

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

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						
				Saldo Anterior:		1.874,26C
07/03/2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS COM CESSÃO DO DIREITO DE USO, PARCELA 14/14, NF N° 707 - PROC 202200055000294.	17004	00866	1.874,26		0,00C
				TOTAIS:	1.874,26	
					0,00	0,00C
(17502) AC-AIMIRI CONSTRUTORA LTDA 2.1.11.05.510						
				Saldo Anterior:		323.440,61C
18/03/2024	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA AC-AIMIRI CONSTRUTORA NF 432 - PROC 202200055000198	10367	00866	323.440,61		0,00C
				TOTAIS:	323.440,61	
					0,00	0,00C
(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:		8.917.518,14C
15/03/2024	REFERENTE A 3ª parcela do acordo celebrado com a empresa Hypermarcas S/A no valor de R\$150.887,07 (cento e cinquenta mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sete centavos), VENC 18/03/2024 - Proc 202300055000365.	17004	00866	150.887,07		8.766.631,07C
22/03/2024	REFERENTE A Solicitação de pagamento da parcela 2/5, do acordo realizado entre a IQUEGOe a HMD Brasil Comercial, Importadora, Exportadora e Representações LTDA, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) venc 25/03/2024 - Proc 202300055000668.	17004	00866	200.000,00		8.566.631,07C
22/03/2024	REFERENTE A 5ª 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, em trâmit	17004	00866	100.000,00		8.466.631,07C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(16185)	ACORDO PROCESSOS CIVEIS 2.1.18.01.0006 e na 5ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia - GO - venc 29/03/2024 - Proc 202300055000513.					
22/03/2024	REFERENTE A 5ª 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, ref. aos Honorários (Fernando Alves Rodrigues Advogados Associados) venc 29/03/24 - Proc 202300055000513.	17004	00866	50.000,00		8.416.631,07C
				TOTAIS:	500.887,07	
					0,00	8.416.631,07C
(2748)	ACORDO TRABALHISTA 2.1.13.01.0017					
				Saldo Anterior:		2.839.871,70C
08/03/2024	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA NA RT 0010764- 51.2016.5.18.000, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 9- PROCESSO Nº 202300055000405.	17004	00866	45.146,39		2.794.725,31C
08/03/2024	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 8- PROCESSO Nº 202300055000366.	17004	00866	10.946,28		2.783.779,03C
14/03/2024	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SINDICATO DAS INDÚSTRIA FARMAC ÊUTICA DO ESTADO DE GOIÁS NA RT 000026-03.2013.5.18.0006, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 10- PROCESSO Nº 202300055000248.	17004	00866	14.212,90		2.769.566,13C
15/03/2024	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E IVANOR ANTÔNIO RODRIGUES NA RT 0010579- 11.2015.18.0016, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 8, VENC 20/03/2024 - PROCESSO Nº 202300055000364.	17004	00866	32.095,26		2.737.470,87C
15/03/2024	REFERENTE A Acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO e Antônio Expedido de Cristo naRT 0001540-34.2012.5.18.0003, por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado- Referente a Contribuição Previdenciária, venc 03/04/202 4 - Processo nº 202300055000273.	17004	00866	25.283,20		2.712.187,67C
15/03/2024	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E NOEL BORGES CARVALHO NA RT 0001869-	17004	00866	17.305,91		2.694.881,76C

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:40

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Livro :1

Folha: 8471

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2748)	ACORDO TRABALHISTA 2.1.13.01.0017					
	28.2012.5.18.0009, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REF. PARCELA 9, VENC 19/03/2024 - PROCESSO N° 202300055000252					
15/03/2024	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E MARIO JOSE ALVES NA RT 0010752 -85.2017.5.18.000 9, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 8, VENC 19/03/2024 - PROCESSO N° 202300055000355.	17004	00866	13.763,16		2.681.118,60C
15/03/2024	REFERENTE A 10ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA ENTRE A IQUEGO E ALESSANDRO DOS SANTOS, RT 0010382-53.2018.5.18.0004, VENC 19/03/2024 - PROC 202300055000251.	17004	00866	12.384,17		2.668.734,43C
18/03/2024	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LUCIO DA RESSUREIÇÃO NA RT 0010434-05.2022.5.18.0017, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REF. PARCELA 9- PROCESSO N° 202300055000253.	17004	00866	28.176,40		2.640.558,03C
18/03/2024	REFERENTE A AACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SIMÃO ARANTES NA RT 0011549-16.2016.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REF. PARCELA 9- PROCESSO N° 202300055000258.	17004	00866	17.907,38		2.622.650,65C
20/03/2024	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E CARLOS HENRIQUE MAFRA NA RT 0010802-66.2016.5.18.000 3, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 9- PROCESSO N° 202300055000275.	17004	00866	32.425,22		2.590.225,43C
20/03/2024	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ALLINE PEIXOTO DE FRANCA LIMA E OUTROS NA RT 0001201-57.2012.5.18.0009, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTADE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 6-PROC N° 202300055000471	17004	00866	29.784,64		2.560.440,79C
26/03/2024	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E RUBER PAULO MAFRA NA RT 0010722-78.2016.5.18.0011, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REF. PARCELA 8- PROCESSO N° 202300055000384.	17004	00866	20.250,71		2.540.190,08C
TOTALIS:				299.681,62		
					0,00	2.540.190,08C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:		11.445,08D
27/03/2024	agamento de Pensão Alimentícia, decisão do Processo nº 5043224- 15.2023.8.0 9.0051, com pedido de tutela em face de FRANSÉRGIO PASSOS DE OLIVEIRA- Refer ente ao mês de março/2024- Processo nº 202400055000023.	17004	00866	216,67		11.661,75D
				TOTAIS:	216,67	
					0,00	11.661,75D
(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO 1.1.22.03.0002						
				Saldo Anterior:		117.838,40D
27/03/2024	PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº 202400055000024.	17004	00866	62.461,48		180.299,88D
				TOTAIS:	62.461,48	
					0,00	180.299,88D
(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS 1.1.22.03.0003						
				Saldo Anterior:		72.717,83D
27/03/2024	PAGAMENTO DE FÉRIAS P/ OS COLABORADORES DA IQUEGO REF. AO MÊS DE ABRIL/2024- PROC 202400055000025.	17004	00866	142.159,07		214.876,90D
31/03/2024	ADIANT DE FERIAS 03/2023	2872	00870		72.717,83	142.159,07D
				TOTAIS:	142.159,07	
					72.717,83	142.159,07D
(768) ADMINISTRAÇÃO I - MAQ. FERR. 1.2.31.02.0005						
				Saldo Anterior:		239.954,07D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	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:		213.960,40D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	213.960,40D
(812) ADMINISTRAÇÃO I - SIST. PROC. DADOS 1.2.31.08.0004						
				Saldo Anterior:		340.325,32D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	340.325,32D
(788) ADMINISTRAÇÃO I- INSTALAÇÃO 1.2.31.04.0005						
				Saldo Anterior:		267.790,88D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	267.790,88D
(799) ADMINISTRAÇÃO I- VEÍCULOS 1.2.31.06.0002						
				Saldo Anterior:		778.986,11D
				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 01/03/2024 até 31/03/2024

Emissão: 16:40 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8473

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(799) ADMINISTRAÇÃO I- VEÍCULOS 1.2.31.06.0002						
					0,00	778.986,11D
(805) ADMINISTRAÇÃO- EQUIP. PROC. DADOS 1.2.31.07.0004						
				Saldo Anterior:		163.755,51D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	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:		33.018,32D
15/03/2024	REFERENTE A SANEAMRNT0 BASICO 03/2024		2548 00347	15.494,08		48.512,40D
				TOTAIS:	15.494,08	
					0,00	48.512,40D
(17606) AIRWAY TRANSPORTES 2.1.11.05.512						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(16178) AJ LOGISTICA EIRELI 2.1.11.05.497						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES 2.3.31.01.0005						
				Saldo Anterior:		9.297.201,27D
02/03/2024	REFERENTE A transferencia do ajuste do exercício de 2023.		2971 00349		2.334.931,06	6.962.270,21D
02/03/2024	REFERENTE A transferencia do ajuste do exercício de 2022 que não foi efetuado em 2023.		2971 00349		7.277.250,84	314.980,63C
				TOTAIS:	0,00	
					9.612.181,90	314.980,63C
(16045) ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPS BRASIL OUTSOURCING 2.1.11.05.494						
01/03/2024	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 2535		3394 00878		2.006,97	2.006,97C
25/03/2024	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- NOTA FISCAL Nº 2535 -PROCESSO Nº 33091401000153.		17004 00866	2.006,97		0,00C
				TOTAIS:	2.006,97	
					2.006,97	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
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	1.598.750,00D
(766) ALMOXARIFADO - MAQ. FERR. 1.2.31.02.0003						
				Saldo Anterior:		592.968,13D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	592.968,13D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(804) ALMOXARIFADO - EQUIP. PROC. DADOS 1.2.31.07.0003						
						Saldo Anterior: 9.354,94D
				TOTAIS: 0,00		0,00 9.354,94D
(776) ALMOXARIFADO - MOV. E UTENS. 1.2.31.03.0003						
						Saldo Anterior: 316.340,50D
				TOTAIS: 0,00		0,00 316.340,50D
(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
11/03/2024	REFERENTE A LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- NOTA FISCAL Nº 101936- PROCESSO Nº 2024319000001.	17004	00866	2.493,36		0,00C
				TOTAIS: 2.493,36		0,00 0,00C
(13581) AMOSTRA TIRA DE TESTE 3.1.12.05.0009						
05/03/2024	REFERENTE A AMOSTRA TIRA DE TESTE NF 5271	3426	00342	287,10		287,10D
				TOTAIS: 287,10		0,00 287,10D
(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: 164.891,34D
31/03/2024	REFERENTE A Anuenio Informado limitado a 15%	Lanc.Mult.	00863	74.340,12		239.231,46D
31/03/2024	REFERENTE A ANUÊNIO INFORMADO	Lanc.Mult.	00863	6.024,20		245.255,66D
31/03/2024	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO REPRESENTAÇÃO	Lanc.Mult.	00863	5.625,15		250.880,81D
31/03/2024	REFERENTE A Anuenio Progressivo 1% limitado a	Lanc.Mult.	00863	2.866,03		253.746,84D
31/03/2024	ANUENIO 19% - IPAM	Lanc.Mult.	00863	1.043,24		254.790,08D
31/03/2024	Anuenio Informado limitado a 15%	Lanc.Mult.	00863	289,31		255.079,39D
				TOTAIS: 90.188,05		0,00 255.079,39D
(2591) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2.1.11.05.0092						
						Saldo Anterior: 14.261,40C
				TOTAIS: 0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2591) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2.1.11.05.0092						
					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:		128.345,82D
31/03/2024	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE INF - 03/2024	Lanc.Mult.	00863	52.528,58		180.874,40D
31/03/2024	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - 03/2024	Lanc.Mult.	00863	9.306,98		190.181,38D
31/03/2024	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - DIRETORIA	Lanc.Mult.	00863	2.525,20		192.706,58D
31/03/2024	GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - CONSELHEIROS	Lanc.Mult.	00863	1.595,41		194.301,99D
31/03/2024	Gratificação Assiduidade - 1/3	Lanc.Mult.	00863	1.095,34		195.397,33D
31/03/2024	assiduidade estatutario	Lanc.Mult.	00863	958,95		196.356,28D
				TOTAIS:	68.010,46	
					0,00	196.356,28D
(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						
				Saldo Anterior:		1.990,01C
04/03/2024	REFERENTE A Contribuição Associativa com a ASIQ (Associação dos Servidores da IQUEGO) referente ao mês de fevereiro/2024- Processo nº 202400055000021.	17004	00866	1.990,01		0,00C
				TOTAIS:	1.990,01	
					0,00	0,00C
(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
(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:		26.254,71D
31/03/2024	REFERENTE A AUXILIO CRECHE - 03-2024	Lanc.Mult.	00863	13.818,91		40.073,62D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Emissão: 16:40 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8476

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3329) AUXILIO CRECHE 3.2.11.01.0006						
31/03/2024	Auxilio Creche		Lanc.Mult. 00863	448,79		40.522,41D
-----				TOTAIS:	14.267,70	
					0,00	40.522,41D
(8559) BANCO CEF S/A C/C 1661-5 1.1.11.02.0019						
22/03/2024	REFERENTE A RECEBIMENTOS AÇOES CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS		4192 00866	268,85		268,85D
22/03/2024	REFERENTE A RECEBIMENTOS AÇOES CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS		4192 00866	268,85		537,70D
22/03/2024	REFERENTE A RECEBIMENTOS AÇOES CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS		4192 00866	186,86		724,56D
22/03/2024	REFERENTE A RECEBIMENTOS AÇOES CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS		4192 00866	17,35		741,91D
22/03/2024	REFERENTE A RECEBIMENTOS AÇOES CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS		4192 00866	3,16		745,07D
22/03/2024	REFERENTE A RECEBIMENTOS AÇOES CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS		4192 00866	0,01		745,08D
22/03/2024	REFERENTE A BLOQUEIO RT 00107948620165180004 (JAQUES BURITISAL)		683 00866		745,08	0,00D
-----				TOTAIS:	745,08	
					745,08	0,00D
(10367) BANCO CEF S/A C/C 1866-9 1.1.11.02.0026						
18/03/2024	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA		13665 00866	323.440,61		323.440,61D
18/03/2024	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA AC-AIMIRI CONSTRUTORA NF 432 - PROC 202200055000198		17502 00866		323.440,61	0,00D
-----				TOTAIS:	323.440,61	
					323.440,61	0,00D
(9945) BANCO CEF S/A C/P 811-6 1.1.11.03.0008						
				Saldo Anterior:		750,90D
31/03/2024	REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO		4190 00866	4,79		755,69D
-----				TOTAIS:	4,79	
					0,00	755,69D
(13665) BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013 1.1.11.05.0001						
				Saldo Anterior:		842.119,79D
18/03/2024	REFERENTE A RESGATE POUPANÇA		10367 00866		323.440,61	518.679,18D
-----				TOTAIS:	0,00	
					323.440,61	518.679,18D
(3898) BANCO DO BRASIL C/P 6091-7 1.1.11.03.0012						
				Saldo Anterior:		5.397,27D
28/03/2024	REFERENTE A RENDA DE APLICAÇÃO		4190 00866	37,42		5.434,69D
28/03/2024	REFERENTE A RESGATE		11 00866		28,66	5.406,03D
-----				TOTAIS:	37,42	
					28,66	5.406,03D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Emissão: 16:40 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8477

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11) BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7 1.1.11.02.0002						
28/03/2024	REFERENTE A OBRIR TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTAS CORRENTE Nº 6091-7 DO BANCO DO BRASIL- PROCESSO Nº 202400055000072.	15919	00866	336,69		336,69D
28/03/2024	REFERENTE A RESGATE	3898	00866	28,66		365,35D
31/03/2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA	3492	00866		350,64	14,71D
<hr/>				TOTAIS:	365,35	
					350,64	14,71D
(12888) BANCO DO BRASIL S/A C/C 7096-3 1.1.11.02.0032						
08/03/2024	REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL	683	00343	13,63		13,63D
08/03/2024	REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	3492	00343		13,63	0,00D
12/03/2024	REFERENTE A NF Nº 5216 - F M S DO MUNICÍPIO DE OSCAR BRESSANE (VALOR BRUTO 2.916,00 - 34,99 IR)	18413	00343	2.881,01		2.881,01D
12/03/2024	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	3492	00343		178,37	2.702,64D
12/03/2024	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	3492	00343		192,00	2.510,64D
18/03/2024	REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REF. RT 00107948620165180004 (JAQUES BURITISAL)	683	00343		2.510,64	0,00D
21/03/2024	REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL REF. RT 00107948620165180004 (JAQUES BURITISAL)	683	00343	2.510,64		2.510,64D
21/03/2024	REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL REF. RT 00107948620165180004 (JAQUES BURITISAL)	2323	00343		2.510,64	0,00D
<hr/>				TOTAIS:	5.405,28	
					5.405,28	0,00D
(12) BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5 1.1.11.02.0003						
		Saldo Anterior:				10,00D
18/03/2024	REFERENTE A AG. RESGATE PP CP	5425	00866	96,77		106,77D
18/03/2024	REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	683	00866		106,73	0,04D
20/03/2024	REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	683	00866		0,03	0,01D
21/03/2024	REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL	683	00866	106,73		106,74D
21/03/2024	REFERENTE A TRANSF JUDICIAL	2323	00866		106,73	0,01D
26/03/2024	REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL	683	00866	0,03		0,04D
28/03/2024	REFERENTE A ESTORNO REC FEDERAL DARF	17235	00866	33.739,41		33.739,45D
28/03/2024	REFERENTE A ESTORNO REC FEDERAL DARF	16402	00866	26.587,14		60.326,59D
28/03/2024	REFERENTE A DA REC FEDERAL DARF 211000	16402	00866		26.587,14	33.739,45D
28/03/2024	REFERENTE A DA REC FEDERAL DARF	17235	00866		33.739,41	0,04D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(12)	BANCO ITAU S/A - C/C 1.399-5	1.1.11.02.0003				
	15412830001					
-----				TOTAIS:	60.530,08	
					60.540,04	0,04D
(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				
	18/03/2024	REFERENTE A AG. RESGATE PP CP	12 00866		96,77	96,77D
-----				TOTAIS:	0,00	
					96,77	0,00D
(576)	BANCO REAL S/A	1.1.22.08.0001				
-----				TOTAIS:	0,00	
					0,00	32,44D
(723)	BANCOOB	1.2.11.02.0006				
-----				TOTAIS:	0,00	
					0,00	2.720,00D
(17664)	BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER	1.1.34.01.0007				
-----				TOTAIS:	0,00	
					0,00	2.653,86D
(17902)	BENS DESTINADOS A COMODATO	1.2.22.01.0001				
	13/03/2024	REFERENTE A NOTA 5274 RETORNO DE COMODATO	3419 00347		78,42	269.187,55D
	13/03/2024	REFERENTE A NOTA 5273 RETORNO DE COMODATO	3419 00347		392,11	269.109,13D
	13/03/2024	REFERENTE A NOTA 5286 RETORNO DE COMODATO	3419 00347		784,21	268.717,02D
	14/03/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5276 FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO	17685 00342	1.912,47		267.932,81D
	15/03/2024	REMESSA CONF 5284 REMESSA DE COMODATO FUNDO MUNICIPAL DE CALDAZINHA	17678 00342	637,49		269.845,28D
	20/03/2024	REFERENTE A NOTA 5291 RETORNO DE COMODATO	3419 00347		39,21	270.482,77D
	20/03/2024	REFERENTE A NOTA 5293 RETORNO DE COMODATO	3419 00347		39,21	270.443,56D
	20/03/2024	REFERENTE A NOTA 5295 RETORNO DE COMODATO	3419 00347		39,21	270.404,35D
	20/03/2024	REFERENTE A NOTA 5287 RETORNO DE COMODATO	3419 00347		78,42	270.365,14D
	20/03/2024	REFERENTE A NOTA 5290 RETORNO DE COMODATO	3419 00347		784,10	270.286,72D
	20/03/2024	REFERENTE A NOTA 5290 RETORNO DE COMODATO	3419 00347			269.502,62D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Emissão: 16:40 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8479

