

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(16640)	R&C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TEC	2.1.11.03.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13189)	COFINS APROVEITADO PELA MATRIZ	1.1.22.06.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18245)	IOC CAPACITAÇÃO LTDA	2.1.11.05.566				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13182)	PIS/PASEP APROVEITADO PELA MATRIZ	1.1.22.06.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(51)	SERVIÇO MUNICIPAL SAUDE - PR	1.1.21.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17551)	() CMV FINAL	3.1.10.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(587)	(-) BAIXA POR DOAÇÃO	1.1.31.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9868)	(-) BAIXA POR DOAÇÃO	1.1.32.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(635)	(-) BAIXA POR DOAÇÃO	1.1.34.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(643)	(-) BAIXA POR TRANSFERENCIA	1.1.35.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(624)	(-) BAIXAS POR CONSUMO	1.1.33.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(585)	(-) BAIXAS POR VENDAS	1.1.31.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(634)	(-) BAIXAS POR VENDAS	1.1.34.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4690)	(-) CAPITAL A REALIZAR	2.3.11.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(633)	(-) DEVOL DE COMPRAS	1.1.34.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(592)	(-) DEVOL. DE COMPRAS	1.1.32.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(603)	(-) DEVOL. DE COMPRAS	1.1.32.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(613) (-) DEVOL. DE COMPRAS 1.1.33.01.0003					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(623) (-) DEVOL. DE COMPRAS 1.1.33.02.0003					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(8321) (-) ENCARGOS S/EMPRESTIMOS 2.1.12.01.0002					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(8328) (-) ENCARGOS S/EMPRESTIMOS 2.2.11.04.0002					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(4977) (-) GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO 3.1.11.06.0003					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(7131) (-) MERCADORIAS RECEBIDAS ABL 3.1.12.09.0001					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(586) (-) PERDA DE ESTOQUE 1.1.31.01.0005					
			Saldo Anterior:			28.669,42C
07/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF -EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		3426 00746		636,41	29.305,83C
	_____		TOTAIS:	0,00		
					636,41	29.305,83C
	(17699) (-) PERDA POR IMPAIRMENT 1.2.31.01.0021					
			Saldo Anterior:			6.016.200,18C
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	6.016.200,18C
	(5265) (-) PERDA POR IMPAIRMENT 1.2.31.02.0013					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(6504) (-) PERDA POR IMPAIRMENT 1.2.31.03.013					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(824) (-) PERDA POR IMPAIRMENT 1.2.31.05.0004					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(821) (-) PERDA POR IMPAIRMENT 1.2.31.06.0004					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(17656) (-) PERDA POR IMPAIRMENT 1.2.31.07.0008					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(822) (-) PERDA POR IMPAIRMENT 1.2.31.09.0002					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(7580) (-) PROVISÃO DE PERDA DE ESTOQUE 1.1.33.01.0006					
			Saldo Anterior:			15.417,26C
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	15.417,26C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17797)	(-) PROVISAO DE PERDA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	1.1.34.01.0013				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(18308)	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.1.21.01.0001				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(10599)	(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUE	1.1.31.01.0007				
			Saldo Anterior:			388.621,03C
31/08/2023	PROVISÃO PARA PERDA DE ESTOQUE DE TIRAS VENCIDAS DE ACORDA COM RELATORIO DO ALMOXARIFADO (152305365)		3306 00316		1.331.631,45	1.720.252,48C
	TOTAIS:			0,00		
					1.331.631,45	1.720.252,48C
(7566)	(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUES	1.1.32.01.0008				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(14057)	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL - CLIENTES	1.1.21.05.0001				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00
(593)	(-) TRANSF. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	1.1.32.01.0004				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(604)	(-) TRANSFERENCIA P/ INDUSTRIALIZACAO	1.1.32.02.0004				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(614)	(-) TRANSFERENCIA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	1.1.33.01.0004				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(7523)	(-)DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS	3.1.11.05.0054				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(7516)	(-)DEVOLUÇÃO DE MATERIA PRIMA	3.1.11.05.0053				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(7537)	(-)DEVOLUÇÃO DE MATERIA PRIMA SECUNDARIA	3.1.11.05.0056				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(7530)	(-)DEVOLUÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.1.11.05.0055				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(7544)	(-)DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	3.1.11.05.0057				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(7558)	(-)ESTOQUE FINAL	3.1.11.05.0059				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(2722)	13° SALARIO	2.1.13.01.0001				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(12006)	2LA EVENTOS LTDA - ME	2.1.11.05.0428				
	TOTAIS:			0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(12006)	2LA EVENTOS LTDA - ME	2.1.11.05.0428			0,00	0,00C
(15723)	3ª VISÃO SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI	2.1.11.05.479				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8545)	A A PROTEGARD DO BRASIL SERV. ESPECIALIZADOS LTDA	2.1.11.05.0299				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8888)	A CAMARGO & CIA LTDA	1.1.22.02.0307				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5881)	A DE S AYRES	2.1.11.05.0233				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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
(16108)	A GOIAS COMPRESSORES E FERRAMENTAS LTDA	2.1.11.04.0301				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5783)	A MODELO TORNEADORA LTDA	2.1.11.05.0206				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(201)	A SFORCINE	1.1.21.01.0152				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(50)	A SOLUÇÃO EMP. SERVIÇOS GERAIS	1.1.21.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2501)	A SOLUÇÃO EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS	2.1.11.05.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2472)	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	2.1.11.04.0071				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7915)	A.M. ALVES - AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	2.1.11.01.0123				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6370)	A. CAMARGO & CIA LTDA	1.1.22.02.0268				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(331)	A. F. DUTRA IND. COM. RESIT	1.1.22.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10733)	A. P. DE SOUSA MEDICINA EIRELI ME	2.1.11.05.0378				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2459)	A.G.M. SERRALHERIA LTDA	2.1.11.04.0058				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5699)	A.M. ALVES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	1.1.22.02.0205				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2933)	A.M. ALVES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	2.1.11.04.0117				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5468)	A.P. GUEDES - ELETRO ELETRONICA LTDA	1.1.22.02.0185				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5061)	A.P. MATERNIDADE O. A INFANTIL	5.1.12.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4789)	A.P.GUEDES - ELERO ELETRONICA	2.1.11.05.0196				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9028)	A.S.C AUTOMAÇÃO LTDA	2.1.11.04.0216				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2005)	AB ARMO QUIMICA LTDA	2.1.11.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5241)	AB FARMO QUIMICA LTDA	5.1.18.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6241)	AB FARMO QUÍMICA LTDA	6.1.18.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5370)	ABDON LAGARES DE LIMA	1.1.22.02.0175				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7887)	ABDON LAGARES DE LIMA	2.1.11.01.0119				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4887)	ABDON LAGARES DE LIMA	2.1.11.04.0105				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3005)	ABONO - 2004	3.1.11.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3350)	ABONO - 2004-L 155	3.2.11.01.028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6280)	ABONO NATALINO DIRETORIA	3.1.11.01.0036				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5790)	ABRANTES MARTINS LTDA - EPP	2.1.11.05.0207				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2756)	ABRASTUR	2.1.13.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(476)	ABRIGO DOS IDOSOS SÃO VICENE DE PAULO	1.1.21.01.0214				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4537)	ABRIGO DOS IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO	1.1.21.01.0188				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4858)	ABSOLUT SISTEMA EM AR-CONDICIONADO LTDA ME	2.1.11.05.0220				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4956)	ABSORÇÃO DE CUSTOS	3.1.11.06.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4970)	ABSORÇÃO DE CUSTOS	3.1.11.06.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17683)	AC AIMIRIM CONSTRUTORA LTDA	2.1.11.05.516				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17502)	AC-AIMIRI CONSTRUTORA LTDA	2.1.11.05.510				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2716)	ACC-ADIANT CONTRATO CREDITO	2.1.12.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4886)	ACCIOLY MEDEIROS ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	2.1.11.05.0223				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2331)	ACEFLAN ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	2.1.11.03.0031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3872)	ACEFLAN ACESSORIOS LTDA	1.1.22.02.0139				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2502)	ACF CAPUAVA - AGENCIA CORREIOS	2.1.11.05.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					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
(2503)	ACM ASSESSORIA ADUANEIRA	2.1.11.05.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18434)	ACO SARAIVA METALURGICA	2.1.11.01.0119				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(737)	AÇOES CLARO	1.2.11.02.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(744)	AÇOES TIM	1.2.11.02.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17046) ACORDO CIVEL LONGO PRAZO 2.2.11.01.0010						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS 2.1.18.01.0006						
				Saldo Anterior:		21.500.000,00C
10/08/2023	REFERENTE A ACORDO CIVEL HYPERA HIPERMARCAS	8496	00803		230.000,00	21.730.000,00C
10/08/2023	PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL COM A EMPRESA HYPERMARCAS-PROCESSO 0366554-10.2010.8.09.0051- PROCESSO SEI:2023000550000365	16997	00334	230.000,00		21.500.000,00C
				TOTAIS:	230.000,00	
					230.000,00	21.500.000,00C
(2748) ACORDO TRABALHISTA 2.1.13.01.0017						
				Saldo Anterior:		3.057.668,15C
01/08/2023	REFERENTE A ACORDO DE IVANOR ANTONIO RODRIGUES REALIZADO EM 23 X DE 32.095,25 E A ULTIMA PARCELA 24ª DE 50.531,53.	8489	00803		788.722,41	3.846.390,56C
04/08/2023	PAGAMENTO ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO.	17004	00810	10.946,28		3.835.444,28C
15/08/2023	ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SINDICATO DAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICA DO ESTADO DE GOIÁS NA RT 0010382-53.2019.5.18.0004, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELAS 01 A 7/13-PROCESSO Nº 202300055000248.	17004	00810	14.212,88		3.821.231,40C
16/08/2023	ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADO ENTRE IQUEGO E CARLOS HENRIQUE MAFRA NA RT 0 010802-66.216.5.18.0003 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO. PARC 2 NO VALOR DE R\$32.425,22 ROC:202300055000275.	17004	00810	32.425,22		3.788.806,18C
16/08/2023	PAGAMENTO A ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADO ENTRE A IQUEGO E IVANOR ANTÔNIO RODRIGUES 00010579-11.20015.5.148001 6 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO. PARC: 1/24 PROC: 202300055000364	17004	00810	32.095,26		3.756.710,92C
16/08/2023	PAGAMENTO A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LUCIO DA RESSUREIÇÃO SANTOS NART 0010434-05.2022.5.18.0017, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 02/30-PROCESSO Nº 202300055000253.	17004	00810	28.176,40		3.728.534,52C
16/08/2023	PAGAMENTO 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 DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- PARCELAS 02/19-PROCESSO Nº 202300055000267.	17004	00810	20.209,10		3.708.325,42C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(2748) ACORDO TRABALHISTA 2.1.13.01.0017					
16/08/2023	PAGAMENTO ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADO ENTRE IQUEGO E SIMÃO ARANTES NA RT 0011549-16.5.18.0003 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO. PARC 2 NO VALOR DE R\$17.907,39 PROC:202300055000258.	17004	00810	17.907,39		3.690.418,03C
16/08/2023	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E NOEL BORGES DE CARVALHO NA RT 0001869-28.2012.5.18.0009, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 02 - PROCESSO Nº 202300055000252.	17004	00810	17.305,91		3.673.112,12C
16/08/2023	ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADO ENTRE IQUEGO E MARIO ALVES NA RT 0010752-85.2017.5.18.0009 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO. PARC 1/11 NO VALOR DE R\$13.763,16 ROC:202300055000355	17004	00810	13.763,16		3.659.348,96C
16/08/2023	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ALESSANDRO DOS SANTOS NA RT 0010382-53.2019.5.18.0004 - REF. PARCELA 03/13-PROCESSO Nº202300055000251	17004	00810	12.384,17		3.646.964,79C
18/08/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA VERA LUCIA FONSECA	8489	00803		78.428,40	3.725.393,19C
18/08/2023	ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS ENTRE A IQUEGO E VERA LUCIA FONSECA RT Nº 0010922-93.2022.5.18.0005 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO. PROC: Nº 202300055000356	17004	00810	47.021,43		3.678.371,76C
18/08/2023	PAGAMENTO VERBAS TRABALHISTAS (IRRF) REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VERA LUCIA FONSECA PEREIRA NA RT 0010922-93.2022.5.18.0005, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-PROCESSO Nº 202300055000356.	17004	00810	16.156,96		3.662.214,80C
18/08/2023	PAGAMENTO ENCARGOS DAS VERBAS TRABALHISTAS (FGTS E INSS) REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VERA LUCIA FONSECA PEREIRA NA RT 0010922-93.2022.5.18.0005, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-PROCESSO Nº 202300055000356.0183.	17004	00810	9.022,31		3.653.192,49C
18/08/2023	VERBAS TRABALHISTAS (FGTS) REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VERA LUCIA FONSECA PEREIRA NA RT 0010922-93.2022.5.18.0005, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-PROCESSO Nº 202300055000356.	17004	00810	6.227,70		3.646.964,79C
23/08/2023	ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ANTÔNIO EXPEDIDO DE CRISTO NART 0001540-34.2012.5.18.0003, POR FORÇA DA	17004	00810	19.791,28		3.627.173,51C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2748)	ACORDO TRABALHISTA 2.1.13.01.0017					
	EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REF. PARCELA 1/6- PROCESSO Nº 202300055000273.					
23/08/2023	ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E APARECIDA COELHO FERREIRA FREITAS NA RT 0001843- 24.2012.5.18.0011, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE AS PARCELA 2/07- PROCESSO Nº 202300055000274	17004	00810	14.774,51		3.612.399,00C
23/08/2023	ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VANDEIR GONÇALVES DA SILVA NA RT 000182870201255180006 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REF. PARCELA 02- PROCESSO Nº 202300055000276.	17004	00810	14.483,63		3.597.915,37C
24/08/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA AUGUSTO MARTINS FERNANDES RTOrd 0002379-32.2012.5.1 8.0012	8489	00803		137.576,04	3.735.491,41C
24/08/2023	REFERENTE A ACORDO DE MARIO JOSE ALVES REALIZADO EM 11X DE 13.763,16.	8489	00803		146.331,20	3.881.822,61C
25/08/2023	ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO.	17004	00810	20.250,71		3.861.571,90C
	TOTAIS:			347.154,30		
					1.151.058,05	3.861.571,90C
(17053)	ACORDO TRABALHISTA - LONGO PRAZO 2.2.11.01.0011					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(3331)	ACORDOS TRABALHISTAS E INDENIZAÇÕES 3.2.11.01.0008					
	Saldo Anterior:					16.443,68D
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	16.443,68D
(522)	ADALBERTO A. B. DO NASCIMENTO 1.1.22.04.0012					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(4621)	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 3.1.11.01.0031					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(6315)	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 3.2.11.01.031					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(4684)	ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS 3.1.12.01.0026					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(8153)	ADELSON GONÇALVES MARTINS 1.1.21.01.0624					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(287)	ADEMIR PIMENTEL DOS SANTOS 1.1.21.01.0201					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(502)	ADIANTAMENTOS 13° SALARIO		1.1.22.03.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(503)	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		1.1.22.03.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(505)	ADIANTAMENTOS DE RESCISÕES		1.1.22.03.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(501)	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		1.1.22.03.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(504)	ADIANTAMENTOS PARA EVENTOS		1.1.22.03.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3007)	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		3.1.11.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3325)	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		3.2.11.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3557)	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		3.2.12.01.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3006)	ADICIONAL NOTURNO		3.1.11.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3202)	ADICIONAL NOTURNO		3.1.12.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3324)	ADICIONAL NOTURNO		3.2.11.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3555)	ADICIONAL NOTURNO		3.2.12.01.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3203)	ADICIONAL PERICULOSIDADE		3.1.12.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6237)	ADL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		2.1.11.04.0184			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(1003)	ADMINISTRAÇÃO I		1.2.31.12.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(768)	ADMINISTRAÇÃO I - MAQ. FERR.		1.2.31.02.0005			
			Saldo Anterior:			259.784,67D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	259.784,67D
(796)	ADMINISTRAÇÃO I - BIBLIOT.		1.2.31.05.0003			
			Saldo Anterior:			4.260,49D
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(796)	ADMINISTRAÇÃO I - BIBLIOT.		1.2.31.05.0003		0,00	4.260,49D
(778)	ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS.		1.2.31.03.0005			
				Saldo Anterior:		243.588,32D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	243.588,32D
(812)	ADMINISTRAÇÃO I - SIST. PROC. DADOS		1.2.31.08.0004			
				Saldo Anterior:		331.465,32D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	331.465,32D
(788)	ADMINISTRAÇÃO I- INSTALAÇÃO		1.2.31.04.0005			
				Saldo Anterior:		269.130,88D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	269.130,88D
(799)	ADMINISTRAÇÃO I- VEÍCULOS		1.2.31.06.0002			
				Saldo Anterior:		846.786,11D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	846.786,11D
(17130)	ADMINISTRAÇÃO I-INSTALAÇÃO CUSTO ATRIBUIDO AAP		1.2.31.04.0014			
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(1004)	ADMINISTRAÇÃO II		1.2.31.12.0002			
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(779)	ADMINISTRAÇÃO II - MOV. E UTENS. - MOV. E UTENS.		1.2.31.03.0006			
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(813)	ADMINISTRAÇÃO II - SIST. PROC. DADOS		1.2.31.08.0005			
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(769)	ADMINISTRAÇÃO II- MAQ. FERR.		1.2.31.02.0006			
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(789)	ADMINISTRAÇÃO II- INSTALAÇÃO		1.2.31.04.0006			
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(805)	ADMINISTRAÇÃO- EQUIP. PROC. DADOS		1.2.31.07.0004			
				Saldo Anterior:		187.617,56D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	187.617,56D
(15625)	ADOLFO ALVES DE OLIVEIRA FILHO		1.1.21.01.1025			
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(11537)	ADOLFO MENDES CORREIA		1.1.22.02.0441			
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(5621)	ADOLFO MENDES CORREIA		2.1.11.04.0170			
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(3882)	ADUBOS ARAGUAIA IND. COM. LTDA		1.1.22.02.0343			
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5503)	AEROGLOSS BRAS S/A	1.1.22.02.0189				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4796)	AEROGLOSS BRASILEIRA S.A	2.1.11.04.0101				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16850)	AF EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.1.11.05.504				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17593)	AF EMPREENDIMENTOS EIRELL	2.1.11.05.517				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2504)	AGECOM AGENCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO	2.1.11.05.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6438)	AGECOM PARCELAMENTO 2015	2.1.16.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6445)	AGECOM PARCELAMENTO 2015	2.2.11.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16213)	AGENCIA BRASIL CENTRAL	1.1.21.01.1053				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14666)	AGÊNCIA BRASIL CENTRAL	2.1.11.05.0463				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14673)	AGÊNCIA BRASIL CENTRAL PARCELAMENTO	2.1.16.01.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14680)	AGÊNCIA BRASIL CENTRAL PARCELAMENTO	2.2.11.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16423)	AGENCIA DE ASSIST. TECNICA RURAL E PESQUISA AGR	1.1.21.01.1065				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15996)	AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A	1.1.21.01.1038				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16157)	AGENCIA DE PROT. E DEF. DO CONSUMIDOR JUIZ DE FORA	1.1.21.01.1049				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2600)	AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO GLOBAIS LTDA	2.1.11.05.0101				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(1323)	AGENCIA EST.DE VIG.EM SAUDE DE RONDONIA	1.1.21.01.0303				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(332)	AGETOP	1.1.22.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(11105)	AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA	2.1.11.05.0412				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11273)	AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA	5.1.11.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11280)	AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA	6.1.11.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4393)	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	1.1.22.02.0350				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8699)	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	2.1.11.04.0228				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13889)	AGNOS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	1.1.22.02.0471				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(841)	AGOSTINI INTERNACIONAL LTDA	1.2.31.15.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5005)	AGOSTINI INTERNACIONAL LTDA	5.1.11.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6005)	AGOSTINI INTERNACIONAL LTDA	6.1.11.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3858)	AGRO ATACADO LTDA	1.1.22.02.0137				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7187)	AGRO ATACADO LTDA	2.1.11.01.0061				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4208)	AGRO ATACADO LTDA	2.1.11.04.0085				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4075)	AGROAMAZONIA PROD.AGROP. LTDA	2.1.11.04.0081				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3466)	AGROAMAZONIA PROD.AGROP.LTDA	1.1.22.02.0100				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2401)	AGROSSERRA COM. PROD. AGROPECUARIOS	2.1.11.04.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(169)	AGROVET DE AGRICOLA E VETERINARIA	1.1.21.01.0120				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3061)	ÁGUA	3.1.11.05.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
 Razão Consolidado de 01/08/2023 até 31/08/2023

