

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			
			TOTAIS:	0,00		
					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:			144.257,37C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	144.257,37C
(10428)	A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A		2.1.11.05.0355			
			Saldo Anterior:			8.101,40C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	8.101,40C
(2472)	A SUPREMA COMERCIAL LTDA		2.1.11.04.0071			
			Saldo Anterior:			27.561,30C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/02/2024 até 29/02/2024

Emissão: 16:38 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8397

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2472) A SUPREMA COMERCIAL LTDA 2.1.11.04.0071						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	27.561,30C
(5790) ABRANTES MARTINS LTDA - EPP 2.1.11.05.0207						
01/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 707 ABRANTES MARTINS		Lanc.Mult. 00868		1.874,26	1.874,26C
				TOTAIS:	0,00	
					1.874,26	1.874,26C
(17502) AC-AIMIRI CONSTRUTORA LTDA 2.1.11.05.510						
01/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 32 AC-AIMIRI CONSTRUTORA		Lanc.Mult. 00868		323.440,61	323.440,61C
				TOTAIS:	0,00	
					323.440,61	323.440,61C
(7615) ACHEI AUTOMÓVEIS LTDA 2.1.11.05.0370						
				Saldo Anterior:		21.663,50C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	21.663,50C
(737) AÇOES CLARO 1.2.11.02.0005						
				Saldo Anterior:		552.024,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	552.024,00D
(744) AÇOES TIM 1.2.11.02.0007						
				Saldo Anterior:		9.449,11D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	9.449,11D
(17046) ACORDO CIVEL LONGO PRAZO 2.2.11.01.0010						
				Saldo Anterior:		32.515.268,66C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	32.515.268,66C
(16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS 2.1.18.01.0006						
				Saldo Anterior:		9.417.853,93C
14/02/2024	REFERENTE A Acordo Judicial celebrado com a Empresa Hypermecas S/A, no bojo dos autos Nº 0366554-10.2010.8.09.0051, Parcela 2/74 - Proc 202300055000365.		17004 00865	150.335,79		9.267.518,14C
19/02/2024	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- Referente primeira parcelada cláusula segunda do acordo- Processo nº 202300055000668.		17004 00865	200.000,00		9.067.518,14C
21/02/2024	REFERENTE A 4ª parcela do 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- Proc 202300055000513.		17004 00865	100.000,00		8.967.518,14C
21/02/2024	REFERENTE A Histórico 4ª parcela do acordo celebrado com a empresa CAQ - CASA DA QUÍMICA IND. COM.LTDA., no bojo dos autos		17004 00865	50.000,00		8.917.518,14C

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:38

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/02/2024 até 29/02/2024

Livro :1

Folha: 8398

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16185)	ACORDO PROCESSOS CIVEIS 2.1.18.01.0006 judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, referente aos honorários (Fernando Alves Rodrigues Advogados Associados) venc 29/02/24 - Proc 202300055000513.					
TOTAIS:				500.335,79		
					0,00	8.917.518,14C
(2748)	ACORDO TRABALHISTA 2.1.13.01.0017					
						Saldo Anterior: 3.393.063,18C
07/02/2024	REFERENTE A 2ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A IQUEGO E JOAQUIM AUGUSTO DEOLIVEIRA E SILVA NA RT 0010725-21.2016.5.18.0015 - PROC 202400055000028.	17004	00865	158.969,38		3.234.093,80C
07/02/2024	REFERENTE A 8ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A IQUEGO E LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA - PROC 202300055000405.	17004	00865	45.146,39		3.188.947,41C
07/02/2024	REFERENTE A 7ª parcela do acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO - INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A e IVANOR ANTÔNIO RODRIGUES - 0010579- 11.2015.5.18.0016, Proc 202300055000364.	17004	00865	32.095,25		3.156.852,16C
07/02/2024	REFERENTE A 8ª parcela do acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO -INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A e SIMAO ARANTES na RT 0011549- 16.2016.5.18.0003, Proc 202300055000258.	17004	00865	17.907,38		3.138.944,78C
07/02/2024	REFERENTE A 9ª parcela referente ao acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO e o Sindicato das Indústrias Farmacêuticas do Estado de Goiás na RT 0010382-53.2019.5.18.0004 - Proc 202300055000248.	17004	00865	14.212,90		3.124.731,88C
07/02/2024	REFERENTE A 9ª parcela referente ao acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO e o ALESSANDRO DOS SANTOS na RT 0010382- 53.2019.5.18.0004- Proc 202300055000251.	17004	00865	12.384,17		3.112.347,71C
07/02/2024	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LIDUÍNA BUENO DO PRADO NA RT 0010728- 76.2016.5.18.0014, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 7- PROCESSO Nº 202300055000366.	17004	00865	10.946,28		3.101.401,43C
19/02/2024	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 4- PROCESSO Nº 202300055000546.	17004	00865	90.640,00		3.010.761,43C
19/02/2024	REFERENTE A 8ª parcela referente ao acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO e o LUCIO DA RESSURREICAO SANTOS na RT 0010434-	17004	00865	28.176,40		2.982.585,03C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2748) ACORDO TRABALHISTA 2.1.13.01.0017						
05.2022.5.18.0017- Proc 202300055000253.						
19/02/2024	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E NOEL BORGES DE CARVALHO NA RT 0001869-28.2012.5.18.0 009, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 8- PROCESSO Nº 202300055000252.	17004	00865	17.305,91		2.965.279,12C
19/02/2024	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E MARIO JOSE ALVES NA RT 0010752-85.2017.5.18.0009, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO - REFERENTE PARCELA 7- PROCESSO Nº 202300055000355.	17004	00865	13.763,16		2.951.515,96C
19/02/2024	REFERENTE A 6ª parcela do acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO -INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A e AUGUSTO MARTINS FERNANDES na RT 0002379-32.2012.5.18.0012 - Proc 202300055000423.	17004	00865	8.974,59		2.942.541,37C
21/02/2024	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 8- PROCESSO Nº 202300055000275.	17004	00865	32.425,22		2.910.116,15C
21/02/2024	REFERENTE A 5ª parcela do acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO -INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A e ALLINE PEIXOTO DE FRANCA LIMA E OUTROS na RT 0001201-57.2012.5.18.0009 - Proc 202300055000471.	17004	00865	29.784,64		2.880.331,51C
21/02/2024	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VALDERINA ALMEIDA DA COSTA NA RT 0011350-75.2013.5.18.0010, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REF. PARCELA 8- PROCESSO Nº 202300055000267.	17004	00865	20.209,10		2.860.122,41C
28/02/2024	REFERENTE A 7ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA RUBER PAULO MAFRA - RT 0010722-78.2016.5.18.0011 - PROC 202300055000384.	17004	00865	20.250,71		2.839.871,70C
				TOTAIS:	553.191,48	
					0,00	2.839.871,70C
(17053) ACORDO TRABALHISTA - LONGO PRAZO 2.2.11.01.0011						
				Saldo Anterior:		802.272,61C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	802.272,61C
(3331) ACORDOS TRABALHISTAS E INDENIZAÇÕES 3.2.11.01.0008						
				Saldo Anterior:		11.228,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3331) ACORDOS TRABALHISTAS E INDENIZAÇÕES 3.2.11.01.0008						
28/02/2024	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FRANSÉRGIO PASSOS DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2024 - PROC 202400055000023.	17004	00865	216,67		11.445,08D
				TOTAIS:	216,67	
					0,00	11.445,08D
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO 1.1.22.03.0002						
28/02/2024	REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO PARA OS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO- PROCESSO Nº 202400055000024.	17004	00865	117.838,40		117.838,40D
				TOTAIS:	117.838,40	
					0,00	117.838,40D
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS 1.1.22.03.0003						
		Saldo Anterior:				101.044,07D
28/02/2024	REFERENTE A FÉRIAS DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024-PROCESSO Nº 202400055000025.	17004	00865	72.717,83		173.761,90D
29/02/2024	ADIANT DE FERIAS 02/2024	2872	00870		101.044,07	72.717,83D
				TOTAIS:	72.717,83	
					101.044,07	72.717,83D
(768) ADMINISTRAÇÃO I - MAQ. FERR. 1.2.31.02.0005						
		Saldo Anterior:				248.154,07D
27/02/2024	Baixa Total	Lanc.Mult.	00864		8.200,00	239.954,07D
				TOTAIS:	0,00	
					8.200,00	239.954,07D
(796) ADMINISTRAÇÃO I - BIBLIOT. 1.2.31.05.0003						
		Saldo Anterior:				4.260,49D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	4.260,49D
(778) ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS. 1.2.31.03.0005						
		Saldo Anterior:				226.399,08D
26/02/2024	Baixa Total	Lanc.Mult.	00864		250,00	226.149,08D
27/02/2024	Baixa Total	Lanc.Mult.	00864		12.188,68	213.960,40D
				TOTAIS:	0,00	
					12.438,68	213.960,40D
(812) ADMINISTRAÇÃO I - SIST. PROC. DADOS 1.2.31.08.0004						
		Saldo Anterior:				331.465,32D
08/02/2024	COMPRA CONF NF 460 GLOBALI DISTRIBUIÇÃO - Notebook - VAIO PRO PX VJPX11F11X B0211B	17965	00868	8.860,00		340.325,32D
				TOTAIS:	8.860,00	
					0,00	340.325,32D
(788) ADMINISTRAÇÃO I- INSTALAÇÃO 1.2.31.04.0005						
		Saldo Anterior:				269.130,88D
27/02/2024	Baixa Total	Lanc.Mult.	00864		1.340,00	267.790,88D
				TOTAIS:	0,00	
					1.340,00	267.790,88D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(799) ADMINISTRAÇÃO I- VEÍCULOS 1.2.31.06.0002						
				Saldo Anterior:		778.986,11D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	778.986,11D
(805) ADMINISTRAÇÃO- EQUIP. PROC. DADOS 1.2.31.07.0004						
				Saldo Anterior:		166.808,76D
27/02/2024	Baixa Total		Lanc.Mult. 00864		3.053,25	163.755,51D
				TOTAIS:	0,00	
					3.053,25	163.755,51D
(17593) AF EMPREENDIMENTOS EIRELL 2.1.11.05.517						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(3371) AGUA 3.2.11.04.0001						
				Saldo Anterior:		17.652,43D
09/02/2024	REFERENTE A FATURA Nº 480093 SANEAMENTO BASICO		2548 00868	15.365,89		33.018,32D
				TOTAIS:	15.365,89	
					0,00	33.018,32D
(17606) AIRWAY TRANSPORTES 2.1.11.05.512						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(16178) AJ LOGISTICA EIRELI 2.1.11.05.497						
				Saldo Anterior:		89,39C
08/02/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA- REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021- FATURA Nº 639 E 738- PROCESSO Nº 202000055000195.		16997 00340	75,84		13,55C
08/02/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA- REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022- FATURA Nº 776(1) PROCESSO Nº 202000055000195.		16997 00340	13,55		0,00C
				TOTAIS:	89,39	
					0,00	0,00C
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES 2.3.31.01.0005						
				Saldo Anterior:		9.297.201,27D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	9.297.201,27D
(16045) ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPs BRASIL OUTSOURCING 2.1.11.05.494						
01/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2452		3390 00868		2.575,40	2.575,40C
14/02/2024	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024- NOTA FISCAL Nº 2452 -		17004 00865	2.575,40		0,00C
				TOTAIS:	2.575,40	
					2.575,40	0,00C
(15821) ALFOB - ASSOCIAÇÃO DOS LAB OFICIAIS DO BRASIL 2.1.11.05.485						
				Saldo Anterior:		13.500,00C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	13.500,00C
(761) ALMORAXIFADO 1.2.31.01.0009						
				Saldo Anterior:		1.598.750,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(761) ALMORAXIFADO 1.2.31.01.0009						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	1.598.750,00D
(766) ALMOXARIFADO - MAQ. FERR. 1.2.31.02.0003						
				Saldo Anterior:		716.918,13D
27/02/2024	Baixa Total		Lanc.Mult. 00864	123.950,00		592.968,13D
				TOTAIS:	0,00	
					123.950,00	592.968,13D
(804) ALMOXARIFADO - EQUIP. PROC. DADOS 1.2.31.07.0003						
				Saldo Anterior:		9.604,94D
27/02/2024	Baixa Total		Lanc.Mult. 00864	250,00		9.354,94D
				TOTAIS:	0,00	
					250,00	9.354,94D
(776) ALMOXARIFADO - MOV. E UTENS. 1.2.31.03.0003						
				Saldo Anterior:		333.020,50D
27/02/2024	Baixa Total		Lanc.Mult. 00864	16.680,00		316.340,50D
				TOTAIS:	0,00	
					16.680,00	316.340,50D
(811) ALMOXARIFADO - SIST. PROC. DADOS 1.2.31.08.0003						
				Saldo Anterior:		490,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	490,00D
(786) ALMOXARIFADO- INSTALAÇÃO 1.2.31.04.0003						
				Saldo Anterior:		1.130.835,20D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	1.130.835,20D
(2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 2.1.11.05.0176						
				Saldo Anterior:		2.493,36C
19/02/2024	REFERENTE A LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO- NOTA FISCAL Nº 45489-PROCESSO Nº 202000055000196.		17004 00865	2.493,36		0,00C
20/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 101936 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA		3399 00868		2.493,36	2.493,36C
				TOTAIS:	2.493,36	
					2.493,36	2.493,36C
(722) ANGIE - ITAÚ 1.2.11.02.0004						
				Saldo Anterior:		5.076,96D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	5.076,96D
(3326) ANUENIO 3.2.11.01.0003						
				Saldo Anterior:		76.994,07D
29/02/2024	REFERENTE A Anuenio Informado limitado a 15%		Lanc.Mult. 00873	74.134,06		151.128,13D
29/02/2024	Anuenio Informado		Lanc.Mult. 00873	9.985,49		161.113,62D
29/02/2024	REFERENTE A Anuenio Progressivo 1% limitado a		Lanc.Mult. 00873	3.223,05		164.336,67D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/02/2024 até 29/02/2024

Emissão: 16:38 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8403

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3326) ANUENIO 3.2.11.01.0003						
29/02/2024	REFERENTE A Anuenio Progressivo 1% limitado a	Lanc.Mult.	00873	281,43		164.618,10D
29/02/2024	REFERENTE A Anuenio Informado limitado a 15%	Lanc.Mult.	00873	273,24		164.891,34D
TOTAIS:				87.897,27		
					0,00	164.891,34D
(2591) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2.1.11.05.0092						
				Saldo Anterior:		14.261,40C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	14.261,40C
(16339) ARRENDAMENTO MERCANTIL A EXECUTAR - EQUIPAMENTOS 2.2.11.03.0002						
				Saldo Anterior:		1.368.040,47C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	1.368.040,47C
(17572) ARVORETA MAQUINAS 2.1.11.07.0040						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(17627) ARVORETA MAQUINAS LTDA 2.1.11.05.532						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(3327) ASSIDUIDADE 3.2.11.01.0004						
				Saldo Anterior:		61.226,96D
29/02/2024	REFERENTE A Gratificação Assiduidade - 02/2024	Lanc.Mult.	00873	52.122,93		113.349,89D
29/02/2024	Gratificação Assiduidade - 02/2024	Lanc.Mult.	00873	9.173,62		122.523,51D
29/02/2024	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - DIRETORIA	Lanc.Mult.	00873	2.525,20		125.048,71D
29/02/2024	GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - CONSELHEIROS	Lanc.Mult.	00873	2.090,79		127.139,50D
29/02/2024	REFERENTE A Gratificação Assiduidade - 02/2024	Lanc.Mult.	00873	1.206,32		128.345,82D
TOTAIS:				67.118,86		
					0,00	128.345,82D
(3328) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 3.2.11.01.0005						
				Saldo Anterior:		5.059,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	5.059,00D
(2757) ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ 2.1.13.02.0002						
29/02/2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCI. C/ ASIQ	Lanc.Mult.	00873		1.990,01	1.990,01C
TOTAIS:				0,00		
					1.990,01	1.990,01C
(14127) AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP 2.1.11.05.0451						
				Saldo Anterior:		4.000,00C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	4.000,00C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/02/2024 até 29/02/2024

Emissão: 16:38 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8404

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16752) AUTO RACE SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI 2.1.11.05.502						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(3329) AUXILIO CRECHE 3.2.11.01.0006						
				Saldo Anterior:		11.444,64D
29/02/2024	REFERENTE A AUXILIO CRECHE - 02-2024	Lanc.Mult.	00873	14.361,28		25.805,92D
29/02/2024	Auxilio Creche	Lanc.Mult.	00873	448,79		26.254,71D
TOTAIS:				14.810,07		
					0,00	26.254,71D
(9945) BANCO CEF S/A C/P 811-6 1.1.11.03.0008						
				Saldo Anterior:		746,29D
28/02/2024	REFERENTE A RENDIMENTOS	4190	00865	4,61		750,90D
TOTAIS:				4,61		
					0,00	750,90D
(13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 1.1.11.05.0001						
				Saldo Anterior:		834.444,75D
11/02/2024	REFERENTE A RENDIMENTOS - JUROS	4190	00865	8.651,72		843.096,47D
11/02/2024	REFERENTE A RENDIMENTOS	4190	00865	1.251,55		844.348,02D
11/02/2024	REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO	3538	00865		2.228,23	842.119,79D
TOTAIS:				9.903,27		
					2.228,23	842.119,79D
(3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 1.1.11.03.0012						
				Saldo Anterior:		5.390,18D
28/02/2024	REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO	4190	00865	36,13		5.426,31D
29/02/2024	REFERENTE A IR	2784	00865		0,02	5.426,29D
29/02/2024	RESGATE DE APLICACAO	11	00865		29,02	5.397,27D
TOTAIS:				36,13		
					29,04	5.397,27D
(11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 1.1.11.02.0002						
06/02/2024	REFERENTE A OP P/ COBRIR TARIFAS BANCÁRIAS	15919	00865	454,07		454,07D
28/02/2024	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	3492	00865		483,09	29,02C
29/02/2024	RESGATE DE APLICACAO	3898	00865	29,02		0,00D
TOTAIS:				483,09		
					483,09	0,00D
(12888) BANCO DO BRASIL S/A C/C 7096-3 1.1.11.02.0032						
08/02/2024	REFERENTE A COBRIR TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA CORRENTES N° 7096-3 DO BANCO DO BRASIL- PROCESSO N° 202400055000072.	16997	00340	631,13		631,13D
09/02/2024	REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL	683	00340		13,63	617,50D
09/02/2024	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	3492	00340		617,50	0,00D
TOTAIS:				631,13		