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17902) BENS DESTINADOS A COMODATO 1.2.22.01.0001						
20/03/2024	REFERENTE A NOTA 5289 RETORNO DE COMODATO		3419 00347		784,21	268.718,41D
20/03/2024	REFERENTE A NOTA 5294 RETORNO DE COMODATO		3419 00347		784,21	267.934,20D
20/03/2024	REFERENTE A NOTA 5296 RETORNO DE COMODATO		3419 00347		980,26	266.953,94D
20/03/2024	REFERENTE A NOTA 5297 RETORNO DE COMODATO		3419 00347		980,26	265.973,68D
20/03/2024	REFERENTE A NOTA 5292 RETORNO DE COMODATO		3419 00347		1.568,42	264.405,26D
<hr/>				TOTAIS:	2.549,96	
					7.332,25	264.405,26D
(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:		244.052,26D
08/03/2024	REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL		12888 00343		13,63	244.038,63D
18/03/2024	REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REF. RT 00107948620165180004 (JAQUES BURITISAL)		12888 00343	2.510,64		246.549,27D
18/03/2024	REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		12 00866	106,73		246.656,00D
20/03/2024	REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		12 00866	0,03		246.656,03D
21/03/2024	REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL		12 00866		106,73	246.549,30D
21/03/2024	REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL REF. RT 00107948620165180004 (JAQUES BURITISAL)		12888 00343		2.510,64	244.038,66D
22/03/2024	REFERENTE A BLOQUEIO RT 00107948620165180004 (JAQUES BURITISAL)		8559 00866	745,08		244.783,74D
26/03/2024	REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL		12 00866		0,03	244.783,71D
<hr/>				TOTAIS:	3.362,48	
					2.631,03	244.783,71D
(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						
				Saldo Anterior:		0,56D
<hr/>				TOTAIS:	0,00	
					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	
					0,00	57.733,22C
(13546) BRANAGO COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI - ME 2.1.11.04.0289						
				Saldo Anterior:		8.906,14C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(13546) BRANAGO COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI - ME 2.1.11.04.0289						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	8.906,14C
(14827) BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP 2.1.11.05.0469						
Saldo Anterior:						11.074,28C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	11.074,28C
(17671) CABO GLUCOLEADER 2 SAIDAS E CABO USB OKMETER 1.1.34.01.0008						
Saldo Anterior:						327,60D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	327,60D
(2629) CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS 2.1.11.05.0129						
22/03/2024	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA. MÊS 02 PROCESSO: 202300055000551.		3372 00878		17.579,54	17.579,54C
22/03/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 PROCESSO N° 202300055000551.FAVOR EFETUAR A TED P/ BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA3064-3, CONTA CORRENTE N° 260074-9.		17004 00866	17.579,54		0,00C
TOTAIS:				17.579,54		
					17.579,54	0,00C
(16990) CERTIFICADORA O.S LTDA 2.1.11.05.505						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(6347) CIANORTH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 2.1.11.04.0265						
Saldo Anterior:						2.777,30C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	2.777,30C
(2514) CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 2.1.11.05.0014						
Saldo Anterior:						8.629,22C
27/03/2024	REFERENTE A Serviço de preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes referente ao mês de janeiro/2024.		17004 00866	8.629,22		0,00C
TOTAIS:				8.629,22		
					0,00	0,00C
(11357) CMP9 - CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO 2.1.11.02.573						
28/03/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 1301 COMP9 - CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA		Lanc.Mult. 00878		4.436,67	4.436,67C
TOTAIS:				0,00		
					4.436,67	4.436,67C
(562) COFINS 1.1.22.06.0012						
Saldo Anterior:						7.687.580,80D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	7.687.580,80D
(3278) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 3.1.12.05.0005						
Saldo Anterior:						4.018,83D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	4.018,83D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Emissão: 16:40 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8481

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3406) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 3.2.11.04.0036						
				Saldo Anterior:		1.869,08D
01/03/2024	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 2096508	18007	00878	1.991,82		3.860,90D
-----				TOTAIS:	1.991,82	
					0,00	3.860,90D
(3263) COMISSÕES DE VENDAS 3.1.12.04.0023						
				Saldo Anterior:		21.127,56D
20/03/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 17 J A DIAS COMERCIO	Lanc.Mult.	00878	2.893,76		24.021,32D
-----				TOTAIS:	2.893,76	
					0,00	24.021,32D
(17628) COMPUTADORES DELL 1.2.31.07.0007						
				Saldo Anterior:		174.380,00D
-----				TOTAIS:	0,00	
					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	
					0,00	6.380,00D
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL 1.1.11.02.0036						
				Saldo Anterior:		460.551,88D
11/03/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 24332- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00343		45,22	460.506,66D
18/03/2024	REFERENTE A Pagamento referente a aquisição de 10 unidades Canabidiol 100mg/mL e 12 unidades de Canabidiol 200mg/mL referente as notas fiscais nº 8 e 9- Processo nº202300055000537.	16731	00343		4.802,83	455.703,83D
27/03/2024	REFERENTE A COBRIR TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTAS CORRENTE Nº 6091-7 DO BANCO DO BRASIL- PROCESSO Nº 202400055000072.	3492	00343		336,69	455.367,14D
31/03/2024	RCEBIMENTO NF 5260 FUNDO DE SAUDE DE GOIAS GO	8671	00343	24.897,60		480.264,74D
31/03/2024	RECEBIMENTO NF 5179	15464	00343	17.707,03		497.971,77D
31/03/2024	RECEBIMENTO NF 5149	14379	00343	16.488,50		514.460,27D
31/03/2024	RECEBIMENTO VENDA NF 5266 MUNICIPIO DE TIETE	18448	00343	8.892,00		523.352,27D
31/03/2024	RECEBIMENTO NF 5246	18420	00343	7.750,00		531.102,27D
31/03/2024	RECEBIMENTO NF 5254 FUNDO MUNICIPAL DE NOVO PLANALTO	11768	00343	4.678,05		535.780,32D
31/03/2024	RECEBIMENTO NF 5255	11992	00343	4.200,00		539.980,32D
31/03/2024	RECEBIMENTO NF 5264	14162	00343	3.675,00		543.655,32D
31/03/2024	RECEBIMENTO NF 5270 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUTAÍ	12454	00343	2.570,00		546.225,32D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Emissão: 16:40 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8482

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL 1.1.11.02.0036						
31/03/2024	RECEBIMENTO NF 5252		5460 00343	2.100,00		548.325,32D
31/03/2024	RECEBIMENTO NF 5258		18378 00343	1.440,50		549.765,82D
31/03/2024	RECEBIMENTO NF 5261		18385 00343	1.440,50		551.206,32D
31/03/2024	RECEBIMENTO NF 589		18399 00343	1.093,50		552.299,82D
31/03/2024	RECEBIMENTO NF 5193		17748 00343	1.050,00		553.349,82D
31/03/2024	RECEBIMENTO NF 5230		12447 00343	950,00		554.299,82D
31/03/2024	RENDIMENTOS		15919 00343	636,78		554.936,60D
31/03/2024	RCEBIMENTO NF 14806		18406 00343	599,94		555.536,54D
31/03/2024	RECEBIMENTO NF 5235		17748 00343	210,00		555.746,54D
31/03/2024	RECEBIMENTO NF 5254-JUROS		4174 00343	76,50		555.823,04D
31/03/2024	RECEBIMENTO NF 5230		4174 00343	20,73		555.843,77D
31/03/2024	distribuição 30%		15919 00343		191,03	555.652,74D
<hr/>				TOTAIS:	100.476,63	
					5.375,77	555.652,74D
(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ 1.1.11.02.0037						
				Saldo Anterior:		2.007.080,85D
01/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS		15919 00866	1.170.368,16		3.177.449,01D
01/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS		15919 00866	7.272,72		3.184.721,73D
01/03/2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDICATO - FEVEREIRO/2024 - PROC 202400055000022.		2768 00866		67,70	3.184.654,03D
01/03/2024	REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA IQUEGO NO MÊS DE FEVEREIRO/24-FATURA Nº 36 - PROC 202100055000415.		4649 00866		280,46	3.184.373,57D
01/03/2024	REFERENTE A Contatação de empresa especializada visando a instalação de película protetora (insufilm) nas janelas ao poente da Administração 1 da IQUEGO- Nota Fiscal nº 28- Processo nº 202400055000083.		5078 00866		6.718,07	3.177.655,50D
04/03/2024	REFERENTE A Contribuição Associativa com a ASIQ (Associação dos Servidores da IQUEGO) referente ao mês de fevereiro/2024- Processo nº 202400055000021.		2757 00866		1.990,01	3.175.665,49D
04/03/2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SENAI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - PROC 202400055000019		2743 00866		15.432,29	3.160.233,20D
04/03/2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SESI REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - PROC 202400055000018.		2745 00866		23.148,43	3.137.084,77D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:40

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Livro :1

Folha: 8483

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				
05/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00866	140.451,11		3.277.535,88D
05/03/2024	REFERENTE A FGTS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - PROC 202400055000015.	2725	00866		140.451,11	3.137.084,77D
06/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00866	56.092,67		3.193.177,44D
06/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00866	2.703,62		3.195.881,06D
06/03/2024	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTO PERECÍVEL (PÃO FRANCÊS, MARGARINA, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS E ACÚCAR) DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2024- PROCESSO Nº 202200055000417.	16073	00866		1.933,58	3.193.947,48D
07/03/2024	REFERENTE A Mandado de Segurança n.º 5021580-49.2024.8.24.0023, ingressado pela IQUEGO em face do Sr. André Luiz de Oliveira, Diretor Executivo, e da sra. Sra. Ramona Lia Canonica, Pregoeira oficial, do Consórcio Interfederativo Santa Catarina - CINCATARINA- Referente as custas intermediárias e condução do oficial de justiça na mesma localidade - Florianópolis/Canto- Processo nº 20240005500141.	7623	00866		11,72	3.193.935,76D
07/03/2024	REFERENTE A 1/2 diária ref. viagem à Brasília - Reunião com Luiz Henrique Costa - Coordenação Geral de Assistência Farmacêutica de Medicamentos Estratégicos - CGAFE/DAF, no dia 19/12/2023.	6125	00866		225,00	3.193.710,76D
07/03/2024	REFERENTE A 1/2 diária ref. viagem à Brasília - Reunião com Luiz Henrique Costa - Coordenação Geral de Assistência Farmacêutica de Medicamentos Estratégicos - CGAFE/DAF, no dia 19/12/2023.	6125	00866		225,00	3.193.485,76D
07/03/2024	REFERENTE A 1/2 diária ref. viagem à Brasília - Reunião com Luiz Henrique Costa - Coordenação Geral de Assistência Farmacêutica de Medicamentos Estratégicos - CGAFE/DAF, no dia 19/12/2023.	6125	00866		225,00	3.193.260,76D
07/03/2024	REFERENTE A 2 diárias, no período de 03 a 05/09/2023, referente 9º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde das Regiões Norte e Nordeste e 10º Congresso dos Secretários Municipais de Saúde do Estado da Bahia - COSEMS/BA, a realizar-se n a cidade de Salvador/Bahia.	6125	00866		900,00	3.192.360,76D
07/03/2024	REFERENTE A Serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à Internet, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, conf. Contrato nº 006/2023 - Proc	17860	00866		1.785,98	3.190.574,78D

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				
	202200055000327. NF 237					
07/03/2024	REFERENTE A 4 diárias, no período de 03 a 07/09/2023, referente 9º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde das Regiões Norte e Nordeste e 10º Congresso dos Secretários Municipais de Saúde do Estado da Bahia - COSEMS/BA, a realizar-se na cidade de Salvador/Bahia.	6125	00866		1.800,00	3.188.774,78D
07/03/2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS COM CESSÃO DO DIREITO DE USO, PARCELA 14/14, NF Nº 707 - PROC 202200055000294.	5790	00866		1.874,26	3.186.900,52D
07/03/2024	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES . COM CAPACIDADE DE ATÉ 15m3 E 08 (OITO) HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA REMOÇÃO E APROXIMADAMENTE 30m3 DE ENUTLHOS- NOTA FISCAL Nº 3- PROCESSO Nº 202300055000562.	18336	00866		1.964,00	3.184.936,52D
07/03/2024	REFERENTE A 5 diárias, no período de 02 a 07/09/2023, referente 9º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde das Regiões Norte e Nordeste e 10º Congresso dos Secretários Municipais de Saúde do Estado da Bahia - COSEMS/BA, a realizar-se na cidade de Salvador/Bahia.	6125	00866		2.250,00	3.182.686,52D
07/03/2024	REFERENTE A 5 diárias, no período de 02 a 07/09/2023, referente 9º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde das Regiões Norte e Nordeste e 10º Congresso dos Secretários Municipais de Saúde do Estado da Bahia - COSEMS/BA, a realizar-se na cidade de Salvador/Bahia.	6125	00866		2.250,00	3.180.436,52D
07/03/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024- NOTA FISCAL Nº 891- PROCESSO Nº 202300055000410.	18014	00866		16.545,63	3.163.890,89D
07/03/2024	REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 20 TELHAS ISOTERMICAS DE 6,80 COMPRIMENTO POR 1,0 LARGURA POR 30cm DE BITOLA CHAPA ZINCO NA COR BRANCA E REPARO DAS AVARIASNO FORRO PVC- NOTA FISCAL Nº 13- PROCESSO Nº 202300055000575.	18322	00866		24.500,00	3.139.390,89D
07/03/2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGIA NOTURNO, PORTEIRO, COPEIRA, RECEPCIONISTA E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024- NOTA FISCAL Nº 2198- PROCESSO Nº 202200055000389.	17669	00866		32.202,83	3.107.188,06D
07/03/2024	REFERENTE A CAPTURA /DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO DA IMAGEM COM OCR INCLUINDO ASSINATURA	18042	00866		446.489,68	2.660.698,38D

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:40

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Livro :1

Folha: 8485

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				
	DIGITAL DAS IMAGENS- NOTA FISCAL Nº 2024/22- PROCESSO Nº 202300055000049.					
08/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00866	147.255,81		2.807.954,19D
08/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00866	138.453,69		2.946.407,88D
08/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00866	3.497,45		2.949.905,33D
08/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00866	94,69		2.950.000,02D
08/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00866	48,56		2.950.048,58D
08/03/2024	REFERENTE A Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Ref Parcela 34/60- Processo nº 202100055000263.	16570	00866		2.703,62	2.947.344,96D
08/03/2024	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 8- PROCESSO Nº 202300055000366.	2748	00866		10.946,28	2.936.398,68D
08/03/2024	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA NA RT 0010764-51.2016.5.18.000, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 9- PROCESSO Nº 202300055000405.	2748	00866		45.146,39	2.891.252,29D
11/03/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 11776 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA - PROCESSIONº 202100055000165.	2790	00866		19,80	2.891.232,49D
11/03/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 3 UARLES DA COSTA PEREIRA LTDA - PROCESSO Nº202100055000165.	2790	00866		36,00	2.891.196,49D
11/03/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 24333 INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA-ME - PROCESSIONº 202100055000165.	2790	00866		45,22	2.891.151,27D
11/03/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 9667 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA ME - PROCESSIONº 202100055000165.	2790	00866		50,00	2.891.101,27D
11/03/2024	REFERENTE A Guia de custas processuais na RT 010380-64.2016.5.18.0012 de Wederson Stefano	7623	00866		50,55	2.891.050,72D

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:40

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Livro :1

Folha: 8486

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				
	Barcelos Pena- Processo nº 202400055000198.					
11/03/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 5- SUPRA COMERCIAL PROCESSO Nº202100055000165.	2790	00866		53,34	2.890.997,38D
11/03/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 707 ABRANTES MARTINS MELGACO LTDA - PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00866		53,79	2.890.943,59D
11/03/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 355 PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA - PROCESSIONº 202100055000165	2790	00866		87,75	2.890.855,84D
11/03/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 254- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00866		94,00	2.890.761,84D
11/03/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 718 INSPIRA COMUNICACAO VISUAL LTDA - PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00866		109,75	2.890.652,09D
11/03/2024	REFERENTE A Pagamento de 1/2 (meia) diária p/ viagem à Cidade de São Paulo, p/ participar de reunião c/ HMD.	6125	00866		225,00	2.890.427,09D
11/03/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 891 GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00866		892,74	2.889.534,35D
11/03/2024	REFERENTE A Contrib. Prev. IPAM - Instituto de Previdenciária Social dos Servidores Públicos do Municipio de Morrinhos (parte empregado), que se encontram à disposição da IQUEGO - Proc 202400055000169.	6426	00866		914,76	2.888.619,59D
11/03/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 2198 GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - PROCESSIONº 202100055000165.	2790	00866		2.055,06	2.886.564,53D
11/03/2024	REFERENTE A LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- NOTA FISCAL Nº 101936- PROCESSO Nº 2024319000001.	2676	00866		2.493,36	2.884.071,17D
11/03/2024	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024- FATURA Nº 11912- PROCESSO Nº 202400055000006.	18315	00866		2.496,00	2.881.575,17D
11/03/2024	REFERENTE A Contrib. Prev. IPAM - Instituto de Previdenciária Social dos Servidores Públicos do Municipio de Morrinhos (parte empregador), que se encontram à disposição da IQUEGO - Proc 202400055000169.	6426	00866		2.646,27	2.878.928,90D
13/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO	15919	00866	33.119,28		2.912.048,18D