Emissão: 17:01 04/06/2024

Livro :1 Folha: 10384

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3241) AGUA 3.1.12.04.0001						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3371) AGUA 3.2.11.04.0001						
				Saldo Anterior:		74.368,34D
16/08/2023	REFERENTE A FATURA 471466 PROC - 202100055000340	2548	00812	12.153,01		86.521,35D
TOTAIS:				12.153,01		
					0,00	86.521,35D
(3621) ÁGUA 3.2.12.04.0001						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(9707) AGUA IZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 2.1.11.04.0226						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(14624) AGUA NA BOCA BUFFET E LOCAÇÕES LTDA EPP 2.1.11.04.0292						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(2475) AGUA NINA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 2.1.11.04.0074						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(14953) AGUIA COMERCIO - EIRELI - EPP 1.1.22.02.0498						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(14736) AGUIA COMERCIO - EIRELI EPP 2.1.11.05.0465						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(18056) AGUIA COMPANHIA DE EXTRACAO DE AGREGADOS E AGUA MI 2.1.11.05.0470						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(2673) AIR QUALITY REFRIGERAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 2.1.11.05.0173						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(10600) AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA 2.1.11.07.0024						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(5713) AIRLINK FILTROS IND. E COM. LTDA 1.1.22.02.0207						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(17606) AIRWAY TRANSPORTES 2.1.11.05.512						
				Saldo Anterior:		171.494,08C
10/08/2023	PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS 807 , 808 , 809 , 810 , 811 , 812 , 813 e 814 DE FRETES PROCESSO SEI;202100055000344	16997	00334	57.253,18		114.240,90C
TOTAIS:				57.253,18		
					0,00	114.240,90C
(17641) AIRWAY TRANSPORTES LTDXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2.1.11.05.529						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(16178) AJ LOGISTICA EIRELI 2.1.11.05.497						
				Saldo Anterior:		24.213,49C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16178)	AJ LOGISTICA EIRELI 2.1.11.05.497					
16/08/2023	PAGAMENTO FRENTE PROCESSO SEI;202000055000195		16997 00334	16.591,56		7.621,93C
16/08/2023	PAGAMENTO FRENTE PROCESSO SEI;202000055000195		16997 00334	7.589,86		32,07C
TOTAIS:				24.181,42		
					0,00	32,07C
(17571)	AJ LOGISTICA EIRELI 2.1.11.05.530					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(6328)	AJD-EQUIP. SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 2.1.11.05.0280					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(4149)	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1.1.22.02.0417					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(6531)	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2.1.11.04.0193					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(333)	AJEL SERVICE LTDA 1.1.22.02.0003					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3014)	AJUDA DE CUSTO 3.1.11.01.0010					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3210)	AJUDA DE CUSTO 3.1.12.01.0009					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3332)	AJUDA DE CUSTO 3.2.11.01.0009					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3569)	AJUDA DE CUSTO 3.2.12.01.0018					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(2946)	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 2.3.21.01.0004					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(2947)	AJUSTE DE ESTOQUE DE MATERIAIS 2.3.21.01.0005					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(16290)	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES 2.3.31.01.0005					
				Saldo Anterior:		3.661.968,12C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	3.661.968,12C
(5622)	AKSO PROD.ELETRONICOS LTDA 1.1.22.02.0198					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(4831)	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2.1.11.03.0032					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:01

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :1

Folha: 10386

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2574)	ALC RODRIGUES ALVES 2.1.11.05.0075					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2201)	ALCAN PACKAGING DO BRASIL LTDA 2.1.11.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2996)	ALCATECH TELEC.LTDA 2.1.11.05.0209					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11432)	ALCOOL SANTA CRUZ LTDA. 1.1.22.02.0438					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11028)	ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA G 1.1.21.01.0785					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15583)	ALEXANDRE DA COSTA SOUZA 1.1.21.01.1022					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16045)	ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPS BRASIL OUTSOURCING 2.1.11.05.494					
			Saldo Anterior:			4.990,48C
02/08/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO- NOTA FISCAL Nº 1902- PROCESSO Nº 202100055000133		3394 00812		2.395,58	7.386,06C
02/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO- NOTA FISCAL Nº 1718- PROCESSO Nº 202100055000133		17004 00810	1.842,98		5.543,08C
02/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL- NOTA FISCAL Nº 1646- PROCESSO Nº 202100055000133		17004 00810	1.497,37		4.045,71C
			TOTAIS:	3.340,35		
					2.395,58	4.045,71C
(14218)	ALFA MARE INST. CIENTIFICOS MEDICOS LTDA 2.1.11.07.0037					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6293)	ALFAKIT LTDA 1.1.22.02.0263					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9399)	ALFAKIT LTDA EPP 2.1.11.07.0015					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	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
(5276)	ALFOB - ASSOC. LABORATÓRIOS OFICIAIS DO BRASIL 5.1.19.01.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6276)	ALFOB - ASSOC. LABORATORIOS OFICIAIS DO BRASIL 6.1.19.01.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3816)	ALIANÇA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	1.1.22.02.0131				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4712)	ALIANÇA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	2.1.11.05.0193				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10302)	ALIPIO TEIXEIRA DE QUEIROZ	2.1.11.05.0352				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3475)	ALL CONNECT PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.526				
			Saldo Anterior:			7.791,00C
04/08/2023	CONFECCÃO DE ENVELOPES, CARTÕES DE VISITA E PASTA COM BOLSA- NOTA FISCAL Nº10- PROCESSO Nº 202300055000163.		17004 00810	7.791,00		0,00C
			TOTAIS:	7.791,00		
					0,00	0,00C
(10583)	ALLCLINNER - ACESSÓRIOS GRÁFICOS LTDA - ME	2.1.11.04.0254				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5195)	ALMAD AGROINDUSTRIA LTDA	1.1.22.02.0161				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4754)	ALMAD AGROINDUSTRIAL LTDA	2.1.11.01.0039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5923)	ALMAPAL S.A.	1.1.22.02.0229				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2215)	ALMAPAL S/A	2.1.11.02.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3983)	ALMIR PIMENTEL DOS SANTOS	1.1.21.01.0527				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(761)	ALMORAXIFADO	1.2.31.01.0009				
			Saldo Anterior:			1.598.750,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.598.750,00D
(1005)	ALMOXARIFADO	1.2.31.12.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(766)	ALMOXARIFADO - MAQ. FERR.	1.2.31.02.0003				
			Saldo Anterior:			718.728,13D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	718.728,13D
(804)	ALMOXARIFADO - EQUIP. PROC. DADOS	1.2.31.07.0003				
			Saldo Anterior:			9.604,94D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	9.604,94D
(776)	ALMOXARIFADO - MOV. E UTENS.	1.2.31.03.0003				
			Saldo Anterior:			345.503,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(776) ALMOXARIFADO - MOV. E UTENS. 1.2.31.03.0003						
15/08/2023	Baixa Total		7852 00846		1.300,00	344.203,50D
				TOTAIS:	0,00	
					1.300,00	344.203,50D
(811) ALMOXARIFADO - SIST. PROC. DADOS 1.2.31.08.0003						
				Saldo Anterior:		490,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	490,00D
(17081) ALMOXARIFADO CUSTO ATRIBUIDO AAP 1.2.31.01.0017						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(17473) ALMOXARIFADO CUSTO ATRIBUIDO AAP 1.2.31.17.0014						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(786) ALMOXARIFADO- INSTALAÇÃO 1.2.31.04.0003						
				Saldo Anterior:		1.130.835,20D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	1.130.835,20D
(17116) ALMOXARIFADO-INSTALAÇÃO CUSTO ATRIBUIDO AAP 1.2.31.04.0012						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(13588) ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME 1.1.22.02.0455						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(3980) ALPAX COM. DE PROD. P/ LAB. LTDA 1.1.22.02.0344						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(6235) ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 2.1.11.06.0004						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(5712) ALPES IND. E COM. DE PASTICOS LTDA 1.1.22.02.0249						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(2202) ALPES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA - FILIAL 2.1.11.02.0002						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(4467) ALPHA BRAZIL COMERCIO EXTERIOR LTDA 2.1.11.05.0189						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(10768) ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA 2.1.11.04.0259						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(4085) ALTAFLEX COM DE PROD FLEX LTDA 1.1.22.02.0346						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(2676) ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 2.1.11.05.0176						
				Saldo Anterior:		2.381,84C
10/08/2023	AGAMENTOSERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- NF N° 349456 -PROCESSO N° 20200055000196.		17004 00810	2.381,84		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2676)	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2.1.11.05.0176				
18/08/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 410496 PROCESSO 202000055000196		3399 00828		2.381,84	2.381,84C
TOTAIS:				2.381,84		
					2.381,84	2.381,84C
(3171)	ALTERNATIVA COM. CIENTIFICA LTDA	2.1.11.02.0026				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(6203)	ALTERNATIVA COM. CIENTIFICA LTDA	2.1.11.04.0155				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(4963)	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	1.1.21.01.0549				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(5804)	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	1.1.22.02.0215				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(7152)	ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	2.1.11.01.0056				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(2690)	ALTMANN S/A IMPORTAÇÃO E COMERCIO	2.1.11.05.0184				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(4810)	ALTMANN S/A IMPORTAÇÃO E COMERCIO	2.1.11.05.0197				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(3244)	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.1.12.04.0004				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3395)	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.2.11.04.0025				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3624)	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	3.2.12.04.0004				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3875)	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	1.1.22.02.0342				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(8195)	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	2.1.11.01.0131				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(8146)	ALUMINA IND. E COM. DE ESQUADRIAS LTDA	1.1.22.02.0295				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(5614)	ALUMINIUM COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	1.1.22.02.0242				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3718)	ALVES E MOREIRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.1.22.02.0121				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3984)	ALVES E MOREIRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.04.0080				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18091)	ALVES E ROCHA LTDA	2.1.11.01.0163				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7047)	AMANDA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA	2.1.11.05.0286				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3767)	AMCOR PACKAGING DO BRASIL LTDA	1.1.22.02.0126				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4201)	AMCOR PACKAGING DO BRASIL LTDA	2.1.11.02.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10477)	AMERICA TINTAS EIRELI-EPP	2.1.11.04.0248				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5475)	AMÉRICA TINTAS LTDA	1.1.22.02.0186				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10148)	AMERICAN AIR FILTER BRASIL LTDA	2.1.11.04.0239				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10698)	AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE FOR BRAZIL	2.1.11.05.0377				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9364)	AMOLLARE AFIADORES LTDA	2.1.11.04.0222				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16745)	AMOSTRA BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER	3.1.12.05.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16899)	AMOSTRA CABO GLUCOLEADER 2 SAIDAS E CABO OKMETER	3.1.12.05.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13168)	AMOSTRA DE GLICOSIMETRO	3.1.12.05.0007				
			Saldo Anterior:			148,01D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	148,01D
(16647)	AMOSTRA SOLUÇÃO CONTROLE GLICOSE	3.1.12.05.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13581)	AMOSTRA TIRA DE TESTE	3.1.12.05.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14211)	AMULTIPHONE TELEC. E INFORMATICA LTDA EPP	1.1.22.02.0473				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6375)	AMULTIPHONE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA	2.1.11.05.0398				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3101)	ANAL. DE CONT. DE QUAL. 3.1.11.05.0041					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3072)	ANALISE DE CONTROLE DE QUALIDADE 3.1.11.05.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9518)	ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.1.11.04.0225					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5145)	ANDRE REZENDE SILVA 2.1.11.05.0230					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12853)	ANDREA AURORA GUEDES VECCI 1.1.21.01.0886					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10811)	ANDREA AURORA GUEDES VECCI 1.1.22.04.0021					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13413)	ANDREA AURORA GUEDES VECCI 5.1.19.02.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13469)	ANDREA AURORA GUEDES VECCI 6.1.19.02.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(11021)	ANEZIO LOPES DI PAULA 1.1.21.01.0784					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15786)	ANGELA ROSEANE DE SOUSA 2.1.11.05.483					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(722)	ANGIE - ITAÚ 1.2.11.02.0004					
			Saldo Anterior:			62,89D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	62,89D
(15961)	ANTECIPAÇÃO A PARCEIROS = GREENPHARMA 1.1.22.12.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15639)	ANTECIPAÇÃO A PARCEIROS HMD 1.1.22.12.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(567)	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 1.1.21.01.0222					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7446)	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 2.1.11.01.0098					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2301)	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - ABL 2.1.11.03.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10253)	ANUAR FREIRES DE FARIAS - ME 2.1.11.05.0349					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	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 01/08/2023 até 31/08/2023

Emissão: 17:01 04/06/2024

Livro :1 Folha: 10392

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3008)	ANUÊNIO 3.1.11.01.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3204)	ANUENIO 3.1.12.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3326)	ANUENIO 3.2.11.01.0003					
			Saldo Anterior:			111.705,04D
31/08/2023	Anuenio Informado limitado a 15%	Lanc.Mult.	00843	12.048,91		123.753,95D
31/08/2023	Anuenio Informado	Lanc.Mult.	00843	6.385,32		130.139,27D
31/08/2023	Anuenio Progressivo 1% limitado a	Lanc.Mult.	00843	2.668,34		132.807,61D
			TOTAIS:	21.102,57		
					0,00	132.807,61D
(3560)	ANUÊNIO 3.2.12.01.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8650)	ANZEN REDES DE PROTEÇÃO LTDA 2.1.11.05.0321					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2588)	APARECIDO RODRIGUES DE MELO 2.1.11.05.0089					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(334)	APCOM ADESIVOS E PRODUTOS COSMETICOS 1.1.22.02.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11390)	APCOM ESSÊNCIAS E PROD. PARA COSMÉTICOS LTDA - ME 2.1.11.04.0278					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2583)	ÁPICE CONTABILIDADE S/S LTDA 2.1.11.05.0084					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17523)	APP- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 2.3.21.01.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10825)	APPLE COMPUTER BRASIL 1.1.22.02.0386					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3043)	APROPRIAÇÃO A CUSTO DE PRODUÇÃO 3.1.11.02.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6147)	APURAÇÃO 5.1.14.01.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6182)	APURAÇÃO DE EXERCICIO 3.2.22.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11957)	APURAÇÃO DE RESULTADO 8.1.11.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2505)	AQUALIT TEC. E SANEAMENTO S/C	2.1.11.05.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2613)	AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO ASSOCIADA LTDA	2.1.11.05.0114				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6256)	AR MOTORS LTDA - ME	2.1.11.05.0396				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5726)	ARANCIBIA TURISMO LTDA	2.1.11.05.0260				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4215)	ARC SUL IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA	2.1.11.01.0031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12384)	ARCA ENCOMENDAS LTDA	2.1.11.05.0432				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13637)	ARCA ENCOMENDAS LTDA - EPP	1.1.22.02.0461				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(395)	ARCSUL IND. COM. PROD. QUIM. LTDA	1.1.22.02.0065				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2470)	ARMAZEM DA DECORAÇÃO	2.1.11.04.0069				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3069)	ARMAZENAGEM	3.1.11.05.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3245)	ARMAZENAGEM	3.1.12.04.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3396)	ARMAZENAGEM	3.2.11.04.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13847)	AROEIRA EXTINTORES PROJ. MANUT. E RECARGAS LTDA	2.1.11.06.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2591)	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	2.1.11.05.0092				
			Saldo Anterior:			14.261,40C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	14.261,40C
(4166)	ARRENDAMENTO	4.2.31.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3397)	ARRENDAMETNO MERCANTIL	3.2.11.04.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8405)	ARTEC BRASIL COM.IMP.E DIST.DE PEÇAS LTDA	2.1.11.04.0204				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7467)	ARTES & DELÍCIAS COM.PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	2.1.11.04.0196				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7719)	ARTES & DELICIAS COML. DE PROD.ALIM.LTDA	2.1.11.01.0109				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3517)	ARTICUM DESENVOLVIMENTO DE NEGOC. E MARKETINS LTDA	2.1.11.05.0344				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3973)	ARTUR GUILHERME DE OLIVEIRA MESQUITA EPP	2.1.11.01.0142				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17572)	ARVORETA MAQUINAS	2.1.11.07.0040				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17565)	ARVORETA MAQUINAS - MATRIZ	1.1.22.02.0502				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17627)	ARVORETA MAQUINAS LTDA	2.1.11.05.532				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11460)	ARVORETA MAQUINAS LTDA - ME	1.1.22.02.0439				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6207)	AS DISTRIBUIDORA LTDA	1.1.22.02.0407				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(335)	ASA COMERCIO DE EMBALAGENS	1.1.22.02.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5544)	ASILO JOSE DA TRINDADE CURADO	1.1.21.01.0576				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1407)	ASSOCIAÇÃO ESPIRITA CASA DO CAMINHO	1.1.21.01.0315				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(336)	ASPO - ASPIRADORES INDUSTRIAIS	1.1.22.02.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3009)	ASSIDUIDADE	3.1.11.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3205)	ASSIDUIDADE	3.1.12.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/08/2023 até 31/08/2023