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/02/2024 até 29/02/2024

Emissão: 16:38 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8405

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(12888) BANCO DO BRASIL S/A C/C 7096-3 1.1.11.02.0032						
					631,13	0,00D
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 1.1.11.02.0003						
				Saldo Anterior:		10,00D
29/02/2024	REFERENTE A DA REC FED 015412830001 ESTORNO	17235	00865	33.532,10		33.542,10D
29/02/2024	REFERENTE A DA REC FED ESTORNO	16402	00865	26.587,14		60.129,24D
29/02/2024	REFERENTE A DA REC FED DARF C211000	16402	00865		26.587,14	33.542,10D
29/02/2024	REFERENTE A DA REC FED 015412830001	17235	00865		33.532,10	10,00D
TOTAIS:				60.119,24		
					60.119,24	10,00D
(16283) BANCO ITAU S/A C/C 10744-2 1.1.11.02.0035						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(5425) BANCO ITAU S/A C/C 1399-5 1.1.11.03.0004						
				Saldo Anterior:		96,14D
29/02/2024	REFERENTE A RENDIMENTO	4190	00865	0,63		96,77D
TOTAIS:				0,63		
					0,00	96,77D
(576) BANCO REAL S/A 1.1.22.08.0001						
				Saldo Anterior:		32,44D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	32,44D
(723) BANCOOB 1.2.11.02.0006						
				Saldo Anterior:		2.720,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	2.720,00D
(17664) BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER 1.1.34.01.0007						
				Saldo Anterior:		2.653,86D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	2.653,86D
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO 1.2.22.01.0001						
				Saldo Anterior:		281.024,45D
02/02/2024	REFERENTE A NOTA FISCAL DE VENDA 5194 Remessa de bem por conta de contrato de comodato	17678	00348	956,24		281.980,69D
05/02/2024	REFERENTE A 5195 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO	3419	00346		196,05	281.784,64D
05/02/2024	REFERENTE A 5196 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO	3419	00346		196,05	281.588,59D
05/02/2024	REFERENTE A NOTA 5202 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO	3419	00346		784,21	280.804,38D
05/02/2024	REFERENTE A NOTA 5204 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO	3419	00346		784,21	280.020,17D
05/02/2024	REFERENTE A 5198 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO	3419	00346		1.176,32	278.843,85D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO 1.2.22.01.0001					
05/02/2024	REFERENTE A 5199 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO	3419	00346		1.176,32	277.667,53D
05/02/2024	REFERENTE A NOTA 5210 DE RETORNO DE COMODATO	3419	00346		1.176,32	276.491,21D
05/02/2024	REFERENTE A 5213 RETORNO DE COMODATO	3419	00346		1.960,53	274.530,68D
05/02/2024	REFERENTE A NOTA 5203 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO	3419	00346		3.921,05	270.609,63D
05/02/2024	REFERENTE A NOTA 5207 REFERENTE COMODATO	3419	00346		3.921,05	266.688,58D
05/02/2024	REFERENTE A NOTA 5208 REFERENTE COMODATO	3419	00346		3.921,05	262.767,53D
05/02/2024	REFERENTE A NOTA 5209 REFERENTE COMODATO	3419	00346		3.921,05	258.846,48D
05/02/2024	REFERENTE A NOTA 5211 DE RETORNO DE COMODATO	3419	00346		3.921,05	254.925,43D
05/02/2024	REFERENTE A 5212 RETORNO DE COMODATO	3419	00346		3.921,05	251.004,38D
05/02/2024	REFERENTE A 5214 RETORNO DE COMODATO	3419	00346		5.881,58	245.122,80D
05/02/2024	REFERENTE A 5215 RETORNO DE COMODATO	17678	00346		9.562,35	235.560,45D
05/02/2024	REFERENTE A 5201 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO	3419	00346		15.684,20	219.876,25D
06/02/2024	REFERENTE A NOTA FISCAL DE VENDA 5217 Remessa de bem por conta de contrato de comodato	17678	00348	1.912,47		221.788,72D
06/02/2024	REFERENTE A 5223 RETORNO DE COMODATO	3419	00346		39,21	221.749,51D
06/02/2024	REFERENTE A 5220 RETORNO DE COMODATO	3419	00346		78,42	221.671,09D
06/02/2024	REFERENTE A 5218 RETORNO DE COMODATO	3419	00346		117,63	221.553,46D
06/02/2024	REFERENTE A 5222 RETORNO DE COMODATO	3419	00346		196,05	221.357,41D
06/02/2024	REFERENTE A 5224 RETORNO DE COMODATO	3419	00346		196,50	221.160,91D
06/02/2024	REFERENTE A 5221 RETORNO DE COMODATO	3419	00346		392,11	220.768,80D
06/02/2024	REFERENTE A 5225 RETORNO DE COMODATO	3419	00346		1.568,42	219.200,38D
07/02/2024	REFERENTE A 5229 RETORNO DE COMODATO	17678	00346		1.050,00	218.150,38D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/02/2024 até 29/02/2024

Emissão: 16:38 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8407

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO 1.2.22.01.0001						
07/02/2024	REFERENTE A 5226 RETORNO DE COMODATO		3419 00346		2.352,63	215.797,75D
09/02/2024	REFERENTE A NOTA FISCAL 5232 Remessa de bem por conta de contrato de comodato		17678 00348	8.924,86		224.722,61D
14/02/2024	REFERENTE A nota fiscal 5234 Remessa de bem por conta de contrato de comodato		17678 00348	33.468,23		258.190,84D
15/02/2024	REFERENTE A NF 5245 REMESSA DE COMODATO		17685 00348	159,37		258.350,21D
15/02/2024	REFERENTE A NOTA 5240 RETORNO DE COMODATO		17678 00346		31,87	258.318,34D
15/02/2024	REFERENTE A NOTA 5241 RETORNO DE COMODATO		17678 00346		31,87	258.286,47D
15/02/2024	REFERENTE A NOTA 5239 RETORNO DE COMODATO		17678 00346		159,37	258.127,10D
15/02/2024	REFERENTE A NOTA 5237 RETORNO DE COMODATO		17678 00346		255,00	257.872,10D
15/02/2024	REFERENTE A NOTA 5238 RETORNO DE COMODATO		17678 00346		478,12	257.393,98D
20/02/2024	REMESSA CONF NF 5247 MUNICIPIO DE CACONDE		17678 00348	9.562,35		266.956,33D
21/02/2024	REFERENTE A NF 5253 COMODATO		17678 00348	637,49		267.593,82D
22/02/2024	REFERENTE A NF 5257 REMESSA COMODATO		17678 00348	1.593,73		269.187,55D
<hr/>				TOTAIS:	57.214,74	
					69.051,64	269.187,55D
(849) BIBLIOTECA 1.2.31.17.0005						
				Saldo Anterior:		27.900,20C
<hr/>				TOTAIS:	0,00	
					0,00	27.900,20C
(683) BLOQUEIOS JUDICIAIS 1.1.51.01.0001						
				Saldo Anterior:		244.038,63D
09/02/2024	REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL		12888 00340	13,63		244.052,26D
<hr/>				TOTAIS:	13,63	
					0,00	244.052,26D
(17515) BOINA AZUL SISTEMAS LTDA 2.1.11.05.511						
<hr/>				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(3095) BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES 3.1.11.05.0035						
15/02/2024	REFERENTE A DOAÇÃO NF 5236		17671 00348	0,56		0,56D
<hr/>				TOTAIS:	0,56	
					0,00	0,56D
(4379) BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2.1.11.05.0341						
				Saldo Anterior:		57.733,22C
<hr/>				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 01/02/2024 até 29/02/2024

Emissão: 16:38 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8408

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4379)	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.0341				
					0,00	57.733,22C
(13546)	BRANAGO COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI - ME	2.1.11.04.0289				
						Saldo Anterior: 8.906,14C
						TOTALS: 0,00
					0,00	8.906,14C
(14827)	BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP	2.1.11.05.0469				
						Saldo Anterior: 11.074,28C
						TOTALS: 0,00
					0,00	11.074,28C
(17671)	CABO GLUCOLEADER 2 SAIDAS E CABO USB OKMETER	1.1.34.01.0008				
						Saldo Anterior: 328,16D
15/02/2024	REFERENTE A DOAÇÃO NF 5236		3095 00348		0,56	327,60D
						TOTALS: 0,00
					0,56	327,60D
(6229)	CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS	2.1.11.05.0129				
01/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 22300		3372 00868		18.864,87	18.864,87C
27/02/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO- PROCESSO N° 202100055000402.FAVOR EFETUAR A TED PARA BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA:3064-3, CONTA CORRENTE 260074-9.		17004 00865	18.864,87		0,00C
						TOTALS: 18.864,87
					18.864,87	0,00C
(16990)	CERTIFICADORA O.S LTDA	2.1.11.05.505				
						TOTALS: 0,00
					0,00	0,00C
(6347)	CIANORTH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2.1.11.04.0265				
						Saldo Anterior: 2.777,30C
						TOTALS: 0,00
					0,00	2.777,30C
(2514)	CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2.1.11.05.0014				
						Saldo Anterior: 12.378,69C
07/02/2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL N° 3341201 E RECIBO N° 275992- PROCESSO N° 202000055000453.		16997 00340	8.052,53		4.326,16C
07/02/2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL N° 3341201 E RECIBO N° 275992- PROCESSO N° 202000055000453.		16997 00340	4.326,16		0,00C
08/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF N° 989012 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO		3342 00868		8.629,22	8.629,22C
						TOTALS: 12.378,69
					8.629,22	8.629,22C

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:38

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/02/2024 até 29/02/2024

Livro :1

Folha: 8409

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(562) COFINS 1.1.22.06.0012						
						Saldo Anterior: 7.687.580,80D
				TOTAIS: 0,00		7.687.580,80D
(3278) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 3.1.12.05.0005						
08/02/2024	COMPRA CONF NF 6586-FC MOREIRA LTDA -EPP/FC ALIMENTOS EIRELI	17888	00874	1.933,58		1.933,58D
21/02/2024	COMPRA CONF NF 193-INSPIRA COMUNICACAO VISUAL LTDA	18350	00874	2.085,25		4.018,83D
				TOTAIS: 4.018,83		4.018,83D
(3406) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 3.2.11.04.0036						
						Saldo Anterior: 1.012,87D
01/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2044613 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	18007	00868	856,21		1.869,08D
				TOTAIS: 856,21		1.869,08D
(3263) COMISSÕES DE VENDAS 3.1.12.04.0023						
						Saldo Anterior: 18.460,42D
23/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 5 SUPRA COMERCIAL	Lanc.Mult.	00868	2.667,14		21.127,56D
				TOTAIS: 2.667,14		21.127,56D
(17628) COMPUTADORES DELL 1.2.31.07.0007						
						Saldo Anterior: 174.380,00D
				TOTAIS: 0,00		174.380,00D
(16416) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO ALAGOAS 1.1.21.01.1064						
						Saldo Anterior: 6.380,00D
				TOTAIS: 0,00		6.380,00D
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL 1.1.11.02.0036						
						Saldo Anterior: 451.722,84D
05/02/2024	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE Nº 6091-7 DO BANCO DO BRASIL- PROCESSO Nº 202400055000072.	3492	00340		454,07	451.268,77D
07/02/2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 3341201 E RECIBO Nº 275992- PROCESSO Nº 202000055000453.	2514	00340		4.326,16	446.942,61D
07/02/2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 3341201 E RECIBO Nº 275992- PROCESSO Nº 202000055000453.	2514	00340		8.052,53	438.890,08D
07/02/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E	18014	00340		16.453,28	422.436,80D

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:38

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/02/2024 até 29/02/2024

Livro :1

Folha: 8410

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(16997)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL	1.1.11.02.0036				
	CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 870- PROCESSO Nº 202300055000410.					
07/02/2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGIA NOTURNO, PORTEIRO, COPEIRA, RECEPCIONISTA E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 2135 -PROCESSO Nº 202200055000389.	17669	00340		32.202,83	390.233,97D
08/02/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA- REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022- FATURA Nº 776(1) PROCESSO Nº 202000055000195.	16178	00340		13,55	390.220,42D
08/02/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA- REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021- FATURA Nº 639 E 738- PROCESSO Nº 202000055000195.	16178	00340		75,84	390.144,58D
08/02/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 338- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00340		105,00	390.039,58D
08/02/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 4222- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00340		217,00	389.822,58D
08/02/2024	REFERENTE A COBRIR TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA CORRENTES Nº 7096-3 DO BANCO DO BRASIL- PROCESSO Nº 202400055000072.	12888	00340		631,13	389.191,45D
08/02/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 2135- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00340		2.055,06	387.136,39D
09/02/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 9595- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00340		45,00	387.091,39D
09/02/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 23921- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00340		45,22	387.046,17D
09/02/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 95940- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00340		50,00	386.996,17D
09/02/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 870- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00340		932,97	386.063,20D
14/02/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL Nº 4222- PROCESSO Nº 202200055000220.	3482	00340		321,00	385.742,20D
14/02/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL Nº 4222- PROCESSO Nº 202200055000220.	3482	00340		732,00	385.010,20D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/02/2024 até 29/02/2024

Emissão: 16:38 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8411

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL 1.1.11.02.0036						
15/02/2024	REFERENTE A OP EXTRA-ORÇAMENTÁRA Nº 2024.9995.0962 - RECEBIMENTO DE RECURSOS VIA DARE 202400055000125	Lanc.Mult.	00340	24.788,94		409.799,14D
19/02/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 2135- PROCESSO Nº 202100055000082.	2784	00340		411,01	409.388,13D
19/02/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 9594 E 9595- PROCESSO Nº 202100055000082.	2791	00340		522,50	408.865,63D
19/02/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 870- PROCESSO Nº 202100055000082.	2791	00340		1.771,25	407.094,38D
19/02/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 2135. SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO PARA ESSE IMPOSTO- PROCESSO Nº 202100055000082.	2793	00340		1.911,21	405.183,17D
19/02/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 2135- PROCESSO Nº 202100055000082.	2791	00340		4.521,14	400.662,03D
29/02/2024	RECEBIMENTO NF 5155	18371	00340	25.208,82		425.870,85D
29/02/2024	RECEBIMENTO NF 5152	14162	00340	18.375,00		444.245,85D
29/02/2024	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 5166	5460	00340	4.200,00		448.445,85D
29/02/2024	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 5174	18028	00340	2.717,00		451.162,85D
29/02/2024	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 5176	12545	00340	2.295,00		453.457,85D
29/02/2024	RECEBIMENTO NF 5187	18392	00340	2.160,76		455.618,61D
29/02/2024	RECEBIMENTO NF 5244	18063	00340	1.750,00		457.368,61D
29/02/2024	RECEBIMENTO NF 5163	18378	00340	1.440,50		458.809,11D
29/02/2024	RECEBIMENTO NF 5164	18385	00340	1.440,50		460.249,61D
29/02/2024	RECEBIMENTO NF 5242	5460	00340	159,37		460.408,98D
29/02/2024	rendimentos conta unica	15919	00340	113,06		460.522,04D
29/02/2024	RECEBIMENTO NF 5243	5460	00340	63,75		460.585,79D
29/02/2024	repasse 30 por cento dos rendimentos	15919	00340		33,91	460.551,88D
<hr/>				TOTAIS:	84.712,70	
					75.883,66	460.551,88D
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ 1.1.11.02.0037						
				Saldo Anterior:		1.808.166,89D
01/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00865	7.317,41		1.815.484,30D
01/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00865	2.703,62		1.818.187,92D

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:38

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/02/2024 até 29/02/2024

Livro :1

Folha: 8412

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ 1.1.11.02.0037					
02/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00865	18.141,20		1.836.329,12D
02/02/2024	REFERENTE A Boleto referente às folhas adicionais para emissão de Certidão de Falência e Concordata - Proc 202000055000179.	3392	00865		31,50	1.836.297,62D
02/02/2024	REFERENTE A TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DOS REGISTROS DE IMÓVEIS QUE CONTEMPLAM A ÁREA DA IQUEGO- PROCESSO Nº 202400055000051.	3392	00865		7.285,91	1.829.011,71D
05/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00865	135.782,52		1.964.794,23D
05/02/2024	REFERENTE A Despesas processuais ref. mandado de segurança impetrado pela Indústria Química Do Estado De Goiás - IQUEGO contra ato do Secretário Municipal de Saúde de São Paulo, objetivando a anulação do ato administrativo que julgou improcedente a impugnação ao Edital de Pregão Eletrônico nº 232/2018/SMS, autos n.º 1015055-14.2020.8.26.0053, em trâmite na 7ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (SP)- Proc 202400055000110.	7623	00865		62,70	1.964.731,53D
05/02/2024	REFERENTE A EXAMES PERIÓDICOS EM COMPLEMENTAÇÃO AO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 67307- PROCESSO Nº 202200055000072.	2569	00865		75,00	1.964.656,53D
05/02/2024	REFERENTE A Prestação de serviços de representação comercial referente aos meses de agosto, setembro, outubro de novembro/2023- Nota fiscal nº 2-Processo nº 202300055000550.	16738	00865		8.685,87	1.955.970,66D
05/02/2024	REFERENTE A Prestação de serviços de representação comercial referente ao mês de novembro/2023- Nota fiscal nº 14- Processo nº 202400055000067.	18112	00865		9.317,63	1.946.653,03D
05/02/2024	REFERENTE A RECOLHIMENTO FGTS REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000015.	2725	00865		135.782,52	1.810.870,51D
06/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00865	341.630,53		2.152.501,04D
06/02/2024	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DOS REGISTROS DE IMÓVEIS QUE CONTEMPLAM A ÁREA DA IQUEGO- PROCESSO Nº 202400055000051.	15919	00865	7.285,91		2.159.786,95D
06/02/2024	REFERENTE A Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Referente parcela 33/60- Processo nº 202100055000263.	16570	00865		2.703,62	2.157.083,33D
06/02/2024	REFERENTE A IPASGO BÁSICO E ESPECIAL	2728	00865		67.307,48	2.089.775,85D

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:38

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/02/2024 até 29/02/2024

Livro :1

Folha: 8413

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	REF. JAN/24 - PROC 202400055000020.					
07/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00865	291.661,75		2.381.437,60D
07/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00865	276,67		2.381.714,27D
07/02/2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024- FATURA Nº 35-PROCESSO Nº 202100055000415.	4649	00865		276,67	2.381.437,60D
07/02/2024	REFERENTE A Fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis referente ao mêsdezembro/2023- Nota fiscal nº 21965- Processo nº 202200055000424.	2802	00865		865,88	2.380.571,72D
07/02/2024	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LIDUÍNA BUENO DO PRADO NA RT 0010728-76.2016.5.18.0014, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 7- PROCESSO Nº 202300055000366.	2748	00865		10.946,28	2.369.625,44D
07/02/2024	REFERENTE A 9ª parcela referente ao acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO e o ALESSANDRO DOS SANTOS na RT 0010382-53.2019.5.18.0004- Proc 202300055000251.	2748	00865		12.384,17	2.357.241,27D
07/02/2024	REFERENTE A 9ª parcela referente ao acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO e o Sindicato das Indústrias Farmacêuticas do Estado de Goiás na RT 0010382-53.2019.5.18.0004 - Proc 202300055000248.	2748	00865		14.212,90	2.343.028,37D
07/02/2024	REFERENTE A 8ª parcela do acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO -INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A e SIMAO ARANTES na RT 0011549-16.2016.5.18.0003, Proc 202300055000258.	2748	00865		17.907,38	2.325.120,99D
07/02/2024	REFERENTE A 7ª parcela do acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO - INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A e IVANOR ANTÔNIO RODRIGUES - 0010579-11.2015.5.18.0016, Proc 202300055000364.	2748	00865		32.095,25	2.293.025,74D
07/02/2024	REFERENTE A 8ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A IQUEGO E LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA - PROC 202300055000405.	2748	00865		45.146,39	2.247.879,35D
07/02/2024	REFERENTE A 2ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE A IQUEGO E JOAQUIM AUGUSTO DEOLIVEIRA E SILVA NA RT 0010725-21.2016.5.18.0015 - PROC 202400055000028.	2748	00865		158.969,38	2.088.909,97D
07/02/2024	REFERENTE A CAPTURA/DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO DA	18042	00865		341.630,53	1.747.279,44D