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:40

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Livro :1

Folha: 8487

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				
	ESTADO DE GOIAS					
13/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00866	14.212,90		2.926.261,08D
14/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00866	261.697,50		3.187.958,58D
14/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00866	212.272,28		3.400.230,86D
14/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00866	25.283,20		3.425.514,06D
14/03/2024	REFERENTE A TAXA PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO E FALÊNCIA E CONCORDATA- PROCESSO Nº 20200055000179.	7623	00866		69,95	3.425.444,11D
14/03/2024	REFERENTE A Serviço de Gerenciamento Eletrônico e Controle de Abastecimento - Álcool, referente ao mês de fevereiro/2024, NF 2086508 - Proc. 202300055000144.	18007	00866		111,55	3.425.332,56D
14/03/2024	REFERENTE A Taxa Judiciária ref. aos 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	00866		171,30	3.425.161,26D
14/03/2024	REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS) REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO- NOTAS FISCAIS Nº 4145 E 4146 - PROC 202200055000418.	5831	00866		857,31	3.424.303,95D
14/03/2024	REFERENTE Serviço de Gerenciamento Eletrônico e Controle de Abastecimento - Gasolina, ref. ao mês de fevereiro/2024, NF Nº 2096508 - Proc 202300055000144.	18007	00866		1.880,27	3.422.423,68D
14/03/2024	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SINDICATO DAS INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE GOIÁS NA RT 000026-03.2013.5.18.0006, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 10- PROCESSO Nº 202300055000248.	2748	00866		14.212,90	3.408.210,78D
15/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00866	566.505,31		3.974.716,09D
15/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00866	26.161,02		4.000.877,11D
15/03/2024	REFERENTE A 10ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA ENTRE A IQUEGO E ALESSANDRO DOS SANTOS, RT 0010382-53.2018.5.18.0004, VENC 19/03/2024 - PROC 202300055000251.	2748	00866		12.384,17	3.988.492,94D
15/03/2024	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E MARIO	2748	00866		13.763,16	3.974.729,78D

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				
	JOSE ALVES NA RT 0010752 -85.2017.5.18.000 9, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 8, VENC 19/03/2024 - PROCESSO Nº 202300055000355.					
15/03/2024	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E NOEL BORGES CARVALHO NA RT 0001869- 28.2012.5.18.0009, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REF. PARCELA 9, VENC 19/03/2024 - PROCESSO Nº 202300055000252	2748	00866		17.305,91	3.957.423,87D
15/03/2024	REFERENTE A Acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO e Antônio Expedido de Cristo naRT 0001540-34.2012.5.18.0003, por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado- Referente a Contribuição Previdenciária, venc 03/04/202 4 - Processo nº 202300055000273.	2748	00866		25.283,20	3.932.140,67D
15/03/2024	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E IVANOR ANTÔNIO RODRIGUES NA RT 0010579- 11.2015.18.0016, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 8, VENC 20/03/2024 - PROCESSO Nº 202300055000364.	2748	00866		32.095,26	3.900.045,41D
15/03/2024	REFERENTE A 3ª parcela do acordo celebrado com a empresa Hypermarcas S/A no valor de R\$150.887,07 (cento e cinquenta mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sete centavos), VENC 18/03/2024 - Proc 202300055000365.	16185	00866		150.887,07	3.749.158,34D
18/03/2024	REFERENTE A QUITAÇÃO GUIA DE RECOLHIMENTO	15919	00866	1.563,70		3.750.722,04D
18/03/2024	REFERENTE A QUITAÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO	15919	00866	1.563,70		3.752.285,74D
18/03/2024	REFERENTE A QUITAÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO	15919	00866	171,30		3.752.457,04D
18/03/2024	REFERENTE A QUITAÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO	15919	00866	135,61		3.752.592,65D
18/03/2024	REFERENTE A QUITAÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO	15919	00866	135,61		3.752.728,26D
18/03/2024	REFERENTE A AACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SIMÃO ARANTES NA RT 0011549-16.2016.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REF. PARCELA 9- PROCESSO Nº 202300055000258.	2748	00866		17.907,38	3.734.820,88D
18/03/2024	REFERENTE A IMPOSTO PREDIAL E	3537	00866		26.161,02	3.708.659,86D

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:40

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Livro :1

Folha: 8489

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				
	TERRITORIAL URBANO (IPTU) DO EXERCÍCIO DE 2024 DA INSCRIÇÃO Nº 421.051.0210.0006 (PARCELA 02/11)- PROCESSO Nº 202400055000116.					
18/03/2024	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LUCIO DA RESSUREIÇÃO NA RT 0010434-05.2022.5.18.0017, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REF. PARCELA 9- PROCESSO Nº 202300055000253.	2748	00866		28.176,40	3.680.483,46D
18/03/2024	REFERENTE A Fornecimento do vale alimentação do mês de abril de 2024, para 77 (setenta e sete) funcionários- Nota fiscal nº 01905009- Processo nº 202300055000286.	18210	00866		82.696,41	3.597.787,05D
18/03/2024	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 5- PROCESSO Nº 202300055000546.	3537	00866		90.640,00	3.507.147,05D
18/03/2024	REFERENTE A INSS PARTE EMPREGADO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - PROC 202400055000016.	2727	00866		132.700,58	3.374.446,47D
18/03/2024	REFERENTE A Fornecimento do vale alimentação referente ao mês de abril de 2024, para 171 (cento e setenta e um) funcionários da IQUEGO que se encontram à disposição de outros Órgãos - Nota fiscal nº 16751- Proc 202300055000598.	18210	00866		179.001,09	3.195.445,38D
18/03/2024	REFERENTE A INSS PARTE EMPREGADO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - PROC 202400055000016.	2727	00866		433.804,73	2.761.640,65D
19/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00866	62.209,86		2.823.850,51D
19/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00866	33.739,41		2.857.589,92D
19/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00866	25.359,99		2.882.949,91D
19/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00866	20.209,10		2.903.159,01D
19/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00866	4.320,93		2.907.479,94D
19/03/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) REF. FEVEREIRO/2024, NF Nº 5 - PROC 202100055000082.	2791	00866		40,01	2.907.439,93D
19/03/2024	REFERENTE A Reembolso de 65 por cento (sessenta e cinco por cento) sobre o valor do plano de saúde da funcionária em suspensão de	6371	00866		100,74	2.907.339,19D

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				
	contrato ROSILENE QUIRINO BORGES, mensalidade 3/8 - Proc 20200055000570.					
19/03/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) REF. FEVEREIRO/2024, NF Nº 2198 - PROC 202100055000082.	2791	00866		275,00	2.907.064,19D
19/03/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) FEVEREIRO/2024 - NF Nº 2198 - PROC 202100055000082.	2784	00866		411,01	2.906.653,18D
19/03/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) REF. FEVEREIRO/2024, NF Nº 891 - PROC 202100055000082.	2791	00866		1.718,19	2.904.934,99D
19/03/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) REF. FEV/2024, NF Nº 2198. SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA POR NÃO TER UM ESPECÍFICO P/ ESSE IMPOSTO. PROC 202100055000082.	2790	00866		1.911,21	2.903.023,78D
19/03/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) REF. FEVEREIRO/2024, NF Nº 2198 - PROC 202100055000082.	2791	00866		4.521,14	2.898.502,64D
19/03/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) REF. FEVEREIRO/2024, NF Nº 22 - PROC 202100055000082.	2784	00866		7.060,99	2.891.441,65D
19/03/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) REF. FEVEREIRO/2024, NF Nº 27 - PROC 202100055000082. SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA POR NÃO TER UM ESPECÍFICO PARA ESSE IMPOSTO.	2793	00866		17.181,73	2.874.259,92D
20/03/2024	REFERENTE A QUITAÇÃO DA APF	15919	00866		271,22	2.873.988,70D
20/03/2024	REFERENTE A Compra de vales-transportes referente ao mês de abril/2024, para os Aprendizes da IQUEGO, através do Contrato Nº 025/2023 - Proc 202300055000136.	3349	00866		1.896,95	2.872.091,75D
20/03/2024	REFERENTE A QUITAÇÃO DA APF	15919	00866		3.127,40	2.868.964,35D
20/03/2024	REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS REFERENTE PARCELA 152/180 DOS DÉBITOS REFERENTES AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175.	9700	00866		4.320,93	2.864.643,42D
20/03/2024	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VALDERINA ALMEIDA COSTA NA RT0011350-75.2013.5.18.001 0, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 9- PROC Nº 202300055000267.	3349	00866		20.209,10	2.844.434,32D
20/03/2024	REFERENTE A Compra de vales-transportes referente ao mês de abril/2024, para os funcionários efetivos da IQUEGO, através do Contrato Nº 025/2023 - Proc 202300055000136.	3349	00866		23.463,04	2.820.971,28D

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:40

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Livro :1

Folha: 8491

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				
20/03/2024	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ALLINE PEIXOTO DE FRANCA LIMA E OUTROS NA RT 0001201-57.2012.5.18.0009, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTADE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 6-PROC Nº 202300055000471	2748	00866		29.784,64	2.791.186,64D
20/03/2024	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 9- PROCESSO Nº 202300055000275.	2748	00866		32.425,22	2.758.761,42D
20/03/2024	REFERENTE A DARF do Parcelamento constante do processo nº 10120728259/2021-49 da RFB Parcela 35/60- Processo nº 202100055000150.	16402	00866		33.739,41	2.725.022,01D
21/03/2024	REFERENTE A Fornecimento de passagens aéreas para o Diretor Presidente, José Carlos dos Santos, de Goiânia para São Paulo (Aeroporto de Congonhas)no dia 05/03/2024 e de São Paulo para Goiânia no mesmo dia- Fatura nº FT00005691- Processo nº 202300055000439.	6125	00866		654,49	2.724.367,52D
21/03/2024	REFERENTE A Solicitação de 03 (três) diárias referentes aos dias 20, 21, 22 e 23 de março de 2024 em virtude da organização e participação da Iquego no evento GOIÁS SOCIAL MINEIROS, a ser realizado no Município de Mineiros - Goiás, nos dias 23 e 24 de Março de 2024. Serão realizadas atividades de acompanhamento da montagem da estrutura, bem como a verificação da conformidade de execução durante o evento- Processo nº 202418037003046.	6125	00866		690,00	2.723.677,52D
21/03/2024	REFERENTE A Fornecimento de passagens aéreas para o Diretor Presidente, José Carlos dos Santos, de Goiânia para São Paulo (Aeroporto de Congonhas)no dia 05/03/2024 e de São Paulo para Goiânia no mesmo dia- Fatura nº FT00005691- Processo nº 202300055000439.	6125	00866		2.065,80	2.721.611,72D
21/03/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E REPARO- NOTA FISCAL Nº 14- Processo nº202300055000674.	18357	00866		15.100,00	2.706.511,72D
22/03/2024	REFERENTE A DARE p/ pagamento de taxa p/ alteração do número predial da IQUEGO junto à JUCEG - PROC 202400055000234.	3535	00866		723,00	2.705.788,72D
22/03/2024	REFERENTE A Prestação de serviços de representação comercial na região sudeste referente NF Nº 5 - Processo nº 202300055000550.	16738	00866		2.573,79	2.703.214,93D
22/03/2024	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 44/60 -	16052	00866		6.434,35	2.696.780,58D

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:40

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Livro :1

Folha: 8492

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				
	PROCESSO Nº 202000055000336.					
22/03/2024	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO Nº 202100055000340.	2548	00866		15.494,08	2.681.286,50D
22/03/2024	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA28/60- PROCESSO Nº 202100055000375.	3912	00866		17.561,95	2.663.724,55D
22/03/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 PROCESSO Nº 202300055000551.FAVOR EFETUAR A TED P/ BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA3064-3, CONTA CORRENTE Nº 260074-9.	2629	00866		17.579,54	2.646.145,01D
22/03/2024	REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTA DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA PROCESSO Nº 10120-723.762/2012-17- REFERENTE PARCELA 23/60 -PROCESSO Nº 202100055000430.	17235	00866		26.761,87	2.619.383,14D
22/03/2024	REFERENTE A 5ª 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, ref. aos Honorários (Fernando Alves Rodrigues Advogados Associados) venc 29/03/24 - Proc 202300055000513.	16185	00866		50.000,00	2.569.383,14D
22/03/2024	REFERENTE A 5ª 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, em trâmit e na 5ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia - GO - venc 29/03/2024 - Proc 202300055000513.	16185	00866		100.000,00	2.469.383,14D
22/03/2024	REFERENTE A Solicitação de pagamento da parcela 2/5, do acordo realizado entre a IQUEGOe a HMD Brasil Comercial, Importadora, Exportadora e Representações LTDA, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) venc 25/03/2024 - Proc 202300055000668.	16185	00866		200.000,00	2.269.383,14D
25/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00866	1.844.117,71		4.113.500,85D
25/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00866	142.159,07		4.255.659,92D
25/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00866	39.194,92		4.294.854,84D
25/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00866	20.250,71		4.315.105,55D
25/03/2024	REFERENTE A Solicitação de 1/2 (meia) diária	6125	00866		225,00	4.314.880,55D

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:40

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Livro :1

Folha: 8493

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				
	em virtude da participação no Fórum Nacional sobre Inovação Tecnológica em Saúde no Brasil realizado no dia 28 de novembro de 2023, em Brasília no Auditório do Interlegis - Senado Federal, comp					
	ondo as ações do Programa Ação Responsável assuntos prioritários da agenda d					
	o Governo Federal- Processo nº					
	202300055000596.					
25/03/2024	REFERENTE A Solicitação de 1/2 (meia) diária em virtude da participação no Fórum Nacional sobre Inovação Tecnológica em Saúde no Brasil realizado no dia 28 de novembro de 2023, em Brasília no Auditório do Interlegis - Senado Federal, comp	6125	00866		225,00	4.314.655,55D
	ondo as ações do Programa Ação Responsável assuntos prioritários da agenda d					
	o Governo Federal- Processo nº					
	202300055000596.					
25/03/2024	REFERENTE A Solicitação de 1/2 (meia) diária em virtude da participação no Fórum Nacional sobre Inovação Tecnológica em Saúde no Brasil realizado no dia 28 de novembro de 2023, em Brasília no Auditório do Interlegis - Senado Federal, comp	6125	00866		225,00	4.314.430,55D
	ondo as ações do Programa Ação Responsável assuntos prioritários da agenda d					
	o Governo Federal- Processo nº					
	202300055000596.					
25/03/2024	REFERENTE A Solicita pagamento de 1/2 diária para participar da Reunião do Grupo Executivo do Complexo Econômico Industrial da Saúde - GECEIS, no dia 07/12/2023 - Proc	6125	00866		225,00	4.314.205,55D
	202300055000654.					
25/03/2024	REFERENTE ASolicitação de pagamento de 1/2 diária para participar da Reunião do Grupo Executivo do Complexo Econômico Industrial da Saúde - GECEIS, no dia 08/12/2023 - Proc	6125	00866		225,00	4.313.980,55D
	202300055000654.					
25/03/2024	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DA IQUEGO NO EVENTO GOIÁS SOCIAL MULHER NA CIDADE DE MINEIROS-GO NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 23/03/2024- PROCESSO Nº 202400055000224.	6125	00866		460,00	4.313.520,55D
25/03/2024	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DA IQUEGO NO EVENTO GOIÁS SOCIAL MULHER NA CIDADE DE MINEIROS-GO NO PERÍODO DE 21/03/2024 A23/03/2024- PROCESSO Nº 202400055000224.	6125	00866		460,00	4.313.060,55D
25/03/2024	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DA IQUEGO NO EVENTO GOIÁS SOCIAL MULHER NA CIDADE DE MINEIROS-GO NO PERÍODO DE 21/03/2024 A23/03/2024- PROCESSO Nº 202400055000224.	6125	00866		460,00	4.312.600,55D

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:40

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Livro :1

Folha: 8494

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				
25/03/2024	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTO PERECÍVEL (PÃO FRANCÊS, MARGARINA, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS E ACÚCAR) REF. FEVEREIRO/2024, NF 6671 - PROCESSIONº 202200055000417.	16073	00866		1.849,88	4.310.750,67D
25/03/2024	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- NOTA FISCAL Nº 2535 -PROCESSO Nº 33091401000153.	16045	00866		2.006,97	4.308.743,70D
25/03/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA SGI REFERENTE AS PARCELAS 10/12 E 11/12- NOTAS FISCAIS Nº 24332 E 24333- PROCESSO Nº 202000055000104.	2567	00866		2.215,67	4.306.528,03D
25/03/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA SGI REFERENTE A PARCELA 11/12 - NOTA FISCAL Nº 24333- PROCESSO Nº 202000055000104.	2567	00866		2.215,67	4.304.312,36D
26/03/2024	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO- PROCESSO Nº 202400055000072.	3492	00866		753,00	4.303.559,36D
26/03/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	2746	00866		3.456,18	4.300.103,18D
26/03/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	2746	00866		3.495,01	4.296.608,17D
26/03/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	2746	00866		3.794,22	4.292.813,95D
26/03/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº 202400055000014.	2746	00866		3.900,64	4.288.913,31D
26/03/2024	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E RUBER PAULO MAFRA NA RT 0010722-78.2016.5.18.0011, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REF. PARCELA 8- PROCESSO Nº 202300055000384.	2748	00866		20.250,71	4.268.662,60D
27/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00866	23.381,48		4.292.044,08D
27/03/2024	RENDIMENTOS	15919	00866	12.570,12		4.304.614,20D
27/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00866	8.629,22		4.313.243,42D
27/03/2024	RENDIMENTOS	15919	00866	1.112,86		4.314.356,28D