Emissão: 17:01 04/06/2024

Livro :1 Folha: 10395

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3327) ASSIDUIDADE 3.2.11.01.0004						
						Saldo Anterior: 108.760,84D
31/08/2023	Gratificação Assiduidade Inf	Lanc.Mult.	00843	8.548,14		117.308,98D
31/08/2023	Gratificação Assiduidade	Lanc.Mult.	00843	7.883,00		125.191,98D
31/08/2023	Gratificação de Assiduidade - Diretoria	Lanc.Mult.	00843	2.525,20		127.717,18D
31/08/2023	Desc. Assiduidade Desconto	Lanc.Mult.	00843		140,64	127.576,54D
TOTAIS:				18.956,34		
TOTAIS:					140,64	127.576,54D
(3558) ASSIDUIDADE 3.2.12.01.0007						
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00D
(691) ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 1.1.51.01.0009						
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00D
(3401) ASSINATURA DE PERIÓDICOS 3.2.11.04.0031						
						Saldo Anterior: 2.544,50D
16/08/2023	REFERENTE A - 54519-OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAIS LTDA	5754	00812	363,50		2.908,00D
TOTAIS:				363,50		
TOTAIS:					0,00	2.908,00D
(3625) ASSINATURAS DE PERIODICOS 3.2.12.04.0005						
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00D
(5776) ASSINATURAS E PERIODICOS 3.2.11.04.0045						
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00D
(11133) ASSISTENCIA MEC HIDRAULICA DE GOIAS LTDA 1.1.22.02.0426						
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00D
(3010) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 3.1.11.01.0006						
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00D
(6189) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL 3.1.11.01.0035						
						Saldo Anterior: 88.613,82D
31/08/2023	IPASGO parte empresa - Assist. Médica	Lanc.Mult.	00843	11.513,01		100.126,83D
31/08/2023	Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica	Lanc.Mult.	00843	910,00		101.036,83D
31/08/2023	Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica	Lanc.Mult.	00843	442,42		101.479,25D
31/08/2023	IPASGO parte empresa - Assist. Médica - Diretoria	Lanc.Mult.	00843	442,42		101.921,67D
31/08/2023	Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica	Lanc.Mult.	00843	429,85		102.351,52D
31/08/2023	Plano de Saude Empresa - Ref-05/2023	Lanc.Mult.	00843	250,24		102.601,76D
TOTAIS:				13.987,94		
TOTAIS:					0,00	102.601,76D
(3206) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 3.1.12.01.0005						
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3328) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 3.2.11.01.0005						
			Saldo Anterior:			5.950,00D
18/08/2023	REFERENTE A PROVISAO CONF NF 62109 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		2569 00828	25,00		5.975,00D
TOTAIS:				25,00		
					0,00	5.975,00D
(3563) ASSISTÊNCIA MEDICAL E SOCIAL 3.2.12.01.0012						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(2757) ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ 2.1.13.02.0002						
30/08/2023	Contribuições Associativa com a ASIQ (Associação dos Servidores da IQUEGO) durante o mês agosto/2023- Processo nº 202300055000034.		17004 00810	171,79		171,79D
31/08/2023	Contrib. Associ. C/ASIQ		Lanc.Mult. 00843		171,79	0,00C
TOTAIS:				171,79		
					171,79	0,00C
(490) ASSOC.LAR DE SANTANA DE INHUMAS 1.1.21.01.0216						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(15065) ASSOCIAÇÃO ASSUNÇÃO GO 1.1.21.01.0972						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(14750) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO ORÇAMENTO PUBLICO - ABOP 2.1.11.05.0466						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(9595) ASSOCIACAO COMUNIDADE ATOS 1.1.21.01.0676						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3411) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE 3.2.11.04.0041						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(532) ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS 1.1.21.01.0219						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(497) ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS N.S.CARMO N.VENEZA 1.1.21.01.0217						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(12643) ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS DO SUDESTE GOIANO GO 5.1.12.01.0030						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(12531) ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS DO SUDOESTE GOIANO GO 1.1.21.01.0873						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(12650) ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS DO SUDOESTE GOIANO GO 6.1.12.01.0030						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(434) ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE SANTO ANTONIO 1.1.21.01.0208						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(9644)	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SETOR BELA V	1.1.21.01.0681				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5495)	ASSOCIACAO DOS SERV SAUDE MENTAL ESTAD D	1.1.21.01.0574				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5383)	ASSOCIACAO ESPIRITA CASA DO CAMINHO	1.1.21.01.0560				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(322)	ASSOCIAÇÃO IDOSOS DE FAZENDA NOVA	1.1.21.01.0205				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5446)	ASSOCIACAO IDOSOS DE FAZENDA NOVA	1.1.21.01.0567				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3745)	ASSOCIACAO INHUMENSE DE ASSISTENCIA A ME	1.1.21.01.0493				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5257)	ASSOCIACAO LAR DE SANTANA DE INHUMAS	1.1.21.01.0557				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(546)	ASSOCIAÇÃO NUCLEO ESPIRITA AMIGO DE SEMP	1.1.21.01.0221				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16710)	ASSOCIAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE PR	5.1.12.01.0069				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16717)	ASSOCIAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE PR	6.1.12.01.0069				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16668)	ASSOCIAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE ARSS PR	1.1.21.01.1071				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15044)	ASSOCIAÇÃO SAUDE PEDRO DE ALCANTARA	1.1.21.01.0969				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(506)	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES IQUEGO - ASIQ	1.1.22.03.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7355)	ASTI SOLUCOES LTDA - ME	2.1.11.01.0085				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6384)	ASTI SOLUÇÕES LTDA - ME	2.1.11.04.0189				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2506)	AT & M CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	2.1.11.05.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2507)	ATAN AGENCIA TURISMO ANHANGUERA	2.1.11.05.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6336)	ATIVA PNEUMATICA LTDA		2.1.11.05.0249			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9105)	ATLANTA CARTUCHOS E TONERS LTDA		2.1.11.04.0217			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8993)	ATM BRASIL EQUIP INDUSTRIAIS LTDA		2.1.11.07.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4135)	ATRIO LOCAÇÃO DE LUMINOSOS LTDA		1.1.22.02.0416			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5649)	ATRIO LOCAÇÃO DE LUMINOSOS LTDA		2.1.11.04.0172			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14498)	ATUAL ATACADISTA P/ CONSTR. CIVIL E IND.		1.1.22.02.0479			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10330)	ATUAL ATACADISTA P/ CONSTRUCAO CIVIL E IND. EIRELL		2.1.11.04.0242			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2213)	ATUAL PROD. HOSPITALARES LTDA		2.1.11.02.0013			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9007)	AUDIMAX AUDITORIA E PERICIA S/S		2.1.11.05.0304			
			TOTAIS:	0,00		
					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
(12790)	AUDIOFIX TRANSFORMADORES LTDA.		1.1.22.02.0448			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7201)	Augusto Canabrava dos Santos EPP		2.1.11.01.0063			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3136)	AUGUSTO CANABRAVA SANTOS ME		2.1.11.05.0211			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(511)	AUGUSTO MARTINS FERNANDES		1.1.22.04.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2007)	AUODINDO PHARMA LTDA		2.1.11.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2930)	AUTARQUIAS		2.3.11.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3193)	AUTARQUIAS		2.3.12.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3802)	AUTO ELETRICA A.CELINO LTDA		1.1.22.02.0129			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4082)	AUTO ELETRICA AM CELINO LTDA		2.1.11.05.0182			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6490)	AUTO MECANICA GUIMARAES LTDA		2.1.11.05.0255			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4991)	AUTO PEÇAS E ELETRICA MG LTDA		2.1.11.05.0228			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16752)	AUTO RACE SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI		2.1.11.05.502			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8174)	AUTOMAQ COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		2.1.11.05.0296			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10085)	AUTOMATIZE ENGENHARIA LTDA		2.1.11.05.0345			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3011)	AUXILIO CRECHE		3.1.11.01.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3207)	AUXILIO CRECHE		3.1.12.01.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3329)	AUXILIO CRECHE		3.2.11.01.0006			
						Saldo Anterior: 37.535,40D
31/08/2023	Auxilio Creche		Lanc.Mult. 00843	6.283,06		43.818,46D
31/08/2023	Auxilio Creche - Diretoria		Lanc.Mult. 00843	448,79		44.267,25D
31/08/2023	Dif. Auxilio Creche ACT 2023/2024		Lanc.Mult. 00843	41,39		44.308,64D
			TOTAIS:	6.773,24		
					0,00	44.308,64D
(3564)	AUXILIO CRECHE		3.2.12.01.0013			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10323)	AUXILIO FUNERAL		3.2.11.04.0051			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3012)	AUXILIO INVALIDEZ		3.1.11.01.0008			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3208)	AUXILIO INVALIDEZ		3.1.12.01.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3330)	AUXILIO INVALIDEZ		3.2.11.01.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3565)	AUXILIO INVALIDEZ	3.2.12.01.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8160)	AVIPOL COMERCIAL LTDA	1.1.22.02.0296				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2508)	AVISO URGENTE CLIPPING E SOFTWARES LTDA	2.1.11.05.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2487)	AVISO URGENTE CLIPPING SOFTWARES	1.1.22.02.0399				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17986)	AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	2.1.11.05.557				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14491)	AVISO URGENTE-CLIPPING E SOFTWARES LTDA-EPP	1.1.22.02.0478				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3567)	AVISO-PREVIO E INDENIZAÇÃO	3.2.12.01.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3013)	AVISO-PREVIO E INDENIZAÇÕES	3.1.11.01.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3209)	AVISO-PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	3.1.12.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2711)	AYR NASSER	2.1.12.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(31)	B ANCO DO BRASIL S/A- C/P 5362-7	1.1.11.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14008)	BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO B	1.1.21.01.0921				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7852)	BAIXA DE ATIVOS	3.2.11.04.0048				
15/08/2023	Baixa Total		776 00846	1.300,00		1.300,00D
15/08/2023	Baixa Total		847 00846		1.300,00	0,00D
			TOTAIS:	1.300,00		
					1.300,00	0,00D
(5086)	BALANÇA DIGITAL - FURP	5.1.12.05.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6086)	BALANÇA DIGITAL - FURP	6.1.12.05.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5930)	BANCO DO BRASIL S/A C/C	6349-5 1.1.11.02.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/08/2023 até 31/08/2023

Emissão: 17:01 04/06/2024

Livro :1 Folha: 10401

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2758) BANCO BMG 2.1.13.02.0003						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(3805) BANCO CEF C/P 1661-5 2.1.12.03.0006						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(9476) BANCO CEF S/A C/P 1736-0 1.1.11.03.0007						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(14064) BANCO CEF S/A - C/C 0264-4 1.1.11.02.0033						
29/08/2023	COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.		17004 00810	2,51		2,51D
29/08/2023	TARIFAS BANCARIAS		3492 00810		2,51	0,00D
TOTAIS:				2,51		
					2,51	0,00D
(9056) BANCO CEF S/A - C/C 1736-0 1.1.11.02.0021						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(9812) BANCO CEF S/A - C/C 1736-0 2.1.12.03.0004						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(11404) BANCO CEF S/A - C/C 2275-5 1.1.11.02.0030						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(11530) BANCO CEF S/A - C/C 2385-9 1.1.11.02.0031						
			Saldo Anterior:			0,95D
09/08/2023	RECEBIMENTO NOTA FISCAL VENDAS NF 4976		16556 00334	1.817,92		1.818,87D
09/08/2023	TRANSFERENCIA CONTA UNICA DO ESTADO		16997 00334		1.748,92	69,95D
10/08/2023	TARIFAS BANCARIAS		3492 00334		69,95	0,00D
10/08/2023	TRANSFERENCIA CONTA UNICA DO ESTADO		16997 00334		27.900,00	27.900,00C
11/08/2023	RECEBIMENTO DE VENDAS DE TIRAS NF 4736		16381 00334	27.900,00		0,00D
16/08/2023	RECEBIMENTO NF 4999		5460 00334	3.500,00		3.500,00D
16/08/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA UNICA ESTADO		16997 00334		3.500,00	0,00D
TOTAIS:				33.217,92		
					33.218,87	0,00D
(2378) BANCO CEF S/A - C/C 811-6 1.1.11.02.0018						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(8559) BANCO CEF S/A C/C 1661-5 1.1.11.02.0019						
			Saldo Anterior:			72.581,76D
04/08/2023	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PROCESSO Nº 53378681020168090051- FRUGATTE E TROIA		683 00810		24.852,44	47.729,32D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:01

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :1

Folha: 10402

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(8559)	BANCO CEF S/A C/C 1661-5					
04/08/2023	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL- PROC Nº 5337868-10.2016.8.09.0051- CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRAÇÃO LTDA	683	00810		47.729,32	0,00D
18/08/2023	LIBERAÇÃO DEPOSITO JUDICIAL/RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 0010764-51.2016.5.18.0004 LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	5054	00810	584.471,04		584.471,04D
18/08/2023	LIBERAÇÃO DEPOSITO JUDICIAL/RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 0010764-51.2016.5.18.0004 LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	5054	00810	247.218,82		831.689,86D
18/08/2023	DEBITO REFERENTE A TARIFAS BNCARIAS	3492	00810		1,50	831.688,36D
18/08/2023	DEBITO REFERENTE A TARIFAS BNCARIAS	3492	00810		1,50	831.686,86D
21/08/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA UNICA DO ESTADO	15919	00810		831.686,86	0,00D
TOTAIS:				831.689,86		
					904.271,62	0,00D
(10367)	BANCO CEF S/A C/C 1866-9					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(10366)	BANCO CEF S/A C/C 1890-1					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3889)	BANCO CEF S/A C/C 1892-8					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(10365)	BANCO CEF S/A C/C 2152-0					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(10368)	BANCO CEF S/A C/C 2257-7					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(11203)	BANCO CEF S/A C/C 2263-1					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(2480)	BANCO CEF S/A C/C 5271-X					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(9973)	BANCO CEF S/A C/C 811-6					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(2371)	BANCO CEF S/A C/P 151-7					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(9966)	BANCO CEF S/A C/P 151-7					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(9672)	BANCO CEF S/A C/P 1661-5					
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 01/08/2023 até 31/08/2023