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:38

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/02/2024 até 29/02/2024

Livro :1

Folha: 8414

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	IMAGEM OCR INCLUINDO ASSINATURA DIGITAL DAS IMAGENS- NOTA FISCAL Nº 2024/11- PROCESSO Nº 202300055000049.					
09/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00865	828.195,72		2.575.475,16D
09/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00865	58.081,78		2.633.556,94D
09/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00865	274,02		2.633.830,96D
09/02/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 237- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00865		94,00	2.633.736,96D
09/02/2024	REFERENTE A Guia de custas de locomoção para citação via oficial de justiça, por meio do seu representante legal para que, no prazo de 72 (horas), o Município de Mandaguari (PR) manifeste-se sobre o pedido liminar, no bojo dos autos n.º 10 78954-78.2023.8.26.005 3, em trâmite na Vara da Fazenda Pública da Comarca de Mandaguari do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná- Processo nº 20240005 5000068.	7623	00865		108,63	2.633.628,33D
09/02/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 02- PROCESSO Nº 202100055000165	2790	00865		180,02	2.633.448,31D
09/02/2024	REFERENTE A Solicitação de pagamento referente à Taxa de Expediente de Serviços Diversos/alteração de cadastro, que se faz necessária devido à inclusão de novas atividades em nossa empresa - Proc 202400055000105.	3537	00865		202,92	2.633.245,39D
09/02/2024	REFERENTE A TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DOS REGISTROS DE IMÓVEIS QUE CONTEMPLAM A ÁREA DA IQUEGO- PROCESSO Nº 202400055000051.	3537	00865		6.765,89	2.626.479,50D
14/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS.	15919	00865	260.361,95		2.886.841,45D
14/02/2024	REFERENTE A Boleto p/ pedido de licenciamento facilitado para obtenção do CERCON para afilial (CNPJ 01.541.283/0003-03). Considerando que a filial representa apenas as atividades de comércio e gestão administrativa de transporte, foi solicitado o CERCON de uma área de 20 m², sendo esta integrante a Matriz. Protocolo nº 20221/24 - Proc 202400055000108.	3535	00865		143,43	2.886.698,02D
14/02/2024	REFERENTE CUSTAS FINAIS REFERENTE A AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA PELA EMPRESA NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EM FACE DA IQUEGO- PROCESSO Nº 202400055000106.	7623	00865		258,81	2.886.439,21D
14/02/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE	18007	00865		856,21	2.885.583,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO- GASOLINA- REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024- NOTA FISCAL Nº 2044613- PROCESSO Nº 202300055000144.					
14/02/2024	REFERENTE A Aquisição de Bobina Plástico Bolha e Filme Stretch de uso dos Almoxxarifados- Nota Fiscal nº 878- Processo nº 202300055000380.	17403	00865		2.262,00	2.883.321,00D
14/02/2024	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024- NOTA FISCAL Nº 2452 -	16045	00865		2.575,40	2.880.745,60D
14/02/2024	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL Nº 4222- PROCESSO Nº 202200055000220.	3482	00865		3.070,00	2.877.675,60D
14/02/2024	REFERENTE A IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) DO EXERCÍCIO DE 2024 REFERENTE AS INSCRIÇÕES Nº 416.097.0500.0000 (PARCELA ÚNICA) E 421.051.0210.0006 (PARCELA 01/11)- PROCESSO Nº 202400055000116.	3537	00865		27.707,86	2.849.967,74D
14/02/2024	REFERENTE A Guias de recolhimento de I.T.U. - Imposto Territorial Urbano dos lotes de propriedade da IQUEGO - Industria Química do Estado de Goiás referente ao exercício de 2024- Processo nº 202400055000115.	3537	00865		30.373,92	2.819.593,82D
14/02/2024	REFERENTE A Acordo Judicial celebrado com a Empresa Hypermecas S/A, no bojo dos autos Nº 0366554-10.2010.8.09.0051, Parcela 2/74 - Proc 202300055000365.	16185	00865		150.335,79	2.669.258,03D
15/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00865	581.384,58		3.250.642,61D
15/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00865	188.644,70		3.439.287,31D
15/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00865	7.272,73		3.446.560,04D
15/02/2024	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024- PROCESSO Nº 202300055000286.	17846	00865		80.314,07	3.366.245,97D
16/02/2024	REFERENTE A INSS PARTE EMPREGADO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000016.	2727	00865		124.854,28	3.241.391,69D
16/02/2024	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 PARA 172 (CENTO E SETENTA E DOIS) COLABORADORES DA IQUEGO QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO- PROCESSO Nº 202300055000598.	18210	00865		180.047,88	3.061.343,81D
16/02/2024	REFERENTE A INSS PARTE EMPREGADOR	2727	00865		456.530,30	2.604.813,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000016.					
19/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00865	52.634,32		2.657.447,83D
19/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00865	33.532,10		2.690.979,93D
19/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00865	18.170,17		2.709.150,10D
19/02/2024	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 02- PROCESSO Nº 202100055000082.	2784	00865		135,01	2.709.015,09D
19/02/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 14- PROCESSO Nº 202100055000082.	2784	00865		141,89	2.708.873,20D
19/02/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL Nº 12950- PROCESSO Nº 202100055000082.	2784	00865		162,98	2.708.710,22D
19/02/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 12950. SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO PARA ESSE IMPOSTO- PROCESSO Nº 202100055000082.	2793	00865		505,22	2.708.205,00D
19/02/2024	REFERENTE A Pagamento de 01 e 1/2(uma diária e meia)em virtude da participação da Oficina para o diagnóstico situacional das instituições públicas e delineamento de estratégias para implementação de Programa de Governança, Profissionalização e Integridade , do Ministério da Saúde, a ser realizada em Brasília, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2024- Processo nº 202400055000121.	6125	00865		675,00	2.707.530,00D
19/02/2024	REFERENTE A Pagamento de 01 e 1/2(uma diária e meia)em virtude da participação da Oficina para o diagnóstico situacional das instituições públicas e delineamento de estratégias para implementação de Programa de Governança, Profissionalização e Integridade , do Ministério da Saúde, a ser realizada em Brasília, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2024- Processo nº 202400055000121.	6125	00865		675,00	2.706.855,00D
19/02/2024	REFERENTE A Pagamento de 01 e 1/2(uma diária e meia)em virtude da participação da Oficina para o diagnóstico situacional das instituições públicas e delineamento de estratégias para implementação de Programa de Governança, Profissionalização e Integridade , do Ministério da Saúde, a ser realizada em Brasília, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2024- Processo nº 202400055000121.	6125	00865		675,00	2.706.180,00D
19/02/2024	REFERENTE A Pagamento de 01 e 1/2(uma diária e meia)em virtude da participação da Oficina para o diagnóstico situacional das instituições públicas e delineamento de estratégias	6125	00865		675,00	2.705.505,00D

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:38

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/02/2024 até 29/02/2024

Livro :1

Folha: 8417

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	para implementação de Programa de Governança, Profissionalização e Integridade , do Ministério da Saúde, a ser realizada em Brasília, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2024- Processo nº 202400055000121.					
19/02/2024	REFERENTE A Pagamento de 01 e 1/2(uma diária e meia)em virtude da participação da Oficina para o diagnóstico situacional das instituições públicas e delineamento de estratégias para implementação de Programa de Governança, Profissionalização e Integridade , do Ministério da Saúde, a ser realizada em Brasília, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2024- Processo nº 202400055000121.	6125	00865		675,00	2.704.830,00D
19/02/2024	REFERENTE A Pagamento de 01 e 1/2(uma diária e meia)em virtude da participação da Oficina para o diagnóstico situacional das instituições públicas e delineamento de estratégias para implementação de Programa de Governança, Profissionalização e Integridade , do Ministério da Saúde, a ser realizada em Brasília, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2024- Processo nº 202400055000121.	3277	00865		675,00	2.704.155,00D
19/02/2024	REFERENTE A LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO- NOTA FISCAL Nº 45489-PROCESSO Nº 202000055000196.	2676	00865		2.493,36	2.701.661,64D
19/02/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS DA NOTA FISCAL Nº 2024/11- PROCESSO Nº 202100055000082.	2793	00865		4.126,84	2.697.534,80D
19/02/2024	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024- FATURA Nº 17799- PROCESSO Nº 202200055000391.	3489	00865		4.170,00	2.693.364,80D
19/02/2024	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 43/60 - PROCESSO Nº 202000055000336.	16052	00865		6.395,29	2.686.969,51D
19/02/2024	REFERENTE A 6ª parcela do acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO -INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A e AUGUSTO MARTINS FERNANDES na RT 0002379-32.2012.5.18.0012 - Proc 202300055000423.	2748	00865		8.974,59	2.677.994,92D
19/02/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 2024/11. SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO PARA ESSE IMPOSTO- PROCESSO Nº 202100055000082.	2793	00865		13.098,23	2.664.896,69D
19/02/2024	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E MARIO JOSE ALVES NA RT 0010752-85.2017.5.18.0009, POR FORÇA DA	2748	00865		13.763,16	2.651.133,53D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO - REFERENTE PARCELA 7- PROCESSO Nº 202300055000355.					
19/02/2024	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E NOEL BORGES DE CARVALHO NA RT 0001869-28.2012.5.18.0 009, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 8- PROCESSO Nº 202300055000252.	2748	00865		17.305,91	2.633.827,62D
19/02/2024	REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTA DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA PROCESSO Nº 10120- 723.762/2012-17- REFERENTE PARCELA 22/60 -PROCESSO Nº 202100055000430.	17242	00865		26.587,14	2.607.240,48D
19/02/2024	REFERENTE A 8ª parcela referente ao acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO e o LUCIO DA RESSURREICAO SANTOS na RT 0010434- 05.2022.5.18.0017- Proc 202300055000253.	2748	00865		28.176,40	2.579.064,08D
19/02/2024	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 4- PROCESSO Nº 202300055000546.	2748	00865		90.640,00	2.488.424,08D
19/02/2024	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- Referente primeira parcelada cláusula segunda do acordo- Processo nº 202300055000668.	16185	00865		200.000,00	2.288.424,08D
21/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00865	4.295,87		2.292.719,95D
21/02/2024	REFERENTE A Taxa referente a emissão de certidão simplificada que será utilizada em pregões e na documentação de contrato com o cartório e a Iquego- Processo nº 202200055000374.	3535	00865		71,00	2.292.648,95D
21/02/2024	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VALDERINA ALMEIDA DA COSTA NA RT 0011350-75.2013.5.18.0010, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REF. PARCELA 8- PROCESSO Nº 202300055000267.	2748	00865		20.209,10	2.272.439,85D
21/02/2024	REFERENTE A 5ª parcela do acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO -INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A e ALLINE PEIXOTO DE FRANCA LIMA E OUTROS na RT 0001201-57.2012.5.18.0009 - Proc 202300055000471.	2748	00865		29.784,64	2.242.655,21D

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:38

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/02/2024 até 29/02/2024

Livro :1

Folha: 8419

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ 1.1.11.02.0037					
21/02/2024	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 8- PROCESSO Nº 202300055000275.	2748	00865		32.425,22	2.210.229,99D
21/02/2024	REFERENTE A DARF do Parcelamento constante do processo nº 10120728259/2021-49 da RFB Parcela 34/60- Processo nº 202100055000150.	16402	00865		33.532,10	2.176.697,89D
21/02/2024	REFERENTE A Histórico 4ª parcela do 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, referente aos honorários (Fernando Alves Rodrigues Advogados Associados) venc 29/02/24 - Proc 202300055000513.	16185	00865		50.000,00	2.126.697,89D
21/02/2024	REFERENTE A 4ª parcela do 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- Proc 202300055000513.	16185	00865		100.000,00	2.026.697,89D
22/02/2024	REFERENTE A MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5021580-49.2024.8.24.0023 INGRESSADO PELA IQUEGO EM FACE DO Sr. ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA , DIRETOR EXECUTIVO E DA Sra. RAMONALIA CANONICA, PREGOEIRA OFICIAL, DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA- REFERENTE CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DO OFICIAL E JUSTIÇA PARA CITAÇÃO-PROCESSO Nº 202400055000141.	7623	00865		73,15	2.026.624,74D
22/02/2024	MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5021580-49.2024.8.24.0023 INGRESSADO PELA IQUEGO EM FACE DO Sr. ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA , DIRETOR EXECUTIVO E DA Sra. RAMONALIA CANONICA, PREGOEIRA OFICIAL, DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA- REFERENTE CUSTAS INICIAIS- PROCESSO Nº 202400055000141.	7623	00865		336,93	2.026.287,81D
22/02/2024	REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS REFERENTE PARCELA 151/180-PROCESSO Nº 202100055000175.	9700	00865		723,00	2.025.564,81D
22/02/2024	REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS REFERENTE PARCELA 151/180-PROCESSO Nº 202100055000175.	9700	00865		4.295,87	2.021.268,94D
22/02/2024	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024- PROCESSO Nº 202100055000340.	2548	00865		15.365,89	2.005.903,05D

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:38

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/02/2024 até 29/02/2024

Livro :1

Folha: 8420

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
23/02/2024	REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO- PROCESSO Nº 202400055000072.	3492	00865		416,58	2.005.486,47D
23/02/2024	REFERENTE A Fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis referente ao mês de janeiro/2024- Nota Fiscal nº 22038- Processo nº 202200055000424.	2802	00865		835,41	2.004.651,06D
23/02/2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, ENGLOBALAND O DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024- NOTA FISCAL Nº 9667- PROCESSO Nº 202000055000106.	15863	00865		2.175,00	2.002.476,06D
23/02/2024	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS- NOTA FISCAL Nº 1295- PROCESSO Nº 202300055000041.	17676	00865		10.196,80	1.992.279,26D
23/02/2024	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA 27/60- PROCESSO Nº 202100055000375.	3912	00865		17.451,16	1.974.828,10D
26/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS.	15919	00865	26.582,93		2.001.411,03D
26/02/2024	REFERENTE A FOLHA LÍQUIDA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA IQUEGO, REF. JANEIRO/2024 - PROC202400055000013. ESTORNO	15919	00865	1.563,70		2.002.974,73D
26/02/2024	REFERENTE A FOLHA LÍQUIDA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA IQUEGO, REF. JANEIRO/2024 - PROC202400055000013. ESTORNO	15919	00865	809,27		2.003.784,00D
26/02/2024	REFERENTE A RECOLHIMENTO FGTS REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000015. ESTORNO	15919	00865	135,61		2.003.919,61D
26/02/2024	REFERENTE A RECOLHIMENTO FGTS REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000015. ESTORNO	15919	00865	69,99		2.003.989,60D
27/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS .	15919	00865	1.745.425,22		3.749.414,82D
27/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS.	15919	00865	72.717,83		3.822.132,65D
27/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS .	15919	00865	38.580,72		3.860.713,37D
27/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS .	15919	00865	20.250,71		3.880.964,08D

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:38

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/02/2024 até 29/02/2024

Livro :1

Folha: 8421

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
27/02/2024	REFERENTE A Exames médicos periódicos em complementação ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, realizado no mês janeiro de 2024- Nota fiscal nº 67998-Processo nº 202200055000072.	2569	00865		25,00	3.880.939,08D
27/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS . ESTORNO	15919	00865		205,60	3.880.733,48D
27/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS. ESTORNO	15919	00865		2.372,97	3.878.360,51D
27/02/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO- PROCESSO Nº 202100055000402.FAVOR EFETUAR A TED PARA BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA:3064-3, CONTA CORRENTE 260074-9.	2629	00865		18.864,87	3.859.495,64D
28/02/2024	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FRANSÉRGIO PASSOS DE OLIVEIRA - FEVEREIRO/2024 - PROC 202400055000023.	3331	00865		216,67	3.859.278,97D
28/02/2024	REFERENTE A Custas finais referente ao acordo celebrado com a empresa CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA., no bojo dos autos judiciais n.º 5337860-33.201 6.8.09.005 1, em trâmite na 6.ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia - GO- Processo nº 202300055000579.	7623	00865		891,73	3.858.387,24D
28/02/2024	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DOS JOVENS APRENDIZES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024- PROCESSO Nº 202300055000136.	3349	00865		1.317,80	3.857.069,44D
28/02/2024	REFERENTE A 7ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA RUBER PAULO MAFRA - RT 0010722-78.2016.5.18.0011 - PROC 202300055000384.	2748	00865		20.250,71	3.836.818,73D
28/02/2024	REFERENTE A ALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024- PROCESSO Nº 202300055000136.	3349	00865		25.265,13	3.811.553,60D
28/02/2024	REFERENTE A Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de fevereiro/2024- Processo nº 202400055000020.	2728	00865		67.193,52	3.744.360,08D
28/02/2024	REFERENTE A FÉRIAS DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024-PROCESSO Nº 202400055000025.	503	00865		72.717,83	3.671.642,25D
28/02/2024	REFERENTE A FOLHA LÍQUIDA DOS COMISSIONADOS DE OUTROS ÓRGÃOS À DISPOSIÇÃO DA IQUEGO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - PROC 202400055000013.	2726	00865		86.949,38	3.584.692,87D
28/02/2024	REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO PARA OS ANIVERSARIANTES DOS	502	00865		117.838,40	3.466.854,47D

