1.1.38.01.0001</b>						
						Saldo Anterior: 106.115,11D
				TOTAIS: 0,00		106.115,11D
<b>(3587) ESTOQUE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL HMD 1.1.39.01.0001</b>						
						Saldo Anterior: 1.368.018,00D
				TOTAIS: 0,00		1.368.018,00D
<b>(611) ESTOQUE DE EMBALAGENS 1.1.33.01.0001</b>						
						Saldo Anterior: 364.995,54D
				TOTAIS: 0,00		364.995,54D
<b>(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE 1.1.34.01.0011</b>						
						Saldo Anterior: 1.812.888,00D
25/01/2024	REFERENTE A NOTA 5172 RETORNO DE COMODATO	17902	00345	196,05		1.813.084,05D
25/01/2024	REFERENTE A NOTA 5170 REFERENTE RETORNO DE COMODATO	17902	00345	165,00		1.813.249,05D
25/01/2024	REFERENTE A NOTA 5171 REFERENTE RETORNO DE COMODATO	17902	00345	117,63		1.813.366,68D
25/01/2024	REFERENTE A NOTA 5173 RETORNO DE COMODATO	17902	00345	117,60		1.813.484,28D
26/01/2024	REFERENTE A NOTA 5184 RETORNO DE COMODATO	17902	00345	784,21		1.814.268,49D
26/01/2024	REFERENTE A NOTA 5180 RETORNO DE COMODATO	17902	00345	392,11		1.814.660,60D
26/01/2024	REFERENTE A NOTA 5181 RETORNO DE COMODATO	17902	00345	392,11		1.815.052,71D
26/01/2024	REFERENTE A NOTA 5182 RETORNO DE COMODATO	17902	00345	392,11		1.815.444,82D
26/01/2024	REFERENTE A NOTA 5183 RETORNO DE COMODATO	17902	00345	392,11		1.815.836,93D
29/01/2024	REFERENTE A NOTA 5191 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO	17902	00345	705,19		1.816.542,12D
				TOTAIS: 3.654,12		1.816.542,12D
<b>(3426) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE 1.1.34.01.0012</b>						
						Saldo Anterior: 1.715.761,79D
				TOTAIS: 0,00		1.715.761,79D
<b>(590) ESTOQUE MATERIA PRIMA 1.1.32.01.0001</b>						
						Saldo Anterior: 8.925,00D
				TOTAIS: 0,00		8.925,00D
<b>(782) FARMACIA POPULAR - MOV. E UTENS. 1.2.31.03.0009</b>						
						Saldo Anterior: 797,00D
				TOTAIS: 0,00		797,00D

**Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)**

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:34

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Livro :1

Folha: 8429

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(16073) FC ALIMENTOS EIRELI 2.1.11.04.0300</b>						
09/01/2024	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 6526 - FC ALIMENTOS		3407 00867		1.849,88	1.849,88C
29/01/2024	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE PRODUTO PERECÍVEL (PÃO FRANCÊS, MARGARINA, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS E ACÚCAR) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL N° 6526-PROCESSO N° 202300055000245.		16997 00339	1.849,88		0,00C
				TOTAIS:	1.849,88	
					1.849,88	0,00C
<b>(3608) FC ALIMENTOS EIRELI 2.1.11.05.528</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(3356) FGTS 3.2.11.02.0001</b>						
17/01/2024	REFERENTE A 1GRRF CÁSSIA ALBERTO CAJANGO - VENC 17/01/2024 - PROC 202400055000057.		17004 00860	589,85		589,85D
31/01/2024	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - - FGTS sem 13 Salario		Lanc.Mult. 00869	135.769,06		136.358,91D
				TOTAIS:	136.358,91	
					0,00	136.358,91D
<b>(2725) FGTS A RECOLHER 2.1.13.01.0004</b>						
31/01/2024	FGTS S 13º SALARIO 01/2024		3363 00869		13,46	13,46C
31/01/2024	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - - FGTS s/ 13 Salario		Lanc.Mult. 00869	135.769,06		135.782,52C
				TOTAIS:	0,00	
					135.782,52	135.782,52C
<b>(5055) FGTS PARC. 2011003531 2.2.11.02.0005</b>						
				Saldo Anterior:		89.741,07C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	89.741,07C
<b>(9700) FGTS PARC. 2011003531 2.1.13.03.0020</b>						
				Saldo Anterior:		57.665,22C
19/01/2024	REFERENTE A Guia de Regularização de Débitos, referente a parcela 150 /180 dos débitos referente ao FGTS- Ref. aos encargos-Processo n° 20210055000175.		17004 00860	2.065,12		55.600,10C
19/01/2024	REFERENTE A Guia de Regularização de Débitos, referente a parcela 150 /180 dos débitos referente ao FGTS- Processo n° 20210055000175..		17004 00860	2.024,83		53.575,27C
				TOTAIS:	4.089,95	
					0,00	53.575,27C
<b>(732) FISET 1.2.21.02.0002</b>						
				Saldo Anterior:		2.355,99D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	2.355,99D
<b>(13840) FLOWSERVICE SERVIÇOS ANALÍTICOS LTDA 2.1.11.05.0441</b>						
				Saldo Anterior:		20.834,70C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(13840) FLOWSERVICE SERVIÇOS ANALÍTICOS LTDA 2.1.11.05.0441</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	20.834,70C
<b>(17607) FOGÃO INDUSTRIAL. 30 1.2.31.02.0011</b>						
				Saldo Anterior:		2.150,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	2.150,00D
<b>(2802) FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA 2.1.11.05.0393</b>						
24/01/2024	COMPRA CONF NF 21965 FONSECA MARTINS COMERCIO		3389 00867		865,88	865,88C
				TOTAIS:	0,00	
					865,88	865,88C
<b>(7587) FORNECEDORES DIVERSOS 2.1.11.04.0255</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(6452) FRUGATTE E TROIA CONFECÇÕES LTDA-EPP 2.1.11.04.0269</b>						
				Saldo Anterior:		79.099,90C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	79.099,90C
<b>(13693) FUNDO DE SAUDE ARAGUAPAZ GO 1.1.21.01.0902</b>						
				Saldo Anterior:		4.750,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	4.750,00D
<b>(12447) FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO 1.1.21.01.0861</b>						
26/01/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5177-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAZINHA		4011 00344	1.050,00		1.050,00D
				TOTAIS:	1.050,00	
					0,00	1.050,00D
<b>(14162) FUNDO DE SAUDE DE CAMAPUA MS 1.1.21.01.0929</b>						
04/01/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5152-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA M		4011 00344	18.375,00		18.375,00D
				TOTAIS:	18.375,00	
					0,00	18.375,00D
<b>(14148) FUNDO DE SAUDE DE LABREA AM 1.1.21.01.0927</b>						
				Saldo Anterior:		10.163,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	10.163,00D
<b>(17144) FUNDO DE SAUDE DE LAGARTO SE 1.1.21.01.1079</b>						
				Saldo Anterior:		77.500,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	77.500,00D
<b>(12545) FUNDO DE SAUDE DE PALMELO GO 1.1.21.01.0875</b>						
26/01/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5176-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMELO		4011 00344	2.100,00		2.100,00D
26/01/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5176-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMELO		4011 00344	195,00		2.295,00D
				TOTAIS:	2.295,00	
					0,00	2.295,00D
<b>(15464) FUNDO DE SAUDE DE RUBIATABA GO 1.1.21.01.1018</b>						

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:34

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Livro :1

Folha: 8431

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(15464) FUNDO DE SAUDE DE RUBIATABA GO 1.1.21.01.1018</b>						
26/01/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5179-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RUBIATABA	4011	00344	10.080,00		10.080,00D
26/01/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5179-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RUBIATABA	4011	00344	7.842,10		17.922,10D
TOTAIS:				17.922,10		
					0,00	17.922,10D
<b>(12454) FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO 1.1.21.01.0862</b>						
10/01/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5157-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUTAI GOIAS	4011	00344	1.050,00		1.050,00D
19/01/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5169-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUTAI GOIAS	4011	00344	1.170,00		2.220,00D
TOTAIS:				2.220,00		
					0,00	2.220,00D
<b>(14379) FUNDO DE SAUDE PARINTINS AM 1.1.21.01.0938</b>						
				Saldo Anterior:		16.488,50D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	16.488,50D
<b>(1351) FUNDO ESTADUAL DE SAUDE SERGIPE 1.1.21.01.0307</b>						
				Saldo Anterior:		242.900,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	242.900,00D
<b>(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 2.1.11.05.514</b>						
08/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2135 GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVICIO	Lanc.Mult.	00867		32.202,83	32.202,83C
TOTAIS:				0,00		
					32.202,83	32.202,83C
<b>(8762) GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP 2.1.11.05.0301</b>						
				Saldo Anterior:		125.789,69C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	125.789,69C
<b>(18014) GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 2.1.11.01.0161</b>						
26/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 870 GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS	Lanc.Mult.	00867		16.453,28	16.453,28C
TOTAIS:				0,00		
					16.453,28	16.453,28C
<b>(578) GERASUL 1.1.22.08.0003</b>						
				Saldo Anterior:		9,38D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	9,38D
<b>(5831) GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA 2.1.11.05.0265</b>						
12/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 4058 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE	3402	00867		590,00	590,00C
12/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 4057 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE	3402	00867		878,22	1.468,22C
29/01/2024	PAGAMENTO SERVIÇO DE PUBLICIDADE REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2023-NOTA FISCAL Nº 4057- PROCESSO Nº 202100055000360.	16997	00339	861,76		606,46C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(5831) GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA 2.1.11.05.0265</b>						
29/01/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL N° 4058- PROCESSO N° 202100055000360.	17004	00860	590,00		16,46C
29/01/2024	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DO SERVIÇO DE PUBLICIDADE REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL N° 4057- PROCESSO N° 202100055000360.	17004	00860	16,46		0,00C
				TOTAIS:	1.468,22	
					1.468,22	0,00C
<b>(10670) GISELE BADAUY LAURIA SILVA 2.1.11.05.0375</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(2666) GLOBAL CARGAS TRANSP. NAC. INTERNACIONAL LTDA 2.1.11.05.0166</b>						
				Saldo Anterior:		62.437,28C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	62.437,28C
<b>(17425) GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA 2.1.11.07.0039</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(17860) GOIAS TELECOMUNICAÇÃO SA GOIASTELECOM 2.1.11.05.554</b>						
				Saldo Anterior:		1.785,98C
25/01/2024	PAGAMENTO SERVIÇO DE CONECTIVIDADE VIA FIBRA ÓPTICA, SERVIÇO DEDICADO 10Gbps REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL N° 216- PROCESSO N° 202200055000327.	16997	00339	1.785,98		0,00C
26/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 237 GOIAS TELECOMUNICAÇÕES	Lanc.Mult.	00867		1.785,98	1.785,98C
				TOTAIS:	1.785,98	
					1.785,98	1.785,98C
<b>(917) GOLDEN CBD+ NANOTECH - CANABIDIOL 1.1.36.01.0002</b>						
26/01/2024	COMPRA CONF NF 13 GOLDEN BRZ CBD LTDA	16731	00867	390,00		390,00D
				TOTAIS:	390,00	
					0,00	390,00D
<b>(16731) GOLDEN CBD+ NANOTECH LTDA 2.1.11.03.0043</b>						
				Saldo Anterior:		5.550,00C
26/01/2024	COMPRA CONF NF 13 GOLDEN BRZ CBD LTDA	917	00867		390,00	5.940,00C
				TOTAIS:	0,00	
					390,00	5.940,00C
<b>(10232) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 2.3.11.01.0007</b>						
				Saldo Anterior:		239.996.264,00C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	239.996.264,00C
<b>(10239) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 2.3.32.01.0003</b>						
				Saldo Anterior:		16.516.253,32D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	16.516.253,32D

**Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)**

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Emissão: 16:34 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8433

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 4.2.31.03.0002</b>						
11/01/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS.	17004	00860		88.194,00	88.194,00C
15/01/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS .	17004	00860		24.851,89	113.045,89C
15/01/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS .	17004	00860		25.870,51	138.916,40C
15/01/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS .	17004	00860		135.690,78	274.607,18C
16/01/2024	QUITAÇÃO DE OPF	17004	00860		64,81	274.671,99C
16/01/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS .	17004	00860		1.090.731,00	1.365.402,99C
17/01/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00860		165.625,34	1.531.028,33C
17/01/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00860		187.605,62	1.718.633,95C
18/01/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00860		260.009,12	1.978.643,07C
19/01/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00860		4.089,95	1.982.733,02C
22/01/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00860		19.825,69	2.002.558,71C
22/01/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00860		33.280,74	2.035.839,45C
22/01/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00860		1.367.125,90	3.402.965,35C
24/01/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00860		5.195,61	3.408.160,96C
25/01/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00860		20.250,71	3.428.411,67C
26/01/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00860		273.982,62	3.702.394,29C
29/01/2024	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997	00339		1,49	3.702.395,78C
29/01/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00860		40.193,57	3.742.589,35C
29/01/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00860		101.044,07	3.843.633,42C
29/01/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00860		1.535.227,99	5.378.861,41C
29/01/2024	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS-	16997	00339	0,44		5.378.860,97C
31/01/2024	REFERENTE A TRANFERENCIA DE SUPERAVIT DE EXERCICIO ANTERIOR	17004	00860		1.611.553,32	6.990.414,29C

**Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)**

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Emissão: 16:34 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8434

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 4.2.31.03.0002</b>						
31/01/2024	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SUPERAVID DE EXERCICIO ANTERIOR	17004	00860	1.611.553,32		5.378.860,97C
31/01/2024	REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS/DRE	17004	00860	4.199,56		5.374.661,41C
TOTAIS:				1.615.753,32		
					6.990.414,73	5.374.661,41C
<b>(2208) GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA 2.1.11.02.0008</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(9511) GRAFICA EDITORA FABERPRINT LTDA 2.1.11.02.0034</b>						
				Saldo Anterior:		18.626,23C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	18.626,23C
<b>(3336) GRATIFICAÇÕES 3.2.11.01.014</b>						
31/01/2024	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	Lanc.Mult.	00869	280.975,36		280.975,36D
31/01/2024	REFERENTE A Gratificação Incorporada	Lanc.Mult.	00869	136.586,61		417.561,97D
31/01/2024	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - CONSELHEIROS	Lanc.Mult.	00869	101.622,60		519.184,57D
31/01/2024	REFERENTE A Responsavel Tecnico	Lanc.Mult.	00869	6.000,00		525.184,57D
31/01/2024	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO 15	Lanc.Mult.	00869	4.264,26		529.448,83D
31/01/2024	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO 16 DIAS -12/30	Lanc.Mult.	00869	4.208,03		533.656,86D
31/01/2024	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO 04	Lanc.Mult.	00869	1.137,14		534.794,00D
31/01/2024	GRATIFICAÇÃO REPRESENTAÇÃO	Lanc.Mult.	00869	181,46		534.975,46D
TOTAIS:				534.975,46		
					0,00	534.975,46D
<b>(12909) HIDRO FORTE BOMBAS E MOTORES LTDA ME 2.1.11.05.0436</b>						
				Saldo Anterior:		5.880,00C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	5.880,00C
<b>(17642) HM CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI 2.1.11.07.0042</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(12251) HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC 2.1.11.03.0041</b>						
				Saldo Anterior:		2.102.699,27C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	2.102.699,27C
<b>(2746) HONORARIOS A PAGAR 2.1.13.01.0015</b>						
31/01/2024	R.P.A. - TOTAL LIQUIDO A PAGAR	Lanc.Mult.	00869		43.316,34	43.316,34C
31/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	17004	00860	3.986,74		39.329,60C
31/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO	17004	00860	3.980,63		35.348,97C

**Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)**

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
 Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Emissão: 16:34 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8435

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(2746) HONORARIOS A PAGAR 2.1.13.01.0015</b>						
	ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.					
31/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	17004	00860	3.980,63		31.368,34C
31/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	17004	00860	3.871,22		27.497,12C
31/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	17004	00860	3.871,20		23.625,92C
31/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	17004	00860	3.783,23		19.842,69C
31/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	17004	00860	3.599,37		16.243,32C
31/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	17004	00860	3.569,90		12.673,42C
31/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	17004	00860	3.569,90		9.103,52C
31/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	17004	00860	3.514,35		5.589,17C
31/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL- REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	17004	00860	2.076,98		3.512,19C
31/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL- REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	17004	00860	1.848,52		1.663,67C
31/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL- REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000014.	17004	00860	1.663,67		0,00C
<hr/>				TOTAIS:	43.316,34	
					43.316,34	0,00C
<b>(17256) HOSPITAL GERAL JUIZ DE FORA MG 1.1.21.01.1084</b>						
<hr/>				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(2792) I.P.T.U A RECOLHER 2.1.14.01.0011</b>						
<hr/>				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(845) IMOVEIS DE USO 1.2.31.17.0001</b>						
			Saldo Anterior:			7.187.703,39C
31/01/2024	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇÕES 01/2024	3076	00879		811,94	7.188.515,33C

**Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)**

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
 Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Emissão: 16:34 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8436

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(845) IMOVEIS DE USO 1.2.31.17.0001</b>						
31/01/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO SEDE ADM II 01/2024	3391	00879		883,92	7.189.399,25C
31/01/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO REFEITORIO 01/2024	3391	00879		917,36	7.190.316,61C
31/01/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO MUROS E ALAMBRADOS 01/2024	3391	00879		1.066,90	7.191.383,51C
31/01/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO PREDIO FARMACIA POPULAR 01/2024	3391	00879		1.647,35	7.193.030,86C
31/01/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE 01/2024	3076	00879		2.966,07	7.195.996,93C
31/01/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO SEDE ADM I 01/2024	3391	00879		3.095,53	7.199.092,46C
31/01/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2024	3391	00879		5.329,17	7.204.421,63C
31/01/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO PREDIO INDUSTRIAL 01/2024	3076	00879		24.640,18	7.229.061,81C
<hr/>				TOTAIS:	0,00	
					41.358,42	7.229.061,81C
<b>(554) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 1.1.22.06.0004</b>						
<hr/>				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS 3.2.11.07.0005</b>						
22/01/2024	REFERENTE A TAXA PARA OBTENÇÃO DA CERTIDÃO DA FALÊNCIA E CONCORDATA- PROCESSO N° 202000055000179.	17004	00860	69,94		69,94D
29/01/2024	REFERENTE A TAXA POTENCIAL DE INCÊNDIO REFERENTE AO ANO DE 2024- PROCESSO N° 202400055000091.	17004	00860	3.406,31		3.476,25D
<hr/>				TOTAIS:	3.476,25	
					0,00	3.476,25D
<b>(3537) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS 3.2.11.07.0007</b>						
18/01/2024	REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO DE 2024 PARA PRODUTOS PARA SAÚDE- PROCESSO N°202400055000008.	17004	00860	2.140,04		2.140,04D
22/01/2024	REFERENTE A Renovação de Alvará sanitário de 2024 para Medicamentos- Processo n° 202400055000069.	17004	00860	3.210,06		5.350,10D
30/01/2024	REFERENTE A TAXA PARA RENOVAÇÃO DO NÚMERO PREDIAL DA IQUEGO DEVIDO À INCLUSÃO DE NOVAS ATIVIDADES NA EMPRESA- PROCESSO N° 202400055000105.	17004	00860	117,55		5.467,65D
<hr/>				TOTAIS:	5.467,65	
					0,00	5.467,65D
<b>(733) INCENTIVO A INFORMATICA 1.2.21.02.0003</b>						
				Saldo Anterior:		4.391,76D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(733) INCENTIVO A INFORMATICA 1.2.21.02.0003</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	4.391,76D
<b>(764) INDUSTRIA - MAQ. FERR. 1.2.31.02.0001</b>						
Saldo Anterior:						13.740.526,04D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	13.740.526,04D
<b>(794) INDUSTRIA - BIBLIOT. 1.2.31.05.0001</b>						
Saldo Anterior:						8.945,50D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	8.945,50D
<b>(802) INDUSTRIA - EQUIP. PROC. DADOS 1.2.31.07.0001</b>						
Saldo Anterior:						170.317,81D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	170.317,81D
<b>(784) INDUSTRIA - INSTALAÇÃO 1.2.31.04.0001</b>						
Saldo Anterior:						1.537.069,64D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	1.537.069,64D
<b>(774) INDUSTRIA - MOV. E UTENS. 1.2.31.03.0001</b>						
Saldo Anterior:						71.542,53D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	71.542,53D
<b>(809) INDUSTRIA - SIST. PROC. DADOS 1.2.31.08.0001</b>						
Saldo Anterior:						5.210,63D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	5.210,63D
<b>(10930) INFINITI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME 2.1.11.05.0410</b>						
Saldo Anterior:						6.860,00C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	6.860,00C
<b>(3357) INSS 3.2.11.02.0002</b>						
31/01/2024	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - 01/2023 - INSS	Lanc.Mult.	00869	445.676,00		445.676,00D
TOTAIS:				445.676,00		
					0,00	445.676,00D
<b>(2727) INSS A RECOLHER 2.1.13.01.0006</b>						
31/01/2024	REFERENTE A INSS 13 Rescisão	Lanc.Mult.	00869		12,62	12,62C
31/01/2024	REFERENTE A INSS Rescisão	Lanc.Mult.	00869		943,88	956,50C
31/01/2024	REFERENTE A Referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregador) do mês de JANEIRO/2024	Lanc.Mult.	00869		1.712,92	2.669,42C
31/01/2024	INSS - CONSELHEIROS - 03/2024	Lanc.Mult.	00869		9.030,17	11.699,59C
31/01/2024	INSS Férias	Lanc.Mult.	00869		25.049,16	36.748,75C
31/01/2024	REFERENTE A INSS FOLHA	Lanc.Mult.	00869		98.971,16	135.719,91C
31/01/2024	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - 01/2023 - INSS A RECOLHER	Lanc.Mult.	00869	445.676,00		581.395,91C

**Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)**

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
 Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Emissão: 16:34 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8438

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2727) INSS A RECOLHER 2.1.13.01.0006</b>						
31/01/2024	DIFERENÇA DE INSS - 01/2024		Lanc.Mult. 00869	11,33		581.384,58C
TOTAIS:				11,33		
					581.395,91	581.384,58C
<b>(2791) INSS RETIDO A RECOLHER 2.1.14.01.0010</b>						
						Saldo Anterior: 6.567,39C
02/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 9595 DESPRAG DEDETIZADORA		Lanc.Mult. 00867		247,50	6.814,89C
02/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 9594 DESPRAG DEDETIZADORA		Lanc.Mult. 00867		275,00	7.089,89C
08/01/2024	REFERENTE A INSS S/ NF 2135 GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVICIO		Lanc.Mult. 00867		4.521,14	11.611,03C
18/01/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NF Nº 2065 - VENC 19/01/2024 - PROC. 202100055000082.		16997 00339	4.521,14		7.089,89C
18/01/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NF Nº 843 - VENC 19/01/2024 - PROC. 202100055000082.		16997 00339	1.771,25		5.318,64C
26/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 870 GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS		Lanc.Mult. 00867		1.771,25	7.089,89C
TOTAIS:				6.292,39		
					6.814,89	7.089,89C
<b>(848) INSTALAÇÕES 1.2.31.17.0004</b>						
						Saldo Anterior: 3.202.809,30C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	3.202.809,30C
<b>(8286) INSTITUTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS 1.1.21.01.0629</b>						
						Saldo Anterior: 20.584,03D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	20.584,03D
<b>(2567) INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE 2.1.11.05.0068</b>						
10/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 23921 INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE		Lanc.Mult. 00867		2.215,67	2.215,67C
29/01/2024	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA SGI- SISTEMA DE GESTÃO INDUSTRIAL NO ANO DE 2023- REFERENTE A PARCELA 9/12- NOTA FISCAL Nº 23921- PROCESSO Nº 202000055000104.		16997 00339	2.215,67		0,00C
TOTAIS:				2.215,67		
					2.215,67	0,00C
<b>(10711) INTERLABEL ETIQUETAS E RÓTULOS EIRELI EPP 2.1.11.02.0041</b>						
						Saldo Anterior: 10.871,87C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	10.871,87C
<b>(6371) IPASGO 3.2.11.01.032</b>						
18/01/2024	REFERENTE A REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EM SUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES-		17004 00860	59,20		59,20D

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:34

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Livro :1

Folha: 8439

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(6371) IPASGO 3.2.11.01.032</b>						
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000570.						
18/01/2024	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 SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000570.	17004	00860	37,07		96,27D
18/01/2024	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 SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000570.	17004	00860	36,61		132,88D
31/01/2024	REFERENTE A IPASGO PARTE EMPRESA 01/2024	2728	00869	33.499,58		33.632,46D
31/01/2024	IPASGO parte empresa - Assist. Médica	Lanc.Mult.	00869	5.475,60		39.108,06D
TOTAIS:				39.108,06		
					0,00	39.108,06D
<b>(2728) IPASGO RETIDO 2.1.13.01.0007</b>						
31/01/2024	REFERENTE A IPASGO BÁSICO 6.81%	Lanc.Mult.	00869		90,78	90,78C
31/01/2024	IPASGO BÁSICO 6.81% - 01/2024	Lanc.Mult.	00869		155,92	246,70C
31/01/2024	REFERENTE A Referente a folha de JANEIRO/2024 - IPASFO ESPECIAL	Lanc.Mult.	00869		238,22	484,92C
31/01/2024	REFERENTE A IPASGO ESPECIAL - 01/2024	Lanc.Mult.	00869		7.364,33	7.849,25C
31/01/2024	REFERENTE A IPASGO BÁSICO - 01/2024	Lanc.Mult.	00869		25.958,65	33.807,90C
31/01/2024	REFERENTE A IPASGO PARTE EMPRESA 01/2024	6371	00869	33.499,58		67.307,48C
TOTAIS:				0,00		
					67.307,48	67.307,48C
<b>(16724) IR A RECUPERAR DAS NOTAS DE VENDAS 1.1.22.06.0030</b>						
				Saldo Anterior:		93,65D
29/01/2024	REFERENTE A IR S/ VENDA NF 5143 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI	14757	00349	228,96		322,61D
TOTAIS:				228,96		
					0,00	322,61D
<b>(3538) IRRF 3.2.11.07.0008</b>						
11/01/2024	REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO	13665	00860	1.013,73		1.013,73D
TOTAIS:				1.013,73		
					0,00	1.013,73D
<b>(2784) IRRF A RECOLHER 2.1.14.01.0003</b>						
				Saldo Anterior:		17.700,30C
08/01/2024	REFERENTE A IR S/ NF 2135 GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Lanc.Mult.	00867		411,01	18.111,31C
18/01/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS	16997	00339	17.080,57		1.030,74C

**Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)**

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Emissão: 16:34 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8440

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(2784) IRRF A RECOLHER 2.1.14.01.0003</b>						
	(IRRF) DA NF N° 77 - VENC 19/01/2024 - PROC. 202100055000082.					
18/01/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NF N° 2065 - VENC 19/01/2024 - PROC. 202100055000082.	16997	00339	411,01		619,73C
18/01/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NF N° 13 - VENC 19/01/2024 - PROC. 202100055000082.	16997	00339	212,95		406,78C
22/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 14 J A DIAS	Lanc.Mult.	00867		141,89	548,67C
29/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2 SUPRA COMERCIAL	Lanc.Mult.	00867		135,01	683,68C
29/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 12950	Lanc.Mult.	00867		162,98	846,66C
TOTAIS:				17.704,53		
					850,89	846,66C
<b>(9525) IRRF S/ SALARIOS 3.2.11.02.0004</b>						
31/01/2024	REFERENTE A IRRF FOLHA	Lanc.Mult.	00869	3.448,13		3.448,13D
TOTAIS:				3.448,13		
					0,00	3.448,13D
<b>(15688) IRRF S/CONV 787297/2013 2.1.15.01.0053</b>						
				Saldo Anterior:		100.583,13C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	100.583,13C
<b>(2747) IRRF S/SALARIOS 2.1.13.01.0016</b>						
30/01/2024	REFERENTE A DARFs com os valores referentes às retenções de Imposto de Renda efetuados no mês de janeiro/2024,vencimento 20/02/2024 - Proc 202400055000017.	17004	00860	245.928,07		245.928,07D
31/01/2024	REFERENTE A IRRF rescisão	Lanc.Mult.	00869		856,48	245.071,59D
31/01/2024	REFERENTE A Referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregador) do mês de JANEIRO2024	Lanc.Mult.	00869		8.113,19	236.958,40D
31/01/2024	IRRF -CONSELHEIROS - 03/2024	Lanc.Mult.	00869		21.257,31	215.701,09D
31/01/2024	REFERENTE A IRRF FÉRIAS	Lanc.Mult.	00869		38.365,05	177.336,04D
31/01/2024	REFERENTE A IRRF FOLHA	Lanc.Mult.	00869		177.336,04	0,00C
TOTAIS:				245.928,07		
					245.928,07	0,00C
<b>(2790) ISS A RECOLHER 2.1.14.01.0009</b>						
				Saldo Anterior:		3.880,03C
02/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 9595 DESPRAG DEDETIZADORA	Lanc.Mult.	00867		45,00	3.925,03C
02/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 9594 DESPRAG DEDETIZADORA	Lanc.Mult.	00867		50,00	3.975,03C
08/01/2024	REFERENTE A ISS S/ NF 2135 GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVICO	Lanc.Mult.	00867		2.055,06	6.030,09C

**Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)**

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
 Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Emissão: 16:34 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8441