Emissão: 17:01 04/06/2024

Livro :1 Folha: 10403

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9672)	BANCO CEF S/A C/P 1661-5	1.1.11.02.0022			0,00	0,00D
(3763)	BANCO CEF S/A C/P 1661-5	1.1.11.03.0009				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(10606)	BANCO CEF S/A C/P 1866-9	1.1.11.03.0014				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(10592)	BANCO CEF S/A C/P 1890-1	1.1.11.03.0013				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(3896)	BANCO CEF S/A C/P 1892-8	1.1.11.03.0010				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(3897)	BANCO CEF S/A C/P 2152-0	1.1.11.03.0011				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(9945)	BANCO CEF S/A C/P 811-6	1.1.11.03.0008				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(13665)	BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013	1.1.11.05.0001				
			Saldo Anterior:			809.677,08D
11/08/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA		4190 00810	8.419,82		818.096,90D
11/08/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA		4190 00810	3.173,16		821.270,06D
11/08/2023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO APLICAÇÃO POUPANÇA		3538 00810		2.608,42	818.661,64D
TOTAIS:				11.592,98		
					2.608,42	818.661,64D
(13672)	BANCO CEF S/A C/POUP 1890-1 CONV 797412/2013	1.1.11.05.0002				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(13679)	BANCO CEF S/A C/POUP 1892-8 CONV 798257/2013	1.1.11.05.0003				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(15576)	BANCO CENTRAL DO BRASIL -PARCEALMENTO PRD	2.1.16.01.0010				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(10)	BANCO CREDSAUDE - C/C 1.007-2	1.1.11.02.0001				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(36)	BANCO DO BRASIL	1.1.11.04.0001				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(6091)	BANCO DO BRASIL C/C 6386-X CONV. 003/2012	1.1.11.03.0003				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(4677)	BANCO DO BRASIL C/P 5361-9	1.1.11.03.0005				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3898)	BANCO DO BRASIL C/P 6091-7	1.1.11.03.0012				
			Saldo Anterior:			5.450,18D
31/08/2023	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	4190	00810	53,01		5.503,19D
31/08/2023	IRR S/APLICAÇÕES	3538	00810		0,30	5.502,89D
31/08/2023	RESGATE APLICAÇÃO		11 00810		99,37	5.403,52D
			TOTAIS:	53,01		
					99,67	5.403,52D
(856)	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 5.212-4	1.2.31.20.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(857)	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 5.362-7	1.2.31.20.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(541)	BANCO DO BRASIL S/A	1.1.22.05.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15)	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5.784-3	1.1.11.02.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6349)	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5362-7	1.1.11.02.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11)	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.091-7	1.1.11.02.0002				
31/08/2023	RESGATE APLICAÇÃO	3898	00810	99,37		99,37D
31/08/2023	TARIFAS BANCARIAS	3492	00810		99,37	0,00D
			TOTAIS:	99,37		
					99,37	0,00D
(5076)	BANCO DO BRASIL S/A 5232-5	1.1.11.02.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5314)	BANCO DO BRASIL S/A 5332-5	1.1.11.02.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3185)	BANCO DO BRASIL S/A 5429-1	1.1.11.02.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16)	BANCO DO BRASIL S/A 5909-9	1.1.11.02.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3788)	BANCO DO BRASIL S/A 6179-4	1.1.11.02.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5629)	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5361-9	1.1.11.02.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6077)	BANCO DO BRASIL S/A C/C 6386-X	1.1.11.02.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(8566)	BANCO DO BRASIL S/A C/C 6668-0		1.1.11.02.0020			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12888)	BANCO DO BRASIL S/A C/C 7096-3		1.1.11.02.0032			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4900)	BANCO ITAU S/A		1.1.11.04.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2759)	BANCO ITAU S/A		2.1.13.02.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(542)	BANCO ITAU S/A - C/C 01399-5		1.1.22.05.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12)	BANCO ITAU S/A - C/C 1399-5		1.1.11.02.0003			
			Saldo Anterior:			23,34D
18/08/2023	FRAÇÃO AÇÕES TORRES		4192 00810	0,15		23,49D
			TOTAIS:	0,15		
					0,00	23,49D
(9133)	BANCO ITAU S/A - C/C 1399-5		2.1.12.03.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16283)	BANCO ITAU S/A C/C 10744-2		1.1.11.02.0035			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16857)	BANCO ITAU S/A C/C 10744-2		1.1.11.03.0015			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5425)	BANCO ITAU S/A C/C 1399-5		1.1.11.03.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5530)	BANCO ITAU S/A C/C01743-4		1.1.11.02.0016			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15870)	BANCO NO BRASIL - OP		1.1.11.02.0034			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2760)	BANCO OBOÉ S/A		2.1.13.02.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2702)	BANCO PINE S/A		2.1.12.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6392)	BANCO PINE S/A		2.2.11.04.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13)	BANCO PINE S/A - C/C 801.181-0		1.1.11.02.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3192)	BANCO PINE S/A C/C 001.906-4	1.1.11.02.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(576)	BANCO REAL S/A	1.1.22.08.0001				
			Saldo Anterior:			32,44D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	32,44D
(2761)	BANCO SANTANDER S/A	2.1.13.02.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(723)	BANCOOB	1.2.11.02.0006				
			Saldo Anterior:			2.720,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.720,00D
(16227)	BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER	1.1.31.01.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17664)	BATERIA DE LITIO CR 2032 - GLUCOLEADER	1.1.34.01.0007				
			Saldo Anterior:			2.303,88D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.303,88D
(2665)	BAUFORTE IND. E COM. DE IMP. RODOVIÁRIO	2.1.11.05.0165				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3928)	BECKINS FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	1.1.22.02.0147				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2330)	BECKINS FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	2.1.11.03.0030				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9084)	BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.1.21.01.0651				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9070)	BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2.1.11.05.0306				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4908)	BENEDITO DAMAS FILHO	1.1.22.04.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7929)	BENEDITO MENDES DA LUZ	2.1.11.01.0125				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6489)	BENEDITO MENDES DA LUZ - ME	2.1.11.04.0192				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5159)	BENFER PROD. P/LABORATORIO LTDA	1.1.22.02.0236				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10337)	BENJA DIS. DE EQUIP. ACESSOR. P/ CAMINHÕES LTDA	1.1.22.02.0358				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6538)	BENS DE PEQUENO VALOR 3.1.11.05.0047					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3265)	BENS DE PEQUENO VALOR 3.1.12.04.0025					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3404)	BENS DE PEQUENO VALOR 3.2.11.04.0034					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3626)	BENS DE PEQUENO VALOR 3.2.12.04.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17902)	BENS DESTINADOS A COMODATO 1.2.22.01.0001					
			Saldo Anterior:			150.045,96D
10/08/2023	RECEBIMENTO CONF - 5010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI GO	3419	00746	196,05		150.242,01D
22/08/2023	RECEBIMENTO CONF - 5022-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAGUATINGA S	3419	00746	2.008,09		152.250,10D
30/08/2023	RECEBIMENTO CONF - 5029-MUNICIPIO DE VERA CRUZ	3419	00746	3.824,94		156.075,04D
31/08/2023	RECEBIMENTO CONF - 5032-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAZINHA	3419	00746	196,05		156.271,09D
			TOTAIS:	6.225,13		
					0,00	156.271,09D
(17649)	BENS DESTINADOS A COMODATO 1.2.31.02.012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17501)	BENS DESTINADOS A COMODATO 1.2.31.17.0015					
			Saldo Anterior:			77.243,16C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	77.243,16C
(3671)	BENS IMOVEIS 3.2.21.03.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3672)	BENS MOVEIS 3.2.21.03.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(849)	BIBLIOTECA 1.2.31.17.0005					
			Saldo Anterior:			27.900,20C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	27.900,20C
(4921)	BIC BANCO - BANCO IND. E COM. S/A - 12º ADIT. 2.1.12.03.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(32)	BIC BANCO S/A - C/C 6.005.583-1 1.1.11.03.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14)	BIC BANCO S/A - C/C 14.100.554-0 1.1.11.02.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(13819)	BIOLOGISTICA SOLUÇÕES EM LOGISTICA E SERV EIRELI	1.1.22.02.0468				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2982)	BITS COM. DE EQUIP.PNEUMATICOS LTDA	2.1.11.04.0121				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(337)	BITS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.1.22.02.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2396)	BKM COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.1.11.05.0391				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2006)	BLANVER FARMOQUIMICA LTDA	2.1.11.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(683)	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.1.51.01.0001				
			Saldo Anterior:			3.925.255,31D
04/08/2023	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL- PROC Nº 5337868-10.2016.8.09.0051- CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRAÇÃO LTDA		8559 00810	47.729,32		3.972.984,63D
04/08/2023	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PROCESSO Nº 53378681020168090051- FRUGATTE E TROIA		8559 00810	24.852,44		3.997.837,07D
			TOTAIS:	72.581,76		
					0,00	3.997.837,07D
(5019)	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.2.11.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6350)	BOA VISTA COM. LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	2.1.11.04.0163				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11070)	BOIAGRO PROD. AGROP. LTDA	1.1.22.02.0424				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10909)	BOIAGRO PROD. AGROP.LTDA	2.1.11.01.0146				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10526)	BOIFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.1.22.02.0365				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3707)	BOIFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2.1.11.04.0232				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17515)	BOINA AZUL SISTEMAS LTDA	2.1.11.05.511				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6377)	BOLSA DE ESTÁGIO	3.2.11.01.034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14085)	BOLSA EDUCACIONAL MES ANTERIOR	3.2.11.01.037				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:01