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:38

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/02/2024 até 29/02/2024

Livro :1

Folha: 8422

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO- PROCESSO Nº 202400055000024.					
28/02/2024	REFERENTE A IRRF REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - PROC 202400055000017.	2747	00865		243.379,33	3.223.475,14D
28/02/2024	REFERENTE A FOLHA LÍQUIDA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - PROC202400055000013.	2726	00865		1.182.933,19	2.040.541,95D
29/02/2024	RENDIMENTOS	15919	00865	12.086,65		2.052.628,60D
29/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00865	3.561,03		2.056.189,63D
29/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00865	280,46		2.056.470,09D
29/02/2024	DISTRIBUIÇÃO RENDIMENTOS	15919	00865	73,51		2.056.543,60D
29/02/2024	DISTRIBUIÇÃO RENDIMENTOS-30%	15919	00865		22,05	2.056.521,55D
29/02/2024	REFERENTE A Ação anulatória de débito fiscal com pedido de declaração de atenuação dos efeitos da tutela em face da União Federal (Fazenda Nacional), em face da débito tributário referente a multa isolada de 150 por cento oriunda do processo administrativo de nº 10120.723.762/2012-17- Referente recurso de apelação-Processo nº 202400055000180.	7623	00865		957,69	2.055.563,86D
29/02/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.	2746	00865		1.464,71	2.054.099,15D
29/02/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 20 2400055000014.	2746	00865		1.798,05	2.052.301,10D
29/02/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.	2746	00865		2.020,28	2.050.280,82D
29/02/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.	2746	00865		2.604,08	2.047.676,74D
29/02/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.	2746	00865		3.456,18	2.044.220,56D
29/02/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.	2746	00865		3.495,01	2.040.725,55D
29/02/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE	2746	00865		3.495,01	2.037.230,54D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ 1.1.11.02.0037						
	FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.					
29/02/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.		2746 00865		3.529,50	2.033.701,04D
29/02/2024	DISTRIBUIÇÃO RENDIMENTOS-30%		15919 00865		3.625,99	2.030.075,05D
29/02/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.		2746 00865		3.703,24	2.026.371,81D
29/02/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.		2746 00865		3.794,22	2.022.577,59D
29/02/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.		2746 00865		3.794,22	2.018.783,37D
29/02/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.		2746 00865		3.900,64	2.014.882,73D
29/02/2024	REFERENTE APAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.		2746 00865		3.900,64	2.010.982,09D
29/02/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.		2746 00865		3.901,24	2.007.080,85D
TOTAIS:				4.759.785,18		
					4.560.871,22	2.007.080,85D
(6426) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPAM 2.1.13.01.0022						
29/02/2024	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIAL - IPAM - 02/2024		Lanc.Mult. 00873		914,76	914,76C
29/02/2024	REFERENTE A IPAM PARTE EMPRESA		3348 00873		2.646,27	3.561,03C
TOTAIS:				0,00		
					3.561,03	3.561,03C
(3382) CORREIOS E MALOTES 3.2.11.04.0012						
				Saldo Anterior:		4.134,79D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	4.134,79D
(13287) CRÉDITOS COM FILIAL 1.1.22.11.0001						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(552) CSLL PAGO A MAIOR OU INDEVIDO 1.1.22.06.0002						
				Saldo Anterior:		185,60D
TOTAIS:				0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(552) CSLL PAGO A MAIOR OU INDEVIDO 1.1.22.06.0002						
					0,00	185,60D
(553) CSLL RETIDO NA FONTE 1.1.22.06.0003						
				Saldo Anterior:		1.796,65D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	1.796,65D
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 2.1.14.01.0012						
				Saldo Anterior:		25.851,23C
19/02/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 2024/11. SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO PARA ESSE IMPOSTO- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004	00865	13.098,23		12.753,00C
19/02/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS DA NOTA FISCAL Nº 2024/11- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004	00865	4.126,84		8.626,16C
19/02/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 2135. SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO PARA ESSE IMPOSTO- PROCESSO Nº 202100055000082.	16997	00340	1.911,21		6.714,95C
19/02/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL Nº 12950. SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA, POR NÃO TER UM ESPECÍFICO PARA ESSE IMPOSTO- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004	00865	505,22		6.209,73C
21/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 22 R&C IMPERIO CONSULTORIA	Lanc.Mult.	00868		17.181,73	23.391,46C
26/02/2024	REFERENTE A CSRF S/ NF 2198	Lanc.Mult.	00868		1.911,21	25.302,67C
				TOTAIS:	19.092,94	25.302,67C
(14022) CSRF 5952 PAGO A MAIOR OU INDEVIDO 1.1.22.06.0029						
				Saldo Anterior:		65,10D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	65,10D
(3015) CURSOS E TREINAMENTOS 3.1.11.01.0011						
				Saldo Anterior:		5.605,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	5.605,00D
(7623) CUSTAS JUDICIAIS 3.2.11.04.0053						
				Saldo Anterior:		415,50D
05/02/2024	REFERENTE A Despesas processuais ref. mandado de segurança impetrado pela Indústria Química Do Estado De Goiás - IQUEGO contra ato do Secretário Municipal de Saúde de São Paulo, objetivando a anulação do ato administrativo que julgou improcedente a impugnação ao Edital de Pregão Eletrônico nº 232/2018/SMS, autos n.º 1015055-14.2020.8.26.0053, em trâmite na 7ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (SP)- Proc 202400055000110.	17004	00865	62,70		478,20D
09/02/2024	REFERENTE A Guia de custas de locomoção para	17004	00865	108,63		586,83D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(7623)	CUSTAS JUDICIAIS 3.2.11.04.0053 citação via oficial de justiça, por meio do seu representante legal para que, no prazo de 72 (horas), o Município de Mandaguari (PR) manifeste-se sobre o pedido liminar, no bojo dos autos n.º 10 78954-78.2023.8.26.005 3, em trâmite na Vara da Fazenda Pública da Comarca de Mandaguari do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná- Processo nº 20240005 5000068.					
14/02/2024	REFERENTE CUSTAS FINAIS REFERENTE A AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA PELA EMPRESA NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA EM FACE DA IQUEGO- PROCESSO Nº 202400055000106.	17004	00865	258,81		845,64D
22/02/2024	REFERENTE A MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5021580-49.2024.8.24.0023 INGRESSADO PELA IQUEGO EM FACE DO Sr. ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA , DIRETOR EXECUTIVO E DA Sra. RAMONA LIACANONICA, PREGOEIRA OFICIAL, DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA- REFERENTE CUSTAS INICIAIS- PROCESSO Nº 202400055000141.	15919	00865	336,93		1.182,57D
22/02/2024	MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5021580-49.2024.8.24.0023 INGRESSADO PELA IQUEGO EM FACE DO Sr. ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA , DIRETOR EXECUTIVO E DA Sra. RAMONA LIA CANONICA, PREGOEIRA OFICIAL, DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA- REFERENTE CUSTAS INICIAIS- PROCESSO Nº 202400055000141.	17004	00865	336,93		1.519,50D
22/02/2024	REFERENTE A MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5021580-49.2024.8.24.0023 INGRESSADO PELA IQUEGO EM FACE DO Sr. ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA , DIRETOR EXECUTIVO E DA Sra. RAMONA LIA CANONICA, PREGOEIRA OFICIAL, DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA- REFERENTE CUSTAS DE LOCOMOÇÃO DO OFICIAL E JUSTIÇA PARA CITAÇÃO-PROCESSO Nº 202400055000141.	17004	00865	73,15		1.592,65D
28/02/2024	REFERENTE A Custas finais referente ao acordo celebrado com a empresa CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA., no bojo dos autos judiciais n.º 5337860-33.201 6.8.09.005 1, em trâmite na 6.ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia - GO- Processo nº 202300055000579.	17004	00865	891,73		2.484,38D
29/02/2024	REFERENTE A Ação anulatória de débito fiscal com pedido declatório de atencipação dos efeitos	17004	00865	957,69		3.442,07D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(7623) CUSTAS JUDICIAIS 3.2.11.04.0053						
	da tutela em face da União Federal (Fazenda Nacional), em face da débito tributário referente a multa isolada de 150 por cento oriunda do processo administrativo de nº 10120.723.762/2012-17- Referente recurso de apelação-Processo nº 202400055000180.					
TOTAIS:				3.026,57		
					0,00	3.442,07D
(9413) DENIS BORGES BARBOSA ADVOGADOS 2.1.11.05.0311						
				Saldo Anterior:		93.503,80C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	93.503,80C
(2853) DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS 2.1.15.02.0003						
				Saldo Anterior:		13.427,19C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	13.427,19C
(5054) DEPOSITOS JUDICIAIS 1.2.11.03.0004						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(2323) DEPOSITOS RECURSAIS 1.2.11.03.0007						
				Saldo Anterior:		9.204.347,96D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	9.204.347,96D
(3076) DEPRECIÇÃO 3.1.11.05.0016						
				Saldo Anterior:		28.436,11D
29/02/2024	REFERENTE A DEPRECIÇÃO PREDIO INDUSTRIAL 02/2024		845 00879	24.640,18		53.076,29D
29/02/2024	REFERENTE A DEPRECIÇÃO LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE 02/2024		845 00879	2.966,07		56.042,36D
29/02/2024	REFERENTE A DEPRECIÇÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 02/2024		845 00879	811,94		56.854,30D
29/02/2024	Lançamento de Depreciação		3391 00864	17,92		56.872,22D
TOTAIS:				28.436,11		
					0,00	56.872,22D
(3391) DEPRECIÇÃO 3.2.11.04.0021						
				Saldo Anterior:		16.260,01D
28/02/2024	REFERENTE A DEPRECIÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024		845 00879	5.329,17		21.589,18D
29/02/2024	Lançamento de Depreciação		851 00864	3.158,74		24.747,92D
29/02/2024	REFERENTE A DEPRECIÇÃO SEDE ADM I 02/2024		845 00879	3.095,53		27.843,45D
29/02/2024	REFERENTE A DEPRECIÇÃO PREDIO FARMACIA POPULAR 02/2024		845 00879	1.647,35		29.490,80D
29/02/2024	REFERENTE A DEPRECIÇÃO MUROS E ALAMBRADOS 02/2024		845 00879	1.066,90		30.557,70D
29/02/2024	REFERENTE A DEPRECIÇÃO REFEITORIO		845 00879	917,36		31.475,06D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/02/2024 até 29/02/2024

Emissão: 16:38 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8427

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3391) DEPRECIACÃO 3.2.11.04.0021						
	02/2024					
29/02/2024	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADM II 02/2024		845 00879	883,92		32.358,98D
29/02/2024	Lançamento de Depreciação		846 00864	760,97		33.119,95D
29/02/2024	Lançamento de Depreciação		847 00864	47,04		33.166,99D
29/02/2024	Lançamento de Depreciação		3076 00864		17,92	33.149,07D
TOTAIS:				16.906,98		
					17,92	33.149,07D
(4182) DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES 4.2.32.01.0001						
01/02/2024	REFERENTE A DESCONTO FINANCEIRO NF 8 E 09 Golden cbd+ Nanotech. O valor refere-se à diferença na cotação do dolar na data do faturamento , conforme documento anexado no processo SEI 202300055000537.		16731 00870		747,17	747,17C
TOTAIS:				0,00		
					747,17	747,17C
(16626) DESPESA INTERNET 3.2.11.04.0059						
						Saldo Anterior: 1.879,98D
21/02/2024	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA. NF 254. GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES.		Lanc.Mult. 00868	1.879,98		3.759,96D
TOTAIS:				1.879,98		
					0,00	3.759,96D
(3492) DESPESAS BANCARIAS 3.2.11.05.0002						
						Saldo Anterior: 671,93D
05/02/2024	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE N° 6091-7 DO BANCO DO BRASIL- PROCESSO N° 202400055000072.		16997 00340	454,07		1.126,00D
09/02/2024	REFERENTE A TARIFA BANCARIA		12888 00340	617,50		1.743,50D
23/02/2024	REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO- PROCESSO N° 202400055000072.		17004 00865	416,58		2.160,08D
28/02/2024	REFERENTE A TARIFA BANCARIA		11 00865	483,09		2.643,17D
TOTAIS:				1.971,24		
					0,00	2.643,17D
(5077) DESPESAS CARTORAIS E LEGAIS 3.1.11.05.0061						
27/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 718 INSPIRA COMUNICAÇÃO		Lanc.Mult. 00868	2.195,00		2.195,00D
TOTAIS:				2.195,00		
					0,00	2.195,00D
(3269) DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS 3.1.12.04.0029						
						Saldo Anterior: 21.274,80D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	21.274,80D

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:38

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/02/2024 até 29/02/2024

Livro :1

Folha: 8428

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3392) DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS 3.2.11.04.0022						
02/02/2024	REFERENTE A TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DOS REGISTROS DE IMÓVEIS QUE CONTEMPLAM A ÁREA DA IQUEGO-PROCESSO Nº 202400055000051.	17004	00865	7.285,91		7.285,91D
02/02/2024	REFERENTE A Boleto referente às folhas adicionais para emissão de Certidão de Falência e Concordata - Proc 202000055000179.	17004	00865	31,50		7.317,41D
TOTAIS:				7.317,41		
					0,00	7.317,41D
(5078) DESPESAS COM COPIAS E PLOTAGENS 3.1.11.05.0062						
27/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 11776 PHOTUS REVELACAO	Lanc.Mult.	00868	990,00		990,00D
TOTAIS:				990,00		
					0,00	990,00D
(15863) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP 2.1.11.05.489						
01/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 9667 DESPRAG DEDETIZADORA	Lanc.Mult.	00868		2.175,00	2.175,00C
23/02/2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, ENGLOBALAND O DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024- NOTA FISCAL Nº 9667-PROCESSO Nº 202000055000106.	17004	00865	2.175,00		0,00C
TOTAIS:				2.175,00		
					2.175,00	0,00C
(3277) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 3.1.12.05.0004						
19/02/2024	REFERENTE A Pagamento de 01 e 1/2(uma diária e meia)em virtude da participação da Oficina para o diagnóstico situacional das instituições públicas e delineamento de estratégias para implementação de Programa de Governança, Profissionalização e Integridade , do Ministério da Saúde, a ser realizada em Brasília, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2024- Processo nº 202400055000121.	17004	00865	675,00		675,00D
TOTAIS:				675,00		
					0,00	675,00D
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 3.2.11.04.0046						
19/02/2024	REFERENTE A Pagamento de 01 e 1/2(uma diária e meia)em virtude da participação da Oficina para o diagnóstico situacional das instituições públicas e delineamento de estratégias para implementação de Programa de Governança, Profissionalização e Integridade , do Ministério da Saúde, a ser realizada em Brasília, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2024- Processo nº 202400055000121.	17004	00865	675,00		675,00D
19/02/2024	REFERENTE A Pagamento de 01 e 1/2(uma diária e meia)em virtude da participação da Oficina para o diagnóstico situacional das instituições públicas e delineamento de estratégias	17004	00865	675,00		1.350,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 3.2.11.04.0046						
	para implementação de Programa de Governança, Profissionalização e Integridade , do Ministério da Saúde, a ser realizada em Brasília, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2024- Processo nº 202400055000121.					
19/02/2024	REFERENTE A Pagamento de 01 e 1/2(uma diária e meia)em virtude da participação da Oficina para o diagnóstico situacional das instituições públicas e delineamento de estratégias para implementação de Programa de Governança, Profissionalização e Integridade , do Ministério da Saúde, a ser realizada em Brasília, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2024- Processo nº 202400055000121.	17004	00865	675,00		2.025,00D
19/02/2024	REFERENTE A Pagamento de 01 e 1/2(uma diária e meia)em virtude da participação da Oficina para o diagnóstico situacional das instituições públicas e delineamento de estratégias para implementação de Programa de Governança, Profissionalização e Integridade , do Ministério da Saúde, a ser realizada em Brasília, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2024- Processo nº 202400055000121.	17004	00865	675,00		2.700,00D
19/02/2024	REFERENTE A Pagamento de 01 e 1/2(uma diária e meia)em virtude da participação da Oficina para o diagnóstico situacional das instituições públicas e delineamento de estratégias para implementação de Programa de Governança, Profissionalização e Integridade , do Ministério da Saúde, a ser realizada em Brasília, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2024- Processo nº 202400055000121.	17004	00865	675,00		3.375,00D
				TOTAIS:	3.375,00	
					0,00	3.375,00D
(10561) DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 2.1.11.04.0252						
				Saldo Anterior:		7.084,03C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	7.084,03C
(12209) DMETROPOLITANO COMUNICAÇÕES EIRELI - ME 2.1.11.05.0429						
				Saldo Anterior:		6.400,35C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	6.400,35C
(18021) DMS CALIBRAÇÕES E INSPEÇÕES INDUSTRIAL LTDA 2.1.11.05.559						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(17635) DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO 2.1.11.07.0043						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(759) EDIFICAÇÕES EM ANDAMENTO 1.2.31.01.0007						
				Saldo Anterior:		14.167.353,97D
01/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 32 AC-AIMIRI CONSTRUTORA	Lanc.Mult.	00868	340.463,80		14.507.817,77D
				TOTAIS:	340.463,80	
					0,00	14.507.817,77D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/02/2024 até 29/02/2024

Emissão: 16:38 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8430

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17579) EDIFICIO FARMACIA POPULAR 1.2.31.01.0020						
				Saldo Anterior:		494.205,00D
_____				TOTAIS:	0,00	
						0,00 494.205,00D
(3402) EDITAIS E PUBLICAÇÕES 3.2.11.04.0032						
				Saldo Anterior:		1.468,22D
02/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 4145 GIBBOR BRASIL	5831	00868	480,93		1.949,15D
02/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 4146 GIBBOR BRASIL	5831	00868	376,38		2.325,53D
_____				TOTAIS:	857,31	
						0,00 2.325,53D
(711) ELETROBRAS 1.2.11.02.0001						
				Saldo Anterior:		15.274,80D
_____				TOTAIS:	0,00	
						0,00 15.274,80D
(577) ELETROBRAS S/A 1.1.22.08.0002						
				Saldo Anterior:		30,14D
_____				TOTAIS:	0,00	
						0,00 30,14D
(2620) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2.1.11.05.0121						
_____				TOTAIS:	0,00	
						0,00 0,00C
(2931) EMPRESAS ESTADUAIS 2.3.11.01.0003						
				Saldo Anterior:		3.675,00C
_____				TOTAIS:	0,00	
						0,00 3.675,00C
(2873) ENCARGOS S/ PROV FERIAS 2.1.17.01.0002						
				Saldo Anterior:		823.989,39C
29/02/2024	Prov.Enc.Sociais s/Férias CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS	Lanc.Mult.	00873		5.433,54	829.422,93C
29/02/2024	Prov.Enc.Sociais s/Férias FGTS	Lanc.Mult.	00873		13.170,69	842.593,62C
29/02/2024	Prov.Enc.Sociais s/Férias INSS	Lanc.Mult.	00873		35.399,53	877.993,15C
29/02/2024	DIFERENÇA DE INSS FÉRIAS - 02/2024	Lanc.Mult.	00873	5,18		877.987,97C
_____				TOTAIS:	5,18	
						54.003,76 877.987,97C
(2875) ENCARGOS S/ PROV. 13º SALARIO 2.1.17.01.0004						
				Saldo Anterior:		40.257,81C
29/02/2024	Prov.Enc.Sociais s/13º CONTRIBUIÇÃO DE TRENEIMENTO	Lanc.Mult.	00873		4.078,09	44.335,90C
29/02/2024	Prov.Enc.Sociais s/13º FGTS	Lanc.Mult.	00873		9.883,97	54.219,87C
29/02/2024	Prov.Enc.Sociais s/13º Salario INNS	Lanc.Mult.	00873		26.566,45	80.786,32C
_____				TOTAIS:	0,00	
						40.528,51 80.786,32C
(3372) ENERGIA 3.2.11.04.0002						
				Saldo Anterior:		23.201,36D
01/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 22300	2629	00868	18.864,87		42.066,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(372) ENERGIA 3.2.11.04.0002						
				TOTAIS:	18.864,87	
					0,00	42.066,23D
(851) EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS 1.2.31.17.0007						
				Saldo Anterior:		356.016,62C
27/02/2024	Baixa Total		Lanc.Mult. 00864	3.550,05		352.466,57C
29/02/2024	Lançamento de Depreciação		3391 00864		3.158,74	355.625,31C
				TOTAIS:	3.550,05	
					3.158,74	355.625,31C
(16017) ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 1 LITRO 1.1.31.01.0010						
				Saldo Anterior:		98.058,80D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	98.058,80D
(16024) ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 440G 1.1.31.01.0011						
				Saldo Anterior:		37.626,56D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	37.626,56D
(16031) ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 5 L 1.1.31.01.0012						
				Saldo Anterior:		3.138,45D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	3.138,45D
(16038) ESTOQUE - IQ. ALCOOL LIQ 70% - 1 LITRO 1.1.31.01.0013						
				Saldo Anterior:		148,99D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	148,99D
(3798) ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO 1.1.38.01.0001						
				Saldo Anterior:		106.115,11D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	106.115,11D
(3587) ESTOQUE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL HMD 1.1.39.01.0001						
				Saldo Anterior:		1.368.018,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	1.368.018,00D
(611) ESTOQUE DE EMBALAGENS 1.1.33.01.0001						
				Saldo Anterior:		364.995,54D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	364.995,54D
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE 1.1.34.01.0011						
				Saldo Anterior:		1.816.542,12D
05/02/2024	REFERENTE A 5201 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO		17902 00346	15.684,20		1.832.226,32D
05/02/2024	REFERENTE A 5214 RETORNO DE COMODATO		17902 00346	5.881,58		1.838.107,90D
05/02/2024	REFERENTE A NOTA 5203 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO		17902 00346	3.921,05		1.842.028,95D
05/02/2024	REFERENTE A NOTA 5207 REFERENTE COMODATO		17902 00346	3.921,05		1.845.950,00D
05/02/2024	REFERENTE A NOTA 5208 REFERENTE COMODATO		17902 00346	3.921,05		1.849.871,05D