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:40

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Livro :1

Folha: 8495

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				
27/03/2024	agamento de Pensão Alimentícia, decisão do Processo nº 5043224- 15.2023.8.09.0051, com pedido de tutela em face de FRANSÉRGIO PASSOS DE OLIVEIRA- Referente ao mês de março/2024- Processo nº 202400055000023.	3331	00866		216,67	4.314.139,61D
27/03/2024	REPASSE DE RENDIMENTOS	15919	00866		333,85	4.313.805,76D
27/03/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº 202400055000014.	2746	00866		1.641,85	4.312.163,91D
27/03/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº 202400055000014.	2746	00866		1.798,05	4.310.365,86D
27/03/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº 202400055000014.	2746	00866		2.020,28	4.308.345,58D
27/03/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	2746	00866		3.456,18	4.304.889,40D
27/03/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	2746	00866		3.495,01	4.301.394,39D
27/03/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	2746	00866		3.507,50	4.297.886,89D
27/03/2024	REFERENTE A PPAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	2746	00866		3.703,24	4.294.183,65D
27/03/2024	REPASSE DE RENDIMENTOS	15919	00866		3.771,03	4.290.412,62D
27/03/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	2746	00866		3.794,22	4.286.618,40D
27/03/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	2746	00866		3.900,64	4.282.717,76D
27/03/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	2746	00866		3.901,24	4.278.816,52D
27/03/2024	SALÁRIO LÍQUIDO DO COLABORADOR, WESLEY MAGNO FERREIRA, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA IQUEGO- PROCESSO Nº 202400055000013.	2726	00866		8.045,07	4.270.771,45D
27/03/2024	REFERENTE A Serviço de preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes referente ao mês de janeiro/2024.	2514	00866		8.629,22	4.262.142,23D
27/03/2024	PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO-	502	00866		62.461,48	4.199.680,75D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Emissão: 16:40 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8496

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						
PROCESSO Nº 202400055000024.						
27/03/2024	SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES EFETIVOS DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº 202400055000013.	2726	00866		107.493,53	4.092.187,22D
27/03/2024	PAGAMENTO DE FÉRIAS P/ OS COLABORADORES DA IQUEGO REF. AO MÊS DE ABRIL/2024- PROC 202400055000025.	503	00866		142.159,07	3.950.028,15D
27/03/2024	SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES EFETIVOS DA IQUEGO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº 202400055000013.	2726	00866		1.256.587,01	2.693.441,14D
TOTAIS:				5.046.315,27		
					4.359.954,98	2.693.441,14D
(6426) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPAM 2.1.13.01.0022						
				Saldo Anterior:		3.561,03C
11/03/2024	REFERENTE A Contrib. Prev. IPAM - Instituto de Previdenciária Social dos Servidores Públicos do Município de Morrinhos (parte empregador), que se encontram à disposição da IQUEGO - Proc 202400055000169.	17004	00866	2.646,27		914,76C
11/03/2024	REFERENTE A Contrib. Prev. IPAM - Instituto de Previdenciária Social dos Servidores Públicos do Município de Morrinhos (parte empregado), que se encontram à disposição da IQUEGO - Proc 202400055000169.	17004	00866	914,76		0,00C
TOTAIS:				3.561,03		
					0,00	0,00C
(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		
					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:		25.302,67C
19/03/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) REF. FEVEREIRO/2024, NF Nº 27 - PROC 202100055000082. SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA POR NÃO TER UM ESPECÍFICO PARA ESSE IMPOSTO.	17004	00866	17.181,73		8.120,94C
26/03/2024	IMPOSTOS FEDERAIS SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2256 GARANTIA PRESTAÇÃO	Lanc.Mult.	00878		1.911,21	10.032,15C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Emissão: 16:40 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8497

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 2.1.14.01.0012						
28/03/2024	IMPOSTOS FEDERAIS SERVIÇO PRESTADO CONF NF 1301 COMP9 - CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA	Lanc.Mult.	00878		227,84	10.259,99C
				TOTAIS:	17.181,73	
					2.139,05	10.259,99C
(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
(3333) CURSOS E TREINAMENTOS 3.2.11.01.0010						
28/03/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 1301 COMP9 - CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA	Lanc.Mult.	00878	4.899,70		4.899,70D
				TOTAIS:	4.899,70	
					0,00	4.899,70D
(7623) CUSTAS JUDICIAIS 3.2.11.04.0053						
				Saldo Anterior:		3.442,07D
07/03/2024	REFERENTE A Mandado de Segurança n.º 5021580-49.2024.8.24.0023, ingressado pela IQUEGO em face do Sr. André Luiz de Oliveira, Diretor Executivo, e da sra. Sra. Ramona Lia Canonica, Pregoeira oficial, do Consórcio Interfederativo Santa Catar ina - CINCATARINA- Referente as custas intermediárias e condução do oficial de justiça na mesma localidade - Florianópolis/Canto- Processo nº 2024000550 00141.	17004	00866	11,72		3.453,79D
11/03/2024	REFERENTE A Guia de custas processuais na RT 010380-64.2016.5.18.0012 de Wederson Stefano Barcelos Pena- Processo nº 202400055000198.	17004	00866	50,55		3.504,34D
14/03/2024	REFERENTE A Taxa Judiciária ref. aos 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	00866	171,30		3.675,64D
14/03/2024	REFERENTE A TAXA PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO E FALÊNCIA E CONCORDATA- PROCESSO Nº 20200055000179.	17004	00866	69,95		3.745,59D
				TOTAIS:	303,52	
					0,00	3.745,59D
(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	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2853) DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS 2.1.15.02.0003						
					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
21/03/2024	REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL REF. RT 00107948620165180004 (JAQUES BURITISAL)	12888	00343	2.510,64		9.206.858,60D
21/03/2024	REFERENTE A TRANSF JUDICIAL		12 00866	106,73		9.206.965,33D
				TOTAIS:	2.617,37	
					0,00	9.206.965,33D
(3076) DEPRECIAÇÃO 3.1.11.05.0016						
			Saldo Anterior:			56.872,22D
31/03/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO PREDIO INDUSTRIAL 03/2024	845	00879	24.640,18		81.512,40D
31/03/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE 03/2024	845	00879	2.966,07		84.478,47D
31/03/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 03/2024	845	00879	811,94		85.290,41D
31/03/2024	Lançamento de Depreciação	3391	00862	17,92		85.308,33D
				TOTAIS:	28.436,11	
					0,00	85.308,33D
(3391) DEPRECIAÇÃO 3.2.11.04.0021						
			Saldo Anterior:			33.149,07D
31/03/2024	Lançamento de Depreciação	851	00862	5.480,98		38.630,05D
31/03/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2024	845	00879	5.329,17		43.959,22D
31/03/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO SEDE ADM I 03/2024	845	00879	3.095,53		47.054,75D
31/03/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO PREDIO FARMACIA POPULAR 03/2024	845	00879	1.647,35		48.702,10D
31/03/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO MUROS E ALAMBRADOS 03/2024	845	00879	1.066,90		49.769,00D
31/03/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO REFEITORIO 03/2024	845	00879	917,36		50.686,36D
31/03/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO SEDE ADM II 03/2024	845	00879	883,92		51.570,28D
31/03/2024	Lançamento de Depreciação	846	00862	760,97		52.331,25D
31/03/2024	Lançamento de Depreciação	847	00862	47,04		52.378,29D
31/03/2024	Lançamento de Depreciação	3076	00862		17,92	52.360,37D
				TOTAIS:	19.229,22	
					17,92	52.360,37D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4182) DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES 4.2.32.01.0001						
Saldo Anterior:						747,17C
TOTAIS:				0,00		
						0,00 747,17C
(16626) DESPESA INTERNET 3.2.11.04.0059						
Saldo Anterior:						3.759,96D
TOTAIS:				0,00		
						0,00 3.759,96D
(3492) DESPESAS BANCARIAS 3.2.11.05.0002						
Saldo Anterior:						2.643,17D
08/03/2024	REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	12888	00343	13,63		2.656,80D
12/03/2024	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	12888	00343	192,00		2.848,80D
12/03/2024	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	12888	00343	178,37		3.027,17D
26/03/2024	REFERENTE A COBRIR TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO- PROCESSO Nº 202400055000072.	17004	00866	753,00		3.780,17D
27/03/2024	REFERENTE A COBRIR TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTAS CORRENTE Nº 6091-7 DO BANCO DO BRASIL- PROCESSO Nº 202400055000072.	16997	00343	336,69		4.116,86D
31/03/2024	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA		11 00866	350,64		4.467,50D
TOTAIS:				1.824,33		
						0,00 4.467,50D
(5077) DESPESAS CARTORAIS E LEGAIS 3.1.11.05.0061						
Saldo Anterior:						2.195,00D
TOTAIS:				0,00		
						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
(3392) DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS 3.2.11.04.0022						
Saldo Anterior:						7.317,41D
TOTAIS:				0,00		
						0,00 7.317,41D
(5078) DESPESAS COM COPIAS E PLOTAGENS 3.1.11.05.0062						
Saldo Anterior:						990,00D
01/03/2024	REFERENTE A Contatação de empresa especializada visando a instalação de película protetora (insufilm) nas janelas ao poente da Administração 1 da IQUEGO- Nota Fiscal nº 28- Processo nº 202400055000083.	17004	00866	6.718,07		7.708,07D
TOTAIS:				6.718,07		
						0,00 7.708,07D
(16864) DESPESAS COM REPAOS E CONSTRUÇÕES 3.2.11.04.0062						
05/03/2024	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 14	18357	00878	15.100,00		15.100,00D
TOTAIS:				15.100,00		

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:40

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Livro :1

Folha: 8500

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16864) DESPESAS COM REPAOS E CONSTRUÇÕES 3.2.11.04.0062						
					0,00	15.100,00D
(15863) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP 2.1.11.05.489						
04/03/2024	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA 9737		Lanc.Mult. 00878		2.175,00	2.175,00C
				TOTAIS:	0,00	
					2.175,00	2.175,00C
(3277) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 3.1.12.05.0004						
				Saldo Anterior:		675,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	675,00D
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 3.2.11.04.0046						
				Saldo Anterior:		3.375,00D
07/03/2024	REFERENTE A 5 diárias, no período de 02 a 07/09/2023, referente 9º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde das Regiões Norte e Nordeste e 10º Congresso dos Secretários Municipais de Saúde do Estado da Bahia - COSEMS/BA, a realizar-se na cidade de Salvador/Bahia.		17004 00866	2.250,00		5.625,00D
07/03/2024	REFERENTE A 5 diárias, no período de 02 a 07/09/2023, referente 9º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde das Regiões Norte e Nordeste e 10º Congresso dos Secretários Municipais de Saúde do Estado da Bahia - COSEMS/BA, a realizar-se na cidade de Salvador/Bahia.		17004 00866	2.250,00		7.875,00D
07/03/2024	REFERENTE A 4 diárias, no período de 03 a 07/09/2023, referente 9º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde das Regiões Norte e Nordeste e 10º Congresso dos Secretários Municipais de Saúde do Estado da Bahia - COSEMS/BA, a realizar-se n a cidade de Salvador/Bahia.		17004 00866	1.800,00		9.675,00D
07/03/2024	REFERENTE A 2 diárias, no período de 03 a 05/09/2023, referente 9º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde das Regiões Norte e Nordeste e 10º Congresso dos Secretários Municipais de Saúde do Estado da Bahia - COSEMS/BA, a realizar-se n a cidade de Salvador/Bahia.		17004 00866	900,00		10.575,00D
07/03/2024	REFERENTE A 1/2 diária ref. viagem à Brasília - Reunião com Luiz Henrique Costa - Coordenação Geral de Assistência Farmacêutica de Medicamentos Estratégicos - CGAFE/DAF, no dia 19/12/2023.		17004 00866	225,00		10.800,00D
07/03/2024	REFERENTE A 1/2 diária ref. viagem à Brasília - Reunião com Luiz Henrique Costa - Coordenação Geral de Assistência Farmacêutica de Medicamentos Estratégicos - CGAFE/DAF, no dia 19/12/2023.		17004 00866	225,00		11.025,00D
07/03/2024	REFERENTE A 1/2 diária ref. viagem à Brasília - Reunião com Luiz Henrique Costa - Coordenação Geral de Assistência Farmacêutica de Medicamentos Estratégicos - CGAFE/DAF, no dia		17004 00866	225,00		11.250,00D

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:40

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Livro :1

Folha: 8501

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(6125)	DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES					
	19/12/2023.					
11/03/2024	REFERENTE A Pagamento de 1/2 (meia) diária p/ viagem à Cidade de São Paulo, p/ participar de reunião c/ HMD.	17004	00866	225,00		11.475,00D
21/03/2024	REFERENTE A Fornecimento de passagens aéreas para o Diretor Presidente, José Carlos dos Santos, de Goiânia para São Paulo (Aeroporto de Congonhas)no dia 05/03/2024 e de São Paulo para Goiânia no mesmo dia- Fatura nº FT00005691- Processo nº 202300055000439.	17004	00866	2.065,80		13.540,80D
21/03/2024	REFERENTE A Solicitação de 03 (três) diárias referentes aos dias 20, 21, 22 e 23 de março de 2024 em virtude da organização e participação da Iquego no evento GOIÁS SOCIAL MINEIROS, a ser realizado no Município de Mineiros - Goiás, nos dias 23 e 24 de Março de 2024. Serão realizadas atividades de acompanhamento da montagem da estrutura, bem como a verificação da conformidade de execução durante o evento- Processo nº 202418037003046.	17004	00866	690,00		14.230,80D
21/03/2024	REFERENTE A Fornecimento de passagens aéreas para o Diretor Presidente, José Carlos dos Santos, de Goiânia para São Paulo (Aeroporto de Congonhas)no dia 05/03/2024 e de São Paulo para Goiânia no mesmo dia- Fatura nº FT00005691- Processo nº 202300055000439.	17004	00866	654,49		14.885,29D
25/03/2024	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DA IQUEGO NO EVENTO GOIÁS SOCIAL MULHER NA CIDADE DE MINEIROS-GO NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 23/03/2024- PROCESSO Nº 202400055000224.	17004	00866	460,00		15.345,29D
25/03/2024	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DA IQUEGO NO EVENTO GOIÁS SOCIAL MULHER NA CIDADE DE MINEIROS-GO NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 23/03/2024- PROCESSO Nº 202400055000224.	17004	00866	460,00		15.805,29D
25/03/2024	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DA IQUEGO NO EVENTO GOIÁS SOCIAL MULHER NA CIDADE DE MINEIROS-GO NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 23/03/2024- PROCESSO Nº 202400055000224.	17004	00866	460,00		16.265,29D
25/03/2024	REFERENTE A Solicitação de 1/2 (meia) diária em virtude da participação no Fórum Nacional sobre Inovação Tecnológica em Saúde no Brasil realizado no dia 28 de novembro de 2023, em Brasília no Auditório do Interlegis - Senado Federal, compo as ações do Programa Ação Responsável assuntos prioritários da agenda do Governo Federal- Processo nº 202300055000596.	17004	00866	225,00		16.490,29D
25/03/2024	REFERENTE A Solicitação de 1/2 (meia) diária	17004	00866	225,00		16.715,29D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(12209)	DMETROPOLITANO COMUNICAÇÕES EIRELI - ME	2.1.11.05.0429				
						Saldo Anterior: 6.400,35C
				TOTAIS: 0,00		6.400,35C
(18021)	DMS CALIBRAÇÕES E INSPEÇÕES INDUSTRIAL LTDA	2.1.11.05.559				
						Saldo Anterior: 0,00
				TOTAIS: 0,00		0,00C
(17635)	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	2.1.11.07.0043				
						Saldo Anterior: 0,00
				TOTAIS: 0,00		0,00C
(17550)	ED MED COMERCIAL LTDA	2.1.11.05.535				
20/03/2024	COMPRA CONF NF 121239 ED MED COMERCIAL		631 00878		1.180,76	1.180,76C
						Saldo Anterior: 0,00
				TOTAIS: 0,00	1.180,76	1.180,76C
(759)	EDIFICAÇÕES EM ANDAMENTO	1.2.31.01.0007				
						Saldo Anterior: 14.507.817,77D
				TOTAIS: 0,00		14.507.817,77D
(17579)	EDIFICIO FARMACIA POPULAR	1.2.31.01.0020				
						Saldo Anterior: 494.205,00D
				TOTAIS: 0,00		494.205,00D
(3402)	EDITAIS E PUBLICAÇÕES	3.2.11.04.0032				
						Saldo Anterior: 2.325,53D
				TOTAIS: 0,00		2.325,53D
(711)	ELETOBRAS	1.2.11.02.0001				
						Saldo Anterior: 15.274,80D
				TOTAIS: 0,00		15.274,80D
(577)	ELETOBRAS S/A	1.1.22.08.0002				
						Saldo Anterior: 30,14D
				TOTAIS: 0,00		30,14D
(2620)	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.1.11.05.0121				
						Saldo Anterior: 0,00
				TOTAIS: 0,00		0,00C
(2931)	EMPRESAS ESTADUAIS	2.3.11.01.0003				
						Saldo Anterior: 3.675,00C
				TOTAIS: 0,00		3.675,00C
(2873)	ENCARGOS S/ PROV FERIAS	2.1.17.01.0002				
						Saldo Anterior: 877.987,97C
31/03/2024	Prov.Enc.Sociais s/FÉRIAS Salario CONTRIBUIÇÃO		Lanc.Mult. 00863		5.600,49	883.588,46C
31/03/2024	Prov.Enc.Sociais s/FÉRIAS FGTS		Lanc.Mult. 00863		13.575,49	897.163,95C
31/03/2024	Prov.Enc.Sociais s/Férias INSS		Lanc.Mult. 00863		36.487,31	933.651,26C
				TOTAIS: 0,00	55.663,29	933.651,26C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2875) ENCARGOS S/ PROV. 13º SALARIO 2.1.17.01.0004						
				Saldo Anterior:		80.786,32C
31/03/2024	Prov.Enc.Sociais s/13º Salario CONTRIBUIÇÃO	Lanc.Mult.	00863		4.163,17	84.949,49C
31/03/2024	Prov.Enc.Sociais s/13º Salario FGTS	Lanc.Mult.	00863		10.091,48	95.040,97C
31/03/2024	Prov.Enc.Sociais s/13º Salario INSS	Lanc.Mult.	00863		27.123,59	122.164,56C
TOTAIS:				0,00		
					41.378,24	122.164,56C
(3372) ENERGIA 3.2.11.04.0002						
				Saldo Anterior:		42.066,23D
22/03/2024	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA. MÊS 02 PROCESSO: 202300055000551.	2629	00878	17.579,54		59.645,77D
TOTAIS:				17.579,54		
					0,00	59.645,77D
(851) EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS 1.2.31.17.0007						
				Saldo Anterior:		355.625,31C
31/03/2024	Lançamento de Depreciação	3391	00862		5.480,98	361.106,29C
TOTAIS:				0,00		
					5.480,98	361.106,29C
(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:		1.874.025,18D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE 1.1.34.01.0011						
13/03/2024	REFERENTE A NOTA 5286 RETORNO DE COMODATO	17902	00347	784,21		1.874.809,39D
13/03/2024	REFERENTE A NOTA 5273 RETORNO DE COMODATO	17902	00347	392,11		1.875.201,50D
13/03/2024	REFERENTE A NOTA 5274 RETORNO DE COMODATO	17902	00347	78,42		1.875.279,92D
20/03/2024	REFERENTE A NOTA 5292 RETORNO DE COMODATO	17902	00347	1.568,42		1.876.848,34D
20/03/2024	REFERENTE A NOTA 5296 RETORNO DE COMODATO	17902	00347	980,26		1.877.828,60D
20/03/2024	REFERENTE A NOTA 5297 RETORNO DE COMODATO	17902	00347	980,26		1.878.808,86D
20/03/2024	REFERENTE A NOTA 5289 RETORNO DE COMODATO	17902	00347	784,21		1.879.593,07D
20/03/2024	REFERENTE A NOTA 5294 RETORNO DE COMODATO	17902	00347	784,21		1.880.377,28D
20/03/2024	REFERENTE A NOTA 5290 RETORNO DE COMODATO	17902	00347	784,10		1.881.161,38D
20/03/2024	REFERENTE A NOTA 5287 RETORNO DE COMODATO	17902	00347	78,42		1.881.239,80D
20/03/2024	REFERENTE A NOTA 5291 RETORNO DE COMODATO	17902	00347	39,21		1.881.279,01D
20/03/2024	REFERENTE A NOTA 5293 RETORNO DE COMODATO	17902	00347	39,21		1.881.318,22D
20/03/2024	REFERENTE A NOTA 5295 RETORNO DE COMODATO	17902	00347	39,21		1.881.357,43D
<hr/>				TOTAIS:	7.332,25	
					0,00	1.881.357,43D
(3426) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE 1.1.34.01.0012						
				Saldo Anterior:		1.715.761,79D
05/03/2024	REFERENTE A AMOSTRA TIRA DE TESTE NF 5271	13581	00342		287,10	1.715.474,69D
<hr/>				TOTAIS:	0,00	
					287,10	1.715.474,69D
(590) ESTOQUE MATERIA PRIMA 1.1.32.01.0001						
				Saldo Anterior:		8.925,00D
<hr/>				TOTAIS:	0,00	
					0,00	8.925,00D
(631) ESTOQUE MERCADORIA PARA REVENDA 1.1.34.01.0001						
20/03/2024	COMPRA CONF NF 121239 ED MED COMERCIAL	17550	00878	1.180,76		1.180,76D
<hr/>				TOTAIS:	1.180,76	
					0,00	1.180,76D
(782) FARMACIA POPULAR - MOV. E UTENS. 1.2.31.03.0009						
				Saldo Anterior:		797,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(782) FARMACIA POPULAR - MOV. E UTENS. 1.2.31.03.0009						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	797,00D
(16073) FC ALIMENTOS EIRELI 2.1.11.04.0300						
				Saldo Anterior:		1.933,58C
06/03/2024	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTO PERECÍVEL (PÃO FRANCÊS, MARGARINA, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS E ACÚCAR) DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2024- PROCESSO Nº 202200055000417.	17004	00866	1.933,58		0,00C
07/03/2024	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 6671 - FC ALIMENTOS	3407	00878		1.849,88	1.849,88C
25/03/2024	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTO PERECÍVEL (PÃO FRANCÊS, MARGARINA, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS E ACÚCAR) REF. FEVEREIRO/2024, NF 6671 - PROCESSIONº 202200055000417.	17004	00866	1.849,88		0,00C
				TOTAIS:	3.783,46	
					1.849,88	0,00C
(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						
				Saldo Anterior:		1.933,58C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	1.933,58C
(3356) FGTS 3.2.11.02.0001						
				Saldo Anterior:		267.382,95D
31/03/2024	REFERENTE A FGTS sem 13º salário	2725	00863	136.153,77		403.536,72D
31/03/2024	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - - FGTS s/ 13 Salario	Lanc.Mult.	00863	4.996,91		408.533,63D
				TOTAIS:	141.150,68	
					0,00	408.533,63D
(2725) FGTS A RECOLHER 2.1.13.01.0004						
				Saldo Anterior:		140.451,11C
05/03/2024	REFERENTE A FGTS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - PROC 202400055000015.	17004	00866	140.451,11		0,00C
31/03/2024	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - - FGTS s/ 13 Salario	Lanc.Mult.	00863		4.996,91	4.996,91C
31/03/2024	REFERENTE A FGTS sem 13º salário	3356	00863		136.153,77	141.150,68C
				TOTAIS:	140.451,11	
					141.150,68	141.150,68C
(5055) FGTS PARC. 2011003531 2.2.11.02.0005						
				Saldo Anterior:		89.741,07C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	89.741,07C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Emissão: 16:40 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8507