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :1

Folha: 10409

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6186)	BOM AR SERVICE LTDA ME 1.1.22.02.0406					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10267)	BOM AR SERVICE LTDA ME 2.1.11.04.0240					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5252)	BOMBAS GEREMIA WEATHERFORDE 5.1.18.02.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6252)	BOMBAS GEREMIA WEATHERFORDE 6.1.18.02.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3095)	BONIFICAÇÃO, DOAÇÕES E BRINDES 3.1.11.05.0035					
			Saldo Anterior:			14.255,73D
28/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5027-INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	3419	00746	1.240,65		15.496,38D
			TOTAIS:	1.240,65		
					0,00	15.496,38D
(6098)	BORGES LIMA & CIA LTDA 2.1.11.04.0148					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5656)	BORRACHAS UNIÃO LTDA 2.1.11.04.0173					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18126)	BPE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -ME 2.1.11.05.563					
			Saldo Anterior:			852,80C
04/08/2023	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS PARA RECOLHIMENTO DO ENTULHO- NOTA FISCAL N° 3188- PROCESSO N° 202300055000127	17004	00810	852,80		0,00C
			TOTAIS:	852,80		
					0,00	0,00C
(4379)	BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2.1.11.05.0341					
			Saldo Anterior:			57.733,22C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	57.733,22C
(10540)	BR MIX COMERCIO E SERV. LTDA 2.1.11.04.0251					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10106)	BR PAPELARIA LTDA 1.1.22.02.0355					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4278)	BR PAPELARIA LTDA 2.1.11.04.0090					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5320)	BR-MAC COML IMPORT DE MAT. PRIMAS Q.FAREQ LTDA 2.1.11.01.0050					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7936)	BR-MAC COML. IMP.MATERIAS E PROD. QUIMICOS LTDA 2.1.11.01.0126					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4194)	BRAGA & BARCELOS LTDA		2.1.11.04.0084			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3921)	BRAGA E BARCELOS LTDA		1.1.22.02.0146			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13546)	BRANAGO COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI - ME		2.1.11.04.0289			
			Saldo Anterior:			8.906,14C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	8.906,14C
(12223)	BRANDÃO COMERCIO DE MAQ. EQUIP. EIRELI ME		2.1.11.05.0430			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12216)	BRANDÃO COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA		2.1.11.07.0034			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5242)	BRANDOLIS COM. E IMP. LTDA		5.1.18.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6242)	BRANDOLIS COM. E IMPORTAÇÃO LTDA		6.1.18.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(403)	BRANDOLIS FARMACEUTICA LTDA		1.1.22.02.0073			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2302)	BRANDOLIS FARMACEUTICA		2.1.11.03.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9147)	BRASBOM COM IMP E EXP LTDA		1.1.22.02.0314			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5209)	BRASEQ BRAS.DE EQUIPAMENTOS LTDA		1.1.22.02.0162			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5153)	BRASIL DIST. DE PAPELARIA LTDA		1.1.22.02.0158			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9406)	BRASIL IND. DE IMPLM. ROD. E TRANSPORTES LTDA		2.1.11.07.0016			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7096)	BRASIL PEÇAS PARA TRATORES LTDA		1.1.22.02.0279			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2865)	BRASIL TELECOM - PARCELAMENTO		2.1.16.01.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2616)	BRASIL TELECOM CELULAR S/A		2.1.11.05.0117			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5022)	BRASIL TELECOM CELULAR S/A		5.1.12.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6022)	BRASIL TELECOM CELULAR S/A	6.1.12.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3760)	BRASIL TELECOM MOVEL-PARCELAMENTO	2.1.16.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2509)	BRASIL TRANSPORTES INTERMODAL	2.1.11.05.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14029)	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	2.1.11.05.0449				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9819)	BRASILIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.07.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6321)	BRASILSEG - Companhia de Seguros	2.1.13.01.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(338)	BRASVIT COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.1.22.02.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14827)	BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP	2.1.11.05.0469				
						Saldo Anterior:
			TOTAIS:	0,00		11.074,28C
					0,00	11.074,28C
(7629)	BRAVOS AUDITORES INDEPENDENTES SS-EPP	2.1.11.05.0371				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3945)	BRAZIL INDUSTRIA DE CACAMBAS E TRUCKS LTDA	2.1.11.05.0342				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3261)	BRINDES E CONTRIBUIÇÕES	3.1.12.04.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3627)	BRINDES E CONTRIBUIÇÕES	3.2.12.04.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5810)	BRUNNA ALVES LAGARES	2.1.11.04.0177				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10358)	BRUNO QUIRINO LIMA & CIA LTDA	2.1.11.04.0244				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3510)	BRUNO TAVARES DOS SANTOS	2.1.11.05.0343				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2686)	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.1.11.05.470				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14351)	BUNKER COMERCIAL LTDA	2.1.11.07.0038				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6273)	BUSATTOS CCM E IND. MÓVEIS 6.1.19.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5273)	BUSATTOS COMERCIO E IND. DE MOVEIS 5.1.19.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2771)	BV FINANCEIRA 2.1.13.02.0016					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12230)	C & F EXPRESS SERVIÇOS AUX. DE TRANP. AEREO LTDA 2.1.11.05.0431					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2336)	C.A.S IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 2.1.11.01.0053					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(339)	C.C.L. COMERCIO E SERVIÇOS 1.1.22.02.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2402)	C.C.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2.1.11.04.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2966)	C.M. - LEI 8.200/91 2.3.31.01.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4383)	C.V.E AUTO PEÇAS LTDA 1.1.22.02.0148					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2403)	C.V.E. AUTO PEÇAS LTDA 2.1.11.04.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2374)	CABERO ENGENHARIA, AVAL., CONS. E PERICIAS LTDA 2.1.11.05.0387					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17643)	CABO GLUCOLEADER 2 SAIDAS E CABO E CABO USB OKMETE 1.1.34.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17671)	CABO GLUCOLEADER 2 SAIDAS E CABO USB OKMETER 1.1.34.01.0008					
			Saldo Anterior:			329,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	329,00D
(16584)	CABO GLUCOLEADER 2 SAIDAS E CABO USB OKMETER BRANC 1.1.31.01.0016					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2461)	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA 2.1.11.04.0060					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(421)	CAFE RANCHEIRO AGRO, IND. 1.1.22.02.0091					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6)	CAIXA 1.1.11.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(6326)	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRAÇÃO LTDA	2.1.11.06.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18133)	CAMAGRI CAMILO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	2.1.11.01.0165				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2510)	CAMARA DE DIRETORES LOJISTAS DE GOIANIA	2.1.11.05.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4292)	CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO EST. DE GOIAS S/S	2.1.11.05.0185				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5146)	CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO EST.GOIAS	1.1.22.02.0157				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14722)	CAMILO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.1.22.02.0486				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6279)	CAMILO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	2.1.11.07.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10613)	CANAA VEICULOS OPERADORA VEICULOS LTDA	2.1.11.05.0372				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2762)	CAPEMI	2.1.13.02.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6133)	CAQ-CASA DA QUIMICA IND. E COM. LTDA	2.1.11.01.0049				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7670)	CAQ-CASA DA QUIMICA IND. E COM. LTDA	2.1.11.01.0102				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(397)	CARDAN DO BRASIL LTDA	1.1.22.02.0067				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3812)	CARDCOM SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	2.1.11.04.0235				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3275)	CARGAS E DESCARGAS	3.1.12.05.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10839)	CARLOS ALBERTO RABELLO	1.1.22.04.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4950)	CARLOS BATISTA DE SOUSA	2.1.11.05.0198				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2689)	CARLOS E CLAUDIA INF. E SERV. LTDA	2.1.11.05.0181				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4488)	CARLOS EDUARDO FERREIRA	1.1.21.01.0184				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8307)	CARLOS HENRIQUE MAFRA	1.1.21.01.0632				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2585)	CARLOS ROBERTO DA SILVA BETO	2.1.11.05.0086				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4207)	CARLOS ROBERTO VIANA DOS SANTAS	1.1.21.01.0535				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(224)	CARLOS ROBERTO VIANA DOS SANTOS	1.1.21.01.0174				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3284)	CARTAZES E BRINDES	3.1.12.06.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2203)	CARTONAGEM E LITOG. ANAPOLINA	2.1.11.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17586)	CARTORIO FERNANDO DIAS	2.1.11.05.515				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5384)	CARVALHAES PROD. P/LABORATORIO LTDA	1.1.22.02.0178				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4901)	CARVALHAES PROD.P/LABORATORIO LTDA	2.1.11.03.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7404)	CAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.1.11.01.0092				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5937)	CASA AGROPECUÁRIA COM.PROD. AGROP. LTDA	2.1.11.04.0144				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7306)	CASA AGROPECUARIA COM. PROD. AGROP. LTDA	2.1.11.01.0078				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13602)	CASA DA LIMPEZA LTDA	1.1.22.02.0457				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8202)	CASA DA LIMPEZA LTDA	2.1.11.01.0132				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8167)	CASA DA LIMPEZA LTDA	2.1.11.04.0202				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5929)	CASA DAS CHAPAS LTDA	1.1.22.02.0253				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(10575)	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	1.1.22.02.0366				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2404)	CASA DO BOI PROD. AGROPECUARIOS LTDA	2.1.11.04.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3480)	CASA DO CRIADOR PROD .AGROPECUARIOS LTDA	1.1.22.02.0102				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2405)	CASA DO CRIADOR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2.1.11.04.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13595)	CASA DO SINDICO LTDA	1.1.22.02.0456				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2406)	CASA DO SINDICO LTDA	2.1.11.04.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8349)	CASA HELIOGRAFIA RED. SERV. TECNICOS LTDA	2.1.11.04.0203				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2407)	CASA IRACEMA	2.1.11.04.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5158)	CASA MORAIS DE MOV. E ELETROD. LTDA.	1.1.22.02.0403				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3417)	CASA MOSER MAT. P/ LABORATORIO LTDA	1.1.22.02.0095				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4390)	CASA MOSER MAT.P/LABORATORIOS LTDA	2.1.11.01.0034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4271)	CASTELO COM. DE BATERIAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.04.0089				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3830)	CASTELO COM.BATERIAS PEÇAS E SERV.LTDA	1.1.22.02.0133				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5902)	CASTRO E SALUSTIANO LTDA	2.1.11.05.0235				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6441)	CATENA COM. E SERV. DE ASSIST. TECNICA LTDA	2.1.11.05.0253				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5397)	CATENA COMERCIO E SERVICOS DE ASS TECNIC	1.1.21.01.0562				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7376)	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS L	2.1.11.01.0088				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(340)	CATRAL REFRIGERAÇÃO EQUIP. FRIG. LTDA	1.1.22.02.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2365)	CATRAL REFRIGERAÇÃO EQUIP. FRIG. LTDA	2.1.11.05.0285				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2453)	CCP EXPORTEC PRODUTOS	2.1.11.04.0053				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4133)	CDB	4.2.21.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11266)	CDL CÂMARA DE DIRIGENTES LOGÍSTICA DE GOIÂNIA	1.1.22.02.0436				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10442)	CEBOLÃO ACESS. E EQUIP. P/ CAMINHÕES LTDA	1.1.22.02.0361				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2625)	CED COML. DE PEÇAS E EQUIP.REF. E AR COND. LTDA	2.1.11.05.0126				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11964)	CED. COML. DE PEÇAS E EQUIP. REF. E AR COND. LTDA	1.1.22.02.0443				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(341)	CEDEFAR - CENTRO DE ESTUDO	1.1.22.02.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(52)	CEFARBA - CENTRAL FARM DA BAHIA	1.1.21.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2629)	CELG - CIA ENERGETICA DE GOIAS	2.1.11.05.0129				
			Saldo Anterior:			15.340,16C
07/08/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA - 8202300-CELG DISTRIBUIÇÃO S.A		3372 00812		16.498,85	31.839,01C
28/08/2023	PAGAMENTO FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202100055000402.FAVOR EFETUAR A TED BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3064-3CONTA CORRENTE 260074-9		17004 00810	9.921,24		21.917,77C
28/08/2023	ATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202100055000402.		17004 00810	5.418,92		16.498,85C
			TOTAIS:	15.340,16		
					16.498,85	16.498,85C
(14883)	CELIOMAR GOMES SIQUEIRA	1.1.21.01.0956				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14897)	CELIOMAR LEMES SIQUEIRA	1.1.21.01.0957				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4928)	CELSO DIVINO BORGES 2.1.11.05.0226					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5062)	CEME - FITOTERAPIA 5.1.12.03.0002					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6062)	CEME - FITOTERAPIA 6.1.12.03.0002					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5404)	CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA 1.1.21.01.0563					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4936)	CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA 2.1.11.02.0023					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8223)	CENTAURO GRÁFICA E EDITORA LTDA. 2.1.11.01.0135					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7593)	CENTER TUBOS MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA 1.1.22.02.0282					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7740)	CENTERTUBOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EI 2.1.11.01.0112					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(189)	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE 1.1.21.01.0140					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2812)	CENTRAIS ELETRICAS DE ABASTECIMENTO - RN 2.1.15.01.0001					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(53)	CENTRAL ABAST. DO RIO GRANDE DO SUL 1.1.21.01.0004					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8062)	CENTRAL COM. PROD. DE EMBALAGENS LTDA 1.1.22.02.0291					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9119)	CENTRAL COM.PROD. EMBALAGENS LTDA 2.1.11.04.0218					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8244)	CENTRAL COM.PROD.EMBALAGENS LTDA-ME 2.1.11.01.0138					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10608)	CENTRAL DE FERRO E AÇO LTDA 1.1.22.02.0419					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5362)	CENTRAL EXTINTORES LTDA 2.1.11.05.0242					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9308)	CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGISTICA DE P 1.1.21.01.0661					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(13644)	CENTRO DE EDUCAÇÃO PROF. E INDUSTRIAL LTDA ME	2.1.11.05.0438				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5565)	CENTRO DE MEDICAMENTOS DO PARANA	1.1.21.01.0581				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(539)	CENTRO EDUC.DO EVANGELHO DE ISMAEL	1.1.21.01.0220				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(14232)	CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. SUP. DE PATOS LTDA - PB	1.1.21.01.0932				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(5481)	CENTRO EDUCACIONAL DO EVANGELHO CASA DE	1.1.21.01.0572				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(273)	CENTRO ESPIRITA ANTONIO DE PADUA	1.1.21.01.0199				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(5390)	CENTRO ESPIRITA APOSTOLO PAULO	1.1.21.01.0561				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(5102)	CENTRO FARMACEUTICO DA BAHIA - CEFARBA	5.1.13.01.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6102)	CENTRO FARMACEUTICO DA BAHIA - CEFARBA	6.1.13.01.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8874)	CENTRO OESTE BORRACHAS LTDA	2.1.11.04.0210				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(14176)	CENTRO OESTE CARGO LTDA - ME	2.1.11.05.0453				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2511)	CENTRO OESTE COM. E EDITORA LTDA	2.1.11.05.0011				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(7726)	CENTRO OESTE TUBOS E ACES IND LTDA	2.1.11.01.0110				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8076)	CENTRO OESTE TUBOS E ACES. INDUSTRIAIS LTDA	2.1.11.04.0200				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(54)	CENTRO POPULAR DA MULHER	1.1.21.01.0005				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2607)	CENTRO TECNOL. DE ANALISES E PESQ. CLÍNICA	2.1.11.05.0108				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(16115)	CERRADO EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI	2.1.11.05.496				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16990)	CERTIFICADORA O.S LTDA		2.1.11.05.505			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13973)	CERTIFID EIRELI - ME		1.1.22.02.0472			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10547)	CESAR TRANSPORTES E GUINDASTES LTDA		2.1.11.05.0362			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4299)	CET COM.PEÇAS E EQUIP.P/REFRIG.LTDA		2.1.11.05.0186			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5454)	CET COM.PEÇAS E EQUIP.REF.LTDA		1.1.22.02.0183			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(408)	CG CONSTRUCAO		1.1.22.02.0078			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2512)	CG CONSTRUÇÃO TERRAP. E PAVIMENTAÇÃO LTDA		2.1.11.05.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6032)	CGO-COMERCIO RECURSOS INFORMATICA		6.1.12.01.0011			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2513)	CHAVES E ARAUJO ADV. ASSOCIADOS S/S		2.1.11.05.0013			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2852)	CHEQUES A COMPENSAR		2.1.15.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5138)	CHEQUES ADMINISTRATIVOS		1.1.11.01.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4683)	CIA ENERGETICA DE GOIAS S/A - CELG - PARCELAMENTO		2.2.11.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2864)	CIA ENERGETICA DE GOIAS S/A - CELG - PARCELAMENTO		2.1.16.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7586)	CIAL - COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		1.1.22.02.0281			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2618)	CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		2.1.11.05.0119			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7747)	CIAL-COMERCIO DE ARTIGOS P/LABORATORIO L		2.1.11.01.0113			
			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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3770)	CICAL VEICULOS LTDA 1.1.22.02.0339					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2514)	CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 2.1.11.05.0014					
			Saldo Anterior:			48.768,81C
07/08/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA nfse03218319 e recibo 242022 Processo nº 202000055000453	3342	00812		8.483,67	57.252,48C
25/08/2023	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000453	17004	00810	12.251,58		45.000,90C
			TOTAIS:	12.251,58		
					8.483,67	45.000,90C
(2637)	CIEL CONFIANÇA IMP. E EXPOARTAÇÃO LTDA 2.1.11.05.0137					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(410)	CIEL CONFIANCA IMPORTACAO E EXPORTACAO L 1.1.22.02.0080					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2463)	CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 2.1.11.04.0062					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5162)	CIFARMA - CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA 5.1.15.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5261)	CIFARMA CIENT. FARMACEUTICA LTDA 5.1.18.03.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6261)	CIFARMA CIENT. FARMACÊUTICA LTDA 6.1.18.03.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(651)	CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA 1.1.36.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6162)	CIFARMA CIENTIFICA FARMACÊUTICA LTDA 6.1.15.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2644)	CINCO CONFIANÇA IND. E COMERCIO 2.1.11.05.0144					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(409)	CINCO CONFIANCA LTDA 1.1.22.02.0079					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2565)	CIPLAC COM. E IND. DE PLACAS LTDA 2.1.11.05.0066					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10498)	CIRILO E MARIANO SERV. DE GUINCHO LTDA 2.1.11.05.0358					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5274)	CISPER S/A		5.1.19.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6274)	CISPER S/A		6.1.19.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7166)	CK INFORMATICA E REDES		2.1.11.01.0058			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5769)	CK INFORMATICA E REDES LTDA		1.1.22.02.0214			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2849)	CK INFORMATICA LTDA		2.1.11.04.0112			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6259)	CLARO FERRAGENS LTDA		2.1.11.04.0156			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11091)	CLARO S.A		2.1.11.05.0411			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2515)	CLASSICA TERCERIZAÇÃO LTDA		2.1.11.05.0015			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10937)	CLEOMAR SILVA		1.1.21.01.0772			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(200)	CLIENTES DIVERSOS		1.1.21.01.0151			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10120)	CLIENTES DIVERSOS		2.1.15.01.0048			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2674)	CLIMOCAR AR CONDICIONADO PARA VEICULOS LTDA		2.1.11.05.0174			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2578)	CLONNE GRAFICA E EDITORA LTDA		2.1.11.05.0079			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9931)	CM CONTROL M E C DE INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA		2.1.11.04.0229			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11357)	CMP9 - CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO		2.1.11.02.573			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8790)	CMS INSTRUMENTOS ANALITICOS		1.1.21.01.0641			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17544)	CMV INICIAL		3.1.10.01.0001			
			Saldo Anterior:			4.125.038,51D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.125.038,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4074)	CMV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		2.1.11.05.0214			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(1687)	COBRA COM. DE MAT. ELET. LTDA		2.1.11.04.0178			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5846)	COBRA COM.MAT.ELET. LTDA		1.1.22.02.0227			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2516)	CODES - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA		2.1.11.05.0016			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5087)	CODIFICADORA - FURP		5.1.12.05.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6087)	CODIFICADORA - FURP		6.1.12.05.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8811)	COE, COELHO E CIA LTDA		2.1.11.04.0208			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(562)	COFINS		1.1.22.06.0012			
			Saldo Anterior:			1.587.940,03D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.587.940,03D
(4404)	COFINS		4.4.11.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4416)	COFINS		4.4.11.02.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4426)	COFINS		4.4.11.03.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4436)	COFINS		4.4.11.04.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4503)	COFINS		4.4.21.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4511)	COFINS		4.4.21.02.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4521)	COFINS		4.4.21.03.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4533)	COFINS		4.4.31.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4541)	COFINS		4.4.31.02.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3531)	COFINS (AUTO DE INFRAÇÃO) 3.2.11.07.0001					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13245)	COFINS - IMPORTAÇÃO 3.2.11.07.0019					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5412)	COFINS - PARCELAMENTO 2.1.14.02.0006					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2913)	COFINS - RECUPERADO EXTEMPORANEAMENTE 2.2.21.01.0001					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4564)	COFINS - RFPARC101204011112011-.2172 2.1.14.02.0009					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2782)	COFINS A RECOLHER 2.1.14.01.0001					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13252)	COFINS APROVEITADO DA FILIAL 1.1.22.10.0002					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12097)	COFINS COD 5856 - 43 PARCELAS CORREÇÃO LP 2.2.11.02.0075					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(558)	COFINS LEI 10.147 1.1.22.06.0008					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12020)	COFINS PARC. COD. 5856 - 43 PARCELAS 2.2.11.02.0070					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12041)	COFINS PARCELAMENTO COD. 5856 - 43 PARCELAS 2.1.14.02.0048					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12398)	COFINS S/ FATURAMENTO 1.1.22.06.0026					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3532)	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS 3.2.11.07.0002					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15653)	COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS 4.2.32.02.0009					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5727)	COGEL AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA 1.1.22.02.0209					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4669)	COGEL AUTOMAÇÃO INFORMÁTICA LTDA 2.1.11.05.0215					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(55)	COLONIA SANTA MARTA 1.1.21.01.0006					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(342)	COLORCOM DO BRASIL LTDA	1.1.22.02.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3991)	COLORCON DO BRASIL LTDA	2.1.11.01.0029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7208)	COLORCON DO BRASIL LTDA	2.1.11.01.0064				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13511)	COM IND IRMAOS SALFATIS LTDA	1.1.22.02.0454				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5593)	COMANDO BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.1.22.02.0241				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6406)	COMANDO BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.1.11.07.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3278)	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.1.12.05.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3406)	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.2.11.04.0036				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2204)	COMERCIAL ARCOVERDE LTDA	2.1.11.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2704)	COMERCIAL CASTRO LTDA EPP	1.1.22.02.0401				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5013)	COMERCIAL DE MAT. ELET.LUZ E FIO LTDA	2.1.11.03.0037				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2409)	COMERCIAL DE PROD. ALIMENT. RW LTDA	2.1.11.04.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3599)	COMERCIAL DE PRODUTOS RW LTDA	1.1.22.02.0109				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11397)	COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA-ME	2.1.11.04.0279				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14701)	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	1.1.22.02.0484				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2410)	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	2.1.11.04.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4865)	COMERCIAL DE TINTAS R C LTDA	1.1.22.02.0225				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4999)	COMERCIAL DE TINTAS R C LTDA	2.1.11.03.0036				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8006)	COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	2.1.11.05.0295				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2411)	COMERCIAL GRAULAB LTDA	2.1.11.04.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9063)	COMERCIAL PLANALTO CENTR LIP	1.1.22.02.0311				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2412)	COMERCIAL PP DE COMBUSTIVEIS	2.1.11.04.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10895)	COMERCIAL PP DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.1.22.02.0422				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14848)	COMERCIAL TAVARES FERRAGENS E INFORMATICA LTDA	1.1.22.02.0492				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5419)	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	1.1.22.02.0179				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4761)	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	2.1.11.04.0099				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12867)	COMERCIO E IND. IRMÃOS SALFATIS LTDA	2.1.11.05.0434				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(343)	COMERCIO IMPORTAÇÃO ELÉTRICA PAULISTA	1.1.22.02.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2660)	COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO	2.1.11.05.0160				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3263)	COMISSÕES DE VENDAS	3.1.12.04.0023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16010)	COMPANHIA DE DESENVOL. ECONOMICO DO EST. DE GOIAS	1.1.21.01.1040				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2008)	COMPANHIA INDUSTRIAL DE VIDROS	2.1.11.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14393)	COMPETEC INSTALAÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRAIS LTDA ME	2.1.11.05.0456				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17558)	COMPLIANCE AUDITORES INDEPENTES EIRELI	2.1.11.05.515				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(7509)	COMPRA DE MATERIA PRIMA SECUNDARIA	3.1.11.05.0052				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7495)	COMPRA DE MERCADORIA	3.1.11.05.0050				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7502)	COMPRA MATERIAL DE CONSUMO	3.1.11.05.0051				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(591)	COMPRAS BRUTAS	1.1.32.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(602)	COMPRAS BRUTAS	1.1.32.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(612)	COMPRAS BRUTAS	1.1.33.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(622)	COMPRAS BRUTAS	1.1.33.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(632)	COMPRAS BRUTAS	1.1.34.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7488)	COMPRAS DE EMBALAGENS	3.1.11.05.0049				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7481)	COMPRAS DE MATERIA-PRIMA	3.1.11.05.0048				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(656)	COMPRAS MATERIA PRIMA	1.1.37.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(657)	COMPRAS MERCADORIAS P/REVENDA	1.1.37.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4879)	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	1.1.22.08.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(658)	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	1.1.37.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4942)	COMPRAS PARA ENTREGAS FUTURAS	1.1.22.09.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17628)	COMPUTADORES DELL	1.2.31.07.0007				
			Saldo Anterior:			144.250,00D
21/08/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR NOTEBOOK VAIO PX NF 371 GLOBALI DISTRIBUICAO		17621 00812	4.430,00		148.680,00D
			TOTAIS:	4.430,00		
					0,00	148.680,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2517)	COMURG 2.1.11.05.0017					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2571)	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2.1.11.05.0072					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15569)	CONCEITO COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA 1.1.22.02.0504					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(412)	CONCEPÇÃO ENGENHARIA LTDA 1.1.22.02.0082					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2604)	CONCEPÇÃO ENGENHARIA LTDA 2.1.11.05.0105					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3630)	CONDUÇÃO E TRANSPORTES 3.2.12.04.0010					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(344)	CONFIANÇA MUDANÇA TRANSPORTES LTDA 1.1.22.02.0014					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(56)	CONFIANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES 1.1.21.01.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2518)	CONFIANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES 2.1.11.05.0018					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(308)	CONGREG CONEG. REG. IMACULADA CONCEIÇÃO 1.1.21.01.0203					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7138)	CONGREGAÇÃO DO SANT. REDENTOR DE GOIÁS 2.1.11.01.0054					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4943)	CONGREGAÇÃO DO SANTÍSSIMO REDENTOR DE GOIÁS 2.1.11.02.0024					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4158)	CONS PUBLICO DE SAUDE DO ALTO SOLIMOEAS ASAVIDA AM 1.1.21.01.0531					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(402)	CONS. NAC. SEC. SAUDE - CONAS 1.1.22.02.0072					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18196)	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS - COSEMS / SC 2.1.11.05.565					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6214)	CONSELHO NAC DE SEC MUN DE SAUDE CONASEMS 1.1.22.02.0408					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11985)	CONSELHO NAC. DE SECRET.MUNIC.DE SAÚDE-CONASEMS 2.1.11.05.0427					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3440)	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIP	2.1.11.05.521				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17424)	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO	1.1.21.01.1086				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12167)	CONSELHO SEC MUN DE SAUDE TOCANTINS	1.1.22.02.0444				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17382)	CONSORCIO DE SAUDE MEDIO VALE ITAJAI CISAMVI SC	5.1.12.01.0092				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17389)	CONSORCIO DE SAUDE MEDIO VALE ITAJAÍ CISAMVI SC	6.1.12.01.0092				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16122)	CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE- PR	1.1.21.01.1044				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16381)	CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO MEDIO VALE ITAJAÍ SC	1.1.21.01.1063				
			Saldo Anterior:			32.550,00D
11/08/2023	RECEBIMENTO DE VENDAS DE TIRAS NF 4736		11530 00334		27.900,00	4.650,00D
			TOTAIS:	0,00		
					27.900,00	4.650,00D
(16150)	CONSORCIO INTERM. SAUDE MICROREGIÃO DE VIÇOSA	1.1.21.01.1048				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17755)	CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO MEDIO VAL	2.1.11.05.546				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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
(16430)	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL EST. ALAGOAS - AL	5.1.12.01.0067				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16437)	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL EST. ALAGOAS - AL	6.1.12.01.0067				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4851)	CONSTRULOC LTDA	2.1.11.05.0219				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16997)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL	1.1.11.02.0036				
			Saldo Anterior:			2.700.288,56D
09/08/2023	TRANSFERENCIA CONTA UNICA DO ESTADO		11530 00334	1.748,92		2.702.037,48D
10/08/2023	TRANSFERENCIA CONTA UNICA DO ESTADO		11530 00334	27.900,00		2.729.937,48D
10/08/2023	PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS 807 , 808 , 809 , 810 , 811 , 812 , 813 e 814 DE		17606 00334		57.253,18	2.672.684,30D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:01

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :1

Folha: 10429

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16997)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL	1.1.11.02.0036				
	FRETES PROCESSO SEI:202100055000344					
10/08/2023	PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL COM A EMPRESA HYPERMARCAS-PROCESSO 0366554-10.2010.8.09.0051- PROCESSO SEI:2023000550000365	16185	00334		230.000,00	2.442.684,30D
14/08/2023	RECEBIMENTO DE VENDAS DE TIRAS	15919	00334	2.060.793,91		4.503.478,21D
16/08/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA UNICA ESTADO	11530	00334	3.500,00		4.506.978,21D
16/08/2023	PTAXA PARA OBTENÇÃO DA CERTIDÃO DE FALÊNCIA- PROC Nº 202000055000179	3535	00334		69,95	4.506.908,26D
16/08/2023	PAGAMENTO FRENTE PROCESSO SEI:202000055000195	16178	00334		7.589,86	4.499.318,40D
16/08/2023	PAGAMENTO FRENTE PROCESSO SEI:202000055000195	16178	00334		16.591,56	4.482.726,84D
21/08/2023	TRANSFERENCIA REFERENTE A SALDO DEPOSITO JUDICIAL DE LINDAMIR ROSA	15919	00334	831.686,86		5.314.413,70D
21/08/2023	PAGAMENTO NOTA FISCAL 118	16654	00334		40.291,00	5.274.122,70D
23/08/2023	PAGAMENTO NF 42/2023 PROCESSO SEI: 202300055000049	18042	00334		335.400,38	4.938.722,32D
30/08/2023	PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL HMD PROCESSO SEI : 202300055000314	12251	00334		500.000,00	4.438.722,32D
31/08/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919	00334	37.257,83		4.475.980,15D
31/08/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919	00334		11.177,34	4.464.802,81D
			TOTAIS:	2.962.887,52		
					1.198.373,27	4.464.802,81D
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
			Saldo Anterior:			561.863,49D
01/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00810	188.333,33		750.196,82D
01/08/2023	DESPESAS TAXA PARA LIBERAÇÃO DA ART DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE HIDRATANTES RELACIONANDO A CAPACIDADE DA RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO PARA ATENDER A EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIRO- PROCESSO Nº 202300055000337	14946	00810		96,62	750.100,20D
02/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00810	49.848,93		799.949,13D
02/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00810	2.703,62		802.652,75D
02/08/2023	CONTUIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDICATO (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICOS NO ESTADO DE GOIÁS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202200055000226	2768	00810		55,62	802.597,13D
02/08/2023	PAGAMENTO IMPOSTOS TAXA PARA	3535	00810		179,32	802.417,81D