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/02/2024 até 29/02/2024

Emissão: 16:38 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8432

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE 1.1.34.01.0011						
05/02/2024	REFERENTE A NOTA 5209 REFERENTE A COMODATO	17902	00346	3.921,05		1.853.792,10D
05/02/2024	REFERENTE A NOTA 5211 DE RETORNO DE COMODATO	17902	00346	3.921,05		1.857.713,15D
05/02/2024	REFERENTE A 5212 RETORNO DE COMODATO	17902	00346	3.921,05		1.861.634,20D
05/02/2024	REFERENTE A 5213 RETORNO DE COMODATO	17902	00346	1.960,53		1.863.594,73D
05/02/2024	REFERENTE A 5198 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO	17902	00346	1.176,32		1.864.771,05D
05/02/2024	REFERENTE A 5199 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO	17902	00346	1.176,32		1.865.947,37D
05/02/2024	REFERENTE A NOTA 5210 DE RETORNO DE COMODATO	17902	00346	1.176,32		1.867.123,69D
05/02/2024	REFERENTE A NOTA 5202 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO	17902	00346	784,21		1.867.907,90D
05/02/2024	REFERENTE A NOTA 5204 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO	17902	00346	784,21		1.868.692,11D
05/02/2024	REFERENTE A 5195 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO	17902	00346	196,05		1.868.888,16D
05/02/2024	REFERENTE A 5196 REFERENTE A RETORNO DE COMODATO	17902	00346	196,05		1.869.084,21D
06/02/2024	REFERENTE A 5225 RETORNO DE COMODATO	17902	00346	1.568,42		1.870.652,63D
06/02/2024	REFERENTE A 5221 RETORNO DE COMODATO	17902	00346	392,11		1.871.044,74D
06/02/2024	REFERENTE A 5224 RETORNO DE COMODATO	17902	00346	196,50		1.871.241,24D
06/02/2024	REFERENTE A 5222 RETORNO DE COMODATO	17902	00346	196,05		1.871.437,29D
06/02/2024	REFERENTE A 5218 RETORNO DE COMODATO	17902	00346	117,63		1.871.554,92D
06/02/2024	REFERENTE A 5220 RETORNO DE COMODATO	17902	00346	78,42		1.871.633,34D
06/02/2024	REFERENTE A 5223 RETORNO DE COMODATO	17902	00346	39,21		1.871.672,55D
07/02/2024	REFERENTE A 5226 RETORNO DE COMODATO	17902	00346	2.352,63		1.874.025,18D
<hr/>				TOTAIS:	57.483,06	
					0,00	1.874.025,18D
(3426) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE 1.1.34.01.0012						
				Saldo Anterior:		1.715.761,79D
<hr/>				TOTAIS:	0,00	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3426) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE 1.1.34.01.0012						
					0,00	1.715.761,79D
(590) ESTOQUE MATERIA PRIMA 1.1.32.01.0001						
				Saldo Anterior:		8.925,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	8.925,00D
(782) FARMACIA POPULAR - MOV. E UTENS. 1.2.31.03.0009						
				Saldo Anterior:		797,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	797,00D
(16073) FC ALIMENTOS EIRELI 2.1.11.04.0300						
08/02/2024	COMPRA CONF NF 6586 FC ALIMENTOS EIRELI		3407 00868		1.933,58	1.933,58C
				TOTAIS:	0,00	
					1.933,58	1.933,58C
(3608) FC ALIMENTOS EIRELI 2.1.11.05.528						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(17888) FC ALIMENTOS EIRELI FINAL VIGENCIA 2.1.11.01.0156						
08/02/2024	COMPRA CONF NF 6586-FC MOREIRA LTDA -EPP/FC ALIMENTOS EIRELI		3278 00874		1.933,58	1.933,58C
				TOTAIS:	0,00	
					1.933,58	1.933,58C
(3356) FGTS 3.2.11.02.0001						
				Saldo Anterior:		136.358,91D
29/02/2024	REFERENTE A FGTS sem 13º salário		2725 00873	131.024,04		267.382,95D
				TOTAIS:	131.024,04	
					0,00	267.382,95D
(2725) FGTS A RECOLHER 2.1.13.01.0004						
				Saldo Anterior:		135.782,52C
05/02/2024	REFERENTE A RECOLHIMENTO FGTS REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000015.		17004 00865	135.782,52		0,00C
29/02/2024	REFERENTE FGTS sobre 13º salário		3363 00873		9.427,07	9.427,07C
29/02/2024	REFERENTE A FGTS sem 13º salário		3356 00873		131.024,04	140.451,11C
				TOTAIS:	135.782,52	
					140.451,11	140.451,11C
(5055) FGTS PARC. 2011003531 2.2.11.02.0005						
				Saldo Anterior:		89.741,07C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	89.741,07C
(9700) FGTS PARC. 2011003531 2.1.13.03.0020						
				Saldo Anterior:		53.575,27C
22/02/2024	REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS REFERENTE PARCELA 151/180-PROCESSO Nº 202100055000175.		17004 00865	4.295,87		49.279,40C
22/02/2024	REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS REFERENTE PARCELA 151/180-PROCESSO Nº 202100055000175.		17004 00865	723,00		48.556,40C
				TOTAIS:	5.018,87	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10874) FUNDO DE SAUDE DE CALDAS NOVAS GO 1.1.21.01.0770						
					950,00	0,00D
(12447) FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO 1.1.21.01.0861						
				Saldo Anterior:		1.050,00D
07/02/2024	REFERENTE A NOTA FISCAL DE VENDA 5230	4011	00348	950,00		2.000,00D
07/02/2024	REFERENTE A NOTA 5229 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	17685	00346		1.050,00	950,00D
TOTAIS:				950,00		
					1.050,00	950,00D
(14162) FUNDO DE SAUDE DE CAMAPUA MS 1.1.21.01.0929						
				Saldo Anterior:		18.375,00D
29/02/2024	RECEBIMENTO NF 5152	16997	00340		18.375,00	0,00D
TOTAIS:				0,00		
					18.375,00	0,00D
(11992) FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO 1.1.21.01.0845						
22/02/2024	VENDAS A PRAZO CONF NF 5255 FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO	4011	00348	4.200,00		4.200,00D
TOTAIS:				4.200,00		
					0,00	4.200,00D
(14148) FUNDO DE SAUDE DE LABREA AM 1.1.21.01.0927						
				Saldo Anterior:		10.163,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	10.163,00D
(17144) FUNDO DE SAUDE DE LAGARTO SE 1.1.21.01.1079						
				Saldo Anterior:		77.500,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	77.500,00D
(11768) FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO 1.1.21.01.0823						
22/02/2024	VENDAS A PRAZO CONF NF 5254 FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO	4011	00348	4.678,05		4.678,05D
TOTAIS:				4.678,05		
					0,00	4.678,05D
(12545) FUNDO DE SAUDE DE PALMELO GO 1.1.21.01.0875						
				Saldo Anterior:		2.295,00D
29/02/2024	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 5176	16997	00340		2.295,00	0,00D
TOTAIS:				0,00		
					2.295,00	0,00D
(15464) FUNDO DE SAUDE DE RUBIATABA GO 1.1.21.01.1018						
				Saldo Anterior:		17.922,10D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	17.922,10D
(12454) FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO 1.1.21.01.0862						
				Saldo Anterior:		2.220,00D
15/02/2024	REFERENTE A RECEBIMENTO NF 5157 MUNICIPIO DE SAUDE DE URUTAI	Lanc.Mult.	00340		1.050,00	1.170,00D
15/02/2024	REFERENTE A RECEBIMENTO NF 5169 FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO	Lanc.Mult.	00340		1.170,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(12454) FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO 1.1.21.01.0862						
29/02/2024	VENDAS A PRAZO CONF NF 5270 FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO		4011 00348	2.570,00		2.570,00D
				TOTAIS:	2.570,00	
					2.220,00	2.570,00D
(14379) FUNDO DE SAUDE PARINTINS AM 1.1.21.01.0938						
				Saldo Anterior:		16.488,50D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	16.488,50D
(1351) FUNDO ESTADUAL DE SAUDE SERGIPE 1.1.21.01.0307						
				Saldo Anterior:		242.900,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	242.900,00D
(18154) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM 1.1.21.01.1102						
09/02/2024	REFERENTE A NOTA FISCAL DE VENDA 5231		4011 00348	78.000,00		78.000,00D
				TOTAIS:	78.000,00	
					0,00	78.000,00D
(17748) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA 1.1.21.01.1089						
02/02/2024	REFERENTE A NOTA FISCAL DE VENDA 5193		4011 00348	1.050,00		1.050,00D
15/02/2024	VENDAS A PRAZO CONF NF 5235 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA		4011 00348	210,00		1.260,00D
				TOTAIS:	1.260,00	
					0,00	1.260,00D
(18063) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRIPOTABA 1.1.21.01.1095						
15/02/2024	VENDAS A PRAZO CONF NF 5244 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRIPOTABA		4011 00348	1.750,00		1.750,00D
29/02/2024	RECEBIMENTO NF 5244		16997 00340		1.750,00	0,00D
				TOTAIS:	1.750,00	
					1.750,00	0,00D
(18413) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OSCAR BRESSANE 1.1.21.01.1125						
06/02/2024	REFERENTE A NOTA FISCAL DE VENDA 5216		4011 00348	2.916,00		2.916,00D
06/02/2024	REFERENTE A IR S/ VENDAS NF 5216 FUNDO MUNICIPAL OSCAR BRESSANTE		16724 00349		34,99	2.881,01D
				TOTAIS:	2.916,00	
					34,99	2.881,01D
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 2.1.11.05.514						
				Saldo Anterior:		32.202,83C
07/02/2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGIA NOTURNO, PORTEIRO, COPEIRA, RECEPCIONISTA E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023-NOTA FISCAL Nº 2135 -PROCESSO Nº 202200055000389.		16997 00340	32.202,83		0,00C
26/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2198		Lanc.Mult. 00868		32.202,83	32.202,83C
				TOTAIS:	32.202,83	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 2.1.11.05.514						
					32.202,83	32.202,83C
(8762) GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP 2.1.11.05.0301						
				Saldo Anterior:		125.789,69C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	125.789,69C
(18014) GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 2.1.11.01.0161						
				Saldo Anterior:		16.453,28C
07/02/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL N° 870- PROCESSO N° 202300055000410.	16997	00340	16.453,28		0,00C
11/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 891 GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS	Lanc.Mult.	00868		16.545,63	16.545,63C
				TOTAIS:	16.453,28	
					16.545,63	16.545,63C
(578) GERASUL 1.1.22.08.0003						
				Saldo Anterior:		9,38D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	9,38D
(5831) GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA 2.1.11.05.0265						
02/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 4146 GIBBOR BRASIL	3402	00868		376,38	376,38C
02/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 4145 GIBBOR BRASIL	3402	00868		480,93	857,31C
				TOTAIS:	0,00	
					857,31	857,31C
(10670) GISELE BADAUY LAURIA SILVA 2.1.11.05.0375						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(2666) GLOBAL CARGAS TRANSP. NAC. INTERNACIONAL LTDA 2.1.11.05.0166						
				Saldo Anterior:		62.437,28C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	62.437,28C
(17965) GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA 2.1.11.01.0158						
08/02/2024	COMPRA CONF NF 460 GLOBALI DISTRIBUIÇÃO - Notebook - VAIO PRO PX VJPX11F11X B0211B	812	00868		8.860,00	8.860,00C
				TOTAIS:	0,00	
					8.860,00	8.860,00C
(17425) GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA 2.1.11.07.0039						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(17860) GOIAS TELECOMUNICAÇÃO SA GOIASTELECOM 2.1.11.05.554						
				Saldo Anterior:		1.785,98C
21/02/2024	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA	Lanc.Mult.	00868		1.785,98	3.571,96C
				TOTAIS:	0,00	
					1.785,98	3.571,96C
(917) GOLDEN CBD+ NANOTECH - CANABIDIOL 1.1.36.01.0002						
				Saldo Anterior:		390,00D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/02/2024 até 29/02/2024

Emissão: 16:38 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8438

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(917) GOLDEN CBD+ NANOTECH - CANABIDIOL 1.1.36.01.0002						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	390,00D
(16731) GOLDEN CBD+ NANOTECH LTDA 2.1.11.03.0043						
				Saldo Anterior:		5.940,00C
01/02/2024	REFERENTE A DESCONTO FINANCEIRO NF 8 E 09 Golden cbd+ Nanotech. O valor refere-se à diferença na cotação do dolar na data do faturamento , conforme documento anexado no processo SEI 202300055000537.	4182	00870	747,17		5.192,83C
				TOTAIS:	747,17	
					0,00	5.192,83C
(10232) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 2.3.11.01.0007						
				Saldo Anterior:		239.996.264,00C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	239.996.264,00C
(10239) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 2.3.32.01.0003						
				Saldo Anterior:		16.516.253,32D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	16.516.253,32D
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 4.2.31.03.0002						
				Saldo Anterior:		5.374.661,41C
01/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00865		2.703,62	5.377.365,03C
01/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00865		7.317,41	5.384.682,44C
02/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00865		18.141,20	5.402.823,64C
05/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00865		135.782,52	5.538.606,16C
06/02/2024	REFERENTE A OP P/ COBRIR TARIFAS BANCÁRIAS		11 00865		454,07	5.539.060,23C
06/02/2024	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DOS REGISTROS DE IMÓVEIS QUE CONTEMPLAM A ÁREA DA IQUEGO-PROCESSO Nº 202400055000051.	17004	00865		7.285,91	5.546.346,14C
06/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00865		341.630,53	5.887.976,67C
07/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00865		276,67	5.888.253,34C
07/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00865		291.661,75	6.179.915,09C
09/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00865		274,02	6.180.189,11C
09/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00865		58.081,78	6.238.270,89C
09/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO	17004	00865		828.195,72	7.066.466,61C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(15919)	GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	4.2.31.03.0002				
	ESTADO DE GOIAS					
14/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS.	17004	00865		260.361,95	7.326.828,56C
15/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00865		7.272,73	7.334.101,29C
15/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00865		188.644,70	7.522.745,99C
15/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00865		581.384,58	8.104.130,57C
19/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00865		18.170,17	8.122.300,74C
19/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00865		33.532,10	8.155.832,84C
19/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00865		52.634,32	8.208.467,16C
21/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00865		4.295,87	8.212.763,03C
22/02/2024	REFERENTE A MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5021580-49.2024.8.24.0023 INGRESSADO PELA IQUEGO EM FACE DO Sr. ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA , DIRETOR EXECUTIVO E DA Sra. RAMONA LIACANONICA, PREGOEIRA OFICIAL, DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA- CINCATARINA- REFERENTE CUSTAS INICIAIS- PROCESSO Nº 202400055000141.	7623	00865		336,93	8.213.099,96C
26/02/2024	REFERENTE A RECOLHIMENTO FGTS REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000015. ESTORNO	17004	00865		69,99	8.213.169,95C
26/02/2024	REFERENTE A RECOLHIMENTO FGTS REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000015. ESTORNO	17004	00865		135,61	8.213.305,56C
26/02/2024	REFERENTE A FOLHA LÍQUIDA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA IQUEGO, REF. JANEIRO/2024 - PROC202400055000013. ESTORNO	17004	00865		809,27	8.214.114,83C
26/02/2024	REFERENTE A FOLHA LÍQUIDA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA IQUEGO, REF. JANEIRO/2024 - PROC202400055000013. ESTORNO	17004	00865		1.563,70	8.215.678,53C
26/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS.	17004	00865		26.582,93	8.242.261,46C
27/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS .	17004	00865		20.250,71	8.262.512,17C
27/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS .	17004	00865		38.580,72	8.301.092,89C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/02/2024 até 29/02/2024

Emissão: 16:38 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8440

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 4.2.31.03.0002						
27/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS.	17004	00865		72.717,83	8.373.810,72C
27/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS .	17004	00865		1.745.425,22	10.119.235,94C
27/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS. ESTORNO	17004	00865	2.372,97		10.116.862,97C
27/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS . ESTORNO	17004	00865	205,60		10.116.657,37C
29/02/2024	DISTRIBUIÇÃO RENDIMENTOS	17004	00865		73,51	10.116.730,88C
29/02/2024	rendimentos conta unica	16997	00340		113,06	10.116.843,94C
29/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00865		280,46	10.117.124,40C
29/02/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00865		3.561,03	10.120.685,43C
29/02/2024	RENDIMENTOS	17004	00865		12.086,65	10.132.772,08C
29/02/2024	DISTRIBUIÇÃO RENDIMENTOS-30%	17004	00865	3.625,99		10.129.146,09C
29/02/2024	repasse 30 por cento dos rendimentos	16997	00340	33,91		10.129.112,18C
29/02/2024	DISTRIBUIÇÃO RENDIMENTOS-30%	17004	00865	22,05		10.129.090,13C
<hr/>				TOTAIS:	6.260,52	
					4.760.689,24	10.129.090,13C
(2208) GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA 2.1.11.02.0008						
<hr/>				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(9511) GRAFICA EDITORA FABERPRINT LTDA 2.1.11.02.0034						
				Saldo Anterior:		18.626,23C
<hr/>				TOTAIS:	0,00	
					0,00	18.626,23C
(3336) GRATIFICAÇÕES 3.2.11.01.014						
				Saldo Anterior:		534.975,46D
29/02/2024	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	Lanc.Mult.	00873	298.469,05		833.444,51D
29/02/2024	REFERENTE A Gratificação Incorporada	Lanc.Mult.	00873	156.080,26		989.524,77D
29/02/2024	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - CONSELHEIROS	Lanc.Mult.	00873	92.809,80		1.082.334,57D
29/02/2024	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO REPRESENTAÇÃO - 02/2024	Lanc.Mult.	00873	5.625,15		1.087.959,72D
29/02/2024	REFERENTE A Responsavel Tecnico	Lanc.Mult.	00873	5.379,31		1.093.339,03D
29/02/2024	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO 16 DIAS - 02/2024	Lanc.Mult.	00873	4.862,23		1.098.201,26D
29/02/2024	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO 19 DIAS - 02/2024	Lanc.Mult.	00873	4.785,88		1.102.987,14D
<hr/>				TOTAIS:	568.011,68	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3336)	GRATIFICAÇÕES	3.2.11.01.014				
					0,00	1.102.987,14D
(12909)	HIDRO FORTE BOMBAS E MOTORES LTDA ME	2.1.11.05.0436				
			Saldo Anterior:			5.880,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	5.880,00C
(17642)	HM CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI	2.1.11.07.0042				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12251)	HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC	2.1.11.03.0041				
			Saldo Anterior:			2.102.699,27C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.102.699,27C
(2746)	HONORARIOS A PAGAR	2.1.13.01.0015				
29/02/2024	R.P.A. - TOTAL LIQUIDO A PAGAR		Lanc.Mult. 00873		44.857,02	44.857,02C
29/02/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.		17004 00865	3.901,24		40.955,78C
29/02/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.		17004 00865	3.900,64		37.055,14C
29/02/2024	REFERENTE APAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.		17004 00865	3.900,64		33.154,50C
29/02/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.		17004 00865	3.794,22		29.360,28C
29/02/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.		17004 00865	3.794,22		25.566,06C
29/02/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.		17004 00865	3.703,24		21.862,82C
29/02/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.		17004 00865	3.529,50		18.333,32C
29/02/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.		17004 00865	3.495,01		14.838,31C
29/02/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.		17004 00865	3.495,01		11.343,30C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/02/2024 até 29/02/2024

Emissão: 16:38 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8442

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2746) HONORARIOS A PAGAR 2.1.13.01.0015						
29/02/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.	17004	00865	3.456,18		7.887,12C
29/02/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.	17004	00865	2.604,08		5.283,04C
29/02/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.	17004	00865	2.020,28		3.262,76C
29/02/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.	17004	00865	1.798,05		1.464,71C
29/02/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO 202400055000014.	17004	00865	1.464,71		0,00C
<hr/>				TOTAIS:	44.857,02	
					44.857,02	0,00C
(17256) HOSPITAL GERAL JUIZ DE FORA MG 1.1.21.01.1084						
<hr/>				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(2792) I.P.T.U A RECOLHER 2.1.14.01.0011						
<hr/>				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(845) IMOVEIS DE USO 1.2.31.17.0001						
				Saldo Anterior:		7.229.061,81C
28/02/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024	3391	00879		5.329,17	7.234.390,98C
29/02/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO OUTRAS CONSTRUÇÕES 02/2024	3076	00879		811,94	7.235.202,92C
29/02/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO SEDE ADM II 02/2024	3391	00879		883,92	7.236.086,84C
29/02/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO REFEITORIO 02/2024	3391	00879		917,36	7.237.004,20C
29/02/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO MUROS E ALAMBRADOS 02/2024	3391	00879		1.066,90	7.238.071,10C
29/02/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO PREDIO FARMACIA POPULAR 02/2024	3391	00879		1.647,35	7.239.718,45C
29/02/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE 02/2024	3076	00879		2.966,07	7.242.684,52C
29/02/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO SEDE ADM I 02/2024	3391	00879		3.095,53	7.245.780,05C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/02/2024 até 29/02/2024

Emissão: 16:38 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8443

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(845) IMOVEIS DE USO 1.2.31.17.0001						
29/02/2024	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 02/2024		3076 00879		24.640,18	7.270.420,23C
				TOTAIS:	0,00	
					41.358,42	7.270.420,23C
(554) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 1.1.22.06.0004						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS 3.2.11.07.0005						
				Saldo Anterior:		3.476,25D
14/02/2024	REFERENTE A Boleto p/ pedido de licenciamento facilitado para obtenção do CERCON para afilial (CNPJ 01.541.283/0003-03). Considerando que a filial representa apenas as atividades de comércio e gestão administrativa de transporte, foi solicitado o CERCON de uma área de 20 m², sendo esta integrante a Matriz. Protocolo nº 20221/24 - Proc 202400055000108.		17004 00865	143,43		3.619,68D
21/02/2024	REFERENTE A Taxa referente a emissão de certidão simplificada que será utilizada em pregões e na documentação de contrato com o cartório e a Iquego- Processo nº 202200055000374.		17004 00865	71,00		3.690,68D
				TOTAIS:	214,43	
					0,00	3.690,68D
(3537) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS 3.2.11.07.0007						
				Saldo Anterior:		5.467,65D
09/02/2024	REFERENTE A TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DOS REGISTROS DE IMÓVEIS QUE CONTEMPLAM A ÁREA DA IQUEGO- PROCESSO Nº 202400055000051.		17004 00865	6.765,89		12.233,54D
09/02/2024	REFERENTE A Solicitação de pagamento referente à Taxa de Expediente de Serviços Diversos/alteração de cadastro, que se faz necessária devido à inclusão de novas atividades em nossa empresa - Proc 202400055000105.		17004 00865	202,92		12.436,46D
14/02/2024	REFERENTE A Guias de recolhimento de I.T.U. - Imposto Territorial Urbano dos lotes de propriedade da IQUEGO - Industria Química do Estado de Goiás referente ao exercício de 2024- Processo nº 202400055000115.		17004 00865	30.373,92		42.810,38D
14/02/2024	REFERENTE A IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) DO EXERCÍCIO DE 2024 REFERENTE AS INSCRIÇÕES Nº 416.097.0500.0000 (PARCELA ÚNICA) E 421.051.0210.0006 (PARCELA 01/11)- PROCESSO Nº 202400055000116.		17004 00865	27.707,86		70.518,24D
				TOTAIS:	65.050,59	
					0,00	70.518,24D
(733) INCENTIVO A INFORMATICA 1.2.21.02.0003						
				Saldo Anterior:		4.391,76D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	4.391,76D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/02/2024 até 29/02/2024