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9700) FGTS PARC. 2011003531 2.1.13.03.0020						
				Saldo Anterior:		48.556,40C
20/03/2024	REFERENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS REFERENTE PARCELA 152/180 DOS DÉBITOS REFERENTES AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175.	17004	00866	4.320,93		44.235,47C
-----				TOTAIS:	4.320,93	
					0,00	44.235,47C
(732) FISET 1.2.21.02.0002						
				Saldo Anterior:		2.355,99D
-----				TOTAIS:	0,00	
					0,00	2.355,99D
(13840) FLOWSERVICE SERVIÇOS ANALÍTICOS LTDA 2.1.11.05.0441						
				Saldo Anterior:		20.834,70C
-----				TOTAIS:	0,00	
					0,00	20.834,70C
(17607) FOGÃO INDUSTRIAL. 30 1.2.31.02.0011						
				Saldo Anterior:		2.150,00D
-----				TOTAIS:	0,00	
					0,00	2.150,00D
(2802) FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA 2.1.11.05.0393						
05/03/2024	COMPRA CONF NF 22196 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	3389	00878		799,59	799,59C
-----				TOTAIS:	0,00	
					799,59	799,59C
(7587) FORNECEDORES DIVERSOS 2.1.11.04.0255						
-----				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(6452) FRUGATTE E TROIA CONFECÇÕES LTDA-EPP 2.1.11.04.0269						
				Saldo Anterior:		79.099,90C
-----				TOTAIS:	0,00	
					0,00	79.099,90C
(8671) FUNDO DE SAUDE DE GOIAS GO 1.1.21.01.0692						
31/03/2024	IR S/ VENDA NF 5260 FUNDO DE SAUDE DE GOIAS	16724	00343		302,40	24.897,60D
31/03/2024	RCEBIMENTO NF 5260 FUNDO DE SAUDE DE GOIAS GO	16997	00343		24.897,60	0,00D
-----				TOTAIS:	0,00	
					25.200,00	0,00D
(13693) FUNDO DE SAUDE ARAGUAPAZ GO 1.1.21.01.0902						
				Saldo Anterior:		4.750,00D
-----				TOTAIS:	0,00	
					0,00	4.750,00D
(12447) FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO 1.1.21.01.0861						
				Saldo Anterior:		950,00D
05/03/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5275 FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO	4011	00342	470,53		1.420,53D
15/03/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5283 FUNDO MUNICIPAL DE CALDAZINHA	4011	00342	3.000,00		4.420,53D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Emissão: 16:40 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8508

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(12447) FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO 1.1.21.01.0861						
31/03/2024	RECEBIMENTO NF 5230		16997 00343		950,00	3.470,53D
-----				TOTAIS:	3.470,53	
					950,00	3.470,53D
(14162) FUNDO DE SAUDE DE CAMAPUA MS 1.1.21.01.0929						
22/03/2024	VENDAS A PRAZO CONF NF 5264 FUNDO MUNICIPAL DE CAMAPUA MS		4011 00342	3.675,00		3.675,00D
31/03/2024	RECEBIMENTO NF 5264		16997 00343		3.675,00	0,00D
-----				TOTAIS:	3.675,00	
					3.675,00	0,00D
(9259) FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO 1.1.21.01.0654						
14/03/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5277 FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO		4011 00342	10.500,00		10.500,00D
-----				TOTAIS:	10.500,00	
					0,00	10.500,00D
(11992) FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO 1.1.21.01.0845						
				Saldo Anterior:		4.200,00D
31/03/2024	RECEBIMENTO NF 5255		16997 00343		4.200,00	0,00D
-----				TOTAIS:	0,00	
					4.200,00	0,00D
(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						
				Saldo Anterior:		4.678,05D
31/03/2024	RECEBIMENTO NF 5254 FUNDO MUNICIPAL DE NOVO PLANALTO		16997 00343		4.678,05	0,00D
-----				TOTAIS:	0,00	
					4.678,05	0,00D
(15464) FUNDO DE SAUDE DE RUBIATABA GO 1.1.21.01.1018						
				Saldo Anterior:		17.922,10D
31/03/2024	IR NF 5179		16724 00343		215,07	17.707,03D
31/03/2024	RECEBIMENTO NF 5179		16997 00343		17.707,03	0,00D
-----				TOTAIS:	0,00	
					17.922,10	0,00D
(12454) FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO 1.1.21.01.0862						
				Saldo Anterior:		2.570,00D
31/03/2024	RECEBIMENTO NF 5270 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUTAÍ		16997 00343		2.570,00	0,00D
-----				TOTAIS:	0,00	
					2.570,00	0,00D

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:40

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Livro :1

Folha: 8509

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(14379) FUNDO DE SAUDE PARINTINS AM 1.1.21.01.0938						
				Saldo Anterior:		16.488,50D
31/03/2024	RECEBIMENTO NF 5149	16997	00343		16.488,50	0,00D
TOTAIS:				0,00		
					16.488,50	0,00D
(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						
				Saldo Anterior:		78.000,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	78.000,00D
(18217) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENTRE RIOS D 1.1.21.01.1108						
15/03/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5282 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENTRE RIOS D	4011	00342	2.617,50		2.617,50D
TOTAIS:				2.617,50		
					0,00	2.617,50D
(17748) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA 1.1.21.01.1089						
				Saldo Anterior:		1.260,00D
31/03/2024	RECEBIMENTO NF 5235	16997	00343		210,00	1.050,00D
31/03/2024	RECEBIMENTO NF 5193	16997	00343		1.050,00	0,00D
TOTAIS:				0,00		
					1.260,00	0,00D
(18413) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OSCAR BRESSANE 1.1.21.01.1125						
				Saldo Anterior:		2.881,01D
12/03/2024	REFERENTE A NF Nº 5216 - F M S DO MUNICÍPIO DE OSCAR BRESSANE (VALOR BRUTO 2.916,00 - 34,99 IR)	12888	00343		2.881,01	0,00D
TOTAIS:				0,00		
					2.881,01	0,00D
(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 2.1.11.05.514						
				Saldo Anterior:		32.202,83C
07/03/2024	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGIA NOTURNO, PORTEIRO, COPEIRA, RECEPCIONISTA E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024- NOTA FISCAL Nº 2198- PROCESSO Nº 202200055000389.	17004	00866	32.202,83		0,00C
26/03/2024	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA 2256	Lanc.Mult.	00878		32.202,83	32.202,83C
TOTAIS:				32.202,83		
					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:		16.545,63C

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Emissão: 16:40 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8510

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18014) GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 2.1.11.01.0161						
07/03/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024- NOTA FISCAL Nº 891- PROCESSO Nº 202300055000410.		17004 00866	16.545,63		0,00C
11/03/2024	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 910 GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		Lanc.Mult. 00878		16.529,49	16.529,49C
TOTAIS:				16.545,63		
					16.529,49	16.529,49C
(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						
					Saldo Anterior:	857,31C
14/03/2024	REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS) REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO- NOTAS FISCAIS Nº 4145 E 4146 - PROC 202200055000418.		17004 00866	857,31		0,00C
TOTAIS:				857,31		
					0,00	0,00C
(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						
					Saldo Anterior:	8.860,00C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	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:	3.571,96C
07/03/2024	REFERENTE A Serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à Internet, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, conf. Contrato nº 006/2023 - Proc 202200055000327. NF 237		17004 00866	1.785,98		1.785,98C
TOTAIS:				1.785,98		
					0,00	1.785,98C
(917) GOLDEN CBD+ NANOTECH - CANABIDIOL 1.1.36.01.0002						
					Saldo Anterior:	390,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	390,00D
(16731) GOLDEN CBD+ NANOTECH LTDA 2.1.11.03.0043						
					Saldo Anterior:	5.192,83C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Emissão: 16:40 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8511

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16731) GOLDEN CBD+ NANOTECH LTDA 2.1.11.03.0043						
18/03/2024	REFERENTE A Pagamento referente a aquisição de 10 unidades Canabidiol 100mg/mL e 12 unidades de Canabidiol 200mg/mL referente as notas fiscais nº 8 e 9- Processo nº202300055000537.	16997	00343	4.802,83		390,00C
TOTAIS:				4.802,83		
					0,00	390,00C
(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:		10.129.090,13C
01/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00866		7.272,72	10.136.362,85C
01/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00866		1.170.368,16	11.306.731,01C
05/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00866		140.451,11	11.447.182,12C
06/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00866		2.703,62	11.449.885,74C
06/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00866		56.092,67	11.505.978,41C
08/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00866		48,56	11.506.026,97C
08/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00866		94,69	11.506.121,66C
08/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00866		3.497,45	11.509.619,11C
08/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00866		138.453,69	11.648.072,80C
08/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00866		147.255,81	11.795.328,61C
13/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00866		14.212,90	11.809.541,51C
13/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00866		33.119,28	11.842.660,79C
14/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00866		25.283,20	11.867.943,99C
14/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00866		212.272,28	12.080.216,27C

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:40

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Livro :1

Folha: 8512

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 4.2.31.03.0002					
14/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00866		261.697,50	12.341.913,77C
15/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00866		26.161,02	12.368.074,79C
15/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00866		566.505,31	12.934.580,10C
18/03/2024	REFERENTE A QUITAÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO	17004	00866		135,61	12.934.715,71C
18/03/2024	REFERENTE A QUITAÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO	17004	00866		135,61	12.934.851,32C
18/03/2024	REFERENTE A QUITAÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO	17004	00866		171,30	12.935.022,62C
18/03/2024	REFERENTE A QUITAÇÃO GUIA DE RECOLHIMENTO	17004	00866		1.563,70	12.936.586,32C
18/03/2024	REFERENTE A QUITAÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO	17004	00866		1.563,70	12.938.150,02C
19/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00866		4.320,93	12.942.470,95C
19/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00866		20.209,10	12.962.680,05C
19/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00866		25.359,99	12.988.040,04C
19/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00866		33.739,41	13.021.779,45C
19/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00866		62.209,86	13.083.989,31C
20/03/2024	REFERENTE A QUITAÇÃO DA APF	17004	00866	3.127,40		13.080.861,91C
20/03/2024	REFERENTE A QUITAÇÃO DA APF	17004	00866	271,22		13.080.590,69C
25/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00866		20.250,71	13.100.841,40C
25/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00866		39.194,92	13.140.036,32C
25/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00866		142.159,07	13.282.195,39C
25/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00866		1.844.117,71	15.126.313,10C
27/03/2024	RENDIMENTOS	17004	00866		1.112,86	15.127.425,96C
27/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00866		8.629,22	15.136.055,18C
27/03/2024	RENDIMENTOS	17004	00866		12.570,12	15.148.625,30C
27/03/2024	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO	17004	00866		23.381,48	15.172.006,78C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Emissão: 16:40 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8513

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 4.2.31.03.0002						
ESTADO DE GOIAS						
27/03/2024	REPASSE DE RENDIMENTOS	17004	00866	3.771,03		15.168.235,75C
27/03/2024	REPASSE DE RENDIMENTOS	17004	00866	333,85		15.167.901,90C
28/03/2024	REFERENTE A OBRIR TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTAS CORRENTE Nº 6091-7 DO BANCO DO BRASIL- PROCESSO Nº 202400055000072.	11	00866		336,69	15.168.238,59C
31/03/2024	RENDIMENTOS	16997	00343		636,78	15.168.875,37C
31/03/2024	distribuição 30%	16997	00343	191,03		15.168.684,34C
TOTAIS:				7.694,53		
					5.047.288,74	15.168.684,34C
(2208) GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA 2.1.11.02.0008						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(9511) GRAFICA EDITORA FABERPRINT LTDA 2.1.11.02.0034						
				Saldo Anterior:		18.626,23C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	18.626,23C
(3336) GRATIFICAÇÕES 3.2.11.01.014						
				Saldo Anterior:		1.102.987,14D
31/03/2024	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	Lanc.Mult.	00863	324.267,76		1.427.254,90D
31/03/2024	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO INCORPORADA	Lanc.Mult.	00863	159.626,12		1.586.881,02D
31/03/2024	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - CONSELHEIROS	Lanc.Mult.	00863	81.683,64		1.668.564,66D
31/03/2024	GRATIFICAÇÃO ESTATUTARIO	Lanc.Mult.	00863	24.450,14		1.693.014,80D
31/03/2024	RESPONSÁVEL TECNICO	Lanc.Mult.	00863	5.379,31		1.698.394,11D
31/03/2024	GRATIFICAÇÃO - IPAM	Lanc.Mult.	00863	1.072,95		1.699.467,06D
31/03/2024	REFERENTE A Anuenio Progressivo 1% limitado a	Lanc.Mult.	00863	281,43		1.699.748,49D
TOTAIS:				596.761,35		
					0,00	1.699.748,49D
(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