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				
	PROPOR POR MEIO DO COMITÊ TÉCNICO, O USO DE MEDIDAS COMPENSATÓRIAS ATÉ QUE SE REALIZE A ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS E ASSIM VIABILIZAR A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE (CERCON)- PROCESSO Nº 202300055000342					
02/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL- NOTA FISCAL Nº 1646- PROCESSO Nº 202100055000133	16045	00810		1.497,37	800.920,44D
02/08/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO- NOTA FISCAL Nº 1718- PROCESSO Nº 202100055000133	16045	00810		1.842,98	799.077,46D
04/08/2023	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE TAMPAS INCÊNDIO 40x60 ARTICULADO FERRO FUNDIDO- NOTA FISCAL Nº 99- PROCESSO Nº 202300055000167.	16654	00810		350,00	798.727,46D
04/08/2023	PAGAMENTO SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023-NOTA FISCAL Nº 54299-PROCESSO Nº 202000055000086	5754	00810		363,50	798.363,96D
04/08/2023	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS EM SÃO PAULO- FATURAS FT 00002496 E FT00002795- PROCESSO Nº 202200055000250.	3447	00810		657,00	797.706,96D
04/08/2023	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS PARA RECOLHIMENTO DO ENTULHO- NOTA FISCAL Nº 3188- PROCESSO Nº 202300055000127	18126	00810		852,80	796.854,16D
04/08/2023	PAGAMENTO PUBLICAÇÃO LEGAL REALIZADAS NO MÊS DE MAIO E JUNHO/2023- NOTAS FISCAIS Nº3140 E 3230- PROCESSO Nº 202100055000360.	5831	00810		1.317,33	795.536,83D
04/08/2023	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE USO COMUM E PERECÍVEIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- NF Nº 6131- PROCESSO Nº 202300055000245.	3608	00810		1.880,88	793.655,95D
04/08/2023	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL Nº 1343- PROCESSO Nº 202200055000220.	3482	00810		2.186,92	791.469,03D
04/08/2023	PAGAMENTO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- FATURA Nº 548781- PROCESSO Nº 202000055000390 *	17613	00810		2.189,50	789.279,53D
04/08/2023	PAGAMENTO Fornecimento de Água Mineral potável - Referente aos meses de abril, maio e junho de 2023- Notas Fiscais nº 20673, 20676 e 20944- Processo 202200055000424.	2802	00810		3.661,97	785.617,56D
04/08/2023	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SGI- SISTEMA DE GESTÃO INDUSTRIALREFERENTE AS	2567	00810		4.431,34	781.186,22D

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				
	PARCELAS 01/12 E 02/12 - NOTAS FISCAIS Nº 21931 E 22057- PROCESSO Nº 202000055000104.					
04/08/2023	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E TESTES HIDROSTÁTICO DAS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO- NOTA FISCAL Nº 8527- PROCESSO Nº 202300055000022.	17635	00810		5.816,52	775.369,70D
04/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, ENGLOBALANDO DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2023- NOTAS FISCAIS Nº 8978, 9067 E 9107-PROCESSO Nº 202000055000106	15863	00810		6.525,00	768.844,70D
04/08/2023	SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2023- FATURAS Nº 347456, 351808 E 355529- PROCESSO Nº 202000055000279	2620	00810		7.146,29	761.698,41D
04/08/2023	PAGAMENTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS- DESTINO GOIÂNIA/ SÃO PAULO E SÃO PAULO/GOIÂNIA - FATURAS FT 00002495 E FT00002796- PROCESSO Nº 202200055000250.	3447	00810		7.480,04	754.218,37D
04/08/2023	CONFECÇÃO DE ENVELOPES, CARTÕES DE VISITA E PASTA COM BOLSA- NOTA FISCAL Nº10- PROCESSO Nº 202300055000163.	3475	00810		7.791,00	746.427,37D
04/08/2023	PAGAMENTO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO- NOTAS FISCAIS Nº 3918 E 3958- PROCESSO Nº 202200055000220.	3482	00810		9.634,77	736.792,60D
04/08/2023	PAGAMENTO ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO.	2748	00810		10.946,28	725.846,32D
04/08/2023	PAGAMENTO FGTS referente ao ano de 2023- Processo nº 20230005 5000026.	2725	00810		49.848,93	675.997,39D
07/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00810	10.946,28		686.943,67D
08/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00810	6.860,54		693.804,21D
08/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00810	5.391,04		699.195,25D
08/08/2023	Pagamento Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Ref ao ano de 2023-Processo nº 202100055000263.PARCELA 27	16570	00810		2.703,62	696.491,63D
09/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00810	3.977,42		700.469,05D
09/08/2023	PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO- ISS DA NF Nº 3188- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00810		37,20	700.431,85D

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				
09/08/2023	PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO- ISS DA NF Nº 5824- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00810		318,28	700.113,57D
09/08/2023	PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9162 E 9176 (DESPRAG), 1620 (WORK 7), 129 E 144 (GOIAS TELECOMUNICAÇÕES), 8523 (MARCIO ROBERTO), 22325 (INTEGRA) E 3991 (SUPORTE SISTEMAS)- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00810		529,24	699.584,33D
09/08/2023	PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO- ISS DA NF Nº 5728- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00810		1.037,64	698.546,69D
09/08/2023	PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO- ISS DA NF Nº 1838- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00810		2.055,06	696.491,63D
10/08/2023	PAGAMENTO REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EM SUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES- REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023- PROCESSO Nº 20200055000570	6125	00810		274,22	696.217,41D
10/08/2023	AGAMENTO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS PARA O COLABORADOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE CANNABIS MEDICINAL A SER REALIZADO EM SÃO PAULO-SP NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000178.	5292	00810		720,00	695.497,41D
10/08/2023	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS COM HOSPEDAGENS DURANTE A VIAGEM DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EMPREENDIDA ENTRE OS DIAS 15 E 16 DE JUNHO PARA REUNIÕES NO ESTADO DE SÃO PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE SÃO PAULO- PROCESSO Nº 202300055000246.	5292	00810		771,56	694.725,85D
10/08/2023	AGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EMPREENDIDA ENTRE OS DIAS 15 E 16 DE JUNHO PARA REUNIÕES NO ESTADO DE SÃO PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE SÃO PAULO- PROCEESO Nº202300055000246.	5292	00810		800,00	693.925,85D
10/08/2023	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DA HMD, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES À PARCERIA FIRMADA ENTRE A IQEGOE HMD.	5292	00810		800,00	693.125,85D
10/08/2023	AGAMENTO DE SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- NF Nº 349456 -PROCESSO Nº 20200055000196.	2676	00810		2.381,84	690.744,01D
10/08/2023	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE MÊS DE JUNHO/2023- NOTA FISCAL Nº5728-	8762	00810		8.010,51	682.733,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	PROCESSO Nº 20200055000124.					
10/08/2023	PAGAMENTO Histórico SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE MÊS DE JUNHO/2023- NOTA FISCAL Nº5728- PROCESSO Nº 20200055000124.	8762	00810		8.249,31	674.484,19D
10/08/2023	SERVIÇOS DE PORTARIA, VIGIA, COPA, RECEPÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIALREFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023- NOTA FISCAL Nº 1828- PROCESSO Nº 202200055000389.	17669	00810		13.806,39	660.677,80D
10/08/2023	SERVIÇOS DE PORTARIA, VIGIA, COPA, RECEPÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- NOTA FISCAL Nº 1838- PROCESSO Nº 202200055000389	17669	00810		15.177,97	645.499,83D
10/08/2023	SERVIÇOS DE PORTARIA, VIGIA, COPA, RECEPÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- NOTA FISCAL Nº 1838- PROCESSO Nº 202200055000389. ** *	17669	00810		17.024,86	628.474,97D
10/08/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS DE PORTARIA, VIGIA, COPA, RECEPÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIALREFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023- NOTA FISCAL Nº 1828- PROCESSO Nº 202200055000389.	17669	00810		18.396,44	610.078,53D
14/08/2023	PAGAMENTO SERVIÇO DE CONECTIVIDADE VIA FIBRA ÓPTICA, SERVIÇO DEDICADO 10Gbps REFERENTEAO MÊS DE JUNHO/2023- NOTA FISCAL Nº 129- PROCESSO Nº 202200055000327. .	17860	00810		1.785,98	608.292,55D
15/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00810	234.932,18		843.224,73D
15/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00810	188.479,49		1.031.704,22D
15/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00810	234,98		1.031.939,20D
15/08/2023	ESTORNO DIFERENÇA SALARIO SERVIDORES A DISPOSÇÃO	15919	00810		0,05	1.031.939,15D
15/08/2023	ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SINDICATO DAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICA DO ESTADO DE GOIÁS NA RT 0010382-53.2019.5.18.0004, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELAS 01 A 7/13-PROCESSO Nº 202300055000248.	2748	00810		14.212,88	1.017.726,27D
16/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00810	79.939,88		1.097.666,15D
16/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00810	47.021,43		1.144.687,58D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:01

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :1

Folha: 10434

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				
16/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00810	42.324,10		1.187.011,68D
16/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00810	1.556,60		1.188.568,28D
16/08/2023	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023- PROCESSO Nº 202100055000415.	4649	00810		234,98	1.188.333,30D
16/08/2023	PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ALESSANDRO DOS SANTOS NA RT 0010382-53.2019.5.18.0004 - REF. PARCELA 03/13- PROCESSO Nº202300055000251	2748	00810		12.384,17	1.175.949,13D
16/08/2023	ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADO ENTRE IQUEGO E MARIO ALVES NA RT 0010752-85.2017.5.18.0009 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO. PARC 1/11 NO VALOR DE R\$13.763,16 ROC:202300055000355	2748	00810		13.763,16	1.162.185,97D
16/08/2023	PAGAMENTOACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E NOEL BORGES DE CARVALHO NA RT 0001869-28.2012.5.18.0 009, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 02 - PROCESSO Nº 202300055000252.	2748	00810		17.305,91	1.144.880,06D
16/08/2023	PAGAMENTO A ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADO ENTRE IQUEGO E SIMÃO ARANTES NA RT 0011549-16.5.18.0003 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO. PARC 2 NO VALOR DE R\$17.907,39 PROC:202300055000258.	2748	00810		17.907,39	1.126.972,67D
16/08/2023	PAGAMENTO 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 DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- PARCELAS 02/19-PROCESSO Nº 202300055000267.	2748	00810		20.209,10	1.106.763,57D
16/08/2023	PAGAMENTO A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LUCIO DA RESSUREIÇÃO SANTOS NART 0010434-05.2022.5.18.0017, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 02/30-PROCESSO Nº 202300055000253.	2748	00810		28.176,40	1.078.587,17D
16/08/2023	PAGAMENTO A ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADO ENTRE A IQUEGO E IVANOR ANTÔNIO RODRIGUES 00010579-11.20015.5.148001 6 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO. PARC: 1/24 PROC: 202300055000364	2748	00810		32.095,26	1.046.491,91D
16/08/2023	ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADO ENTRE IQUEGO E CARLOS HENRIQUE MAFRA NA RT 0 010802-66.216.5.18.0003 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO	2748	00810		32.425,22	1.014.066,69D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	TRANSITADO EM JULGADO. PARC 2 NO VALOR DE R\$32.425,22 ROC:202300055000275.					
16/08/2023	PAGAMENTO Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregado) durante o ano 2023- Processo nº 202300055000027.	2727	00810		45.617,73	968.448,96D
16/08/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhime ntos previdenciários (parte empregador) durante o ano 2023- Processo nº 2023 00055000027.	2727	00810		73.884,98	894.563,98D
16/08/2023	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO 2023-PROCESSO Nº 202300055000286. *	17846	00810		79.215,18	815.348,80D
16/08/2023	PAGAMENTO alor complementar do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregador) efetuados no mês de julho/2023- Processo nº 202300055000027.	2727	00810		115.429,47	699.919,33D
17/08/2023	ESTORNO DE PAGAMENTO DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO	15919	00810	461,78		700.381,11D
17/08/2023	ESTORNO DE PAGAMENTO DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO	15919	00810	411,01		700.792,12D
17/08/2023	PAGAMENTO RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NF Nº 5824- PROCESSO Nº 202100055000082.	2784	00810		63,66	700.728,46D
17/08/2023	PAGAMENTORETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NF Nº 5728- PROCESSO Nº 202100055000082.	2784	00810		207,53	700.520,93D
17/08/2023	PAGAMENTO RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NF Nº 1762. FOI SELECIONADO ESSA DESPESA, POIS NÃO TEM DESPESA ESPECÍFICA PARA CSRF- PROCESSO Nº 202100055000082.	2793	00810		253,15	700.267,78D
17/08/2023	PAGAMENTOR RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NF Nº 1838- PROCESSO Nº 202100055000082.	2784	00810		411,01	699.856,77D
17/08/2023	PAGAMENTOR RETENÇÕES DE TERCEIROS (INSS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 9176 E 9162- PROCESSO Nº202100055000082.	2791	00810		522,50	699.334,27D
17/08/2023	PAGAMENTO RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NF Nº 5695. FOI SELECIONADO ESSA DESPESA, POIS NÃO TEM DESPESA ESPECÍFICA PARA CSRF- PROCESSO Nº 202100055000082.	2793	00810		905,81	698.428,46D
17/08/2023	PAGAMENTO RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NF Nº 1775. FOI SELECIONADO ESSA DESPESA, PO IS NÃO TEM DESPESA ESPECÍFICA PARA CSRF- PROCESSO Nº 202100055000082.	2793	00810		1.911,21	696.517,25D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
17/08/2023	PAGAMENTOR RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DAS NF'S Nº 5728/5824- PROCESSO Nº 202100055000082.	2791	00810		2.983,02	693.534,23D
17/08/2023	PAGAMENTO RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NF Nº 1838- PROCESSO Nº 202100055000082.	2791	00810		4.521,14	689.013,09D
18/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00810	31.237,30		720.250,39D
18/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00810	16.156,96		736.407,35D
18/08/2023	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE SETEMBRO/2023 PROCESSO Nº 202000055000183.	3349	00810		219,77	736.187,58D
18/08/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES DA IQUEGODO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000183.	3349	00810		221,10	735.966,48D
18/08/2023	PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES DA IQUEGODO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000183.	3349	00810		358,70	735.607,78D
18/08/2023	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE SETEMBRO/2023 PROCESSO Nº 202000055000183.	3349	00810		504,93	735.102,85D
18/08/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES DA IQUEGODO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000183.	3349	00810		976,80	734.126,05D
18/08/2023	VERBAS TRABALHISTAS (FGTS) REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTREA IQUEGO E VERA LUCIA FONSECA PEREIRA NA RT 0010922-93.2022.5.18.0005, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- PROCESSO Nº 202300055000356.	2748	00810		6.227,70	727.898,35D
18/08/2023	PAGAMENTO ENCARGOS DAS VERBAS TRABALHISTAS (FGTS E INSS) REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VERA LUCIA FONSECA PEREIRA NA RT 0010922-93.2022.5.18.0005, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- PROCESSO Nº 202300055000356.0183.	2748	00810		9.022,31	718.876,04D
18/08/2023	VERBAS TRABALHISTAS (INSS) REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTREA IQUEGO E VERA LUCIA FONSECA PEREIRA NA RT 0010922-93.2022.5.18.0005, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO RANSITADO EM JULGADO- PROCESSO Nº 202300055000356.TRANSITADO EM JULGADO- PROCESSO Nº 202300055000356.	3357	00810		15.987,29	702.888,75D