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(2790) ISS A RECOLHER 2.1.14.01.0009</b>						
09/01/2024	REFERENTE A NF 338 REI PLACAS	Lanc.Mult.	00867		105,00	6.135,09C
09/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO ISS SOBRE NF N° 2065.	16997	00339	2.055,06		4.080,03C
09/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO ISS SOBRE NF N° 843.	16997	00339	957,88		3.122,15C
09/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS N° 4152 E 4153.	16997	00339	336,50		2.785,65C
09/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO ISS SOBRE NF N° 713.	16997	00339	180,00		2.605,65C
09/01/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DAS NOTAS FISCAIS N° 702, 703 E 704-PROCESSO N° 202100055000165.	17004	00860	161,37		2.444,28C
09/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO ISS SOBRE NF N° 216.	16997	00339	94,00		2.350,28C
09/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO ISS SOBRE NF N° 9516.	16997	00339	50,00		2.300,28C
09/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO ISS SOBRE NF N° 23651.	16997	00339	45,22		2.255,06C
10/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 23921 INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE	Lanc.Mult.	00867		45,22	2.300,28C
18/01/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL N° 2048 - REF. DEZEMBRO/2023 PROCESSO N° 202200055000206.OBS.: FOI SELECIONADO O ITEM DE DESPESA INSS, POR NÃO HAVER UM ESPECÍFICO.	17004	00860	1.911,21		389,07C
18/01/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NF N° 9516 - VENC 19/01/2024 - PROC. 202100055000082.	16997	00339	275,00		114,07C
26/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 237 GOIAS TELECOMUNICAÇÕES	Lanc.Mult.	00867		94,00	208,07C
26/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 870 GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS	Lanc.Mult.	00867		932,97	1.141,04C
29/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2 SUPRA COMERCIAL	Lanc.Mult.	00867		180,02	1.321,06C
29/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 4222 SUPORTE SISTEMAS	Lanc.Mult.	00867		217,00	1.538,06C
TOTAIS:				6.066,24		
					3.724,27	1.538,06C
<b>(18112) J A DIAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 2.1.11.05.562</b>						
22/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 14 J A DIAS	Lanc.Mult.	00867		9.317,63	9.317,63C
TOTAIS:				0,00		
					9.317,63	9.317,63C
<b>(17621) J.L. DO B. GUIMARAES 2.1.11.05.519</b>						
TOTAIS:				0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17621)	J.L. DO B. GUIMARAES 2.1.11.05.519				0,00	0,00C
(2647)	JAIME CAMARA E IRMAOS 2.1.11.05.0147					
				Saldo Anterior:		25.987,50C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	25.987,50C
(11098)	JANETE VIEIRA DOS SANTOS - EPP 2.1.11.04.0275					
				Saldo Anterior:		3.580,00C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	3.580,00C
(4184)	JKLAB QUIM. DIAG. E SEGURANÇA LTDA 2.1.11.01.0145					
				Saldo Anterior:		7.300,90C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	7.300,90C
(3489)	JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI 2.1.11.05.527					
02/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF N 17157 JVS PARTICIPAÇÕES		7622 00867		4.170,00	4.170,00C
22/01/2024	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE Ao MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROCESSO N° 202200055000391.		16997 00339	4.170,00		0,00C
				TOTAIS:	4.170,00	
					4.170,00	0,00C
(10705)	KADU COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2.1.11.04.0258					
				Saldo Anterior:		103.676,82C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	103.676,82C
(762)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE 1.2.31.01.0010					
				Saldo Anterior:		889.821,57D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	889.821,57D
(795)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE - BIBLIOT. 1.2.31.05.0002					
				Saldo Anterior:		19.674,09D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	19.674,09D
(785)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE - INSTAL. 1.2.31.04.0002					
				Saldo Anterior:		264.873,58D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	264.873,58D
(765)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- MAQ. FERR. 1.2.31.02.0002					
				Saldo Anterior:		5.813.175,44D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	5.813.175,44D
(803)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- EQUIP. PROC. DADOS 1.2.31.07.0002					
				Saldo Anterior:		67.624,74D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	67.624,74D
(775)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- MOV. E UTENS. 1.2.31.03.0002					
				Saldo Anterior:		25.270,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	25.270,00D

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:34

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Livro :1

Folha: 8443

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(13651) LABVISION INSTRUMENTS COM. E SERVIÇOS LTDA ME 2.1.11.05.0439</b>						
						Saldo Anterior: 16.000,00C
				TOTAIS: 0,00		16.000,00C
					0,00	16.000,00C
<b>(3407) LANCHES E REFEIÇÕES 3.2.11.04.0037</b>						
09/01/2024	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 6526 - FC ALIMENTOS	16073	00867	1.849,88		1.849,88D
				TOTAIS: 1.849,88		
					0,00	1.849,88D
<b>(770) LAVANDERIA- MAQ. FERR. 1.2.31.02.0007</b>						
						Saldo Anterior: 2.282,49D
				TOTAIS: 0,00		2.282,49D
					0,00	2.282,49D
<b>(18210) Le Card Adminis. de Cartões 2.1.11.05.0556</b>						
02/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 13013 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	16290	00867		179.001,09	179.001,09C
18/01/2024	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- NOTA FISCAL Nº 13013- PROCESSO Nº 202300055000598.	17004	00860	179.001,09		0,00C
				TOTAIS: 179.001,09		
					179.001,09	0,00C
<b>(3399) LICENÇA DE SOFTWARE 3.2.11.04.0029</b>						
06/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 21516 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	2676	00867	2.381,84		2.381,84D
19/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 45489 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	2676	00867	2.493,36		4.875,20D
29/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 12950	Lanc.Mult.	00867	10.865,00		15.740,20D
				TOTAIS: 15.740,20		
					0,00	15.740,20D
<b>(13854) LINECONTROL COMERCIO IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA 2.1.11.05.0442</b>						
						Saldo Anterior: 8.108,32C
				TOTAIS: 0,00		8.108,32C
					0,00	8.108,32C
<b>(12846) LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES 2.1.11.01.0149</b>						
						Saldo Anterior: 30.000,00C
				TOTAIS: 0,00		30.000,00C
					0,00	30.000,00C
<b>(3394) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 3.2.11.04.0024</b>						
02/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2346 MPS BRASIL	16045	00867	1.857,25		1.857,25D
				TOTAIS: 1.857,25		
					0,00	1.857,25D
<b>(7622) LOCAÇÃO DE VEICULOS 3.2.11.04.0052</b>						
02/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF N 17157 JVS PARTICIPAÇÕES	3489	00867	4.170,00		4.170,00D
				TOTAIS: 4.170,00		
					0,00	4.170,00D

**Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)**

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
 Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Emissão: 16:34 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8444

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(5817) LPG LANZA PHARMA GMBH 2.1.11.01.0052</b>						
						Saldo Anterior: 621.313,88C
				TOTAIS: 0,00		621.313,88C
<b>(15807) LUCAS FERNANDES VIEIRA 8º TABELIONATO DE NOTAS 2.1.11.05.0485</b>						
						Saldo Anterior: 0,00
				TOTAIS: 0,00		0,00C
<b>(3385) MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 3.2.11.04.0015</b>						
10/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 23921 INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE	Lanc.Mult.	00867	2.260,89		2.260,89D
19/01/2024	REFERENTE A Manutenção anual de registro do domínio "iquego.com.br"- Processo nº 202300055000679.		17004 00860	40,00		2.300,89D
				TOTAIS: 2.300,89		2.300,89D
<b>(846) MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS 1.2.31.17.0002</b>						
						Saldo Anterior: 17.139.198,36C
31/01/2024	Lançamento de Depreciação		3391 00859		760,97	17.139.959,33C
				TOTAIS: 0,00		17.139.959,33C
<b>(3389) MATERIAL DE CONSUMO 3.2.11.04.0019</b>						
22/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 878 ZAPEMIL DISTRIBUIDORA		17403 00867	2.262,00		2.262,00D
24/01/2024	COMPRA CONF NF 21965 FONSECA MARTINS COMERCIO		2802 00867	865,88		3.127,88D
				TOTAIS: 3.127,88		3.127,88D
<b>(5236) MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA 2.1.11.05.0276</b>						
						Saldo Anterior: 2.162,74C
				TOTAIS: 0,00		2.162,74C
<b>(9210) MÁXIMA EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA 2.1.11.05.0308</b>						
						Saldo Anterior: 13.894,50C
				TOTAIS: 0,00		13.894,50C
<b>(2458) MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICO E PESQUISAS 2.1.11.04.0057</b>						
						Saldo Anterior: 8.698,98C
				TOTAIS: 0,00		8.698,98C
<b>(5888) MECVAPOR COM. E SERV. HIDRAULICOS LTDA 2.1.11.05.0234</b>						
						Saldo Anterior: 4.568,40C
				TOTAIS: 0,00		4.568,40C
<b>(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD 1.1.34.01.0009</b>						
						Saldo Anterior: 120.070,86D
04/01/2024	REFERENTE A NF 5153 REMESSA DE COMODATO		17902 00344		2.390,59	117.680,27D
10/01/2024	REFERENTE A REMESSA EM COMODATO NOTA 5156		17902 00344		2.549,96	115.130,31D

**Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)**

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
 Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Emissão: 16:34 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8445