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Emissão: 16:40 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8514

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2746) HONORARIOS A PAGAR 2.1.13.01.0015						
26/03/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº 202400055000014.	17004	00866	3.900,64		3.900,64D
26/03/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	17004	00866	3.794,22		7.694,86D
26/03/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	17004	00866	3.495,01		11.189,87D
26/03/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	17004	00866	3.456,18		14.646,05D
27/03/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	17004	00866	3.901,24		18.547,29D
27/03/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	17004	00866	3.900,64		22.447,93D
27/03/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	17004	00866	3.794,22		26.242,15D
27/03/2024	REFERENTE A PPAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	17004	00866	3.703,24		29.945,39D
27/03/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	17004	00866	3.507,50		33.452,89D
27/03/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	17004	00866	3.495,01		36.947,90D
27/03/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº202400055000014.	17004	00866	3.456,18		40.404,08D
27/03/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº 202400055000014.	17004	00866	2.020,28		42.424,36D
27/03/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº 202400055000014.	17004	00866	1.798,05		44.222,41D
27/03/2024	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIRO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO Nº 202400055000014.	17004	00866	1.641,85		45.864,26D
31/03/2024	R.P.A. - TOTAL LIQUIDO A PAGAR	Lanc.Mult.	00863		45.864,26	0,00C
TOTAIS:				45.864,26		
					45.864,26	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 01/03/2024 até 31/03/2024

Emissão: 16:40 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8515

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17256) HOSPITAL GERAL JUIZ DE FORA MG 1.1.21.01.1084						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(2792) I.P.T.U A RECOLHER 2.1.14.01.0011						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(845) IMOVEIS DE USO 1.2.31.17.0001						
				Saldo Anterior:		7.270.420,23C
31/03/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO OUTRAS CONSTRUÇÕES 03/2024	3076	00879		811,94	7.271.232,17C
31/03/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO SEDE ADM II 03/2024	3391	00879		883,92	7.272.116,09C
31/03/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO REFEITORIO 03/2024	3391	00879		917,36	7.273.033,45C
31/03/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO MUROS E ALAMBRADOS 03/2024	3391	00879		1.066,90	7.274.100,35C
31/03/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO PREDIO FARMACIA POPULAR 03/2024	3391	00879		1.647,35	7.275.747,70C
31/03/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE 03/2024	3076	00879		2.966,07	7.278.713,77C
31/03/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO SEDE ADM I 03/2024	3391	00879		3.095,53	7.281.809,30C
31/03/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2024	3391	00879		5.329,17	7.287.138,47C
31/03/2024	REFERENTE A DEPRECIAÇÃO PREDIO INDUSTRIAL 03/2024	3076	00879		24.640,18	7.311.778,65C
				TOTAIS:	0,00	
					41.358,42	7.311.778,65C
(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:		3.690,68D
22/03/2024	REFERENTE A DARE p/ pagamento de taxa p/ alteração do número predial da IQUEGO junto à JUCEG - PROC 202400055000234.	17004	00866	723,00		4.413,68D
				TOTAIS:	723,00	
					0,00	4.413,68D
(3537) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS 3.2.11.07.0007						
				Saldo Anterior:		70.518,24D
18/03/2024	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 5- PROCESSO Nº 202300055000546.	17004	00866	90.640,00		161.158,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3537) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS 3.2.11.07.0007						
18/03/2024	REFERENTE A IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) DO EXERCÍCIO DE 2024 DA INSCRIÇÃO Nº 421.051.0210.0006 (PARCELA 02/11)- PROCESSO Nº 202400055000116.	17004	00866	26.161,02		187.319,26D
				TOTAIS:	116.801,02	
					0,00	187.319,26D
(733) INCENTIVO A INFORMATICA 1.2.21.02.0003						
				Saldo Anterior:		4.391,76D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	4.391,76D
(764) INDUSTRIA - MAQ. FERR. 1.2.31.02.0001						
				Saldo Anterior:		13.729.529,20D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	13.729.529,20D
(794) INDUSTRIA - BIBLIOT. 1.2.31.05.0001						
				Saldo Anterior:		8.945,50D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	8.945,50D
(802) INDUSTRIA - EQUIP. PROC. DADOS 1.2.31.07.0001						
				Saldo Anterior:		170.071,01D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	170.071,01D
(784) INDUSTRIA - INSTALAÇÃO 1.2.31.04.0001						
				Saldo Anterior:		1.537.069,64D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	1.537.069,64D
(774) INDUSTRIA - MOV. E UTENS. 1.2.31.03.0001						
				Saldo Anterior:		70.236,53D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	70.236,53D
(809) INDUSTRIA - SIST. PROC. DADOS 1.2.31.08.0001						
				Saldo Anterior:		5.210,63D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	5.210,63D
(10930) INFINITI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME 2.1.11.05.0410						
				Saldo Anterior:		6.860,00C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	6.860,00C
(18350) INSPIRA COMNICAÇÃO VISUAL LTDA 2.1.11.05.571						
				Saldo Anterior:		4.170,50C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	4.170,50C
(3357) INSS 3.2.11.02.0002						
31/03/2024	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - 03/2024 - INSS	Lanc.Mult.	00863	445.502,70		1.325.549,19D
				TOTAIS:	445.502,70	
					0,00	1.325.549,19D
(2727) INSS A RECOLHER 2.1.13.01.0006						
				Saldo Anterior:		566.505,31C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Emissão: 16:40 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8517

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2727) INSS A RECOLHER 2.1.13.01.0006						
18/03/2024	REFERENTE A INSS PARTE EMPREGADO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - PROC 202400055000016.	17004	00866	433.804,73		132.700,58C
18/03/2024	REFERENTE A INSS PARTE EMPREGADO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - PROC 202400055000016.	17004	00866	132.700,58		0,00C
31/03/2024	REFERENTE A Referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregador) do mês de 03/2024	Lanc.Mult.	00863		1.712,92	1.712,92C
31/03/2024	INSS FERIAS - 03/2024	Lanc.Mult.	00863		7.622,68	9.335,60C
31/03/2024	INSS - CONSELHEIROS - 03/2024	Lanc.Mult.	00863		7.761,57	17.097,17C
31/03/2024	INSS FOLHA - 03/2024	Lanc.Mult.	00863		115.671,46	132.768,63C
31/03/2024	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - 03/2024 - INSS A RECOLHER	Lanc.Mult.	00863		445.502,70	578.271,33C
TOTAIS:				566.505,31		
					578.271,33	578.271,33C
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER 2.1.14.01.0010						
				Saldo Anterior:		6.789,33C
04/03/2024	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA 9737	Lanc.Mult.	00878		275,00	7.064,33C
11/03/2024	REFERENTE A INSS S/ NF 910 GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	Lanc.Mult.	00878		1.748,68	8.813,01C
19/03/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) REF. FEVEREIRO/2024, NF N° 2198 - PROC 202100055000082.	17004	00866	4.521,14		4.291,87C
19/03/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) REF. FEVEREIRO/2024, NF N° 891 - PROC 202100055000082.	17004	00866	1.718,19		2.573,68C
19/03/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) REF. FEVEREIRO/2024, NF N° 2198 - PROC 202100055000082.	17004	00866	275,00		2.298,68C
19/03/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) REF. FEVEREIRO/2024, NF N° 5 - PROC 202100055000082.	17004	00866	40,01		2.258,67C
26/03/2024	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA 2256	Lanc.Mult.	00878		4.521,14	6.779,81C
TOTAIS:				6.554,34		
					6.544,82	6.779,81C
(848) INSTALAÇÕES 1.2.31.17.0004						
				Saldo Anterior:		3.201.469,30C
TOTAIS:				0,00		
					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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Emissão: 16:40 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8518

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2567) INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE 2.1.11.05.0068						
						Saldo Anterior: 2.215,67C
05/03/2024	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 24334	Lanc.Mult.	00878		2.215,67	4.431,34C
25/03/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA SGI REFERENTE AS PARCELAS 10/12 E 11/12- NOTAS FISCAIS Nº 24332 E 24333- PROCESSO Nº 202000055000104.		17004 00866	2.215,67		2.215,67C
25/03/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA SGI REFERENTE A PARCELA 11/12 - NOTA FISCAL Nº 24333- PROCESSO Nº 202000055000104.		17004 00866	2.215,67		0,00C
TOTAIS:				4.431,34		
					2.215,67	0,00C
(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: 75.279,02D
19/03/2024	REFERENTE A Reembolso de 65 por cento (sessenta e cinco por cento) sobre o valor do plano de saúde da funcionária em suspensão de contrato ROSILENE QUIRINO BORGES,mensalidade 3/8 - Proc 202000055000570.		17004 00866	100,74		75.379,76D
31/03/2024	REFERENTE A IPASGO 03/2024		2728 00863	39.263,46		114.643,22D
31/03/2024	REFERENTE A IPASGO parte empresa - Assist. Médica	Lanc.Mult.	00863	94,93		114.738,15D
TOTAIS:				39.459,13		
					0,00	114.738,15D
(2728) IPASGO RETIDO 2.1.13.01.0007						
31/03/2024	REFERENTE A Referente a folha de 03/2024 - IPASFO ESPECIAL	Lanc.Mult.	00863		238,22	238,22C
31/03/2024	REFERENTE A IPASGO BÁSICO 6.81% - 03/2024	Lanc.Mult.	00863		275,71	513,93C
31/03/2024	REFERENTE A IPASGO ESPECIAL - MENS 5.67%	Lanc.Mult.	00863		492,27	1.006,20C
31/03/2024	IPASGO BÁSICO MENS 6.81% - 03/2024	Lanc.Mult.	00863		771,88	1.778,08C
31/03/2024	REFERENTE A IPASGO ESPECIAL	Lanc.Mult.	00863		7.039,92	8.818,00C
31/03/2024	REFERENTE A IPASGO BÁSICO - 03/2024	Lanc.Mult.	00863		20.485,79	29.303,79C
31/03/2024	REFERENTE A IPASGO 03/2024		6371 00863		39.263,46	68.567,25C
TOTAIS:				0,00		
					68.567,25	68.567,25C
(16724) IR A RECUPERAR DAS NOTAS DE VENDAS 1.1.22.06.0030						
						Saldo Anterior: 758,02D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Emissão: 16:40 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8519

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16724) IR A RECUPERAR DAS NOTAS DE VENDAS 1.1.22.06.0030						
31/03/2024	IR S/ VENDA NF 5260 FUNDO DE SAUDE DE GOIAS		8671 00343	302,40		1.060,42D
31/03/2024	IR NF 5179		15464 00343	215,07		1.275,49D
31/03/2024	IR S/ NF 5266 VENDA MUNICIPIO DE TIETE		18448 00343	108,00		1.383,49D
31/03/2024	IR NF 5258		18378 00343	17,50		1.400,99D
31/03/2024	IR NF 5261		18385 00343	17,50		1.418,49D
TOTAIS:				660,47		
					0,00	1.418,49D
(3538) IRRF 3.2.11.07.0008						
						Saldo Anterior: 3.241,96D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	3.241,96D
(2784) IRRF A RECOLHER 2.1.14.01.0003						
						Saldo Anterior: 7.507,76C
19/03/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) REF. FEVEREIRO/2024, NF N° 22 - PROC 202100055000082.		17004 00866	7.060,99		446,77C
19/03/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) FEVEREIRO/2024 - NF N° 2198 - PROC 202100055000082.		17004 00866	411,01		35,76C
20/03/2024	IRRF SERVIÇO PRESTADO CONF NF 17 J A DIAS COMERCIO	Lanc.Mult.	00878		43,41	79,17C
26/03/2024	IRRF SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2256	Lanc.Mult.	00878		411,01	490,18C
28/03/2024	IRRF SERVIÇO PRESTADO CONF NF 1301 COMP9 - CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA	Lanc.Mult.	00878		235,19	725,37C
TOTAIS:				7.472,00		
					689,61	725,37C
(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						
31/03/2024	REFERENTE A Referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregador) do mês de 03/2024	Lanc.Mult.	00863		17.821,39	17.821,39C
31/03/2024	IRRF -CONSELHEIROS - 03/2024	Lanc.Mult.	00863		26.026,04	43.847,43C
31/03/2024	IRRF FÉRIAS	Lanc.Mult.	00863		27.690,50	71.537,93C
31/03/2024	IRRF FOLHA	Lanc.Mult.	00863		217.719,47	289.257,40C
TOTAIS:				0,00		

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:40

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Livro :1

Folha: 8520

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2747)	IRRF S/SALARIOS 2.1.13.01.0016					
					289.257,40	289.257,40C
(2790)	ISS A RECOLHER 2.1.14.01.0009					
						Saldo Anterior: 18.335,37C
04/03/2024	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA 9737	Lanc.Mult.	00878		50,00	18.385,37C
05/03/2024	ISS RETIDO CONF NFS-e NF 24334	Lanc.Mult.	00878		45,22	18.430,59C
11/03/2024	REFERENTE A ISS S/ NF 910 GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	Lanc.Mult.	00878		879,33	19.309,92C
11/03/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 2198 GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - PROCESSIONº 202100055000165.		17004 00866	2.055,06		17.254,86C
11/03/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 891 GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - PROCESSO Nº 202100055000165.		17004 00866	892,74		16.362,12C
11/03/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 718 INSPIRA COMUNICACAO VISUAL LTDA - PROCESSO Nº 202100055000165.		17004 00866	109,75		16.252,37C
11/03/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 254- PROCESSO Nº 202100055000165.		17004 00866	94,00		16.158,37C
11/03/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 355 PLACAS CONFECCAO DE PLACAS LTDA - PROCESSIONº 202100055000165		17004 00866	87,75		16.070,62C
11/03/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 707 ABRANTES MARTINS MELGACO LTDA - PROCESSO Nº 202100055000165.		17004 00866	53,79		16.016,83C
11/03/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 5- SUPRA COMERCIAL PROCESSO Nº202100055000165.		17004 00866	53,34		15.963,49C
11/03/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 9667 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA ME - PROCESSIONº 202100055000165.		17004 00866	50,00		15.913,49C
11/03/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 24332- PROCESSO Nº 202100055000165.		16997 00343	45,22		15.868,27C
11/03/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 24333 INTEGRA AUTOMACAO E CONTROLE LTDA-ME - PROCESSIONº 202100055000165.		17004 00866	45,22		15.823,05C
11/03/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 3 UARLES DA COSTA PEREIRA LTDA - PROCESSO Nº202100055000165.		17004 00866	36,00		15.787,05C

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:40

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Livro :1

Folha: 8521

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2790) ISS A RECOLHER 2.1.14.01.0009						
11/03/2024	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) REF. FEVEREIRO DA NOTA FISCAL Nº 11776 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA - PROCESSIONº 202100055000165.	17004	00866	19,80		15.767,25C
12/03/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 4290 SUPORTE SISTEMAS	Lanc.Mult.	00867		237,00	16.004,25C
19/03/2024	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) REF. FEV/2024, NF Nº 2198.SELECIONADO ESSE ITEM DE DESPESA POR NÃO TER UM ESPECÍFICO P/ ESSE IMPOSTO. PROC 202100055000082.	17004	00866	1.911,21		14.093,04C
26/03/2024	ISS SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2256 GARANTIA PRESTAÇÃO	Lanc.Mult.	00878		2.055,06	16.148,10C
28/03/2024	REFERENTE A NOTA 26 VIDAL CONTABIULIDADE	Lanc.Mult.	00878		1.291,32	17.439,42C
TOTAIS:				5.453,88		
					4.557,93	17.439,42C
(18112) J A DIAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 2.1.11.05.562						
20/03/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 17 J A DIAS COMERCIO	Lanc.Mult.	00878		2.850,35	2.850,35C
TOTAIS:				0,00		
					2.850,35	2.850,35C
(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
(4174) JUROS S/ RECEBIMENTOS 4.2.31.02.0009						
31/03/2024	RECEBIMENTO NF 5230	16997	00343		20,73	20,73C
31/03/2024	RECEBIMENTO NF 5254-JUROS	16997	00343		76,50	97,23C
TOTAIS:				0,00		
					97,23	97,23C
(3489) JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI 2.1.11.05.527						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(10705) KADU COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2.1.11.04.0258						
				Saldo Anterior:		103.676,82C
TOTAIS:				0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10705)	KADU COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2.1.11.04.0258					
					0,00	103.676,82C
(762)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE 1.2.31.01.0010					
				Saldo Anterior:		889.821,57D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	889.821,57D
(795)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE - BIBLIOT. 1.2.31.05.0002					
				Saldo Anterior:		19.674,09D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	19.674,09D
(785)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE - INSTAL. 1.2.31.04.0002					
				Saldo Anterior:		264.873,58D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	264.873,58D
(765)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- MAQ. FERR. 1.2.31.02.0002					
				Saldo Anterior:		5.813.100,38D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	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:		3.783,46D
07/03/2024	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 6671 - FC ALIMENTOS	16073	00878	1.849,88		5.633,34D
				TOTAIS:	1.849,88	
					0,00	5.633,34D
(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					
15/03/2024	REFERENTE A LE CARD	3341	00878		179.001,09	179.001,09C
18/03/2024	REFERENTE A Fornecimento do vale alimentação referente ao mês de abril de 2024, para 171 (cento e setenta e um) funcionários da IQUEGO que se encontram à disposição de outros Órgãos - Nota fiscal nº 16751- Proc 202300055000598.	17004	00866	179.001,09		0,00C
18/03/2024	REFERENTE A Fornecimento do vale alimentação do mês de abril de 2024, para 77 (setenta e sete) funcionários- Nota fiscal nº 01905009- Processo nº 202300055000286.	17004	00866	82.696,41		82.696,41D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Emissão: 16:40 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8523