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			
18/08/2023	PAGAMENTO VERBAS TRABALHISTAS (IRRF) REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VERA LUCIA FONSECA PEREIRA NA RT 0010922-93.2022.5.18.0005, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-PROCESSO Nº 202300055000356.	2748	00810		16.156,96	686.731,79D
18/08/2023	PAGAMENTO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) REFERENTE A PARCELA 5/9 do EXERCÍCIO 2023 DA INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 421.051.0210.0006 -PROCESSO Nº 202100055000069.	2792	00810		30.545,07	656.186,72D
18/08/2023	ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS ENTRE A IQUEGO E VERA LUCIA FONSECA RT Nº 0010922-93.2022.5.18.0005 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO. PROC: Nº 202300055000356	2748	00810		47.021,43	609.165,29D
19/08/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF)REF. AGOSTO DA NOTA FISCAL Nº 1926- PROCESSO Nº202100055000082.	2784	00804		411,01	608.754,28D
22/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00810	49.049,42		657.803,70D
22/08/2023	ESTORNO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO	15919	00810	2.800,00		660.603,70D
22/08/2023	ESTORNO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO	15919	00810	1.367,41		661.971,11D
22/08/2023	ESTORNO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO	15919	00810	362,99		662.334,10D
22/08/2023	ESTORNO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO	15919	00810	250,84		662.584,94D
22/08/2023	ESTORNO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO	15919	00810	37,16		662.622,10D
22/08/2023	ESTORNO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO	15919	00810	31,63		662.653,73D
22/08/2023	ESTORNO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO	15919	00810	17,50		662.671,23D
22/08/2023	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 145/180 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175.	9700	00810		2.896,32	659.774,91D
22/08/2023	PAGAMENTO DAS PARCELAS DE AGOSTO/2023 DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL , Nº 626994640 - PARCELAS 59/60-PROCESSO Nº 202100055000089 0175.	15527	00810		20.064,77	639.710,14D
23/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00810	70.000,00		709.710,14D
23/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00810	14.068,03		723.778,17D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
23/08/2023	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO- FATURA Nº 14964- PROCESSO Nº202200055000391.	3489	00810		4.170,00	719.608,17D
23/08/2023	ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VANDEIR GONÇALVES DA SILVA NA RT 000182870201255180006 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REF. PARCELA 02- PROCESSO Nº 202300055000276.	2748	00810		14.483,63	705.124,54D
23/08/2023	ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E APARECIDA COELHO FERREIRA FREITAS NA RT 0001843-24.2012.5.18.0011, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE AS PARCELA 2/07- PROCESSO Nº 202300055000274	2748	00810		14.774,51	690.350,03D
23/08/2023	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- REF. PARCELA 1/6- PROCESSO Nº 202300055000273.	2748	00810		19.791,28	670.558,75D
24/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00810	78.561,23		749.119,98D
25/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00810	20.250,71		769.370,69D
25/08/2023	PAGAMENTO DAS PARCELAS DE AGOSTO/2023 DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 627011012, - PARCELAS 59/60- PROCESSO Nº 202100055000089	15534	00810		8.883,99	760.486,70D
25/08/2023	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000453	2514	00810		12.251,58	748.235,12D
25/08/2023	PAGAMENTO DAS PARCELAS DE AGOSTO/2023 DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 627011446) - PARCELAS 59/60- PROCESSO Nº 202100055000089	15541	00810		14.710,35	733.524,77D
25/08/2023	ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA S 20 A 25/60- PROCESSO Nº 202100055000375.	3912	00810		16.635,45	716.889,32D
25/08/2023	ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO.	2748	00810		20.250,71	696.638,61D
25/08/2023	PARCELAMENTOS DE MULTAS DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA Nº PROCESSO 10120-723.762/2012-17 (00030040716) PARCELA 16/60 -PROCESSO Nº202100055000430.	17235	00810		25.300,70	671.337,91D

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				
25/08/2023	DARF do Parcelamento constante do processo nº 10120728259/2021-49 da RFB- Parcela 28/60- Processo nº 202100055000150	16402	00810		32.005,80	639.332,11D
28/08/2023	PAGAMENTO FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202100055000340	2548	00810		2.604,43	636.727,68D
28/08/2023	FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202100055000402.	2629	00810		5.418,92	631.308,76D
28/08/2023	PARCELAMENTOS DE MULTAS CLT-PGFN INSCRIÇÕES Nº 11.5.20.001474-30 (46208006073), 11.5.20.001473-59 (46208006072/2017-91) E 11.5.20.001472-78 (46208006071 /2017-41)- PARCELA 37/60 - PROCESSO Nº 202000055000336.	16052	00810		6.107,72	625.201,04D
28/08/2023	PAGAMENTO FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202100055000402.FAVOR EFETUAR A TED BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3064-3CONTA CORRENTE 260074-9	2629	00810		9.921,24	615.279,80D
28/08/2023	Prestação de serviços de criação/produção de vídeo institucional e post para site e redes sociais; personalização de estande e balcão, com plotagem e aplicação de logomarcas em testeira com visualização de Led.; serviço de filmagens e fotografias profissionais do estande e da cobertura do evento, para participação/exposição institucional/comercial da Indústria Química do Estado de Goiás - IQUEGO S/A no XXXVII CNSS - Nota fiscal nº 42- Processo nº 202300055000239.	17972	00810		30.660,00	584.619,80D
29/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00810	291.704,38		876.324,18D
29/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00810	205.163,73		1.081.487,91D
29/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00810	152.244,55		1.233.732,46D
29/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00810	151.047,16		1.384.779,62D
29/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00810	16.597,08		1.401.376,70D
29/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00810	8.741,01		1.410.117,71D
29/08/2023	COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	14064	00810		2,51	1.410.115,20D
29/08/2023	ESTORNO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO	15919	00810		17,50	1.410.097,70D
29/08/2023	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA (SINDICATO)	2768	00810		33,11	1.410.064,59D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17004)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ	1.1.11.02.0037				
	DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICOS NO ESTADO DE GOIÁS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO Nº 202200055000226.					
29/08/2023	ESTORNO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO	15919	00810		250,84	1.409.813,75D
29/08/2023	ESTORNO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO	15919	00810		362,99	1.409.450,76D
29/08/2023	ESTORNO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO	15919	00810		493,41	1.408.957,35D
29/08/2023	ESTORNO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO	15919	00810		2.837,16	1.406.120,19D
29/08/2023	PAGAMENTO FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202100055000340	2548	00810		9.548,58	1.396.571,61D
30/08/2023	RECEITA REFERENTE A RESPASSE DO FUND PRODUIR	15919	00810	280.605,28		1.677.176,89D
30/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00810	96.860,08		1.774.036,97D
30/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00810	31.716,07		1.805.753,04D
30/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00810	9.750,67		1.815.503,71D
30/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00810	7.099,73		1.822.603,44D
30/08/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919	00810	6.211,57		1.828.815,01D
30/08/2023	RECEITA REFERENTE A RESPASSE DO FUND PRODUIR	15919	00810	124,47		1.828.939,48D
30/08/2023	Contribuições Associativa com a ASIQ (Associação dos Servidores da IQUEGO) durante o mês agosto/2023- Processo nº 202300055000034.	2757	00810		171,79	1.828.767,69D
30/08/2023	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL REALIZADO NA RT010207-07.2020.5.18.0010 MOVIDA POR CLEITON DE SA SILVA- PROCESSO Nº 202300055000407.	7623	00810		391,33	1.828.376,36D
30/08/2023	ecolhimentos Previdenciários (parte empregado) dos servidores Municipais E estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO durante o mês agosto de 2023- Processo nº 202300055000031.	6497	00810		494,94	1.827.881,42D
30/08/2023	Recolhimentos Previdenciários (parte empregador) dos servidores Municipais Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO durante o mês agosto de 2023- Processo nº 202300055000031.	6497	00810		636,35	1.827.245,07D
30/08/2023	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFETENTE A SERVIDOR A DISPOSIÇÃO	15919	00810		1.367,41	1.825.877,66D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:01

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :1

Folha: 10441

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				
30/08/2023	Recolhimentos Previdenciários (parte empregado e parte empregador) dos empregados Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO durante o mês agosto/2023-Processo nº 202300055000032.	2770	00810		1.593,60	1.824.284,06D
30/08/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	15919	00810		1.863,47	1.822.420,59D
30/08/2023	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês agosto 2023- Processo nº 202300055000030.	2743	00810		2.536,95	1.819.883,64D
30/08/2023	Recolhimentos Previdenciários (parte empregador) dos empregados Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO referente ao mês agosto/ 2023- Processo nº 202300055000032.	2770	00810		3.187,20	1.816.696,44D
30/08/2023	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês agosto de 2023- Processo nº 202300055000029.	2745	00810		3.375,90	1.813.320,54D
30/08/2023	Pagamento Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês agosto 2023- Processo nº 202300055000030.	2743	00810		4.101,88	1.809.218,66D
30/08/2023	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês agosto de 2023- Processo nº 202300055000029.	2745	00810		6.582,35	1.802.636,31D
30/08/2023	Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de agosto/2023- Processo nº 202300055000033.	2728	00810		20.920,10	1.781.716,21D
30/08/2023	PAGAMENTO DE DARF REFERENTE ÀS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NOMÊS DE AGOSTO/ 2023 SOBRE FOLHA PAGAMENTO/FÉRIAS (R\$ 126.886,76) E PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS (R\$ 1.990,27)- PROCESSO 202300055000028.	2747	00810		128.877,03	1.652.839,18D
		TOTAIS:		2.405.479,57		
					1.314.503,88	1.652.839,18D
(9014)	CONTARH CONS. EM DESENV. HUMANO S/S LTDA	2.1.11.05.0305				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(684)	CONTRA PARTIDA CONV - MS 069/03	1.1.51.01.0002				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(5040)	CONTRA PARTIDA CONV - MS 069/03	1.2.11.03.0002				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(693)	CONTRA PARTIDA CONV LM- MS 3.778/04	1.1.51.01.0011				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(685)	CONTRA PARTIDA CONV. - MS 3694/04	1.1.51.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5075)	CONTRA PARTIDA COV - MS 3.778/04	1.2.11.03.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5047)	CONTRA PATIDA CONV - MS 3.694/04	1.2.11.03.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6216)	CONTRIBUIÇÃO ASSIST.CONV.COLETIVA	2.1.13.01.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4663)	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - ASIQ	2.1.13.02.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3410)	CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOC. DE CLASSE	3.2.11.04.0040				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2763)	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	2.1.13.02.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6426)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPAM	2.1.13.01.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2723)	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.1.13.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3405)	CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS	3.2.11.04.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16129)	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE GO	1.1.21.01.1045				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5023)	CONV. 045/93 - CONTROLE DE QUALIDADE	5.1.12.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5024)	CONV. 060/92 - SETOR DE CAPSULAS	5.1.12.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6024)	CONV. 060/92 - SETOR DE CAPSULAS	6.1.12.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5025)	CONV. 061/93 - CONTROLE DE QUALIDADE	5.1.12.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6025)	CONV. 061/93 - CONTROLE DE QUALIDADE	6.1.12.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6026)	CONV. 062/3 - SETOR DE COMPRIMIDO	6.1.12.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5026)	CONV. 062/3 - SETOR DE COMPRIMIDOS	5.1.12.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6023)	CONV.045/93 - CONTROLE DE QUALIDADE	6.1.12.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5027)	CONVENIO	5.1.12.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6027)	CONVENIO	6.1.12.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2764)	CONVENIO / ASIQ	2.1.13.02.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5028)	CONVENIO FARMÁCIA BÁSICA PALETS	5.1.12.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6028)	CONVENIO FARMÁCIA BÁSICA PALETS	6.1.12.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5029)	CONVENIO FITOTERAPIA	5.1.12.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6029)	CONVENIO FITOTERAPIA	6.1.12.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2205)	CONVERPLAST EMBALAGENS LTDA	2.1.11.02.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(170)	COOP. M. PROD. LEITE MORRINHOS GO	1.1.21.01.0121				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2413)	COOP. MISTA PROD. LEITE DE MORRINHOS	2.1.11.04.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3409)	COPA E COZINHA	3.2.11.04.0039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13959)	COPIADORA AMARELINHA LTDA	2.1.11.05.0446				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3266)	CÓPIAS E PLOTAGENS	3.1.12.04.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3381)	COPIAS E PLOTAGENS	3.2.11.04.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5678)	CORDOÃO COMERCIAL DE FERRO LTDA	1.1.22.02.0202				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2772)	CORDOÃO COMERCIAL DE FERRO LTDA	2.1.11.04.0109				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2661)	CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA	2.1.11.05.0161				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13917)	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO EST DO CEARA CE	1.1.21.01.0916				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3497)	CORREÇÃO MON. E OUTRAS DEPENDAS COMERCIAIS	3.2.11.05.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3494)	CORREÇÃO MON. S/ DEBITOS FISCAIS	3.2.11.05.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3495)	CORREÇÃO MON. S/ DEBITOS TRABALHISTAS	3.2.11.05.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4146)	CORREÇÃO MONETARIA ATIVA	4.2.22.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10649)	CORREÇÃO MONETARIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS	3.2.11.05.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10648)	CORREÇÃO MONETARIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS -LP	3.2.11.05.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5151)	CORREIOS E MALOTES	3.1.11.05.0063				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3252)	CORREIOS E MALOTES	3.1.12.04.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3382)	CORREIOS E MALOTES	3.2.11.04.0012				
			Saldo Anterior:			11.247,19D
17/08/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 359266 PROC - 202000055000279		2620 00812	1.485,79		12.732,98D
31/08/2023	REFERENTE A FATURA 361285 PORC - 202000055000279		2620 00812	1.665,33		14.398,31D
			TOTAIS:	3.151,12		
					0,00	14.398,31D
(345)	COSAN REFINADORA DE AÇUCAR LTDA	1.1.22.02.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5216)	COSMOQUIMICA IND. E COMERCIO LTDA	1.1.22.02.0163				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4873)	COSMOQUIMICA UND. E COM. LTDA	2.1.11.01.0044				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5951)	COTA TUDO COM. DE CELULARES LTDA	1.1.22.02.0231				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5237)	COTIA FOODS	1.1.22.02.0164				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4334)	COTIA FOODS IND. E COM. LTDA	2.1.11.01.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13287)	CRÉDITOS COM FILIAL	1.1.22.11.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14078)	CRÉDITOS COM MATRIZ	1.1.22.10.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14071)	CREDITOS COM MATRIZ	2.1.15.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14043)	CREDITOS DA FILIAL	2.1.15.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13686)	CRÉDITOS DA MATRIZ	1.1.22.10.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14015)	CREDITOS DA MATRIZ	2.1.15.01.0052				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4168)	CREDITOS PRES./IN-SRF 209	4.2.31.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4167)	CREDITOS PRES/IN-SRF ART. 8º IIB	4.2.31.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3731)	CRISTAL BORRACHAS LTDA	1.1.22.02.0221				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3164)	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	2.1.11.04.0132				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8580)	CRISTIANE CAVALCANTE RODRIGUES	1.1.21.01.0634				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5586)	CRISTIANNE LOCONTO SOUZA MONTES	1.1.21.01.0584				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15842)	CRÍVEL CONTABILIDADE LTDA	2.1.11.05.487				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4565)	CRM COMERC. EQUIP. DE METROL. LAB. SERV. LTDA ME	2.1.11.05.0191				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5286)	CROMATEC COM.DE INST.ANALITICA LTDA	1.1.22.02.0168				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7425)	CROMATEC DO BRASIL COM DE INST CIENT LTD	2.1.11.01.0095				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2898)	CROMATEC DO BRASIL COM. LTDA	2.1.11.04.0115				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11175)	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA - ME	2.1.11.04.0276				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(346)	CRUZEIRO IND. QUIMICA FARMACEUTICA	1.1.22.02.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(416)	CRUZEIRO IND. QUIMICA GOMES LTDA	1.1.22.02.0086				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2682)	CRUZEIRO INDUSTRIAL QUIM. GOMES LTDA	2.1.11.06.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11894)	CRUZEIRO LOGISTICA LTDA ME	2.1.11.05.0455				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15716)	CSLL	3.2.11.07.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(551)	CSLL - ANTECIPAÇÃO	1.1.22.06.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2783)	CSLL A RECOLHER	2.1.14.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17039)	CSLL DIFERIDO VENDA IMOVEIS DE USO	2.2.21.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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
(561)	CSLL-PAGO EXERC. ANTERIORES	1.1.22.06.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5405)	CSLL/PASEP/COFINS - 4,65% - PARCELAMENTO	2.1.14.02.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	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 01/08/2023 até 31/08/2023