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD 1.1.34.01.0009</b>						
15/01/2024	REFERENTE A REMESSA DE COMODATO NOTA 5162		17902 00344		6.693,65	108.436,66D
17/01/2024	REFERENTE A REMESSA DE COMODATO NOTA 5165		17902 00344		6.693,95	101.742,71D
19/01/2024	REFERENTE A NOTA 5168 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO		17902 00345	1.170,00		102.912,71D
26/01/2024	REFERENTE A REMESSA DE COMODATO NF 5178		17902 00344		318,75	102.593,96D
29/01/2024	REFERENTE A NOTA 5185 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO		17902 00345	50,91		102.644,87D
30/01/2024	REFERENTE A NOTA 5188 BENS DESTINADOS A COMODATO		17902 00344		1.593,73	101.051,14D
30/01/2024	REFERENTE A NOTA 5190 REMESSA DE COMODATO		17902 00344		1.912,47	99.138,67D
31/01/2024	REFERENTE A REMESSA DE COMODATO NOTA 5192		17902 00344		318,75	98.819,92D
31/01/2024	REFERENTE A REMESSA DE COMODATO NOTA DE 5167		17902 00344		637,49	98.182,43D
TOTAIS:				1.220,91		
					23.109,34	98.182,43D
<b>(4078) METROHM PENSALAB INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA LTDA 2.1.11.05.0336</b>						
						4.377,46C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	4.377,46C
<b>(10122) MINISTERIO DA SAUDE CONV 787297/2013 2.1.15.01.0050</b>						
						2.808.928,22C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	2.808.928,22C
<b>(2824) MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 061/06 2.1.15.01.0013</b>						
						3.132.447,70C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	3.132.447,70C
<b>(7601) MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2.1.11.04.0257</b>						
						6.658,94C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	6.658,94C
<b>(2589) MONTANDON SIQUEIRA &amp; ASSOCIADOS 2.1.11.05.0090</b>						
						28.865,80C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	28.865,80C
<b>(847) MOVEIS E UTENSILIOS 1.2.31.17.0003</b>						
						119.177,64C
31/01/2024	Lançamento de Depreciação		3391 00859		51,62	119.229,26C
TOTAIS:				0,00		
					51,62	119.229,26C
<b>(2313) MSC MEDITERRANEO DO BRASIL LTDA 2.1.11.03.0013</b>						
						58.720,59C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2313) MSC MEDITERRANEO DO BRASIL LTDA 2.1.11.03.0013</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	58.720,59C
<b>(18385) MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS 1.1.21.01.1121</b>						
15/01/2024	VENDAS A PRAZO CONF NF 5163 MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS	4011	00344	1.458,00		1.458,00D
17/01/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5164-MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS	4011	00344	1.458,00		2.916,00D
				TOTAIS:	2.916,00	
					0,00	2.916,00D
<b>(18378) MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA 1.1.21.01.1120</b>						
15/01/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5163-MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	4011	00344	1.458,00		1.458,00D
				TOTAIS:	1.458,00	
					0,00	1.458,00D
<b>(18294) MUNICIPIO DE ECHAPORA 1.1.21.01.1117</b>						
				Saldo Anterior:		3.717,90D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	3.717,90D
<b>(18399) MUNICIPIO DE LUCIANOPOLIS 1.1.21.01.1123</b>						
30/01/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5189-MUNICIPIO DE LUCIANOPOLIS	4011	00344	1.093,50		1.093,50D
				TOTAIS:	1.093,50	
					0,00	1.093,50D
<b>(18392) MUNICIPIO DE LUTECIA 1.1.21.01.1122</b>						
30/01/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5187-MUNICIPIO DE LUTECIA	4011	00344	2.187,00		2.187,00D
				TOTAIS:	2.187,00	
					0,00	2.187,00D
<b>(18406) MUNICIPIO DE PAES LANDIM 1.1.21.01.1124</b>						
26/01/2024	VENDAS A PRAZO CONF 14806 MUNICIPIO DE PAES LANDIM	4011	00871	599,94		599,94D
				TOTAIS:	599,94	
					0,00	599,94D
<b>(18371) MUNICIPIO JOAO RAMALHO 1.1.21.01.1119</b>						
10/01/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5155-MUNICIPIO JOAO RAMALHO	4011	00344	25.515,00		25.515,00D
				TOTAIS:	25.515,00	
					0,00	25.515,00D
<b>(758) MUROS ALAMBRADOS 1.2.31.01.0006</b>						
				Saldo Anterior:		320.071,48D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	320.071,48D
<b>(10372) NFG. COMERCIAL LTDA ME 2.1.11.04.0245</b>						
				Saldo Anterior:		2.145,74C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	2.145,74C
<b>(13861) NORTEC QUIMICA S/A 2.1.11.01.0150</b>						
				Saldo Anterior:		130.689,02C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(13861)	NORTEC QUIMICA S/A	2.1.11.01.0150				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	130.689,02C
(4099)	NP CAPACITAÇÃO E SOL. TEC. LTDA	2.1.11.05.0337				
Saldo Anterior:						7.498,61C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	7.498,61C
(17676)	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	2.1.11.05.515				
29/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 12950		Lanc.Mult. 00867		10.196,80	10.196,80C
TOTAIS:				0,00		
					10.196,80	10.196,80C
(13623)	OFICINA MECANICA DE COMPRES. DE AR ARANTES LTDA	2.1.11.04.0290				
Saldo Anterior:						9.789,98C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	9.789,98C
(767)	OFICINA- MAQ. FERR.	1.2.31.02.0004				
Saldo Anterior:						7.850,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	7.850,00D
(787)	OFICINA- INSTALAÇÃO	1.2.31.04.0004				
Saldo Anterior:						900,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	900,00D
(18000)	OI S.A.	2.1.11.05.0558				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(9875)	ONDINAS INOVAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA	2.1.11.07.0023				
Saldo Anterior:						2.206,95C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	2.206,95C
(16654)	ONIX FERRAGISTA LTDA	2.1.11.03.0042				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(2587)	OPTIONLINE LTDA	2.1.11.05.0088				
Saldo Anterior:						22.666,70C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	22.666,70C
(760)	OUTRAS CONSTRUÇÕES	1.2.31.01.0008				
Saldo Anterior:						243.582,40D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	243.582,40D
(14946)	OUTRAS DESPESAS	3.2.11.04.0057				
09/01/2024	REFERENTE A nf 338 REI PLACAS		Lanc.Mult. 00867	2.100,00		2.100,00D
TOTAIS:				2.100,00		
					0,00	2.100,00D
(781)	OUTROS - MOV. E UTENS.	1.2.31.03.0008				
Saldo Anterior:						7.438,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	7.438,00D
(771)	OUTROS- MAQ. FERR.	1.2.31.02.0008				
Saldo Anterior:						15.108,38D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(771) OUTROS- MAQ.FERR. 1.2.31.02.0008</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	15.108,38D
<b>(2658) PACK FILTER COM. REPRESENTAÇÕES LTDA 2.1.11.05.0158</b>						
						1.400,00C
Saldo Anterior:						1.400,00C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	1.400,00C
<b>(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA 3.2.11.01.029</b>						
31/01/2024	REFERENTE A Referente a Folha de Pagamento mês 01/2024 - CONSELHEIROS	Lanc.Mult.	00869	46.453,94		46.453,94D
31/01/2024	FÉRIAS COMISSONADAS	Lanc.Mult.	00869	9.260,59		55.714,53D
31/01/2024	1/3 DE FÉRIAS	Lanc.Mult.	00869	3.086,86		58.801,39D
31/01/2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. MÊS 01/2024 SERVIDORES - Reembolso Aux. Filho.Ex	Lanc.Mult.	00869	2.778,80		61.580,19D
31/01/2024	DIFERENÇA RPA AUTO	Lanc.Mult.	00869	1.305,92		62.886,11D
31/01/2024	Ressarcimento IPASGO	Lanc.Mult.	00869	723,65		63.609,76D
TOTAIS:				63.609,76		
					0,00	63.609,76D
<b>(17235) PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 2.1.14.02.0065</b>						
						368.210,92C
Saldo Anterior:						368.210,92C
10/01/2024	REFERENTE A ESTORNO DO PARCELAMENTOMULTA DE OFICIO POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA PREVIDENCIÁRIA- PARCELA 21/60- PROC N° 202100055000430		12 00860		26.375,28	394.586,20C
10/01/2024	REFERENTE A PARCELAMENTO MULTA DE OFICIO POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA PREVIDENCIÁRIA- PARCELA 21/60- PROC N° 202100055000430		12 00860	26.375,28		368.210,92C
29/01/2024	REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTA DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA N °PROCESSO 10120- 723.762/2012-17- REFERENTE PARCELA 21/60 -PROCESSO N° 20210005500043.		17004 00860	26.375,28		341.835,64C
TOTAIS:				52.750,56		
					26.375,28	341.835,64C
<b>(17242) PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 2.2.11.02.0089</b>						
						686.800,72C
Saldo Anterior:						686.800,72C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	686.800,72C
<b>(16570) PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT001193/2015 2.1.14.02.0064</b>						
						35.147,87C
Saldo Anterior:						35.147,87C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	35.147,87C
<b>(16577) PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT0011993/2015 2.2.11.02.0088</b>						
						40.553,49C
Saldo Anterior:						40.553,49C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	40.553,49C

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:34

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Livro :1

Folha: 8449

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(16255) PARCELAMENTO MULTA CLT - PGFN 2.2.11.02.0086</b>						
				Saldo Anterior:		44.131,36C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	44.131,36C
<b>(16052) PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN 2.1.14.02.0062</b>						
				Saldo Anterior:		75.653,76C
29/01/2024	REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTA 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 41/60 - PROCESSO Nº 202000055000336.	17004	00860	6.347,93		69.305,83C
				TOTAIS:	6.347,93	
					0,00	69.305,83C
<b>(16402) PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021 2.1.14.02.0063</b>						
				Saldo Anterior:		506.903,72C
10/01/2024	REFERENTE A ESTORNO DO PARCELAMENTO GLOSA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA- PARCELA 33/60- PROC Nº 202100055000150	12	00860		33.280,74	540.184,46C
10/01/2024	REFERENTE A PARCELAMENTO GLOSA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA- PARCELA 33/60- PROC Nº 202100055000150	12	00860	33.280,74		506.903,72C
29/01/2024	REFERENTE A DARF do Parcelamento constante do processo nº 10120728259/2021-49 da RFB- Parcela 33/60- Processo nº 202100055000150.	17004	00860	33.280,74		473.622,98C
				TOTAIS:	66.561,48	
					33.280,74	473.622,98C
<b>(16395) PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021 2.2.11.02.0087</b>						
				Saldo Anterior:		424.957,00C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	424.957,00C
<b>(564) PASEP 1.1.22.06.0014</b>						
				Saldo Anterior:		1.661.949,23D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	1.661.949,23D
<b>(721) PATROCINIO CULTURAL 1.2.21.02.0005</b>						
				Saldo Anterior:		34.997,63D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	34.997,63D
<b>(5545) PESSOAS FISICAS 2.3.11.01.0006</b>						
				Saldo Anterior:		61,00C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	61,00C
<b>(712) PETROBRAS 1.2.11.02.0002</b>						
				Saldo Anterior:		4.088,75D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	4.088,75D
<b>(15877) PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT 2.1.18.01.0005</b>						
				Saldo Anterior:		124.737,01C
				TOTAIS:	0,00	

## Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:34

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Livro :1

Folha: 8450

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(15877) PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT 2.1.18.01.0005</b>						
					0,00	124.737,01C
<b>(6209) PLANO DE SAUDE - PARTE EMPRESA 3.2.11.01.033</b>						
18/01/2024	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 SETEMBRO/2023-PROCESSO Nº 202000055000570.	17004	00860	169,39		169,39D
18/01/2024	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 SETEMBRO/2023-PROCESSO Nº 202000055000570.	17004	00860	9,02		178,41D
				TOTAIS:	178,41	
					0,00	178,41D
<b>(754) PREDIO INDUSTRIAL 1.2.31.01.0002</b>						
				Saldo Anterior:		7.392.054,17D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	7.392.054,17D
<b>(14757) PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI RO 1.1.21.01.0952</b>						
				Saldo Anterior:		19.080,00D
29/01/2024	REFERENTE A IR S/ VENDA NF 5143 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI	16724	00349		228,96	18.851,04D
				TOTAIS:	0,00	
					228,96	18.851,04D
<b>(18028) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT 1.1.21.01.1094</b>						
25/01/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5174-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	4011	00344	2.750,00		2.750,00D
				TOTAIS:	2.750,00	
					0,00	2.750,00D
<b>(5460) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS 1.1.21.01.0569</b>						
17/01/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5166-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIANOPOLIS GO	4011	00344	4.200,00		4.200,00D
				TOTAIS:	4.200,00	
					0,00	4.200,00D
<b>(2971) PREJUIZOS ACUMULADOS 2.3.31.02.0001</b>						
				Saldo Anterior:		250.483.795,01D
02/01/2024	REFERENTE A transferencia resultado do Exercicio 2023	2972	00870	7.274.776,99		257.758.572,00D
02/01/2024	REFERENTE A transferencia ajuste do Exercicio 2023	16290	00870		4.513.777,45	253.244.794,55D
				TOTAIS:	7.274.776,99	
					4.513.777,45	253.244.794,55D
<b>(2972) PREJUIZOS DO EXERCICIO 2.3.31.02.0002</b>						
				Saldo Anterior:		9.891.446,19D
02/01/2024	REFERENTE A transferencia resultado do Exercicio 2023	2971	00870		7.274.776,99	2.616.669,20D
				TOTAIS:	0,00	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(2972) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO 2.3.31.02.0002</b>						
					7.274.776,99	2.616.669,20D
<b>(18007) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2.1.11.05.558</b>						
01/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 1986137 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	3406	00867		1.012,87	1.012,87C
22/01/2024	PAGAMENTO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO- GASOLINA- NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000144.	16997	00339	1.012,87		0,00C
<hr/>				TOTAIS:	1.012,87	
					1.012,87	0,00C
<b>(4011) PRODUTOS 4.1.11.02.0001</b>						
04/01/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5152-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMAPUA M	14162	00344		18.375,00	18.375,00C
10/01/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5157-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUTAI GOIAS	12454	00344		1.050,00	19.425,00C
10/01/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5155-MUNICIPIO JOAO RAMALHO	18371	00344		25.515,00	44.940,00C
15/01/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5163-MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	18378	00344		1.458,00	46.398,00C
15/01/2024	VENDAS A PRAZO CONF NF 5163 MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS	18385	00344		1.458,00	47.856,00C
17/01/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5164-MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS	18385	00344		1.458,00	49.314,00C
17/01/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5166-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIANOPOLIS GO	5460	00344		4.200,00	53.514,00C
19/01/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5169-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUTAI GOIAS	12454	00344		1.170,00	54.684,00C
25/01/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5174-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	18028	00344		2.750,00	57.434,00C
26/01/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5176-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMELO	12545	00344		195,00	57.629,00C
26/01/2024	VENDAS A PRAZO CONF 14806 MUNICIPIO DE PAES LANDIM	18406	00871		599,94	58.228,94C
26/01/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5177-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAZINHA	12447	00344		1.050,00	59.278,94C
26/01/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5176-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMELO	12545	00344		2.100,00	61.378,94C
26/01/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5179-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RUBIATABA	15464	00344		7.842,10	69.221,04C
26/01/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5179-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RUBIATABA	15464	00344		10.080,00	79.301,04C
30/01/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5189-MUNICIPIO DE LUCIANOPOLIS	18399	00344		1.093,50	80.394,54C

**Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)**

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
 Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Emissão: 16:34 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8452

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(4011) PRODUTOS 4.1.11.02.0001</b>						
30/01/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5187-MUNICIPIO DE LUTECIA		18392 00344		2.187,00	82.581,54C
				TOTAIS:	0,00	
					82.581,54	82.581,54C
<b>(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO 3.2.11.01.019</b>						
09/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 1503097 SODEXO PASS DO BRASIL		17846 00867	81.008,03		81.008,03D
31/01/2024	REFERENTE A Vale Alimentação - Diretores	Lanc.Mult.	00869		20,94	80.987,09D
31/01/2024	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS 02/2024	Lanc.Mult.	00869		125,55	80.861,54D
31/01/2024	REFERENTE A Vale Alimentação RES	Lanc.Mult.	00869		1.485,76	79.375,78D
31/01/2024	REFERENTE A Vale Alimentação	Lanc.Mult.	00869		2.390,32	76.985,46D
				TOTAIS:	81.008,03	
					4.022,57	76.985,46D
<b>(3342) PROGRAMA MENOR APRENDIZ 3.2.11.01.020</b>						
12/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF N 959546 CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA		2514 00867	12.378,69		12.378,69D
				TOTAIS:	12.378,69	
					0,00	12.378,69D
<b>(18140) PROSTANDS EVENTOS LTDA 2.1.11.05.564</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(2874) PROV. P/ 13º SALARIO 2.1.17.01.0003</b>						
31/01/2024	PROVISÕES DE 13º SALARIO	Lanc.Mult.	00869		122.740,33	122.740,33C
				TOTAIS:	0,00	
					122.740,33	122.740,33C
<b>(8496) PROVISÃO DE PROC. CIVEIS 2.2.13.01.0002</b>						
				Saldo Anterior:		28.870.332,67C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	28.870.332,67C
<b>(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA 2.2.13.01.0001</b>						
				Saldo Anterior:		1.540.826,93C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	1.540.826,93C
<b>(3363) PROVISÕES DE 13º SALARIO 3.2.11.03.0003</b>						
31/01/2024	PROVISÕES DE 13º SALARIO	Lanc.Mult.	00869	122.740,33		122.740,33D
31/01/2024	Decimo Terceiro Proporcional	Lanc.Mult.	00869	168,31		122.908,64D
31/01/2024	FGTS S 13º SALARIO 01/2024		2725 00869	13,46		122.922,10D
				TOTAIS:	122.922,10	
					0,00	122.922,10D
<b>(3364) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO 3.2.11.03.0004</b>						
31/01/2024	PROVISÕES DE 13º SALARIO INSS	Lanc.Mult.	00869	26.389,19		26.389,19D
31/01/2024	PROVISÕES DE 13º SALARIO FGTS	Lanc.Mult.	00869	9.818,29		36.207,48D

**Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)**

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
 Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Emissão: 16:34 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8453

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(3364) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO 3.2.11.03.0004</b>						
31/01/2024	PROVISÕES DE 13º SALARIO INSS CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO	Lanc.Mult.	00869	4.050,33		40.257,81D
TOTAIS:				40.257,81		
					0,00	40.257,81D
<b>(3362) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS 3.2.11.03.0002</b>						
31/01/2024	Prov.Enc.Sociais s/Férias INSS	Lanc.Mult.	00869	23.783,09		23.783,09D
31/01/2024	Prov.Enc.Sociais s/Férias FGTS	Lanc.Mult.	00869	13.068,92		36.852,01D
31/01/2024	Prov.Enc.Sociais s/Férias CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS	Lanc.Mult.	00869	5.391,57		42.243,58D
TOTAIS:				42.243,58		
					0,00	42.243,58D
<b>(2872) PROVISÕES DE FERIAS 2.1.17.01.0001</b>						
		Saldo Anterior:				2.201.922,85C
01/01/2024	ADIANT DE FERIAS 12/2023	503	00870	285.609,68		1.916.313,17C
31/01/2024	FERIAS - PROVISAO	3361	00869		163.376,69	2.079.689,86C
31/01/2024	REFERENTE A FÉRIAS - 01/2024	Lanc.Mult.	00869	245.604,83		1.834.085,03C
31/01/2024	1/3 Férias	Lanc.Mult.	00869	81.868,19		1.752.216,84C
31/01/2024	Abona de Férias	Lanc.Mult.	00869	20.974,65		1.731.242,19C
31/01/2024	REFERENTE A Férias Vencidas	Lanc.Mult.	00869	15.026,44		1.716.215,75C
31/01/2024	1/3 sobre Abona de Férias	Lanc.Mult.	00869	6.991,55		1.709.224,20C
31/01/2024	REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS Rescisão	Lanc.Mult.	00869	6.068,02		1.703.156,18C
31/01/2024	Férias Proporcionais	Lanc.Mult.	00869	3.177,63		1.699.978,55C
31/01/2024	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR	Lanc.Mult.	00869	363,92		1.699.614,63C
31/01/2024	REFERENTE A DIFERENÇA FÉRIAS - REFERENTE A MÊS ANTERIOR - 01/2024	Lanc.Mult.	00869	330,48		1.699.284,15C
31/01/2024	DIF ABONO FÉRIAS 01/2024	Lanc.Mult.	00869	165,24		1.699.118,91C
31/01/2024	REFERENTE A Diferença 1/3 Férias 1/3	Lanc.Mult.	00869	110,16		1.699.008,75C
31/01/2024	DIF 1/3 DE ABONO FÉRIAS 01/2024	Lanc.Mult.	00869	55,08		1.698.953,67C
TOTAIS:				666.345,87		
					163.376,69	1.698.953,67C
<b>(3361) PROVISÕES DE FÉRIAS 3.2.11.03.0001</b>						
31/01/2024	FERIAS - PROVISAO	2872	00869	163.376,69		163.376,69D
TOTAIS:				163.376,69		
					0,00	163.376,69D
<b>(3344) QUINQUENIO 3.2.11.01.022</b>						
31/01/2024	Quinquenio - IQUEGO	Lanc.Mult.	00869	92.725,33		92.725,33D
TOTAIS:				92.725,33		
					0,00	92.725,33D

**Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)**

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
 Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Emissão: 16:34 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8454