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18210)	Le Card Adminis. de Cartões	2.1.11.05.0556				
22/03/2024	REFERENTE A LE CARD		3341 00878		82.696,41	0,00C
TOTAIS:				261.697,50		
					261.697,50	0,00C
(3399)	LICENÇA DE SOFTWARE	3.2.11.04.0029				
Saldo Anterior:						20.161,61D
TOTAIS:				0,00		
					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
01/03/2024	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 2535		16045 00878	2.006,97		3.864,22D
TOTAIS:				2.006,97		
					0,00	3.864,22D
(7622)	LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.2.11.04.0052				
Saldo Anterior:						10.836,00D
TOTAIS:				0,00		
					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				
Saldo Anterior:						2.496,00C
11/03/2024	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024- FATURA Nº 11912- PROCESSO Nº 202400055000006.		17004 00866	2.496,00		0,00C
TOTAIS:				2.496,00		
					0,00	0,00C
(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:						4.561,78D
05/03/2024	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 24334		Lanc.Mult. 00878	2.260,89		6.822,67D
TOTAIS:				2.260,89		
					0,00	6.822,67D
(846)	MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS	1.2.31.17.0002				
Saldo Anterior:						16.996.898,40C
31/03/2024	Lançamento de Depreciação		3391 00862		760,97	16.997.659,37C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(846) MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS 1.2.31.17.0002						
				TOTAIS:	0,00	
					760,97	16.997.659,37C
(3389) MATERIAL DE CONSUMO 3.2.11.04.0019						
				Saldo Anterior:		5.718,29D
05/03/2024	COMPRA CONF NF 22196 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	2802	00878	799,59		6.517,88D
				TOTAIS:	799,59	
					0,00	6.517,88D
(3390) MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.2.11.04.0020						
				Saldo Anterior:		2.575,40D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	2.575,40D
(5236) MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA 2.1.11.05.0276						
				Saldo Anterior:		2.162,74C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	2.162,74C
(9210) MÁXIMA EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA 2.1.11.05.0308						
				Saldo Anterior:		13.894,50C
				TOTAIS:	0,00	
					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	
					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	
					0,00	4.568,40C
(17678) MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD 1.1.34.01.0009						
				Saldo Anterior:		52.695,64D
15/03/2024	REMESSA CONF 5284 REMESSA DE COMODATO FUNDO MUNICIPAL DE CALDAZINHA	17902	00342		637,49	52.058,15D
				TOTAIS:	0,00	
					637,49	52.058,15D
(18357) MELQUISEDEQUE BERG VALE LIMA 70049098160 2.1.11.05.369						
05/03/2024	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 14	16864	00878		15.100,00	15.100,00C
21/03/2024	REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E REPARO- NOTA FISCAL N° 14- Processo n°202300055000674.	17004	00866	15.100,00		0,00C
				TOTAIS:	15.100,00	
					15.100,00	0,00C
(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	

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Emissão: 16:40 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8525

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10122)	MINISTERIO DA SAUDE CONV 787297/2013	2.1.15.01.0050				
					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		
(7601)	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	2.1.11.04.0257				
			Saldo Anterior:			6.658,94C
			TOTAIS:	0,00		3.132.447,70C
(2589)	MONTANDON SIQUEIRA & ASSOCIADOS	2.1.11.05.0090				
			Saldo Anterior:			28.865,80C
			TOTAIS:	0,00		28.865,80C
(847)	MOVEIS E UTENSILIOS	1.2.31.17.0003				
			Saldo Anterior:			88.851,62C
31/03/2024	Lançamento de Depreciação		3391 00862		47,04	88.898,66C
			TOTAIS:	0,00		88.898,66C
(2313)	MSC MEDITERRANEO DO BRASIL LTDA	2.1.11.03.0013				
			Saldo Anterior:			58.720,59C
			TOTAIS:	0,00		58.720,59C
(18455)	MUNICIPIO DE AVARE	1.1.21.01.1129				
			Saldo Anterior:			53.664,00D
			TOTAIS:	0,00		53.664,00D
(18385)	MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS	1.1.21.01.1121				
			Saldo Anterior:			1.458,00D
05/03/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5272 MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS		4011 00342	4.374,00		5.832,00D
31/03/2024	IR NF 5261		16724 00343		17,50	5.814,50D
31/03/2024	RECEBIMENTO NF 5261		16997 00343		1.440,50	4.374,00D
			TOTAIS:	4.374,00		4.374,00D
(18420)	MUNICIPIO DE CACONDE	1.1.21.01.1126				
			Saldo Anterior:			7.750,00D
31/03/2024	RECEBIMENTO NF 5246		16997 00343		7.750,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		7.750,00
(18378)	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	1.1.21.01.1120				
			Saldo Anterior:			1.458,00D
31/03/2024	IR NF 5258		16724 00343		17,50	1.440,50D
31/03/2024	RECEBIMENTO NF 5258		16997 00343		1.440,50	0,00D
			TOTAIS:	0,00		1.458,00
(18427)	MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	1.1.21.01.1127				
			Saldo Anterior:			18.960,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18427) MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS 1.1.21.01.1127						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	18.960,00D
(18399) MUNICIPIO DE LUCIANOPOLIS 1.1.21.01.1123						
				Saldo Anterior:		1.093,50D
31/03/2024	RECEBIMENTO NF 589	16997	00343		1.093,50	0,00D
				TOTAIS:	0,00	
					1.093,50	0,00D
(18392) MUNICIPIO DE LUTECIA 1.1.21.01.1122						
15/03/2024	VENDAS A PRAZO CONF NF 5279 MUNICIPIO DE LUTECIA	4011	00342	2.916,00		2.916,00D
				TOTAIS:	2.916,00	
					0,00	2.916,00D
(18462) MUNICIPIO DE OCAUCU 1.1.21.01.1130						
14/03/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5278 MUNICIPIO DE OCAUCU	4011	00342	437,40		437,40D
				TOTAIS:	437,40	
					0,00	437,40D
(18406) MUNICIPIO DE PAES LANDIM 1.1.21.01.1124						
				Saldo Anterior:		599,94D
31/03/2024	RCEBIMENTO NF 14806	16997	00343		599,94	0,00D
				TOTAIS:	0,00	
					599,94	0,00D
(18448) MUNICIPIO DE TIETE 1.1.21.01.1128						
				Saldo Anterior:		9.000,00D
31/03/2024	IR S/ NF 5266 VENDA MUNICIPIO DE TIETE	16724	00343		108,00	8.892,00D
31/03/2024	RECEBIMENTO VENDA NF 5266 MUNICIPIO DE TIETE	16997	00343		8.892,00	0,00D
				TOTAIS:	0,00	
					9.000,00	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						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(13623)	OFICINA MECANICA DE COMPRES. DE AR ARANTES LTDA	2.1.11.04.0290				
			Saldo Anterior:			9.789,98C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	9.789,98C
(767)	OFICINA- MAQ. FERR. 1.2.31.02.0004					
			Saldo Anterior:			7.650,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	7.650,00D
(787)	OFICINA- INSTALAÇÃO 1.2.31.04.0004					
			Saldo Anterior:			900,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	900,00D
(18000)	OI S.A. 2.1.11.05.0558					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9875)	ONDINAS INOVAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA 2.1.11.07.0023					
			Saldo Anterior:			2.206,95C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.206,95C
(16654)	ONIX FERRAGISTA LTDA 2.1.11.03.0042					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2587)	OPTIONLINE LTDA 2.1.11.05.0088					
			Saldo Anterior:			22.666,70C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	22.666,70C
(760)	OUTRAS CONSTRUÇÕES 1.2.31.01.0008					
			Saldo Anterior:			243.582,40D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	243.582,40D
(14946)	OUTRAS DESPESAS 3.2.11.04.0057					
			Saldo Anterior:			4.100,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.100,00D
(3523)	OUTRAS DESPESAS 3.2.11.06.0003					
			Saldo Anterior:			24.500,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	24.500,00D
(781)	OUTROS - MOV. E UTENS. 1.2.31.03.0008					
			Saldo Anterior:			7.438,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	7.438,00D
(771)	OUTROS- MAQ. FERR. 1.2.31.02.0008					
			Saldo Anterior:			14.708,38D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	14.708,38D
(2658)	PACK FILTER COM. REPRESENTAÇÕES LTDA 2.1.11.05.0158					
			Saldo Anterior:			1.400,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.400,00C
(3351)	PAGTO A AUTONOMOS - RPA 3.2.11.01.029					
			Saldo Anterior:			128.327,34D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Emissão: 16:40 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8528

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3351) PAGTO A AUTONOMOS - RPA 3.2.11.01.029						
31/03/2024	REFERENTE A Referente a Folha de Pagamento mês 03/2024 - CONSELHEIROS	Lanc.Mult.	00863	50.507,11		178.834,45D
31/03/2024	FÉRIAS COMISSIONADAS	Lanc.Mult.	00863	11.256,91		190.091,36D
31/03/2024	DIFERENÇA RPA AUTO	Lanc.Mult.	00863	5.490,75		195.582,11D
31/03/2024	1/3 DE FÉRIAS	Lanc.Mult.	00863	4.678,00		200.260,11D
31/03/2024	Adiantamento Estatutario	Lanc.Mult.	00863	2.926,66		203.186,77D
31/03/2024	REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. MÊS 03/2024 SERVIDORES - Reembolso Aux. Filho.Ex	Lanc.Mult.	00863	2.778,80		205.965,57D
31/03/2024	INSALUBRIDADE-IPAM	Lanc.Mult.	00863	1.098,15		207.063,72D
31/03/2024	Ressarcimento IPASGO	Lanc.Mult.	00863	951,92		208.015,64D
31/03/2024	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 03/2024	Lanc.Mult.	00863		914,76	207.100,88D
TOTAIS:				79.688,30		
					914,76	207.100,88D
(17235) PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 2.1.14.02.0065						
				Saldo Anterior:		341.835,64C
22/03/2024	REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTA DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA PROCESSO Nº 10120- 723.762/2012-17- REFERENTE PARCELA 23/60 -PROCESSO Nº 202100055000430.	17004	00866	26.761,87		315.073,77C
28/03/2024	REFERENTE A ESTORNO REC FEDERAL DARF	12	00866		33.739,41	348.813,18C
28/03/2024	REFERENTE A DA REC FEDERAL DARF 15412830001	12	00866	33.739,41		315.073,77C
TOTAIS:				60.501,28		
					33.739,41	315.073,77C
(17242) PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 2.2.11.02.0089						
				Saldo Anterior:		660.213,58C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	660.213,58C
(16570) PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT001193/2015 2.1.14.02.0064						
				Saldo Anterior:		32.444,25C
08/03/2024	REFERENTE A Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da RT 0011993- 59.2015.18.0011- Ref Parcela 34/60- Processo nº 202100055000263.	17004	00866	2.703,62		29.740,63C
TOTAIS:				2.703,62		
					0,00	29.740,63C
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16255)	PARCELAMENTO MULTA CLT - PGFN 2.2.11.02.0086					
					0,00	44.131,36C
(16052)	PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN 2.1.14.02.0062					
						Saldo Anterior: 62.910,54C
22/03/2024	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 44/60 - PROCESSO Nº 202000055000336.	17004	00866	6.434,35		56.476,19C
				TOTAIS:	6.434,35	
					0,00	56.476,19C
(16402)	PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021 2.1.14.02.0063					
						Saldo Anterior: 440.090,88C
20/03/2024	REFERENTE A DARF do Parcelamento constante do processo nº 10120728259/2021-49 da RFB Parcela 35/60- Processo nº 202100055000150.	17004	00866	33.739,41		406.351,47C
28/03/2024	REFERENTE A ESTORNO REC FEDERAL DARF	12	00866		26.587,14	432.938,61C
28/03/2024	REFERENTE A DA REC FEDERAL DARF 211000	12	00866	26.587,14		406.351,47C
				TOTAIS:	60.326,55	
					26.587,14	406.351,47C
(16395)	PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 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					
						Saldo Anterior: 970,20C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Emissão: 16:40 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8530

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6209) PLANO DE SAUDE - PARTE EMPRESA 3.2.11.01.033						
				Saldo Anterior:		178,41D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	178,41D
(754) PREDIO INDUSTRIAL 1.2.31.01.0002						
				Saldo Anterior:		7.392.054,17D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	7.392.054,17D
(5460) PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS 1.1.21.01.0569						
				Saldo Anterior:		2.100,00D
31/03/2024	RECEBIMENTO NF 5252	16997	00343		2.100,00	0,00D
				TOTAIS:	0,00	
					2.100,00	0,00D
(2971) PREJUIZOS ACUMULADOS 2.3.31.02.0001						
				Saldo Anterior:		253.244.794,55D
02/03/2024	REFERENTE A transferencia do ajuste do exercício de 2022 que não foi efetuado em 2023.	16290	00349	7.277.250,84		260.522.045,39D
02/03/2024	REFERENTE A transferencia resultado do exercício de 2023.	2972	00349	2.616.669,20		263.138.714,59D
02/03/2024	REFERENTE A transferencia do ajuste do exercício de 2023.	16290	00349	2.334.931,06		265.473.645,65D
				TOTAIS:	12.228.851,10	
					0,00	265.473.645,65D
(2972) PREJUIZOS DO EXERCICIO 2.3.31.02.0002						
				Saldo Anterior:		2.616.669,20D
02/03/2024	REFERENTE A transferencia resultado do exercício de 2023.	2971	00349		2.616.669,20	0,00D
				TOTAIS:	0,00	
					2.616.669,20	0,00D
(18007) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2.1.11.05.558						
01/03/2024	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 2096508	3406	00878		1.991,82	1.991,82C
14/03/2024	REFERENTE Serviço de Gerenciamento Eletrônico e Controle de Abastecimento - Gasolina, ref. ao mês de fevereiro/2024, NF N° 2096508 - Proc 202300055000144.	17004	00866	1.880,27		111,55C
14/03/2024	REFERENTE A Serviço de Gerenciamento Eletrônico e Controle de Abastecimento - Álcool, referente ao mês de fevereiro/2024, NF 2086508 - Proc. 202300055000144.	17004	00866	111,55		0,00C
				TOTAIS:	1.991,82	
					1.991,82	0,00C
(4011) PRODUTOS 4.1.11.02.0001						
				Saldo Anterior:		298.210,71C
05/03/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5275 FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO	12447	00342		470,53	298.681,24C
05/03/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5272 MUNICIPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS	18385	00342		4.374,00	303.055,24C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Emissão: 16:40 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8531

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4011) PRODUTOS 4.1.11.02.0001						
14/03/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5278 MUNICIPIO DE OCAUCU	18462	00342		437,40	303.492,64C
14/03/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5277 FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO	9259	00342		10.500,00	313.992,64C
15/03/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5282 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENTRE RIOS D	18217	00342		2.617,50	316.610,14C
15/03/2024	VENDAS A PRAZO CONF NF 5279 MUNICIPIO DE LUTECIA	18392	00342		2.916,00	319.526,14C
15/03/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5283 FUNDO MUNICIPAL DE CALDAZINHA	12447	00342		3.000,00	322.526,14C
22/03/2024	VENDAS A PRAZO CONF NF 5264 FUNDO MUNICIPAL DE CAMAPUA MS	14162	00342		3.675,00	326.201,14C
TOTAIS:				0,00		
					27.990,43	326.201,14C
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO 3.2.11.01.019						
				Saldo Anterior:		334.815,63D
15/03/2024	REFERENTE A LE CARD	18210	00878	179.001,09		513.816,72D
22/03/2024	REFERENTE A LE CARD	18210	00878	82.696,41		596.513,13D
31/03/2024	REFERENTE A Vale Alimentação - Diretores	Lanc.Mult.	00863		20,94	596.492,19D
31/03/2024	REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS 03/2024	Lanc.Mult.	00863		125,55	596.366,64D
31/03/2024	DEVOLUÇÃO ALIMENTAÇÃO 03/2024	Lanc.Mult.	00863		400,00	595.966,64D
31/03/2024	REFERENTE A Vale Alimentação - 03/2024	Lanc.Mult.	00863		2.418,11	593.548,53D
TOTAIS:				261.697,50		
					2.964,60	593.548,53D
(3342) PROGRAMA MENOR APRENDIZ 3.2.11.01.020						
				Saldo Anterior:		21.007,91D
TOTAIS:				0,00		
					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:		128.464,74C
31/03/2024	13º Salário	Lanc.Mult.	00863		126.156,45	254.621,19C
31/03/2024	1ª Parcela 13º Salario	Lanc.Mult.	00863	62.461,48		192.159,71C
31/03/2024	Abono Natalino - Diretoria	Lanc.Mult.	00863	9.649,86		182.509,85C
31/03/2024	Adiantamento13 comss	Lanc.Mult.	00863	5.702,71		176.807,14C
TOTAIS:				77.814,05		
					126.156,45	176.807,14C
(8496) PROVISÃO DE PROC. CIVEIS 2.2.13.01.0002						
				Saldo Anterior:		28.870.332,67C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Emissão: 16:40 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8532

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(8496) PROVISÃO DE PROC. CIVEIS 2.2.13.01.0002						
31/03/2024	REFERENTE A ESTORNO DE PROVISAO CONFORME RELATORIO JURIDICO.		8468 00870	170.407,45		28.699.925,22C
31/03/2024	REFERENTE A PROVISAO CIVEL DADA COMO POSSIVEL TERMOSUL AR CONDICIONADO.		11189 00870	8.126,96		28.691.798,26C
TOTAIS:				178.534,41		
					0,00	28.691.798,26C
(8468) PROVISÃO DE RISCO PROC. CIVEIS 3.2.11.03.0008						
31/03/2024	REFERENTE A ESTORNO DE PROVISAO CONFORME RELATORIO JURIDICO.		8496 00870		170.407,45	170.407,45C
TOTAIS:				0,00		
					170.407,45	170.407,45C
(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: 255.911,98D
31/03/2024	13º Salário		Lanc.Mult. 00863	126.156,45		382.068,43D
TOTAIS:				126.156,45		
					0,00	382.068,43D
(3364) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO 3.2.11.03.0004						
						Saldo Anterior: 80.786,32D
31/03/2024	Prov.Enc.Sociais s/13º Salario INSS		Lanc.Mult. 00863	27.123,59		107.909,91D
31/03/2024	Prov.Enc.Sociais s/13º Salario FGTS		Lanc.Mult. 00863	10.091,48		118.001,39D
31/03/2024	Prov.Enc.Sociais s/13º Salario CONTRIBUIÇÃO		Lanc.Mult. 00863	4.163,17		122.164,56D
TOTAIS:				41.378,24		
					0,00	122.164,56D
(3362) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS 3.2.11.03.0002						
						Saldo Anterior: 96.247,34D
31/03/2024	Prov.Enc.Sociais s/Férias INSS		Lanc.Mult. 00863	36.487,31		132.734,65D
31/03/2024	Prov.Enc.Sociais s/FÉRIAS FGTS		Lanc.Mult. 00863	13.575,49		146.310,14D
31/03/2024	Prov.Enc.Sociais s/FÉRIAS Salario CONTRIBUIÇÃO		Lanc.Mult. 00863	5.600,49		151.910,63D
TOTAIS:				55.663,29		
					0,00	151.910,63D
(2872) PROVISÕES DE FERIAS 2.1.17.01.0001						
						Saldo Anterior: 1.621.564,43C
31/03/2024	PROVISÃO FÉRIAS		Lanc.Mult. 00863		169.708,18	1.791.272,61C
31/03/2024	ADIANT DE FERIAS 03/2023		503 00870	72.717,83		1.718.554,78C
31/03/2024	Remuneração de Férias		Lanc.Mult. 00863	72.087,61		1.646.467,17C
31/03/2024	1/3 Férias		Lanc.Mult. 00863	24.029,17		1.622.438,00C
31/03/2024	Férias Diretor - Diretoria		Lanc.Mult. 00863	19.299,73		1.603.138,27C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Emissão: 16:40 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8533