Emissão: 16:38 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8444

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(764) INDUSTRIA - MAQ. FERR. 1.2.31.02.0001						
				Saldo Anterior:		13.740.526,04D
27/02/2024	Baixa Total		Lanc.Mult. 00864		10.996,84	13.729.529,20D
_____				TOTALS:	0,00	
					10.996,84	13.729.529,20D
(794) INDUSTRIA - BIBLIOT. 1.2.31.05.0001						
				Saldo Anterior:		8.945,50D
_____				TOTALS:	0,00	
					0,00	8.945,50D
(802) INDUSTRIA - EQUIP. PROC. DADOS 1.2.31.07.0001						
				Saldo Anterior:		170.317,81D
27/02/2024	Baixa Total		Lanc.Mult. 00864		246,80	170.071,01D
_____				TOTALS:	0,00	
					246,80	170.071,01D
(784) INDUSTRIA - INSTALAÇÃO 1.2.31.04.0001						
				Saldo Anterior:		1.537.069,64D
_____				TOTALS:	0,00	
					0,00	1.537.069,64D
(774) INDUSTRIA - MOV. E UTENS. 1.2.31.03.0001						
				Saldo Anterior:		71.542,53D
27/02/2024	Baixa Total		Lanc.Mult. 00864		1.306,00	70.236,53D
_____				TOTALS:	0,00	
					1.306,00	70.236,53D
(809) INDUSTRIA - SIST. PROC. DADOS 1.2.31.08.0001						
				Saldo Anterior:		5.210,63D
_____				TOTALS:	0,00	
					0,00	5.210,63D
(10930) INFINITI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME 2.1.11.05.0410						
				Saldo Anterior:		6.860,00C
_____				TOTALS:	0,00	
					0,00	6.860,00C
(18350) INSPIRA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 2.1.11.05.571						
21/02/2024	COMPRA CONF NF 193-INSPIRA COMUNICACAO VISUAL LTDA		3278 00874		2.085,25	2.085,25C
27/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 718 INSPIRA COMUNICAÇÃO		Lanc.Mult. 00868		2.085,25	4.170,50C
_____				TOTALS:	0,00	
					4.170,50	4.170,50C
(3357) INSS 3.2.11.02.0002						
				Saldo Anterior:		445.676,00D
29/02/2024	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - 02 - INSS		Lanc.Mult. 00873	434.370,49		880.046,49D
_____				TOTALS:	434.370,49	
					0,00	880.046,49D
(2727) INSS A RECOLHER 2.1.13.01.0006						
				Saldo Anterior:		581.384,58C
16/02/2024	REFERENTE A INSS PARTE EMPREGADOR REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000016.		17004 00865	456.530,30		124.854,28C

Industria Química do Estado de Goiás S/A (00011)

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/02/2024 até 29/02/2024

Emissão: 16:38 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8445

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2727) INSS A RECOLHER 2.1.13.01.0006						
16/02/2024	REFERENTE A INSS PARTE EMPREGADO REF. JANEIRO/2024 - PROC 202400055000016.		17004 00865	124.854,28		0,00C
29/02/2024	REFERENTE A Referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregador) do mês de fevereiro/2024	Lanc.Mult.	00873		1.712,92	1.712,92C
29/02/2024	REFERENTE A INSS FÉRIAS	Lanc.Mult.	00873		8.772,02	10.484,94C
29/02/2024	INSS - CONSELHEIROS - 02/2024	Lanc.Mult.	00873		9.107,92	19.592,86C
29/02/2024	REFERENTE A INSS FOLHA	Lanc.Mult.	00873		112.543,34	132.136,20C
29/02/2024	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - 02 - INSS A RECOLHER	Lanc.Mult.	00873		434.370,49	566.506,69C
29/02/2024	DIFERENÇA DE INSS - 02/2024	Lanc.Mult.	00873	1,38		566.505,31C
TOTAIS:				581.385,96		
					566.506,69	566.505,31C
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER 2.1.14.01.0010						
				Saldo Anterior:		7.089,89C
01/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 9667 DESPRAG DEDETIZADORA	Lanc.Mult.	00868		275,00	7.364,89C
11/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 891 GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS	Lanc.Mult.	00868		1.718,19	9.083,08C
19/02/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 2135- PROCESSO Nº 202100055000082.		16997 00340	4.521,14		4.561,94C
19/02/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL Nº 870- PROCESSO Nº 202100055000082.		16997 00340	1.771,25		2.790,69C
19/02/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 9594 E 9595- PROCESSO Nº 202100055000082.		16997 00340	522,50		2.268,19C
26/02/2024	REFERENTE A INSS S/ NF 2198	Lanc.Mult.	00868		4.521,14	6.789,33C
TOTAIS:				6.814,89		
					6.514,33	6.789,33C
(848) INSTALAÇÕES 1.2.31.17.0004						
				Saldo Anterior:		3.202.809,30C
27/02/2024	Baixa Total	Lanc.Mult.	00864	1.340,00		3.201.469,30C
TOTAIS:				1.340,00		
					0,00	3.201.469,30C
(8286) INSTITUTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS 1.1.21.01.0629						
				Saldo Anterior:		20.584,03D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	20.584,03D
(2567) INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE 2.1.11.05.0068						
26/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 24332 INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE	Lanc.Mult.	00868		2.215,67	2.215,67C
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 01/02/2024 até 29/02/2024

Emissão: 16:38 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8446

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2567) INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE 2.1.11.05.0068						
					2.215,67	2.215,67C
(10711) INTERLABEL ETIQUETAS E RÓTULOS EIRELI EPP 2.1.11.02.0041						
				Saldo Anterior:		10.871,87C
-----				TOTAIS:	0,00	
					0,00	10.871,87C
(6371) IPASGO 3.2.11.01.032						
				Saldo Anterior:		39.108,06D
29/02/2024	REFERENTE A IPASGO PARTE EMPRESA 02/2024	2728	00873	35.889,56		74.997,62D
29/02/2024	IPASGO parte empresa - Assist. Médica	Lanc.Mult.	00873	281,40		75.279,02D
-----				TOTAIS:	36.170,96	
					0,00	75.279,02D
(2728) IPASGO RETIDO 2.1.13.01.0007						
				Saldo Anterior:		67.307,48C
06/02/2024	REFERENTE A IPASGO BÁSICO E ESPECIAL REF. JAN/24 - PROC 202400055000020.	17004	00865	67.307,48		0,00C
28/02/2024	REFERENTE A Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de fevereiro/2024- Processo nº 202400055000020.	17004	00865	67.193,52		67.193,52D
29/02/2024	IPASGO BÁSICO 6.81% - 02/2024	Lanc.Mult.	00873		155,62	67.037,90D
29/02/2024	REFERENTE A Referente a folha de fevereiro/2024 - IPASFO ESPECIAL	Lanc.Mult.	00873		238,22	66.799,68D
29/02/2024	REFERENTE A IPASGO BÁSICO 6.81%	Lanc.Mult.	00873		1.122,21	65.677,47D
29/02/2024	REFERENTE A IPASGO ESPECIAL - 02/2024	Lanc.Mult.	00873		7.388,36	58.289,11D
29/02/2024	REFERENTE A IPASGO BÁSICO - 02/2024	Lanc.Mult.	00873		22.399,55	35.889,56D
29/02/2024	REFERENTE A IPASGO PARTE EMPRESA 02/2024	6371	00873		35.889,56	0,00C
-----				TOTAIS:	134.501,00	
					67.193,52	0,00C
(16724) IR A RECUPERAR DAS NOTAS DE VENDAS 1.1.22.06.0030						
				Saldo Anterior:		322,61D
06/02/2024	REFERENTE A IR S/ VENDAS NF 5216 FUNDO MUNICIPAL OSCAR BRESSANTE	18413	00349	34,99		357,60D
29/02/2024	IR NOTA 5155	18371	00340	306,18		663,78D
29/02/2024	IR NOTA FISCAL 5174	18028	00340	33,00		696,78D
29/02/2024	IR NF 5187	18392	00340	26,24		723,02D
29/02/2024	IR NOTA 5163	18378	00340	17,50		740,52D
29/02/2024	IR NF 5164	18385	00340	17,50		758,02D
-----				TOTAIS:	435,41	
					0,00	758,02D
(3538) IRRF 3.2.11.07.0008						
				Saldo Anterior:		1.013,73D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/02/2024 até 29/02/2024

Emissão: 16:38 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8447

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3538) IRRF 3.2.11.07.0008						
11/02/2024	REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO		13665 00865	2.228,23		3.241,96D
				TOTAIS:	2.228,23	
					0,00	3.241,96D
(2784) IRRF A RECOLHER 2.1.14.01.0003						
				Saldo Anterior:		846,66C
19/02/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL N° 2135- PROCESSO N° 202100055000082.		16997 00340	411,01		435,65C
19/02/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL N° 12950- PROCESSO N° 202100055000082.		17004 00865	162,98		272,67C
19/02/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL N° 14- PROCESSO N° 202100055000082.		17004 00865	141,89		130,78C
19/02/2024	RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL N° 02- PROCESSO N° 202100055000082.		17004 00865	135,01		4,23D
21/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 22 R&C IMPERIO CONSULTORIA		Lanc.Mult. 00868		7.060,99	7.056,76C
23/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 5 SUPRA COMERCIAL		Lanc.Mult. 00868		40,01	7.096,77C
26/02/2024	REFERENTE A IR S/ NF 2198		Lanc.Mult. 00868		411,01	7.507,78C
29/02/2024	REFERENTE A IR		3898 00865	0,02		7.507,76C
				TOTAIS:	850,91	
					7.512,01	7.507,76C
(9525) IRRF S/ SALARIOS 3.2.11.02.0004						
				Saldo Anterior:		3.448,13D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	3.448,13D
(15688) IRRF S/CONV 787297/2013 2.1.15.01.0053						
				Saldo Anterior:		100.583,13C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	100.583,13C
(2747) IRRF S/SALARIOS 2.1.13.01.0016						
28/02/2024	REFERENTE A IRRF REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - PROC 202400055000017.		17004 00865	243.379,33		243.379,33D
29/02/2024	REFERENTE A Referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregador) do mês de fevereiro/2024		Lanc.Mult. 00873		8.091,11	235.288,22D
29/02/2024	REFERENTE A IRRF FÉRIAS		Lanc.Mult. 00873		10.777,12	224.511,10D
29/02/2024	IRRF -CONSELHEIROS - 02/2024		Lanc.Mult. 00873		18.100,93	206.410,17D
29/02/2024	REFERENTE A IRRF FOLHA		Lanc.Mult. 00873		206.410,17	0,00C
				TOTAIS:	243.379,33	
					243.379,33	0,00C

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:38

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/02/2024 até 29/02/2024

Livro :1

Folha: 8448

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2790) ISS A RECOLHER 2.1.14.01.0009						
						Saldo Anterior: 1.538,06C
01/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 9667 DESPRAG DEDETIZADORA	Lanc.Mult.	00868		50,00	1.588,06C
01/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 707 ABRANTES MARTINS	Lanc.Mult.	00868		53,79	1.641,85C
01/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 32 AC-AIMIRI CONSTRUTORA	Lanc.Mult.	00868		17.023,19	18.665,04C
08/02/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 2135- PROCESSO Nº 202100055000165.	16997	00340	2.055,06		16.609,98C
08/02/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 4222- PROCESSO Nº 202100055000165.	16997	00340	217,00		16.392,98C
08/02/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 338- PROCESSO Nº 202100055000165.	16997	00340	105,00		16.287,98C
09/02/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 870- PROCESSO Nº 202100055000165.	16997	00340	932,97		15.355,01C
09/02/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 02- PROCESSO Nº 202100055000165	17004	00865	180,02		15.174,99C
09/02/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 237- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004	00865	94,00		15.080,99C
09/02/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 95940- PROCESSO Nº 202100055000165.	16997	00340	50,00		15.030,99C
09/02/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 23921- PROCESSO Nº 202100055000165.	16997	00340	45,22		14.985,77C
09/02/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 9595- PROCESSO Nº 202100055000165.	16997	00340	45,00		14.940,77C
11/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 891 GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS	Lanc.Mult.	00868		893,68	15.834,45C
21/02/2024	NF 254. GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES. ISS	Lanc.Mult.	00868		94,00	15.928,45C
23/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 5 SUPRA COMERCIAL	Lanc.Mult.	00868		53,34	15.981,79C
26/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 24332 INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE	Lanc.Mult.	00868		45,22	16.027,01C
26/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 355 REI PLACAS	Lanc.Mult.	00868		87,75	16.114,76C
26/02/2024	REFERENTE A ISS S/ NF 2198	Lanc.Mult.	00868		2.055,06	18.169,82C
27/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 11776	Lanc.Mult.	00868		19,80	18.189,62C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2790) ISS A RECOLHER 2.1.14.01.0009						
PHOTUS REVELACAO						
27/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 718 INSPIRA COMUNICAÇÃO	Lanc.Mult.	00868		109,75	18.299,37C
29/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 3	Lanc.Mult.	00868		36,00	18.335,37C
TOTAIS:				3.724,27		
					20.521,58	18.335,37C
(18112) J A DIAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 2.1.11.05.562						
				Saldo Anterior:		9.317,63C
05/02/2024	REFERENTE A Prestação de serviços de representação comercial referente ao mês de novembro/2023- Nota fiscal nº 14- Processo nº 202400055000067.	17004	00865	9.317,63		0,00C
TOTAIS:				9.317,63		
					0,00	0,00C
(17621) J.L. DO B. GUIMARAES 2.1.11.05.519						
TOTAIS:				0,00		
					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						
05/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF N 17799 JVS PARTICIPAÇÕES	7622	00868		4.170,00	4.170,00C
19/02/2024	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024- FATURA Nº 17799- PROCESSO Nº 202200055000391.	17004	00865	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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(795) LAB. CONTROLE DE QUALIDADE - BIBLIOT. 1.2.31.05.0002						
					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
27/02/2024	Baixa Total		Lanc.Mult. 00864		75,06	5.813.100,38D
				TOTAIS:	0,00	
					75,06	5.813.100,38D
(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
(13651) LABVISION INSTRUMENTS COM. E SERVIÇOS LTDA ME 2.1.11.05.0439						
				Saldo Anterior:		16.000,00C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	16.000,00C
(3407) LANCHES E REFEIÇÕES 3.2.11.04.0037						
				Saldo Anterior:		1.849,88D
08/02/2024	COMPRA CONF NF 6586 FC ALIMENTOS EIRELI		16073 00868	1.933,58		3.783,46D
				TOTAIS:	1.933,58	
					0,00	3.783,46D
(770) LAVANDERIA- MAQ. FERR. 1.2.31.02.0007						
				Saldo Anterior:		2.282,49D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	2.282,49D
(18210) Le Card Adminis. de Cartões 2.1.11.05.0556						
08/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 14978 LECARD		3341 00868		180.047,88	180.047,88C
16/02/2024	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 PARA 172 (CENTO E SETENTA E DOIS) COLABORADORES DA IQUEGO QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO- PROCESSO Nº 202300055000598.		17004 00865	180.047,88		0,00C
				TOTAIS:	180.047,88	
					180.047,88	0,00C
(3399) LICENÇA DE SOFTWARE 3.2.11.04.0029						
				Saldo Anterior:		15.740,20D
01/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 707 ABRANTES MARTINS		Lanc.Mult. 00868	1.928,05		17.668,25D
20/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 101936 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA		2676 00868	2.493,36		20.161,61D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3399) LICENÇA DE SOFTWARE 3.2.11.04.0029						
				TOTAIS:	4.421,41	
					0,00	20.161,61D
(13854) LINECONTROL COMERCIO IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA 2.1.11.05.0442						
				Saldo Anterior:		8.108,32C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	8.108,32C
(12846) LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES 2.1.11.01.0149						
				Saldo Anterior:		30.000,00C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	30.000,00C
(3394) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 3.2.11.04.0024						
				Saldo Anterior:		1.857,25D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	1.857,25D
(7622) LOCAÇÃO DE VEICULOS 3.2.11.04.0052						
				Saldo Anterior:		4.170,00D
05/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF N 17799 JVS PARTICIPAÇÕES		3489 00868	4.170,00		8.340,00D
05/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 11912		18315 00868	2.496,00		10.836,00D
				TOTAIS:	6.666,00	
					0,00	10.836,00D
(5817) LPG LANZA PHARMA GMBH 2.1.11.01.0052						
				Saldo Anterior:		621.313,88C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	621.313,88C
(18315) LS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 2.1.11.05.567						
05/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 11912		7622 00868		2.496,00	2.496,00C
				TOTAIS:	0,00	
					2.496,00	2.496,00C
(15807) LUCAS FERNANDES VIEIRA 8º TABELIONATO DE NOTAS 2.1.11.05.0485						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(3385) MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 3.2.11.04.0015						
				Saldo Anterior:		2.300,89D
26/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 24332 INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE		Lanc.Mult. 00868	2.260,89		4.561,78D
				TOTAIS:	2.260,89	
					0,00	4.561,78D
(846) MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS 1.2.31.17.0002						
				Saldo Anterior:		17.139.959,33C
27/02/2024	Baixa Total		Lanc.Mult. 00864	143.821,90		16.996.137,43C
29/02/2024	Lançamento de Depreciação		3391 00864		760,97	16.996.898,40C
				TOTAIS:	143.821,90	
					760,97	16.996.898,40C
(3389) MATERIAL DE CONSUMO 3.2.11.04.0019						
				Saldo Anterior:		3.127,88D
05/02/2024	COMPRA CONF NF 22038 FONSECA		2802 00868	835,41		3.963,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3389) MATERIAL DE CONSUMO 3.2.11.04.0019						
MARTINS COMERCIO						
26/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 355 REI PLACAS		Lanc.Mult. 00868	1.755,00		5.718,29D
TOTAIS:				2.590,41		5.718,29D
					0,00	5.718,29D
(3390) MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.2.11.04.0020						
01/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2452		16045 00868	2.575,40		2.575,40D
TOTAIS:				2.575,40		2.575,40D
					0,00	2.575,40D
(5236) MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA 2.1.11.05.0276						
Saldo Anterior:						2.162,74C
TOTAIS:				0,00		2.162,74C
					0,00	2.162,74C
(9210) MÁXIMA EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA 2.1.11.05.0308						
Saldo Anterior:						13.894,50C
TOTAIS:				0,00		13.894,50C
					0,00	13.894,50C
(2458) MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICO E PESQUISAS 2.1.11.04.0057						
Saldo Anterior:						8.698,98C
TOTAIS:				0,00		8.698,98C
					0,00	8.698,98C
(5888) MECVAPOR COM. E SERV. HIDRAULICOS LTDA 2.1.11.05.0234						
Saldo Anterior:						4.568,40C
TOTAIS:				0,00		4.568,40C
					0,00	4.568,40C
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD 1.1.34.01.0009						
Saldo Anterior:						98.182,43D
02/02/2024	REFERENTE A NOTA FISCAL DE VENDA 5194 Remessa de bem por conta de contrato de comodato		17902 00348		956,24	97.226,19D
05/02/2024	REFERENTE A 5215 RETORNO DE COMODATO		17902 00346	9.562,35		106.788,54D
06/02/2024	REFERENTE A NOTA FISCAL DE VENDA 5217 Remessa de bem por conta de contrato de comodato		17902 00348		1.912,47	104.876,07D
07/02/2024	REFERENTE A 5229 RETORNO DE COMODATO		17902 00346	1.050,00		105.926,07D
09/02/2024	REFERENTE A NOTA FISCAL 5232 Remessa de bem por conta de contrato de comodato		17902 00348		8.924,86	97.001,21D
14/02/2024	REFERENTE A nota fiscal 5234 Remessa de bem por conta de contrato de comodato		17902 00348		33.468,23	63.532,98D
15/02/2024	REFERENTE A NOTA 5238 RETORNO DE COMODATO		17902 00346	478,12		64.011,10D
15/02/2024	REFERENTE A NOTA 5237 RETORNO DE COMODATO		17902 00346	255,00		64.266,10D
15/02/2024	REFERENTE A NOTA 5239 RETORNO DE		17902 00346	159,37		64.425,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD 1.1.34.01.0009						
COMODATO						
15/02/2024	REFERENTE A NOTA 5240 RETORNO DE COMODATO	17902	00346	31,87		64.457,34D
15/02/2024	REFERENTE A NOTA 5241 RETORNO DE COMODATO	17902	00346	31,87		64.489,21D
20/02/2024	REMESSA CONF NF 5247 MUNICIPIO DE CACONDE	17902	00348		9.562,35	54.926,86D
21/02/2024	REFERENTE A NF 5253 COMODATO	17902	00348		637,49	54.289,37D
22/02/2024	REFERENTE A NF 5257 REMESSA COMODATO	17902	00348		1.593,73	52.695,64D
TOTAIS:				11.568,58		
					57.055,37	52.695,64D
(4078) METROHM PENSALAB INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA LTDA 2.1.11.05.0336						
Saldo Anterior:						4.377,46C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	4.377,46C
(10122) MINISTERIO DA SAUDE CONV 787297/2013 2.1.15.01.0050						
Saldo Anterior:						2.808.928,22C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	2.808.928,22C
(2824) MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 061/06 2.1.15.01.0013						
Saldo Anterior:						3.132.447,70C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	3.132.447,70C
(7601) MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2.1.11.04.0257						
Saldo Anterior:						6.658,94C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	6.658,94C
(2589) MONTANDON SIQUEIRA & ASSOCIADOS 2.1.11.05.0090						
Saldo Anterior:						28.865,80C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	28.865,80C
(847) MOVEIS E UTENSILIOS 1.2.31.17.0003						
Saldo Anterior:						119.229,26C
26/02/2024	Baixa Total	Lanc.Mult.	00864	250,00		118.979,26C
27/02/2024	Baixa Total	Lanc.Mult.	00864	30.174,68		88.804,58C
29/02/2024	Lançamento de Depreciação	3391	00864		47,04	88.851,62C
TOTAIS:				30.424,68		
					47,04	88.851,62C
(2313) MSC MEDITERRANEO DO BRASIL LTDA 2.1.11.03.0013						
Saldo Anterior:						58.720,59C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	58.720,59C
(18455) MUNICIPIO DE AVARE 1.1.21.01.1129						
14/02/2024	REFERENTE A NOTA FISCAL DE VENDA 5233	4011	00348	51.600,00		51.600,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18455) MUNICIPIO DE AVARE 1.1.21.01.1129						
20/02/2024	VENDAS A PRAZO CONF NF 5248 MUNICIPIO DE AVARE		4011 00348	2.064,00		53.664,00D
				TOTAIS:	53.664,00	
					0,00	53.664,00D
(18385) MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS 1.1.21.01.1121						
Saldo Anterior:						
29/02/2024	IR NF 5164		16724 00340		17,50	2.916,00D 2.898,50D
29/02/2024	RECEBIMENTO NF 5164		16997 00340		1.440,50	1.458,00D
				TOTAIS:	0,00	
					1.458,00	1.458,00D
(18420) MUNICIPIO DE CACONDE 1.1.21.01.1126						
21/02/2024	VENDAS A PRAZO CONF NF 5253 MUNICIPIO DE CACONDE		4011 00348	7.750,00		7.750,00D
				TOTAIS:	7.750,00	
					0,00	7.750,00D
(18378) MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA 1.1.21.01.1120						
Saldo Anterior:						
22/02/2024	VENDAS A PRAZO CONF NF 5258 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA		4011 00348	1.458,00		1.458,00D 2.916,00D
29/02/2024	IR NOTA 5163		16724 00340		17,50	2.898,50D
29/02/2024	RECEBIMENTO NF 5163		16997 00340		1.440,50	1.458,00D
				TOTAIS:	1.458,00	
					1.458,00	1.458,00D
(18294) MUNICIPIO DE ECHAPORA 1.1.21.01.1117						
Saldo Anterior:						
15/02/2024	REFERENTE A RECEBIMENTO NF 5141 MUNICIPIO DE ECHAPORA		Lanc.Mult. 00340		3.717,90	3.717,90D 0,00D
				TOTAIS:	0,00	
					3.717,90	0,00D
(18427) MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS 1.1.21.01.1127						
21/02/2024	VENDAS A PRAZO CONF NF 5251 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS		4011 00348	18.960,00		18.960,00D
				TOTAIS:	18.960,00	
					0,00	18.960,00D
(18399) MUNICIPIO DE LUCIANOPOLIS 1.1.21.01.1123						
Saldo Anterior:						
				TOTAIS:	0,00	1.093,50D
					0,00	1.093,50D
(18392) MUNICIPIO DE LUTECIA 1.1.21.01.1122						
Saldo Anterior:						
29/02/2024	IR NF 5187		16724 00340		26,24	2.187,00D 2.160,76D
29/02/2024	RECEBIMENTO NF 5187		16997 00340		2.160,76	0,00D
				TOTAIS:	0,00	
					2.187,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18406) MUNICIPIO DE PAES LANDIM 1.1.21.01.1124						
						Saldo Anterior: 599,94D
				TOTAIS: 0,00		599,94D
					0,00	599,94D
(18448) MUNICIPIO DE TIETE 1.1.21.01.1128						
29/02/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5266 MUNICIPIO DE TIETE	4011	00348	9.000,00		9.000,00D
				TOTAIS: 9.000,00		
					0,00	9.000,00D
(18371) MUNICIPIO JOAO RAMALHO 1.1.21.01.1119						
29/02/2024	IR NOTA 5155	16724	00340		306,18	25.515,00D
29/02/2024	RECEBIMENTO NF 5155	16997	00340		25.208,82	0,00D
				TOTAIS: 0,00		
					25.515,00	0,00D
(758) MUROS ALAMBRADOS 1.2.31.01.0006						
						Saldo Anterior: 320.071,48D
				TOTAIS: 0,00		
					0,00	320.071,48D
(10372) NFG. COMERCIAL LTDA ME 2.1.11.04.0245						
						Saldo Anterior: 2.145,74C
				TOTAIS: 0,00		
					0,00	2.145,74C
(13861) NORTEC QUIMICA S/A 2.1.11.01.0150						
						Saldo Anterior: 130.689,02C
				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						
23/02/2024	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS- NOTA FISCAL N° 1295- PROCESSO N° 202300055000041.	17004	00865	10.196,80		10.196,80C
				TOTAIS: 10.196,80		0,00C
					0,00	0,00C
(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						
27/02/2024	Baixa Total		Lanc.Mult. 00864		200,00	7.850,00D
				TOTAIS: 0,00		
					200,00	7.650,00D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/02/2024 até 29/02/2024