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(18042) R&amp;C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TECNOLGICAS LTD 2.1.11.05.560</b>						
24/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 11 R&C IMPERIO CONSULTORIA		Lanc.Mult. 00867		341.630,53	341.630,53C
TOTAIS:				0,00	341.630,53	341.630,53C
<b>(10664) RDS COMERCIAL LTDA 2.1.11.04.0272</b>						
Saldo Anterior:						7.010,80C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	7.010,80C
<b>(757) REFEITÓRIO 1.2.31.01.0005</b>						
Saldo Anterior:						275.206,83D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	275.206,83D
<b>(8986) REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA 2.1.11.04.0214</b>						
09/01/2024	REFERENTE A NF 338 REI PLACAS		Lanc.Mult. 00867		1.995,00	1.995,00C
25/01/2024	PAGAMENTO Aquisição de placa de inauguração de obra confeccionada em fundo metálico inox com dimensões 60x90 (larg. x alt.) com moldura de alumínio- Nota fiscal nº 338- Processo nº 202300055000445.		16997 00339	1.995,00		0,00C
TOTAIS:				1.995,00		
					1.995,00	0,00C
<b>(17410) RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 4.2.32.02.0010</b>						
31/01/2024	REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS/DRE		17004 00860		13.998,54	13.998,54C
TOTAIS:				0,00		
					13.998,54	13.998,54C
<b>(4190) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.2.32.02.0005</b>						
11/01/2024	REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO		13665 00860		602,53	602,53C
11/01/2024	REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO JUROS		13665 00860		3.902,95	4.505,48C
31/01/2024	REFERENTE A RENDIMENTOS		5425 00860		0,77	4.506,25C
31/01/2024	REFERENTE A RENDIMENTOS		9945 00860		5,58	4.511,83C
31/01/2024	REFERENTE A RENDIMENTO		3898 00860		43,63	4.555,46C
TOTAIS:				0,00		
					4.555,46	4.555,46C
<b>(4964) REPOSIÇÃO DE PEÇAS 3.1.11.05.0042</b>						
29/01/2024	REFERENTE A REPOSIÇÃO DA VENDA 4063-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIANOPOLIS GO		17685 00344	63,75		63,75D
TOTAIS:				63,75		
					0,00	63,75D
<b>(2749) RESCISÕES A PAGAR 2.1.13.01.0018</b>						
17/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO VERBAS RESCISÓRIAS CÁSSIA ALBERTO CAJANGO - VENC 17/01/2024 - PROC 202400055000057.		17004 00860	25.280,66		25.280,66D
24/01/2024	REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE		17004 00860	5.195,61		30.476,27D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(2749) RESCISÕES A PAGAR 2.1.13.01.0018</b>						
TRABALHO DO COLABORADOR SILVIO DA SILVA CAMARGO - PROCESSO Nº 202400055000089.						
31/01/2024	RESCISÕES		Lanc.Mult. 00869		30.476,27	0,00C
TOTAIS:				30.476,27		
					30.476,27	0,00C
<b>(18301) RESSARCIMENTO FUNCIONARIO - CELG 2.1.18.01.0007</b>						
Saldo Anterior: 492.177,55C						
02/01/2024	REFERENTE A processo de baixa do valor em aberto como Ressarcimento Celg que excede o prazo de 5 anos. Conforme autorização no processo SEI 202400055000087.		16290 00870	492.177,55		0,00C
TOTAIS:				492.177,55		
					0,00	0,00C
<b>(3447) RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA 2.1.11.05.522</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3721) RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTIVA LTDA 2.1.11.05.0326</b>						
Saldo Anterior: 41.935,82C						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	41.935,82C
<b>(17692) SAHS HUNT 76 LIQUIDO ( HIPOCLORREIDO DE CALCIO) 1.1.32.01.0009</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(17578) SAHS HUNT 76 LIQUIDO (HIPOCLORIDO DE CALCIO) 1.1.31.01.0019</b>						
Saldo Anterior: 5.284,57D						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	5.284,57D
<b>(3345) SALARIOS 3.2.11.01.023</b>						
31/01/2024	REFERENTE A VENCIMENTOS - 1/2024		Lanc.Mult. 00869	377.004,66		377.004,66D
31/01/2024	REFERENTE A REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. MÊS 01/2024 SERVIDORES		Lanc.Mult. 00869	36.074,26		413.078,92D
31/01/2024	REFERENTE A Dif. ACT 2023/2024 1/3		Lanc.Mult. 00869	19.268,15		432.347,07D
31/01/2024	REFERENTE A Reembolso Auxilio Filho Excepcional - 01/2024		Lanc.Mult. 00869	15.283,40		447.630,47D
31/01/2024	REFERENTE A Dif. ACT 2023/2024		Lanc.Mult. 00869	3.727,29		451.357,76D
31/01/2024	REFERENTE A Reembolso Auxilio Filho Excepcional - 02		Lanc.Mult. 00869	2.778,80		454.136,56D
31/01/2024	Saldo de Salario - Rescisão		Lanc.Mult. 00869	2.036,99		456.173,55D
31/01/2024	REFERENTE A Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica - 11/2023		Lanc.Mult. 00869	1.769,68		457.943,23D
31/01/2024	LICENÇA PRÊIO RESCISÃO		Lanc.Mult. 00869	1.413,76		459.356,99D
31/01/2024	REFERENTE A REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. MÊS 01/2024 SERVIDORES - Reembolso Aux. Filho.Ex		Lanc.Mult. 00869	1.389,40		460.746,39D

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:34

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Livro :1

Folha: 8456

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3345) SALARIOS 3.2.11.01.023</b>						
31/01/2024	REFERENTE A Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica - 09/2023	Lanc.Mult.	00869	1.327,26		462.073,65D
31/01/2024	REFERENTE A Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica - 01/2024	Lanc.Mult.	00869	1.097,76		463.171,41D
31/01/2024	REFERENTE A Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica	Lanc.Mult.	00869	884,84		464.056,25D
31/01/2024	Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica - 11/2023	Lanc.Mult.	00869	442,42		464.498,67D
31/01/2024	Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica - 10/11/12	Lanc.Mult.	00869	363,06		464.861,73D
31/01/2024	Dif Vencimento mês Anterior cele	Lanc.Mult.	00869	124,30		464.986,03D
31/01/2024	REFERENTE A INSUFICIÊNCIA DE SALDO	Lanc.Mult.	00869	37,64		465.023,67D
31/01/2024	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA 01/2024	Lanc.Mult.	00869		216,67	464.807,00D
31/01/2024	REFERENTE A DEV. AD. INSALUBRIDADE. OUTROS ORGÃOS	Lanc.Mult.	00869		245,01	464.561,99D
31/01/2024	REFERENTE A Dev.Aniênio Dezembro	Lanc.Mult.	00869		299,34	464.262,65D
31/01/2024	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - 01/2024	Lanc.Mult.	00869		442,42	463.820,23D
31/01/2024	Dev Aux Ali	Lanc.Mult.	00869		747,82	463.072,41D
31/01/2024	REFERENTE A INSUFICIENCIA DE SALDO - 01/2024	Lanc.Mult.	00869		874,68	462.197,73D
31/01/2024	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - 01/2024	Lanc.Mult.	00869		2.544,88	459.652,85D
31/01/2024	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Lanc.Mult.	00869		6.896,26	452.756,59D
TOTAIS:				465.023,67	12.267,08	452.756,59D
<b>(2726) SALÁRIOS A PAGAR 2.1.13.01.0005</b>						
30/01/2024	REFERENTE A FOLHA LÍQUIDA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA IQUEGO, REF. JANEIRO/2024 - PROC202400055000013	17004	00860	1.080.381,73		1.080.381,73D
30/01/2024	REFERENTE A FOLHA LÍQUIDA DOS COMMISSIONADOS DE OUTROS ÓRGÃOS À DISPOSIÇÃO DA IQUEGO, REF JANEIRO/2024 - PROC 202400055000013	17004	00860	94.478,96		1.174.860,69D
30/01/2024	REFERENTE A Valor complementar da folha líquida dos funcionários efetivos da IQUEGO, referente ao mês de janeiro/24 - Proc. 202400055000013.	17004	00860	1.663,67		1.176.524,36D
31/01/2024	REFERENTE A Salaria da Diretoria referente ao mês de JANEIRO 2024	Lanc.Mult.	00869		29.901,69	1.146.622,67D
31/01/2024	AUTONOMOS - TOTAL LIQUIDO A PAGAR	Lanc.Mult.	00869		94.478,96	1.052.143,71D

**Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)**

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
 Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Emissão: 16:34 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8457