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2872) PROVISÕES DE FERIAS 2.1.17.01.0001						
31/03/2024	Abona Férias	Lanc.Mult.	00863	8.756,06		1.594.382,21C
31/03/2024	1/3 Férias Diretor - Diretoria	Lanc.Mult.	00863	6.433,24		1.587.948,97C
31/03/2024	1/3 sobre abono férias	Lanc.Mult.	00863	1.620,08		1.586.328,89C
31/03/2024	1/3 Abono Férias	Lanc.Mult.	00863	1.298,61		1.585.030,28C
31/03/2024	Diferença 1/3 Férias 3/3	Lanc.Mult.	00863	363,92		1.584.666,36C
TOTAIS:				206.606,25		
					169.708,18	1.584.666,36C
(3361) PROVISÕES DE FÉRIAS 3.2.11.03.0001						
				Saldo Anterior:		319.648,78D
31/03/2024	PROVISÃO FÉRIAS	Lanc.Mult.	00863	187.056,04		506.704,82D
TOTAIS:				187.056,04		
					0,00	506.704,82D
(3344) QUINQUENIO 3.2.11.01.022						
				Saldo Anterior:		190.453,79D
31/03/2024	REFERENTE A Quinquenio - IQUEGO	Lanc.Mult.	00863	108.749,74		299.203,53D
TOTAIS:				108.749,74		
					0,00	299.203,53D
(18042) R&C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TECNOLGICAS LTD 2.1.11.05.560						
				Saldo Anterior:		446.489,68C
07/03/2024	REFERENTE A CAPTURA /DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO DA IMAGEM COM OCR INCLUINDO ASSINATURA DIGITAL DAS IMAGENS- NOTA FISCAL Nº 2024/22- PROCESSO Nº 202300055000049.	17004	00866	446.489,68		0,00C
TOTAIS:				446.489,68		
					0,00	0,00C
(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						
				Saldo Anterior:		1.667,25C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	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:		14.500,10C
28/03/2024	REFERENTE A RENDA DE APLICAÇÃO	3898	00866		37,42	14.537,52C
31/03/2024	REFERENTE A RENDIMENTO BRUTO	9945	00866		4,79	14.542,31C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4190)	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.2.32.02.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					42,21	14.542,31C
(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
(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:			1.035.697,81D
31/03/2024	VENCIMENTOS - 03/2024		Lanc.Mult. 00863	588.715,35		1.624.413,16D
31/03/2024	REFERENTE A REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. MÊS 03/2024 SERVIDORES		Lanc.Mult. 00863	36.072,38		1.660.485,54D
31/03/2024	Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica 3/3		Lanc.Mult. 00863	17.504,03		1.677.989,57D
31/03/2024	Reembolso Auxilio Filho Excepcional - 03/2024		Lanc.Mult. 00863	16.672,80		1.694.662,37D
31/03/2024	REFERENTE A REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE SIND. SIQ		Lanc.Mult. 00863	5.426,42		1.700.088,79D
31/03/2024	REFERENTE A Dif. Vencimento mês Anterior Cele		Lanc.Mult. 00863	4.165,10		1.704.253,89D
31/03/2024	SALÁRIO MATERNIDADE		Lanc.Mult. 00863	3.294,24		1.707.548,13D
31/03/2024	REFERENTE A Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica		Lanc.Mult. 00863	2.959,05		1.710.507,18D
31/03/2024	REFERENTE A Reembolso Auxilio Filho Excepcional - Exercício 02 - 03/2024		Lanc.Mult. 00863	2.778,80		1.713.285,98D
31/03/2024	REFERENTE A Contribuição Associativa - ASIQ		Lanc.Mult. 00863	2.010,20		1.715.296,18D
31/03/2024	REFERENTE A REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. MÊS 03/2024 SERVIDORES - Reembolso Aux. Filho.Ex		Lanc.Mult. 00863	1.389,40		1.716.685,58D
31/03/2024	REFERENTE A Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica 03/2024		Lanc.Mult. 00863	237,31		1.716.922,89D
31/03/2024	REFERENTE A INSUFICIENCIA DE SALDO - 03/2024		Lanc.Mult. 00863	85,87		1.717.008,76D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Emissão: 16:40 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8535

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3345) SALARIOS 3.2.11.01.023						
31/03/2024	REFERENTE A INSUFICIENCIA DE SALDO - 03/2024	Lanc.Mult.	00863		96,68	1.716.912,08D
31/03/2024	PENSÃO ALIMENTICIA - 03/2024	Lanc.Mult.	00863		216,67	1.716.695,41D
31/03/2024	DEV. AD. INSALUBRIDADE. OUTROS ORGÃOS	Lanc.Mult.	00863		245,01	1.716.450,40D
31/03/2024	DEV SAUDE CRECHE 2/67	Lanc.Mult.	00863		253,12	1.716.197,28D
31/03/2024	REFERENTE A DESC. PAGAMENTO INDEVIDO 02/10	Lanc.Mult.	00863		643,06	1.715.554,22D
31/03/2024	SALARIO	Lanc.Mult.	00863		4.462,82	1.711.091,40D
TOTAIS:				681.310,95		
					5.917,36	1.711.091,40D
(2726) SALÁRIOS A PAGAR 2.1.13.01.0005						
				Saldo Anterior:		0,07D
27/03/2024	SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES EFETIVOS DA IQEGO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO N° 202400055000013.	17004	00866	1.256.587,01		1.256.587,08D
27/03/2024	SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES EFETIVOS DA IQEGO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO- PROCESSO N° 202400055000013.	17004	00866	107.493,53		1.364.080,61D
27/03/2024	SALÁRIO LÍQUIDO DO COLABORADOR, WESLEY MAGNO FERREIRA, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA IQEGO- PROCESSO N° 202400055000013.	17004	00866	8.045,07		1.372.125,68D
31/03/2024	REFERENTE A Salaria da Diretoria referente ao mês de JANEIRO 2024	Lanc.Mult.	00863		55.576,32	1.316.549,36D
31/03/2024	- TOTAL LIQUIDO A PAGAR	Lanc.Mult.	00863		115.540,55	1.201.008,81D
31/03/2024	TOTA LIQUIDO A PAGAR - 03/2024	Lanc.Mult.	00863		1.201.008,81	0,00C
TOTAIS:				1.372.125,61		
					1.372.125,68	0,00C
(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						
15/03/2024	REFERENTE A SANEAMENTO BASICO 03/2024	3371	00347		15.494,08	15.494,08C
22/03/2024	REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024- PROCESSO N° 202100055000340.	17004	00866	15.494,08		0,00C
TOTAIS:				15.494,08		
					15.494,08	0,00C
(756) SEDE ADMINISTRATIVA II 1.2.31.01.0004						
				Saldo Anterior:		265.176,57D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	265.176,57D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(755) SEDE ADMINISTRATIVA I 1.2.31.01.0003						
						Saldo Anterior: 928.657,50D
				TOTAIS: 0,00		928.657,50D
					0,00	928.657,50D
(4649) SEGURO DE VIDA EM GRUPO 2.1.13.02.0017						
						Saldo Anterior: 280,46C
01/03/2024	REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA IQUEGO NO MÊS DE FEVEREIRO/24-FATURA Nº 36 - PROC 202100055000415.	17004	00866	280,46		0,00C
25/03/2024	REFERENTE A SEGURO DE VIDA BRASILSEG FATURA 37	3346	00878		284,25	284,25C
				TOTAIS: 280,46		284,25C
					284,25	284,25C
(3346) SEGURO DE VIDA EM GRUPO 3.2.11.01.024						
						Saldo Anterior: 413,45D
25/03/2024	REFERENTE A SEGURO DE VIDA BRASILSEG FATURA 37	4649	00878	284,25		697,70D
31/03/2024	REFERENTE A SEGURO DE VIDA - 03/2024 - CONSELHEIROS	Lanc.Mult.	00863		0,95	696,75D
31/03/2024	REFERENTE A Premios de Seguros- Folha de Pagamento JANEIRO/2024 - Diretoria	Lanc.Mult.	00863		1,90	694,85D
31/03/2024	REFERENTE A SEGURO DE VIDA - 03/2024 - CONSELHEIROS	Lanc.Mult.	00863		10,45	684,40D
31/03/2024	REFERENTE A SEGURO DE VIDA - 03/2024	Lanc.Mult.	00863		57,00	627,40D
				TOTAIS: 284,25		627,40D
					70,30	627,40D
(2743) SENAI 2.1.13.01.0012						
						Saldo Anterior: 15.432,29C
04/03/2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SENAI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - PROC 202400055000019	17004	00866	15.432,29		0,00C
31/03/2024	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - - SENAI A RECOLHER	Lanc.Mult.	00863		15.677,97	15.677,97C
				TOTAIS: 15.432,29		15.677,97C
					15.677,97	15.677,97C
(9722) SENAI 3.2.11.02.0006						
						Saldo Anterior: 31.509,72D
31/03/2024	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - 0 - SENAI	Lanc.Mult.	00863	15.677,97		47.187,69D
				TOTAIS: 15.677,97		47.187,69D
					0,00	47.187,69D
(16689) SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO 3.2.11.04.0061						
						Saldo Anterior: 829.588,00D
				TOTAIS: 0,00		829.588,00D
					0,00	829.588,00D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Emissão: 16:40 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8537

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3249) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO 3.1.12.04.0009						
26/03/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2256 GARANTIA PRESTAÇÃO	Lanc.Mult.	00878	41.101,25		41.101,25D
				TOTAIS:		41.101,25
					0,00	41.101,25D
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO 3.2.11.04.0006						
						Saldo Anterior: 132.107,50D
04/03/2024	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA 9737	Lanc.Mult.	00878	2.500,00		134.607,50D
11/03/2024	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 910 GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	Lanc.Mult.	00878	19.157,50		153.765,00D
12/03/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 4290 SUPORTE SISTEMAS	Lanc.Mult.	00867	4.740,00		158.505,00D
				TOTAIS:		26.397,50
					0,00	158.505,00D
(3379) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 3.2.11.04.0009						
28/03/2024	REFERENTE A NOTA 26 VIDAL CONTABIULIDADE	Lanc.Mult.	00878	37.980,00		37.980,00D
				TOTAIS:		37.980,00
					0,00	37.980,00D
(9721) SESI 3.2.11.02.0005						
						Saldo Anterior: 47.289,57D
31/03/2024	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - - SESI	Lanc.Mult.	00863	23.516,85		70.806,42D
				TOTAIS:		23.516,85
					0,00	70.806,42D
(3912) SESI PARCELAMENTO 2.1.16.01.0007						
						Saldo Anterior: 166.175,62C
22/03/2024	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA28/60- PROCESSO Nº 202100055000375.	17004	00866	17.561,95		148.613,67C
				TOTAIS:		17.561,95
					0,00	148.613,67C
(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						
				TOTAIS:		0,00
					0,00	0,00C
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA 2.1.13.01.0014						
						Saldo Anterior: 23.148,43C
04/03/2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SESI REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - PROC 202400055000018.	17004	00866	23.148,43		0,00C
31/03/2024	REFERENTE A Referente a folha de pagamento mês - - SESI A RECOLHER	Lanc.Mult.	00863		23.516,85	23.516,85C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA 2.1.13.01.0014						
				TOTAIS:	23.148,43	
					23.516,85	23.516,85C
(2768) SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS 2.1.13.02.0013						
				Saldo Anterior:		67,70C
01/03/2024	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDICATO - FEVEREIRO/2024 - PROC 202400055000022.	17004	00866	67,70		0,00C
31/03/2024	REFERENTE A Contribuição Associativa Sindicado dos Trab na Industria	Lanc.Mult.	00863		53,81	53,81C
				TOTAIS:	67,70	
					53,81	53,81C
(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
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	337.165,95C
(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						
12/03/2024	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 4290 SUPORTE SISTEMAS	Lanc.Mult.	00867		4.503,00	4.503,00C
				TOTAIS:	0,00	
					4.503,00	4.503,00C
(16738) SUPRA COMERCIAL LTDA 2.1.11.06.0008						
				Saldo Anterior:		2.573,79C
22/03/2024	REFERENTE A Prestação de serviços de representação comercial na região sudeste referente NF N° 5 - Processo nº 202300055000550.	17004	00866	2.573,79		0,00C
				TOTAIS:	2.573,79	
					0,00	0,00C
(13868) SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI 2.1.11.05.0443						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11224) TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES SERVIÇOS LTDA 2.1.11.07.0026						
						Saldo Anterior: 20.765,00C
				TOTAIS: 0,00		20.765,00C
(713) TELEFONICA BRASIL ON 1.2.11.02.0003						
						Saldo Anterior: 2.725,44D
				TOTAIS: 0,00		2.725,44D
(718) TELEGOIAS 1.2.11.02.0008						
						Saldo Anterior: 1.066,44D
				TOTAIS: 0,00		1.066,44D
(815) TELEGOIAS S/A 1.2.31.09.0001						
						Saldo Anterior: 4.569,91D
				TOTAIS: 0,00		4.569,91D
(11189) TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP 2.1.11.05.0415						
31/03/2024	REFERENTE A PROVISAO CIVEL DADA COMO POSSIVEL TERMOSUL AR CONDICIONADO.		8496 00870		8.126,96	8.126,96C
				TOTAIS: 0,00		8.126,96
(753) TERRENOS 1.2.31.01.0001						
						Saldo Anterior: 12.378.857,80D
				TOTAIS: 0,00		12.378.857,80D
(17685) TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH 1.1.34.01.0010						
14/03/2024	VENDAS A PRAZO CONF 5276 FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO		17902 00342		1.912,47	2.445.414,56D 2.443.502,09D
				TOTAIS: 0,00		1.912,47
(18336) UARLES DA COSTA PERREIRA 2.1.11.05.570						
07/03/2024	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES , COM CAPACIDADE DE ATÉ 15m3 E 08 (OITO) HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA REMOÇÃO E APROXIMADAMENTE 30m3 DE ENUTLHOS-NOTA FISCAL Nº 3- PROCESSO Nº 202300055000562.		17004 00866	1.964,00		1.964,00C 0,00C
				TOTAIS: 1.964,00		0,00
(3348) UNIFORMES 3.2.11.01.026						
						Saldo Anterior: 2.646,27D
				TOTAIS: 0,00		2.646,27D
(3349) VALE-TRANSPORTES 3.2.11.01.027						
20/03/2024	REFERENTE A Compra de vales-transportes referente ao mês de abril/2024, para os funcionários efetivos da IQUEGO, através do		17004 00866	23.463,04		34.052,67D 57.515,71D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Emissão: 16:40 17/05/2024

Livro :1 Folha: 8540

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3349) VALE-TRANSPORTES 3.2.11.01.027						
Contrato N° 025/2023 - Proc 202300055000136.						
20/03/2024	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VALDERINA ALMEIDA COSTA NA RT0011350-75.2013.5.18.001 0, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DEBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 9- PROC N° 202300055000267.	17004	00866	20.209,10		77.724,81D
20/03/2024	REFERENTE A Compra de vales-transportes referente ao mês de abril/2024, para os Aprendizes da IQUEGO, através do Contrato N° 025/2023 - Proc 202300055000136.	17004	00866	1.896,95		79.621,76D
31/03/2024	REFERENTE A Dif. Desc. Ind Vale Transporte 01	Lanc.Mult.	00863	96,44		79.718,20D
31/03/2024	REFERENTE A VALE TRANSPORTE MÊS ANTERIOR - 03/2024	Lanc.Mult.	00863		306,86	79.411,34D
31/03/2024	REFERENTE A VALE TRANSPORTE - 03/2024	Lanc.Mult.	00863		6.446,79	72.964,55D
TOTAIS:				45.665,53		
					6.753,65	72.964,55D
(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
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL 3.2.11.01.039						
31/03/2024	REFERENTE A DIF.PROVENTOS	Lanc.Mult.	00863	17.775,99		17.775,99D
TOTAIS:				17.775,99		
					0,00	17.775,99D
(18441) VIDAL CONTABILIDADE 2.1.11.05.572						
28/03/2024	REFERENTE A NOTA 26 VIDAL CONTABIULIDADE	Lanc.Mult.	00878		36.688,68	36.688,68C
TOTAIS:				0,00		
					36.688,68	36.688,68C
(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						
Saldo Anterior:						24.500,00C
07/03/2024	REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 20 TELHAS ISOTERMICAS DE 6,80 COMPRIMENTO POR 1,0 LARGURA POR 30cm DE BITOLA CHAPA ZINCO NA COR BRANCA E REPARO DAS AVARIASNO FORRO PVC- NOTA FISCAL N° 13- PROCESSO N° 202300055000575.	17004	00866	24.500,00		0,00C
TOTAIS:				24.500,00		

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 16:40

17/05/2024

Razão Consolidado de 01/03/2024 até 31/03/2024

Livro :1

Folha: 8541

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18322)	WEQUISLEY PEREIRA FRANCA	2.1.11.05.568				
					0,00	0,00C
(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				
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C

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