Emissão: 16:38 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8457

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA 3.2.11.01.029						
29/02/2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. MÊS 02/2024 SERVIDORES - Reembolso Aux. Filho.Ex	Lanc.Mult.	00873	2.778,80		121.271,78D
29/02/2024	FÉRIAS COMISSIONADAS	Lanc.Mult.	00873	2.341,33		123.613,11D
29/02/2024	INSALUBRIDADE IPAM - 02/2024	Lanc.Mult.	00873	1.098,15		124.711,26D
29/02/2024	GRATIFICAÇÃO EF - IPAM - 20/2024	Lanc.Mult.	00873	1.072,95		125.784,21D
29/02/2024	ANUÊNIO 19% - IPAM - 02/2024	Lanc.Mult.	00873	1.043,24		126.827,45D
29/02/2024	1/3 DE FÉRIAS	Lanc.Mult.	00873	780,44		127.607,89D
29/02/2024	Ressarcimento IPASGO	Lanc.Mult.	00873	719,45		128.327,34D
TOTAIS:				64.717,58		
					0,00	128.327,34D
(17235) PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 2.1.14.02.0065						
		Saldo Anterior:				341.835,64C
29/02/2024	REFERENTE A DA REC FED 015412830001 ESTORNO		12 00865		33.532,10	375.367,74C
29/02/2024	REFERENTE A DA REC FED 015412830001		12 00865	33.532,10		341.835,64C
TOTAIS:				33.532,10		
					33.532,10	341.835,64C
(17242) PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 2.2.11.02.0089						
		Saldo Anterior:				686.800,72C
19/02/2024	REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTA DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA PROCESSO N° 10120-723.762/2012-17- REFERENTE PARCELA 22/60 -PROCESSO N° 202100055000430.		17004 00865	26.587,14		660.213,58C
TOTAIS:				26.587,14		
					0,00	660.213,58C
(16570) PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT001193/2015 2.1.14.02.0064						
		Saldo Anterior:				35.147,87C
06/02/2024	REFERENTE A Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Referente parcela 33/60- Processo nº 202100055000263.		17004 00865	2.703,62		32.444,25C
TOTAIS:				2.703,62		
					0,00	32.444,25C
(16577) PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT0011993/2015 2.2.11.02.0088						
		Saldo Anterior:				40.553,49C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	40.553,49C
(16255) PARCELAMENTO MULTA CLT - PGFN 2.2.11.02.0086						
		Saldo Anterior:				44.131,36C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	44.131,36C
(16052) PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN 2.1.14.02.0062						
		Saldo Anterior:				69.305,83C
19/02/2024	REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTA		17004 00865	6.395,29		62.910,54C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16052) PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN 2.1.14.02.0062						
	CLT-PGFN INSCRIÇÕES N° 11.5.20.001474-30 (46208006073), 11.5.20.001473-59 (46208006072/2017-91) E 11.5.20.001472-78 (46208006071 /2017-41)- PARCELA 43/60 - PROCESSO N° 202000055000336.					
TOTAIS:				6.395,29		
					0,00	62.910,54C
(16402) PARCELAMENTO PREVID RFB N° 10120728259/2021 2.1.14.02.0063						
				Saldo Anterior:		473.622,98C
21/02/2024	REFERENTE A DARF do Parcelamento constante do processo n° 10120728259/2021-49 da RFB Parcela 34/60- Processo n° 202100055000150.	17004	00865	33.532,10		440.090,88C
29/02/2024	REFERENTE A DA REC FED ESTORNO	12	00865		26.587,14	466.678,02C
29/02/2024	REFERENTE A DA REC FED DARF C211000	12	00865	26.587,14		440.090,88C
TOTAIS:				60.119,24		
					26.587,14	440.090,88C
(16395) PARCELAMENTO PREVID RFB N° 10120728259/2021 2.2.11.02.0087						
				Saldo Anterior:		424.957,00C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	424.957,00C
(564) PASEP 1.1.22.06.0014						
				Saldo Anterior:		1.661.949,23D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	1.661.949,23D
(721) PATROCINIO CULTURAL 1.2.21.02.0005						
				Saldo Anterior:		34.997,63D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	34.997,63D
(5545) PESSOAS FISICAS 2.3.11.01.0006						
				Saldo Anterior:		61,00C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	61,00C
(712) PETROBRAS 1.2.11.02.0002						
				Saldo Anterior:		4.088,75D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	4.088,75D
(18343) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 2.1.11.01.0167						
27/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 11776 PHOTUS REVELACAO	Lanc.Mult.	00868		970,20	970,20C
TOTAIS:				0,00		
					970,20	970,20C
(15877) PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT 2.1.18.01.0005						
				Saldo Anterior:		124.737,01C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	124.737,01C
(6209) PLANO DE SAUDE - PARTE EMPRESA 3.2.11.01.033						
				Saldo Anterior:		178,41D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	178,41D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(754) PREDIO INDUSTRIAL 1.2.31.01.0002						
						Saldo Anterior: 7.392.054,17D
				TOTAIS: 0,00		7.392.054,17D
(14757) PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI RO 1.1.21.01.0952						
						Saldo Anterior: 18.851,04D
15/02/2024	REFERENTE A RECEBIMENTO NF 5143 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI	Lanc.Mult.	00340		18.851,04	0,00D
				TOTAIS: 0,00		18.851,04 0,00D
(18028) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT 1.1.21.01.1094						
						Saldo Anterior: 2.750,00D
29/02/2024	IR NOTA FISCAL 5174	16724	00340		33,00	2.717,00D
29/02/2024	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 5174	16997	00340		2.717,00	0,00D
				TOTAIS: 0,00		2.750,00 0,00D
(5460) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS 1.1.21.01.0569						
						Saldo Anterior: 4.200,00D
15/02/2024	VENDAS A PRAZO CONF NF 5242 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS	4011	00348	159,37		4.359,37D
15/02/2024	VENDAS A PRAZO CONF NF 5243 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS	4011	00348	63,75		4.423,12D
21/02/2024	VENDAS A PRAZO CONF NF 5252 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS	4011	00348	2.100,00		6.523,12D
29/02/2024	RECEBIMENTO NF 5243	16997	00340		63,75	6.459,37D
29/02/2024	RECEBIMENTO NF 5242	16997	00340		159,37	6.300,00D
29/02/2024	RECEBIMENTO NOTA FISCAL 5166	16997	00340		4.200,00	2.100,00D
				TOTAIS: 2.323,12		4.423,12 2.100,00D
(2971) PREJUIZOS ACUMULADOS 2.3.31.02.0001						
						Saldo Anterior: 253.244.794,55D
				TOTAIS: 0,00		253.244.794,55D
(2972) PREJUIZOS DO EXERCICIO 2.3.31.02.0002						
						Saldo Anterior: 2.616.669,20D
				TOTAIS: 0,00		2.616.669,20D
(18007) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2.1.11.05.558						
01/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2044613 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	3406	00868		856,21	856,21C
14/02/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO- GASOLINA- REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024- NOTA FISCAL Nº 2044613- PROCESSO Nº 202300055000144.	17004	00865	856,21		0,00C
				TOTAIS: 856,21		

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/02/2024 até 29/02/2024

Emissão: 16:38 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8460

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18007) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2.1.11.05.558						
					856,21	0,00C
(4011) PRODUTOS 4.1.11.02.0001						
				Saldo Anterior:		82.581,54C
02/02/2024	REFERENTE A NOTA FISCAL DE VENDA 5193	17748	00348		1.050,00	83.631,54C
06/02/2024	REFERENTE A NOTA FISCAL DE VENDA 5216	18413	00348		2.916,00	86.547,54C
07/02/2024	REFERENTE A NOTA FISCAL DE VENDA 5230	12447	00348		950,00	87.497,54C
09/02/2024	REFERENTE A NOTA FISCAL DE VENDA 5231	18154	00348		78.000,00	165.497,54C
14/02/2024	REFERENTE A NOTA FISCAL DE VENDA 5233	18455	00348		51.600,00	217.097,54C
15/02/2024	VENDAS A PRAZO CONF NF 5243 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS	5460	00348		63,75	217.161,29C
15/02/2024	VENDAS A PRAZO CONF NF 5242 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS	5460	00348		159,37	217.320,66C
15/02/2024	VENDAS A PRAZO CONF NF 5235 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA	17748	00348		210,00	217.530,66C
15/02/2024	VENDAS A PRAZO CONF NF 5244 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRIPOTABA	18063	00348		1.750,00	219.280,66C
20/02/2024	VENDAS A PRAZO CONF NF 5250 FUNDO DE SAUDE DE CALDAS NOVAS GO	10874	00348		950,00	220.230,66C
20/02/2024	VENDAS A PRAZO CONF NF 5248 MUNICIPIO DE AVARE	18455	00348		2.064,00	222.294,66C
21/02/2024	VENDAS A PRAZO CONF NF 5252 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS	5460	00348		2.100,00	224.394,66C
21/02/2024	VENDAS A PRAZO CONF NF 5253 MUNICIPIO DE CACONDE	18420	00348		7.750,00	232.144,66C
21/02/2024	VENDAS A PRAZO CONF NF 5251 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	18427	00348		18.960,00	251.104,66C
22/02/2024	VENDAS A PRAZO CONF NF 5258 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	18378	00348		1.458,00	252.562,66C
22/02/2024	VENDAS A PRAZO CONF NF 5255 FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO	11992	00348		4.200,00	256.762,66C
22/02/2024	VENDAS A PRAZO CONF NF 5254 FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO	11768	00348		4.678,05	261.440,71C
23/02/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5260 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE GOIAS	8671	00348		25.200,00	286.640,71C
29/02/2024	VENDAS A PRAZO CONF NF 5270 FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO	12454	00348		2.570,00	289.210,71C
29/02/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5266 MUNICIPIO DE TIETE	18448	00348		9.000,00	298.210,71C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/02/2024 até 29/02/2024

Emissão: 16:38 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8461

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4011) PRODUTOS 4.1.11.02.0001						
TOTAIS:				0,00		
					215.629,17	298.210,71C
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO 3.2.11.01.019						
				Saldo Anterior:		76.985,46D
06/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 1699236 SODEXO	17846	00868	80.314,07		157.299,53D
08/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 14978 LECARD	18210	00868	180.047,88		337.347,41D
29/02/2024	REFERENTE A Vale Alimentação - Diretores	Lanc.Mult.	00873		20,94	337.326,47D
29/02/2024	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS 02/2024	Lanc.Mult.	00873		125,55	337.200,92D
29/02/2024	REFERENTE A Vale Alimentação	Lanc.Mult.	00873		2.385,29	334.815,63D
TOTAIS:				260.361,95		
					2.531,78	334.815,63D
(3342) PROGRAMA MENOR APRENDIZ 3.2.11.01.020						
				Saldo Anterior:		12.378,69D
08/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF N° 989012 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	2514	00868	8.629,22		21.007,91D
TOTAIS:				8.629,22		
					0,00	21.007,91D
(18140) PROSTANDS EVENTOS LTDA 2.1.11.05.564						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(2874) PROV. P/ 13º SALARIO 2.1.17.01.0003						
				Saldo Anterior:		122.740,33C
29/02/2024	PROVISÕES DE 13º SALARIO 02/2024	3363	00873		123.562,81	246.303,14C
29/02/2024	PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO - 02/2024	Lanc.Mult.	00873	117.838,40		128.464,74C
TOTAIS:				117.838,40		
					123.562,81	128.464,74C
(8496) PROVISÃO DE PROC. CIVEIS 2.2.13.01.0002						
				Saldo Anterior:		28.870.332,67C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	28.870.332,67C
(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA 2.2.13.01.0001						
				Saldo Anterior:		1.540.826,93C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	1.540.826,93C
(3363) PROVISÕES DE 13º SALARIO 3.2.11.03.0003						
				Saldo Anterior:		122.922,10D
29/02/2024	PROVISÕES DE 13º SALARIO 02/2024	2874	00873	123.562,81		246.484,91D
29/02/2024	REFERENTE FGTS sobre 13º salário	2725	00873	9.427,07		255.911,98D
TOTAIS:				132.989,88		
					0,00	255.911,98D
(3364) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO 3.2.11.03.0004						
				Saldo Anterior:		40.257,81D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/02/2024 até 29/02/2024