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2726) SALÁRIOS A PAGAR 2.1.13.01.0005</b>						
31/01/2024	TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		Lanc.Mult. 00869		1.052.143,71	0,00C
TOTAIS:				1.176.524,36		
					1.176.524,36	0,00C
<b>(7117) SALERMO CORREA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 2.1.11.05.0287</b>						
				Saldo Anterior:		137.959,88C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	137.959,88C
<b>(2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2.1.11.05.0049</b>						
				Saldo Anterior:		18.922,59C
12/01/2024	REFERENTE A FATURA Nº 477989 Saneago de Goias		3371 00867		17.652,43	36.575,02C
16/01/2024	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000340.		17004 00860	10.483,58		26.091,44C
16/01/2024	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROCESSO Nº 202100055000340.		17004 00860	4.277,58		21.813,86C
16/01/2024	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROCESSO Nº 202100055000340.		16997 00339	4.161,43		17.652,43C
29/01/2024	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000340.		17004 00860	17.652,43		0,00C
TOTAIS:				36.575,02		
					17.652,43	0,00C
<b>(756) SEDE ADMINISTRATIVA II 1.2.31.01.0004</b>						
				Saldo Anterior:		265.176,57D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	265.176,57D
<b>(755) SEDE ADMINISTRATIVA I 1.2.31.01.0003</b>						
				Saldo Anterior:		928.657,50D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	928.657,50D
<b>(4649) SEGURO DE VIDA EM GRUPO 2.1.13.02.0017</b>						
				Saldo Anterior:		269,09C
18/01/2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- FATURA Nº 33-PROCESSO Nº 202100055000415.		17004 00860	120,94		148,15C
18/01/2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE A 12/2023 FATURA 33 202100055000415		17004 00860	83,34		64,81C
18/01/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM		17004 00860	64,81		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(4649) SEGURO DE VIDA EM GRUPO 2.1.13.02.0017</b>						
GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- FATURA Nº 33-PROCESSO Nº 202100055000415.						
26/01/2024	REFERENTE A SEGURO DE VIDA 02/2024 FATURA 35 BRASILSEG		3346 00867		276,67	276,67C
				TOTAIS:	269,09	
					276,67	276,67C
<b>(3346) SEGURO DE VIDA EM GRUPO 3.2.11.01.024</b>						
26/01/2024	REFERENTE A SEGURO DE VIDA 02/2024 FATURA 35 BRASILSEG		4649 00867	276,67		276,67D
31/01/2024	REFERENTE A SEGURO DE VIDA - 02/2024 - CONSELHEIROS	Lanc.Mult.	00869		0,95	275,72D
31/01/2024	REFERENTE A Premios de Seguros- Folha de Pagamento JANEIRO/2024 - Diretoria	Lanc.Mult.	00869		1,90	273,82D
31/01/2024	REFERENTE A SEGURO DE VIDA - 02/2024 - CONSELHEIROS	Lanc.Mult.	00869		10,45	263,37D
31/01/2024	REFERENTE A SEGURO DE VIDA - 01/2024	Lanc.Mult.	00869		60,19	203,18D
				TOTAIS:	276,67	
					73,49	203,18D
<b>(2743) SENAI 2.1.13.01.0012</b>						
				Saldo Anterior:		15.118,65C
18/01/2024	REFERENTE A Valor complementar da guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente a os recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de dezembro/2023- Processo nº 202300055000030.		17004 00860	9.670,76		5.447,89C
18/01/2024	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mes de dezembro/2023 - Processo nº 202300055000030.		16997 00339	5.447,89		0,00C
30/01/2024	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês de janeiro/2024 -Proc 202400055000019.		17004 00860	16.077,43		16.077,43D
31/01/2024	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - SENAIA RECOLHER	Lanc.Mult.	00869		16.077,43	0,00C
				TOTAIS:	31.196,08	
					16.077,43	0,00C
<b>(9722) SENAI 3.2.11.02.0006</b>						
31/01/2024	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - 01/2023 - SENAI	Lanc.Mult.	00869	16.077,43		16.077,43D
				TOTAIS:	16.077,43	
					0,00	16.077,43D
<b>(16689) SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO 3.2.11.04.0061</b>						
24/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 11 R&C	Lanc.Mult.	00867	358.855,60		358.855,60D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(16689) SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO 3.2.11.04.0061</b>						
IMPERIO CONSULTORIA						
-----				TOTAIS:	358.855,60	
					0,00	358.855,60D
<b>(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO 3.2.11.04.0006</b>						
02/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 9594 DESPRAG DEDETIZADORA	Lanc.Mult.	00867	2.500,00		2.500,00D
02/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 9595 DESPRAG DEDETIZADORA	Lanc.Mult.	00867	2.250,00		4.750,00D
08/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2135 GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVICIO	Lanc.Mult.	00867	41.101,25		45.851,25D
26/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 870 GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS	Lanc.Mult.	00867	19.157,50		65.008,75D
29/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 4222 SUPORTE SISTEMAS	Lanc.Mult.	00867	4.340,00		69.348,75D
-----				TOTAIS:	69.348,75	
					0,00	69.348,75D
<b>(9721) SESI 3.2.11.02.0005</b>						
31/01/2024	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - - SESI	Lanc.Mult.	00869	24.116,14		24.116,14D
-----				TOTAIS:	24.116,14	
					0,00	24.116,14D
<b>(3912) SESI PARCELAMENTO 2.1.16.01.0007</b>						
				Saldo Anterior:		200.943,60C
29/01/2024	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA 26/60- PROCESSO Nº 202100055000375.	17004	00860	17.316,82		183.626,78C
-----				TOTAIS:	17.316,82	
					0,00	183.626,78C
<b>(3919) SESI PARCELAMENTO 2.2.11.01.0004</b>						
				Saldo Anterior:		275.694,75C
-----				TOTAIS:	0,00	
					0,00	275.694,75C
<b>(2569) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA 2.1.11.05.0070</b>						
17/01/2024	REFERENTE A NF 67307 SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	3328	00867		75,00	75,00C
-----				TOTAIS:	0,00	
					75,00	75,00C
<b>(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA 2.1.13.01.0014</b>						
				Saldo Anterior:		22.677,99C
18/01/2024	REFERENTE A Valor complementar da guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente a os recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no dezembro/2023- Processo nº 202300055000029.	17004	00860	15.181,13		7.496,86C
18/01/2024	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI)	16997	00339	4.910,02		2.586,84C

**Industria Quimica do Estado de Goias S/A (00011)**

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
 Razão Consolidado de 01/01/2024 até 31/01/2024

Emissão: 16:34 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8460

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA 2.1.13.01.0014</b>						
	efetuados no mês dezembro/2023- Processo nº 202300055000029.					
18/01/2024	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês dezembro/2023- Processo nº 202300055000029.		16997 00339	2.586,84		0,00C
30/01/2024	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês de janeiro/2024 - Proc 202400055000018.		17004 00860	24.116,14		24.116,14D
31/01/2024	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - - SESI A RECOLHER	Lanc.Mult.	00869		24.116,14	0,00C
TOTAIS:				46.794,13		
					24.116,14	0,00C
<b>(2768) SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS 2.1.13.02.0013</b>						
30/01/2024	REFERENTE A Contribuição Associativa (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas e de Material Plásticos no Estado de Goiás) realizados no mês de janeiro/2024,vencimento 10/02/2024 - Proc 202400055000022.		17004 00860	67,70		67,70D
31/01/2024	REFERENTE A Contribuição Associativa Sindicado dos Trab na Industria	Lanc.Mult.	00869		67,70	0,00C
TOTAIS:				67,70		
					67,70	0,00C
<b>(2605) SISTEMA MERCANTIL DE HIG. E CONSERVAÇÃO - MATABEM 2.1.11.05.0106</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(852) SISTEMAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 1.2.31.17.0008</b>						
						337.165,95C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	337.165,95C
<b>(17846) SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO 2.1.11.05.553</b>						
09/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 1503097 SODEXO PASS DO BRASIL		3341 00867		81.008,03	81.008,03C
18/01/2024	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- NOTA FISCAL Nº 01503097- PROCESSO Nº 202300055000286.		17004 00860	81.008,03		0,00C
TOTAIS:				81.008,03		
					81.008,03	0,00C
<b>(17657) SOLUÇÃO CONTOLE DE GLICOSE 1.1.34.01.0006</b>						
						14.950,45D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	14.950,45D
<b>(11418) SOVEREIGN COM DE PROD LAB LTDA 2.1.11.04.0280</b>						
						2.040,00C
TOTAIS:				0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11418)	SOVEREIGN COM DE PROD LAB LTDA	2.1.11.04.0280				
					0,00	2.040,00C
(720)	SRI-COM. SERV. REC. INFORMAÇÃO SA	1.2.21.02.0004				
						Saldo Anterior: 2.725,64D
						TOTALS: 0,00
					0,00	2.725,64D
(731)	SUDAM	1.2.21.02.0001				
						Saldo Anterior: 3.864,04D
						TOTALS: 0,00
					0,00	3.864,04D
(3482)	SUPORTE CLIMATIZAÇÃO	2.1.11.07.0041				
29/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 4222		Lanc.Mult. 00867		4.123,00	4.123,00C
	SUPORTE SISTEMAS					
						TOTALS: 0,00
					4.123,00	4.123,00C
(16738)	SUPRA COMERCIAL LTDA	2.1.11.06.0008				
29/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2 SUPRA		Lanc.Mult. 00867		8.685,87	8.685,87C
	COMERCIAL					
						TOTALS: 0,00
					8.685,87	8.685,87C
(13868)	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	2.1.11.05.0443				
						TOTALS: 0,00
					0,00	0,00C
(11224)	TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES SERVIÇOS LTDA	2.1.11.07.0026				
						Saldo Anterior: 20.765,00C
						TOTALS: 0,00
					0,00	20.765,00C
(713)	TELEFONICA BRASIL ON	1.2.11.02.0003				
						Saldo Anterior: 2.725,44D
						TOTALS: 0,00
					0,00	2.725,44D
(718)	TELEGOIAS	1.2.11.02.0008				
						Saldo Anterior: 1.066,44D
						TOTALS: 0,00
					0,00	1.066,44D
(815)	TELEGOIAS S/A	1.2.31.09.0001				
						Saldo Anterior: 4.569,91D
						TOTALS: 0,00
					0,00	4.569,91D
(753)	TERRENOS	1.2.31.01.0001				
						Saldo Anterior: 12.378.857,80D
						TOTALS: 0,00
					0,00	12.378.857,80D
(17685)	TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH	1.1.34.01.0010				
						Saldo Anterior: 2.447.357,64D
10/01/2024	REMESSA CONF 5159 FUNDO MUNICIPAL		17902 00344		1.170,00	2.446.187,64D
	DE SAUDE URUTAI GOIAS					
10/01/2024	REFERENTE A REMESSA BEM COMODATO		17902 00344		2.549,96	2.443.637,68D
	NF 5156					
29/01/2024	REFERENTE A REPOSIÇÃO DA VENDA 4063-		4964 00344		63,75	2.443.573,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(17685)</b>	<b>TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH</b>	<b>1.1.34.01.0010</b>				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIANOPOLIS					
	GO					
-----				TOTAIS:	0,00	
					3.783,71	2.443.573,93D
<b>(3349)</b>	<b>VALE-TRANSPORTES</b>	<b>3.2.11.01.027</b>				
29/01/2024	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO- PROCESSO Nº202300055000136.	17004	00860	18.642,19		18.642,19D
29/01/2024	REFERENTE A Vale-transporte dos jovens aprendizes referente ao mês de fevereiro- Processo nº 202300055000136.	17004	00860	1.183,50		19.825,69D
31/01/2024	REFERENTE A VALE TRANSPORTE	Lanc.Mult.	00869		5.520,64	14.305,05D
-----				TOTAIS:	19.825,69	
					5.520,64	14.305,05D
<b>(10274)</b>	<b>VALSA-ASSIS.TEC.MAN E AUTOMACAO DE EQUIPAMENTOS IN</b>	<b>2.1.11.05.0350</b>				
				Saldo Anterior:		3.140,00C
-----				TOTAIS:	0,00	
					0,00	3.140,00C
<b>(850)</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>1.2.31.17.0006</b>				
				Saldo Anterior:		577.992,99C
-----				TOTAIS:	0,00	
					0,00	577.992,99C
<b>(15618)</b>	<b>WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA</b>	<b>2.1.11.05.477</b>				
				Saldo Anterior:		1.668,60C
-----				TOTAIS:	0,00	
					0,00	1.668,60C
<b>(3179)</b>	<b>WHITE MARTINS GASES INDUST. LTDA</b>	<b>2.1.11.04.0075</b>				
				Saldo Anterior:		2.907,70C
-----				TOTAIS:	0,00	
					0,00	2.907,70C
<b>(16318)</b>	<b>WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP</b>	<b>2.1.11.05.500</b>				
-----				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(17403)</b>	<b>ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA</b>	<b>2.1.11.04.0308</b>				
22/01/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 878 ZAPEMIL DISTRIBUIDORA	3389	00867		2.262,00	2.262,00C
-----				TOTAIS:	0,00	
					2.262,00	2.262,00C

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