Emissão: 16:38 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8462

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3364) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO 3.2.11.03.0004						
29/02/2024	Prov.Enc.Sociais s/13º Salario INNS	Lanc.Mult.	00873	26.566,45		66.824,26D
29/02/2024	Prov.Enc.Sociais s/13º FGTS	Lanc.Mult.	00873	9.883,97		76.708,23D
29/02/2024	Prov.Enc.Sociais s/13º CONTRIBUIÇÃO DE TREINAMENTO	Lanc.Mult.	00873	4.078,09		80.786,32D
TOTAIS:				40.528,51		
					0,00	80.786,32D
(3362) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS 3.2.11.03.0002						
			Saldo Anterior:			42.243,58D
29/02/2024	Prov.Enc.Sociais s/Férias INSS	Lanc.Mult.	00873	35.399,53		77.643,11D
29/02/2024	Prov.Enc.Sociais s/Férias FGTS	Lanc.Mult.	00873	13.170,69		90.813,80D
29/02/2024	Prov.Enc.Sociais s/Férias CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS	Lanc.Mult.	00873	5.433,54		96.247,34D
TOTAIS:				54.003,76		
					0,00	96.247,34D
(2872) PROVISÕES DE FERIAS 2.1.17.01.0001						
			Saldo Anterior:			1.698.953,67C
29/02/2024	Provisão férias	Lanc.Mult.	00873		164.648,62	1.863.602,29C
29/02/2024	ADIANT DE FERIAS 02/2024		503 00870	101.044,07		1.762.558,22C
29/02/2024	REFERENTE A Férias	Lanc.Mult.	00873	95.190,33		1.667.367,89C
29/02/2024	REFERENTE A 1/3 Férias	Lanc.Mult.	00873	31.730,08		1.635.637,81C
29/02/2024	REFERENTE A Abono de Férias	Lanc.Mult.	00873	9.619,45		1.626.018,36C
29/02/2024	REFERENTE A 1/3 sobre Abono de Férias	Lanc.Mult.	00873	3.206,48		1.622.811,88C
29/02/2024	REFERENTE A Diferença de Férias Mês Anterior	Lanc.Mult.	00873	662,65		1.622.149,23C
29/02/2024	REFERENTE A Diferença 1/3 férias 2/3	Lanc.Mult.	00873	363,92		1.621.785,31C
29/02/2024	REFERENTE Diferença 1/3 férias Mês Anterior	Lanc.Mult.	00873	220,88		1.621.564,43C
TOTAIS:				242.037,86		
					164.648,62	1.621.564,43C
(3361) PROVISÕES DE FÉRIAS 3.2.11.03.0001						
			Saldo Anterior:			163.376,69D
29/02/2024	Provisão férias	Lanc.Mult.	00873	156.272,09		319.648,78D
TOTAIS:				156.272,09		
					0,00	319.648,78D
(3344) QUINQUENIO 3.2.11.01.022						
			Saldo Anterior:			92.725,33D
29/02/2024	Quinquenio - IQUEGO	Lanc.Mult.	00873	97.728,46		190.453,79D
TOTAIS:				97.728,46		
					0,00	190.453,79D
(18042) R&C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TECNOLGICAS LTD 2.1.11.05.560						
			Saldo Anterior:			341.630,53C
07/02/2024	REFERENTE A CAPTURA/DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO DA		17004 00865	341.630,53		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18042)	R&C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TECNOLGICAS LTD		2.1.11.05.560			
	IMAGEM OCR INCLUINDO ASSINATURA DIGITAL DAS IMAGENS- NOTA FISCAL Nº 2024/11- PROCESSO Nº 202300055000049.					
21/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 22 R&C IMPERIO CONSULTORIA		Lanc.Mult. 00868		446.489,68	446.489,68C
			TOTAIS:	341.630,53		
					446.489,68	446.489,68C
(10664)	RDS COMERCIAL LTDA		2.1.11.04.0272			
			Saldo Anterior:			7.010,80C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	7.010,80C
(757)	REFEITÓRIO		1.2.31.01.0005			
			Saldo Anterior:			275.206,83D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	275.206,83D
(8986)	REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA		2.1.11.04.0214			
26/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 355 REI PLACAS		Lanc.Mult. 00868		1.667,25	1.667,25C
			TOTAIS:	0,00		
					1.667,25	1.667,25C
(17410)	RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS		4.2.32.02.0010			
			Saldo Anterior:			13.998,54C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	13.998,54C
(4190)	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.2.32.02.0005			
			Saldo Anterior:			4.555,46C
11/02/2024	REFERENTE A RENDIMENTOS		13665 00865		1.251,55	5.807,01C
11/02/2024	REFERENTE A RENDIMENTOS - JUROS		13665 00865		8.651,72	14.458,73C
28/02/2024	REFERENTE A RENDIMENTOS		9945 00865		4,61	14.463,34C
28/02/2024	REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO		3898 00865		36,13	14.499,47C
29/02/2024	REFERENTE A RENDIMENTO		5425 00865		0,63	14.500,10C
			TOTAIS:	0,00		
					9.944,64	14.500,10C
(4964)	REPOSIÇÃO DE PEÇAS		3.1.11.05.0042			
			Saldo Anterior:			63,75D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	63,75D
(3447)	RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA		2.1.11.05.522			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3721)	RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTIVA LTDA		2.1.11.05.0326			
			Saldo Anterior:			41.935,82C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	41.935,82C
(17692)	SAHS HUNT 76 LIQUIDO (HIPOCLORREIDO DE CALCIO)		1.1.32.01.0009			
			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 01/02/2024 até 29/02/2024

Emissão: 16:38 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8464

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17578) SAHS HUNT 76 LIQUIDO (HIPOCLORIDO DE CALCIO)		1.1.31.01.0019				
				Saldo Anterior:		5.284,57D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	5.284,57D
(3345) SALARIOS 3.2.11.01.023						
				Saldo Anterior:		452.756,59D
29/02/2024	REFERENTE A VENCIMENTOS - 02/2024	Lanc.Mult.	00873	606.446,35		1.059.202,94D
29/02/2024	REFERENTE A folha- 02/2024	Lanc.Mult.	00873	72.717,83		1.131.920,77D
29/02/2024	REFERENTE A REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. MÊS 02/2024 SERVIDORES	Lanc.Mult.	00873	36.074,26		1.167.995,03D
29/02/2024	REFERENTE A Dif. ACT 2023/2024 2/3	Lanc.Mult.	00873	19.268,15		1.187.263,18D
29/02/2024	REFERENTE A Reembolso Auxilio Filho Excepcional - 02/2024	Lanc.Mult.	00873	15.283,40		1.202.546,58D
29/02/2024	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE SIND. ASIQ	Lanc.Mult.	00873	5.426,42		1.207.973,00D
29/02/2024	REFERENTE A FOLHA DE PG	Lanc.Mult.	00873	3.448,13		1.211.421,13D
29/02/2024	REFERENTE A Reembolso Auxilio Filho Excepcional - 02/2024	Lanc.Mult.	00873	2.778,80		1.214.199,93D
29/02/2024	REFERENTE A Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica - 02/2024	Lanc.Mult.	00873	1.957,46		1.216.157,39D
29/02/2024	REFERENTE A REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. MÊS 02/2024 SERVIDORES - Reembolso Aux. Filho.Ex	Lanc.Mult.	00873	1.389,40		1.217.546,79D
29/02/2024	REFERENTE A DIFERENÇA FÉRIAS - REFERENTE A MÊS ANTERIOR - 02/2024	Lanc.Mult.	00873	662,65		1.218.209,44D
29/02/2024	Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica - 02/2024	Lanc.Mult.	00873	442,42		1.218.651,86D
29/02/2024	REFERENTE A Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica	Lanc.Mult.	00873	442,42		1.219.094,28D
29/02/2024	REFERENTE A Diferença 1/3 Férias 2/3	Lanc.Mult.	00873	363,92		1.219.458,20D
29/02/2024	REFERENTE A Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica - 01/2024	Lanc.Mult.	00873	282,72		1.219.740,92D
29/02/2024	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR	Lanc.Mult.	00873	220,88		1.219.961,80D
29/02/2024	REFERENTE A INSUFICIÊNCIA DE SALDO	Lanc.Mult.	00873	96,68		1.220.058,48D
29/02/2024	REFERENTE A INSUFICIENCIA DE SALDO - 02/2024	Lanc.Mult.	00873		37,64	1.220.020,84D
29/02/2024	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA 02/2024	Lanc.Mult.	00873		216,67	1.219.804,17D
29/02/2024	REFERENTE A DEV. AD. INSALUBRIDADE. OUTROS ORGÃOS	Lanc.Mult.	00873		245,01	1.219.559,16D
29/02/2024	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - 02/2024	Lanc.Mult.	00873		442,42	1.219.116,74D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/02/2024 até 29/02/2024

Emissão: 16:38 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8465

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3345) SALARIOS 3.2.11.01.023						
29/02/2024	REFERENTE A DESC. PAGAMENTO INDEVIDO 1/10	Lanc.Mult.	00873		643,06	1.218.473,68D
29/02/2024	REFERENTE A FOLHA 02-2024	Lanc.Mult.	00873		41.782,08	1.176.691,60D
29/02/2024	REFERENTE desc salario	Lanc.Mult.	00873		140.993,79	1.035.697,81D
TOTAIS:				767.301,89		
					184.360,67	1.035.697,81D
(2726) SALÁRIOS A PAGAR 2.1.13.01.0005						
28/02/2024	REFERENTE A FOLHA LÍQUIDA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - PROC202400055000013.		17004 00865	1.182.933,19		1.182.933,19D
28/02/2024	REFERENTE A FOLHA LÍQUIDA DOS COMISSIONADOS DE OUTROS ÓRGÃOS À DISPOSIÇÃO DA IQUEGO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - PROC 202400055000013.		17004 00865	86.949,38		1.269.882,57D
29/02/2024	REFERENTE A Salaria da Diretoria referente ao mês de julho 2023	Lanc.Mult.	00873		29.923,77	1.239.958,80D
29/02/2024	TOTAL LIQUIDO A PAGAR	Lanc.Mult.	00873		86.949,38	1.153.009,42D
29/02/2024	TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	Lanc.Mult.	00873		1.153.009,35	0,07D
TOTAIS:				1.269.882,57		
					1.269.882,50	0,07D
(7117) SALERMO CORREA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 2.1.11.05.0287						
						Saldo Anterior: 137.959,88C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	137.959,88C
(2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2.1.11.05.0049						
09/02/2024	REFERENTE A FATURA Nº 480093 SANEAMENTO BASICO		3371 00868		15.365,89	15.365,89C
22/02/2024	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024- PROCESSO Nº 202100055000340.		17004 00865	15.365,89		0,00C
TOTAIS:				15.365,89		
					15.365,89	0,00C
(756) SEDE ADMINISTRATIVA II 1.2.31.01.0004						
						Saldo Anterior: 265.176,57D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	265.176,57D
(755) SEDE ADMINISTRATIVA I 1.2.31.01.0003						
						Saldo Anterior: 928.657,50D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	928.657,50D
(4649) SEGURO DE VIDA EM GRUPO 2.1.13.02.0017						
						Saldo Anterior: 276,67C
07/02/2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024- FATURA Nº 35-PROCESSO Nº		17004 00865	276,67		0,00C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/02/2024 até 29/02/2024

Emissão: 16:38 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8466

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4649) SEGURO DE VIDA EM GRUPO 2.1.13.02.0017						
202100055000415.						
22/02/2024	REFERENTE A SEGURO DE VIDA FATURA 36 BRASLSEG		3346 00868		280,46	280,46C
				TOTAIS:	276,67	
					280,46	280,46C
(3346) SEGURO DE VIDA EM GRUPO 3.2.11.01.024						
Saldo Anterior:						
22/02/2024	REFERENTE A SEGURO DE VIDA FATURA 36 BRASLSEG		4649 00868	280,46		203,18D 483,64D
29/02/2024	REFERENTE A SEGURO DE VIDA - 02/2024 - CONSELHEIROS		Lanc.Mult. 00873		0,95	482,69D
29/02/2024	REFERENTE A Premios de Seguros- Folha de Pagamento fevereiro/2024 - Diretoria		Lanc.Mult. 00873		1,90	480,79D
29/02/2024	REFERENTE A SEGURO DE VIDA - 02/2024 - CONSELHEIROS		Lanc.Mult. 00873		10,45	470,34D
29/02/2024	REFERENTE A SEGURO DE VIDA - 02/2024		Lanc.Mult. 00873		56,89	413,45D
				TOTAIS:	280,46	
					70,19	413,45D
(2743) SENAI 2.1.13.01.0012						
29/02/2024	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - 02- SENAI A RECOLHER		Lanc.Mult. 00873		15.432,29	15.432,29C
				TOTAIS:	0,00	
					15.432,29	15.432,29C
(9722) SENAI 3.2.11.02.0006						
Saldo Anterior:						
29/02/2024	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - 02 - SENAI		Lanc.Mult. 00873	15.432,29		16.077,43D 31.509,72D
				TOTAIS:	15.432,29	
					0,00	31.509,72D
(16689) SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO 3.2.11.04.0061						
Saldo Anterior:						
21/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 22 R&C IMPERIO CONSULTORIA		Lanc.Mult. 00868	470.732,40		358.855,60D 829.588,00D
				TOTAIS:	470.732,40	
					0,00	829.588,00D
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO 3.2.11.04.0006						
Saldo Anterior:						
01/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 9667 DESPRAG DEDETIZADORA		Lanc.Mult. 00868	2.500,00		69.348,75D 71.848,75D
11/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 891 GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS		Lanc.Mult. 00868	19.157,50		91.006,25D
26/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2198		Lanc.Mult. 00868	41.101,25		132.107,50D
				TOTAIS:	62.758,75	
					0,00	132.107,50D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/02/2024 até 29/02/2024

Emissão: 16:38 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8467

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9721) SESI 3.2.11.02.0005						
				Saldo Anterior:		24.116,14D
09/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 67998 SESI		2569 00868	25,00		24.141,14D
29/02/2024	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - 02 - SESI	Lanc.Mult.	00873	23.148,43		47.289,57D
-----				TOTAIS:	23.173,43	
					0,00	47.289,57D
(3912) SESI PARCELAMENTO 2.1.16.01.0007						
				Saldo Anterior:		183.626,78C
23/02/2024	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA 27/60- PROCESSO Nº 202100055000375.		17004 00865	17.451,16		166.175,62C
-----				TOTAIS:	17.451,16	
					0,00	166.175,62C
(3919) SESI PARCELAMENTO 2.2.11.01.0004						
				Saldo Anterior:		275.694,75C
-----				TOTAIS:	0,00	
					0,00	275.694,75C
(2569) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA 2.1.11.05.0070						
				Saldo Anterior:		75,00C
05/02/2024	REFERENTE A EXAMES PERIÓDICOS EM COMPLEMENTAÇÃO AO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 67307- PROCESSO Nº 202200055000072.		17004 00865	75,00		0,00C
09/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 67998 SESI		9721 00868		25,00	25,00C
27/02/2024	REFERENTE A Exames médicos periódicos em complementação ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, realizado no mês janeiro de 2024- Nota fiscal nº 67998-Processo nº 202200055000072.		17004 00865	25,00		0,00C
-----				TOTAIS:	100,00	
					25,00	0,00C
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA 2.1.13.01.0014						
29/02/2024	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - 02- SESI A RECOLHER	Lanc.Mult.	00873		23.148,43	23.148,43C
-----				TOTAIS:	0,00	
					23.148,43	23.148,43C
(2768) SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS 2.1.13.02.0013						
29/02/2024	REFERENTE A Contribuição Associativa Sindicato dos Trab na Industria	Lanc.Mult.	00873		67,70	67,70C
-----				TOTAIS:	0,00	
					67,70	67,70C
(2605) SISTEMA MERCANTIL DE HIG. E CONSERVAÇÃO - MATABEM 2.1.11.05.0106						
-----				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(852) SISTEMAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 1.2.31.17.0008						
				Saldo Anterior:		337.165,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(852) SISTEMAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 1.2.31.17.0008						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	337.165,95C
(17846) SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO 2.1.11.05.553						
06/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 1699236 SODEXO	3341	00868		80.314,07	80.314,07C
15/02/2024	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024- PROCESSO N° 202300055000286.	17004	00865	80.314,07		0,00C
				TOTAIS:	80.314,07	
					80.314,07	0,00C
(17657) SOLUÇÃO CONTOLE DE GLICOSE 1.1.34.01.0006						
				Saldo Anterior:		14.950,45D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	14.950,45D
(11418) SOVEREIGN COM DE PROD LAB LTDA 2.1.11.04.0280						
				Saldo Anterior:		2.040,00C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	2.040,00C
(720) SRI-COM. SERV. REC. INFORMAÇÃO SA 1.2.21.02.0004						
				Saldo Anterior:		2.725,64D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	2.725,64D
(731) SUDAM 1.2.21.02.0001						
				Saldo Anterior:		3.864,04D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	3.864,04D
(3482) SUPORTE CLIMATIZAÇÃO 2.1.11.07.0041						
14/02/2024	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL N° 4222- PROCESSO N° 202200055000220.	17004	00865	3.070,00		1.053,00C
14/02/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL N° 4222- PROCESSO N° 202200055000220.	16997	00340	732,00		321,00C
14/02/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL N° 4222- PROCESSO N° 202200055000220.	16997	00340	321,00		0,00C
				TOTAIS:	4.123,00	
					0,00	0,00C
(16738) SUPRA COMERCIAL LTDA 2.1.11.06.0008						
05/02/2024	REFERENTE A Prestação de serviços de representação comercial referente aos meses de agosto, setembro, outubro de novembro/2023- Nota fiscal n° 2-Processo n° 202300055000550.	17004	00865	8.685,87		0,00C
23/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 5 SUPRA COMERCIAL	Lanc.Mult.	00868		2.573,79	2.573,79C
				TOTAIS:	8.685,87	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16738)	SUPRA COMERCIAL LTDA	2.1.11.06.0008				
					2.573,79	2.573,79C
(13868)	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	2.1.11.05.0443				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11224)	TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES SERVIÇOS LTDA	2.1.11.07.0026				
			Saldo Anterior:			20.765,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	20.765,00C
(713)	TELEFONICA BRASIL ON	1.2.11.02.0003				
			Saldo Anterior:			2.725,44D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.725,44D
(718)	TELEGOIAS	1.2.11.02.0008				
			Saldo Anterior:			1.066,44D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.066,44D
(815)	TELEGOIAS S/A	1.2.31.09.0001				
			Saldo Anterior:			4.569,91D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.569,91D
(753)	TERRENOS	1.2.31.01.0001				
			Saldo Anterior:			12.378.857,80D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	12.378.857,80D
(17685)	TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH	1.1.34.01.0010				
			Saldo Anterior:			2.443.573,93D
07/02/2024	REFERENTE A NOTA 5229 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA		12447 00346	1.050,00		2.444.623,93D
15/02/2024	REFERENTE A NF 5245 REMESSA DE COMODATO		17902 00348		159,37	2.444.464,56D
22/02/2024	REFERENTE A NOTA 5259 REFERETE A DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA		10874 00346	950,00		2.445.414,56D
			TOTAIS:	2.000,00		
					159,37	2.445.414,56D
(18336)	UARLES DA COSTA PERREIRA	2.1.11.05.570				
29/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 3		Lanc.Mult. 00868		1.964,00	1.964,00C
			TOTAIS:	0,00		
					1.964,00	1.964,00C
(3348)	UNIFORMES	3.2.11.01.026				
29/02/2024	REFERENTE A IPAM PARTE EMPRESA		6426 00873	2.646,27		2.646,27D
			TOTAIS:	2.646,27		
					0,00	2.646,27D
(3349)	VALE-TRANSPORTES	3.2.11.01.027				
			Saldo Anterior:			14.305,05D
28/02/2024	REFERENTE A ALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024- PROCESSO Nº 202300055000136.		17004 00865	25.265,13		39.570,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3349) VALE-TRANSPORTES 3.2.11.01.027						
28/02/2024	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DOS JOVENS APRENDIZES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024- PROCESSO Nº 202300055000136.		17004 00865	1.317,80		40.887,98D
29/02/2024	DIF DESCONTO INDEVIDO DO VALE TRANSPORTE	Lanc.Mult.	00873	96,44		40.984,42D
29/02/2024	REFERENTE A DEVOLUÇÃO AUXILIO CRECHE 23/67	Lanc.Mult.	00873		253,12	40.731,30D
29/02/2024	REFERENTE A VALE TRANSPORTE MÊS ANTERIOR	Lanc.Mult.	00873		306,87	40.424,43D
29/02/2024	REFERENTE A VALE TRANSPORTE	Lanc.Mult.	00873		6.371,76	34.052,67D
TOTAIS:				26.679,37		
					6.931,75	34.052,67D
(10274) VALSA-ASSIS.TEC.MAN E AUTOMACAO DE EQUIPAMENTOS IN 2.1.11.05.0350						
				Saldo Anterior:		3.140,00C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	3.140,00C
(850) VEICULOS 1.2.31.17.0006						
				Saldo Anterior:		577.992,99C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	577.992,99C
(15618) WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA 2.1.11.05.477						
				Saldo Anterior:		1.668,60C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	1.668,60C
(18322) WEQUISLEY PEREIRA FRANCA 2.1.11.05.568						
15/02/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 13 WEQUISLEY PEREIRA		3523 00868		24.500,00	24.500,00C
TOTAIS:				0,00		
					24.500,00	24.500,00C
(3179) WHITE MARTINS GASES INDUST. LTDA 2.1.11.04.0075						
				Saldo Anterior:		2.907,70C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	2.907,70C
(16318) WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP 2.1.11.05.500						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(17403) ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA 2.1.11.04.0308						
				Saldo Anterior:		2.262,00C
14/02/2024	REFERENTE A Aquisição de Bobina Plástico Bolha e Filme Stretch de uso dos Almoxarifados- Nota Fiscal nº 878- Processo nº 202300055000380.		17004 00865	2.262,00		0,00C
TOTAIS:				2.262,00		
					0,00	0,00C

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