Emissão: 17:01 04/06/2024

Livro :1 Folha: 10447

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 2.1.14.01.0012						
						Saldo Anterior: 20.149,26C
09/08/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 5862 -PROC 202000055000124	Lanc.Mult.	00812		514,66	20.663,92C
17/08/2023	PAGAMENTO RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NF Nº 1775. FOI SELECIONADO ESSA DESPESA, POIS NÃO TEM DESPESA ESPECÍFICA PARA CSRF- PROCESSO Nº 202100055000082.		17004 00810	1.911,21		18.752,71C
17/08/2023	PAGAMENTO RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NF Nº 5695. FOI SELECIONADO ESSA DESPESA, POIS NÃO TEM DESPESA ESPECÍFICA PARA CSRF- PROCESSO Nº 202100055000082.		17004 00810	905,81		17.846,90C
17/08/2023	PAGAMENTO RETENÇÃO DE TERCEIROS (CSRF) DA NF Nº 1762. FOI SELECIONADO ESSA DESPESA, POIS NÃO TEM DESPESA ESPECÍFICA PARA CSRF- PROCESSO Nº 202100055000082.		17004 00810	253,15		17.593,75C
24/08/2023	REFERENTE A PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1926 GARANTIA PRESTAÇÃO PROCESSO 202200055000389	Lanc.Mult.	00828		1.911,21	19.504,96C
TOTAIS:				3.070,17		
					2.425,87	19.504,96C
(16311) CSLL/PASEP/COFINS LEI Nº 10833/03 DIFERIDA 2.1.14.03.0002						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(5042) CSLL/PASEP/CONFINS - LEI 10.833/03 3.2.11.07.0017						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(14022) CSRF 5952 PAGO A MAIOR OU INDEVIDO 1.1.22.06.0029						
						Saldo Anterior: 65,10D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	65,10D
(12104) CSRF COD 5952 - 10 PARCELAS CORREÇÃO LP 2.2.11.02.0076						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(12048) CSRF PARCELAMENTO COD. 5952 - 10 PARCELAS 2.1.14.02.0049						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(13504) CUNHA E SANTOS LTDA. 1.1.22.02.0453						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(5706) CURCINO E MAGALHÃES LTDA 1.1.22.02.0206						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(2807) CURCINO E MAGALHAES LTDA 2.1.11.04.0111						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(3725) CURINGA DOS PNEUS LTDA 1.1.22.02.0122						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3935)	CURINGA DOS PNEUS LTDA 2.1.11.04.0077					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7950)	CURINGA DOS PNEUS LTDA - FILIAL 05 2.1.11.01.0128					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3015)	CURSOS E TREINAMENTOS 3.1.11.01.0011					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3211)	CURSOS E TREINAMENTOS 3.1.12.01.0010					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3333)	CURSOS E TREINAMENTOS 3.2.11.01.0010					
			Saldo Anterior:			5.568,24D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	5.568,24D
(3570)	CURSOS E TREINAMENTOS 3.2.12.01.0019					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7623)	CUSTAS JUDICIAIS 3.2.11.04.0053					
			Saldo Anterior:			800,20D
30/08/2023	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL REALIZADO NA RT010207-07.2020.5.18.0010 MOVIDA POR CLEITON DE SA SILVA- PROCESSO Nº 202300055000407.	17004	00810	391,33		1.191,53D
			TOTAIS:	391,33		
					0,00	1.191,53D
(3070)	CUSTO COM EMBALAGEM 3.1.11.05.0010					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4313)	CUSTO DA LINHA VETERINARIA 4.3.11.02.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4343)	CUSTO DAS VENDAS - INCENTIVOS A INFORMATICA 4.3.22.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4344)	CUSTO DAS VENDAS - SUDAM 4.3.22.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4312)	CUSTO DAS VENDAS DA LINHA IMUNOBIOLOGICA 4.3.11.02.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4322)	CUSTO DAS VENDAS DE MATERIAL DA LINHA FITOTERAPICA 4.3.11.04.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4323)	CUSTO DAS VENDAS DE MATERIAL DA LINHA IMUNOBIOLOGI 4.3.11.04.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4321)	CUSTO DAS VENDAS DE MATERIAL DA LINHA PARALELA 4.3.11.04.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4324)	CUSTO DAS VENDAS DE MATERIAL DA LINHA VETERINARIA	4.3.11.04.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4317)	CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	4.3.11.03.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4316)	CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS PROPRIAS	4.3.11.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4342)	CUSTO DAS VENDAS-FISET	4.3.22.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4352)	CUSTO DE VENDA DE EQUIPAMENTOS	4.3.22.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4353)	CUSTO DE VENDA DE MAQUINAS E APARELHOS	4.3.22.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4351)	CUSTO DE VENDAS DE VEICULOS	4.3.22.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(7005)	CUSTO INDUSTRIAL	7.1.11.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7006)	CUSTOS COMERCIAIS	7.1.11.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4304)	CUSTOS DAS VENDAS DA LINHA PARALELA	4.3.11.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4305)	CUSTOS DAS VENDAS P/ GOVERNO FEDERAL	4.3.11.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4311)	CUSTOS DE VENDAS DA LINHA FITOTERAPICA	4.3.11.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(3071)	CUSTOS GERAIS DA PRODUÇÃO	3.1.11.05.0011				
			Saldo Anterior:			33.947,82D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	33.947,82D
(10622)	CVE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS EIRELI ME	2.1.11.04.0270				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(347)	CYCLOP DO BRASIL	1.1.22.02.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2519)	CYGNUS CONSULTORIA E ANALISE DE SISTEMAS	2.1.11.05.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8678)	CYGNUS INFORMATICA EIRELI - ME	2.1.11.05.0322				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(10747)	D & M LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA	2.1.11.05.0380				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4274)	D&A TORNEADORA LTDA-ME	2.1.11.05.0340				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16906)	D.A. DA SILVA - PANIFICADORA PREDILETA	2.1.11.04.0304				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17529)	D.A. DA SILVA - PANIFICADORA PREDILETA	2.1.11.05.533				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5838)	D.M.C MANUT. E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA-ME	2.1.11.05.0266				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10863)	DAFFERNER COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.1.22.02.0393				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2602)	DANIEL SOUZA CURVELO	2.1.11.05.0103				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11999)	DANIELA ALEXANDRA CARDOSO DE ARAUJO	2.1.11.07.0030				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9756)	DANNO PAPELARIA INF.E PRESENTES LTDA	2.1.11.04.0227				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7348)	DANTAS COM VAR ATAC DE MAT DE CONSTRUCAO	2.1.11.01.0084				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7712)	DANTAS COM. VAR. ATAC. DE MAT. DE CONST.	2.1.11.01.0108				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4046)	DANTAS COM.VAR.MAT.CONST.LTDA	1.1.22.02.0222				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3073)	DANTAS COM.VAR.MAT.CONST.LTDA	2.1.11.04.0126				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13539)	DATAMED LTDA	2.1.11.07.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2697)	DAVID DE OLIVEIRA	2.1.11.05.0392				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2520)	DBO ENGENHARIA	2.1.11.05.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2679)	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2.1.11.05.0179				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2521)	DCTECH INSTRUMENTAÇÃO		2.1.11.05.0021			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5426)	DCTECH INSTRUMENTAÇÃO LTDA		1.1.22.02.0180			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2414)	DCTECH INSTRUMENTAÇÃO LTDA		2.1.11.04.0014			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4571)	DCTF PARC. 1345		2.1.14.02.0010			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5684)	DEBORAH DE MORAES FARIA ME		1.1.22.02.0245			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10260)	DEC BRASIL LTDA		1.1.22.02.0357			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3383)	DECORAÇÕES DE JARDINS		3.2.11.04.0013			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2522)	DELAIDE M. ARANTES E ASSOCIADOS		2.1.11.05.0022			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7607)	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		1.1.22.02.0284			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7733)	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		2.1.11.01.0111			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13742)	DELTA MED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA		1.1.22.02.0462			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11726)	DENIR APARECIDA DE OLIVEIRA CASCALHO		1.1.21.01.0819			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9413)	DENIS BORGES BARBOSA ADVOGADOS		2.1.11.05.0311			
			Saldo Anterior:			93.503,80C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	93.503,80C
(2765)	DENTISTA		2.1.13.02.0010			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7418)	DENVER GEL IND. COM. DE PROD.QUIMICOS LT		2.1.11.01.0094			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6307)	DENVER GEL IND. E COM. DE PROD. QUIM.LTDA		1.1.22.02.0269			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(686)	DEP.JUD.		1.1.51.01.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:01

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :1

Folha: 10452

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16136) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRA 1.1.21.01.1046						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(2851) DEPÓSITO EM CAUÇÃO 2.1.15.02.0001						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(2853) DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS 2.1.15.02.0003						
				Saldo Anterior:		13.427,19C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	13.427,19C
(5054) DEPOSITOS JUDICIAIS 1.2.11.03.0004						
				Saldo Anterior:		5.299.602,97D
18/08/2023	LIBERAÇÃO DEPOSITO JUDICIAL/RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 0010764-51.2016.5.18.0004 LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	8559	00810		247.218,82	5.052.384,15D
18/08/2023	LIBERAÇÃO DEPOSITO JUDICIAL/RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 0010764-51.2016.5.18.0004 LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA	8559	00810		584.471,04	4.467.913,11D
19/08/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO , POIS OS VALORES SÃO REFERENTES A DEPOSITOS RECURSAIS E NÃO DEPOSITOS JUDICIAIS.	2323	00803		4.467.913,11	0,00D
				TOTAIS:	0,00	
					5.299.602,97	0,00D
(2323) DEPOSITOS RECURSAIS 1.2.11.03.0007						
				Saldo Anterior:		2.029.245,97D
19/08/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO , POIS OS VALORES SÃO REFERENTES A DEPOSITOS RECURSAIS E NÃO DEPOSITOS JUDICIAIS.	5054	00803	4.467.913,11		6.497.159,08D
				TOTAIS:	4.467.913,11	
					0,00	6.497.159,08D
(3076) DEPRECIACÃO 3.1.11.05.0016						
				Saldo Anterior:		43.380,45D
31/08/2023	Predio industrial	845	00848	13.206,13		56.586,58D
31/08/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 08/2023.	845	00803	11.434,05		68.020,63D
31/08/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE 08/2023.	845	00803	2.966,07		70.986,70D
31/08/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 08/2023	845	00803	435,24		71.421,94D
31/08/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 08/2023	845	00803	376,70		71.798,64D
31/08/2023	Lançamento de Depreciação	3391	00846	17,92		71.816,56D
				TOTAIS:	28.436,11	
					0,00	71.816,56D
(3270) DEPRECIACÃO 3.1.12.04.0030						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3391) DEPRECIACÃO 3.2.11.04.0021						
						Saldo Anterior: 341.504,87D
31/08/2023	Almoxarifado	845	00848	2.856,34		344.361,21D
31/08/2023	Lançamento de Depreciação	851	00846	2.525,11		346.886,32D
31/08/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO ALMOXARIFADO 08/2023.	845	00803	2.472,83		349.359,15D
31/08/2023	Sede administrativa I	845	00848	1.659,43		351.018,58D
31/08/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 08/2023	845	00803	1.436,10		352.454,68D
31/08/2023	Lançamento de Depreciação	846	00846	790,04		353.244,72D
31/08/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 08/2023	845	00803	697,38		353.942,10D
31/08/2023	Refeitório	845	00848	490,73		354.432,83D
31/08/2023	Sede administrativa II	845	00848	473,68		354.906,51D
31/08/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO REFEITORIO 08/2023	845	00803	426,63		355.333,14D
31/08/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 08/2023	845	00803	410,24		355.743,38D
31/08/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 08/2023	845	00803	369,52		356.112,90D
31/08/2023	Lançamento de Depreciação	847	00846	101,37		356.214,27D
31/08/2023	Lançamento de Depreciação	3076	00846		17,92	356.196,35D
TOTAIS:				14.709,40		
					17,92	356.196,35D
(10923) DERMA & DERMO COM. PRODS 1.1.22.02.0423						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3491) DESCONTOS CONCEDIDOS 3.2.11.05.0001						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(4406) DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.11.01.0003						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
(4428) DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.11.03.0003						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
(4438) DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.11.04.0003						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
(4505) DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.21.01.0003						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
(4513) DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.21.02.0003						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4523)	DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.21.03.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4535)	DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.31.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4543)	DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.31.02.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4182)	DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES 4.2.32.01.0001					
			Saldo Anterior:			383,33C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	383,33C
(14939)	DESCONTOS OBTIDOS DE PARCELAMENTOS 4.2.32.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8454)	DESP C/ 13º SALARIO 3.2.11.01.036					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8447)	DESP C/ FERIAS + 1/3 3.2.11.01.035					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3501)	DESPESA COM ENCARGO DE EMPRESTIMO 3.2.11.05.0011					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16626)	DESPESA INTERNET 3.2.11.04.0059					
			Saldo Anterior:			3.759,96D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	3.759,96D
(9777)	DESPESA PARA PROVISÃO DE LICITAÇÃO 3.1.12.04.0033					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7007)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS 7.1.11.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3492)	DESPESAS BANCARIAS 3.2.11.05.0002					
			Saldo Anterior:			3.645,65D
10/08/2023	TARIFAS BANCARIAS	11530	00334	69,95		3.715,60D
18/08/2023	DEBITO REFERENTE A TARIFAS BNCARIAS	8559	00810	1,50		3.717,10D
18/08/2023	DEBITO REFERENTE A TARIFAS BNCARIAS	8559	00810	1,50		3.718,60D
29/08/2023	TARIFAS BANCARIAS	14064	00810	2,51		3.721,11D
31/08/2023	TARIFAS BANCARIAS	11	00810	99,37		3.820,48D
			TOTAIS:	174,83		
					0,00	3.820,48D
(3952)	DESPESAS C/ CADASTRAMENTO JUNTO ANVISA - MUNICIPAL 3.2.11.04.0050					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3260)	DESPESAS C/ EXPORTAÇÃO		3.1.12.04.0020			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5077)	DESPESAS CARTORAIS E LEGAIS		3.1.11.05.0061			
			Saldo Anterior:			88,78D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	88,78D
(3269)	DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS		3.1.12.04.0029			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3392)	DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS		3.2.11.04.0022			
			Saldo Anterior:			134,72D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	134,72D
(5078)	DESPESAS COM COPIAS E PLOTAGENS		3.1.11.05.0062			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(687)	DESPESAS COM IMPORTAÇÃO		1.1.51.01.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5082)	DESPESAS COM IMPORTAÇÃO		1.2.11.03.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13210)	DESPESAS COM IMPORTAÇÃO		3.1.12.05.0008			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11362)	DESPESAS COM IMPORTAÇÃO		3.2.11.04.0055			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3997)	DESPESAS COM INTERNET		3.1.12.04.0032			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3414)	DESPESAS COM INTERNET		3.2.11.04.0047			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16787)	DESPESAS COM PCLD		3.2.11.04.0062			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16864)	DESPESAS COM REPAOS E CONSTRUÇÕES		3.2.11.04.0062			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3274)	DESPESAS COM VEICULOS		3.1.12.05.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3388)	DESPESAS COM VEICULOS		3.2.11.04.0018			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2951)	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.3.21.02.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4600)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.3.33.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3502)	DESPESAS DE IOF	3.2.11.05.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12139)	DESPESAS FUNERÁRIAS	3.2.11.04.0056				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7022)	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	7.1.12.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15863)	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	2.1.11.05.489				
			Saldo Anterior:			10.657,50C
04/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, ENGLOBALANDO DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2023- NOTAS FISCAIS Nº 8978, 9067 E 9107-PROCESSO Nº 202000055000106		17004 00810	6.525,00		4.132,50C
14/08/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NFSe 9239 Processo nº 202000055000106		Lanc.Mult. 00812		2.175,00	6.307,50C
			TOTAIS:	6.525,00		
					2.175,00	6.307,50C
(18329)	DESTAK ENVELOPAMENTO E PELICULAS	2.1.11.05.569				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5342)	DESTAK TINTAS LTDA	2.1.11.03.0038				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4408)	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	4.4.11.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4430)	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	4.4.11.03.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4440)	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	4.4.11.04.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5292)	DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.1.11.05.0046				
			Saldo Anterior:			125,00D
10/08/2023	AGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EMPREENDIDA ENTRE OS DIAS 15 E 16 DE JUNHO PARA REUNIÕES NO ESTADO DE SÃO PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE SÃO PAULO- PROCEESO Nº202300055000246.		17004 00810	800,00		925,00D
10/08/2023	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM		17004 00810	800,00		1.725,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5292) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 3.1.11.05.0046						
	REPRESENTANTES DA HMD, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES À PARCERIA FIRMADA ENTRE A IQUEGOE HMD.					
10/08/2023	EEMBOLSO REFERENTE A GASTOS COM HOSPEDAGENS DURANTE A VIAGEM DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL EMPREENDIDA ENTRE OS DIAS 15 E 16 DE JUNHO PARA REUNIÕES NO ESTADO DE SÃO PAULO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE SÃO PAULO- PROCESSO Nº 202300055000246.	17004	00810	771,56		2.496,56D
10/08/2023	AGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O COLABORADOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE CANNABIS MEDICINAL A SER REALIZADO EM SÃO PAULO-SP NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2023- PROCESSO Nº 202300055000178.	17004	00810	720,00		3.216,56D
				TOTAIS:	3.091,56	
					0,00	3.216,56D
(3277) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 3.1.12.05.0004						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 3.2.11.04.0046						
				Saldo Anterior:		21.668,24D
10/08/2023	PAGAMENTO REEMBOLSO DE 65 por cento SOBRE O VALOR DO PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EM SUSPENSÃO DE CONTRATO ROSILENE QUIRINO BORGES- REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023- PROCESSO Nº 202000055000570	17004	00810	274,22		21.942,46D
21/08/2023	REFERENTE A FATURA 3401 PROC 202200055000250	3447	00812	6.089,60		28.032,06D
23/08/2023	REFERENTE A FATURA 3432 PROC 202200055000250	3447	00812	1.223,20		29.255,26D
29/08/2023	REFERENTE A FATURA 3482 PROC 202200055000250	3447	00812	794,20		30.049,46D
				TOTAIS:	8.381,22	
					0,00	30.049,46D
(15415) DICASA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 2.1.11.04.0296						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(4614) DIFERENÇA D PROVENTOS 3.1.11.01.0030						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(8902) DIGICROM ANALITICA LTDA 1.1.22.02.0308						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(17634) DIGITAL PAPELARIA E INF. EIRELI - EPP 2.1.11.05.534						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(10561) DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 2.1.11.04.0252						
				Saldo Anterior:		7.084,03C
				TOTAIS:	0,00	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(10561)	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	2.1.11.04.0252			0,00	7.084,03C
(348)	DINALAB COM. IMP. E EXPORTACÃO	1.1.22.02.0018				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(427)	DIOCESE DE ANAPOLIS PAROQUIA N.S.D'ABADI	1.1.21.01.0207				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(2415)	DIRECTA COM.SERV. E SOLUÇÕES LTDA	2.1.11.04.0015				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(4509)	DIRECTA ELETRONICA LTDA	1.1.21.01.0186				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(2416)	DISCOMETAL IND. DE MÁQUINAS LTDA	2.1.11.04.0016				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(9490)	DISKLIMP COMERCIAL LTDA	2.1.11.04.0224				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(2603)	DISKLIMPEZA ADM. E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.0104				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(11544)	DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS LTDA	1.1.22.02.0442				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(2877)	DIST. CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	2.1.11.04.0113				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(349)	DISTRIB. DE MOTORES CUMMINS LTDA	1.1.22.02.0019				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(5163)	DISTRIBUIÇÃO - FARMACIA BASICA	5.1.15.01.0002				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(6163)	DISTRIBUIÇÃO - FARMÁCIA BÁSICA	6.1.15.01.0002				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(4197)	DISTRIBUIÇÃO DE FARMACIA BASICA	4.2.33.01.0001				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(4169)	DISTRIBUIÇÃO FARMACIA BASICA	4.2.31.02.0004				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(3922)	DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE DF	1.1.21.01.0519				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(1225)	DISTRITO FEDERAL SSEC.DE SAUDE DF	1.1.21.01.0289				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4192) DIVIDENDOS RECEBIDOS 4.2.32.02.0007						
			Saldo Anterior:			23,34C
18/08/2023	FRAÇÃO AÇÕES TORRES		12 00810		0,15	23,49C
TOTAIS:				0,00		
					0,15	23,49C
(229) DIVINO MARTINS DOS PASSOS 1.1.21.01.0179						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(4235) DIVINO MARTINS DOS PASSOS 1.1.21.01.0539						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3283) DIVULGAÇÕES COMPULSÓRIAS 3.1.12.06.0003						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(5663) DLA TECNOLOGIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2.1.11.05.0257						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(12209) DMETROPOLITANO COMUNICAÇÕES EIRELI - ME 2.1.11.05.0429						
			Saldo Anterior:			6.400,35C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	6.400,35C
(16409) DMP A RODRIGUES - COMERCIO E SOLUÇÕES EM SAÚDE 2.1.11.04.0303						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(17480) DMS CALIBRAÇÕES E INSPEÇÕES INDUSTRIAL LTDA 2.1.11.05.507						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(18021) DMS CALIBRAÇÕES E INSPEÇÕES INDUSTRIAL LTDA 2.1.11.05.559						
14/08/2023	PAGAMENTO NOTA FISCAL 2529-CALIBRAÇÃO		Lanc.Mult. 00828		5.559,50	5.559,50C
TOTAIS:				0,00		
					5.559,50	5.559,50C
(3262) DOAÇÕES DE MERCADORIAS 3.1.12.04.0022						
			Saldo Anterior:			2.352,63D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	2.352,63D
(4170) DOAÇÕES RECEBIDAS 4.2.31.02.0005						
			Saldo Anterior:			195,08C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	195,08C
(2523) DOC CONSTRUTORA E PREST. DE SERVIÇOS 2.1.11.05.0023						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(2466) DOLLIS ASSIST. TÉCNICA LTDA 2.1.11.04.0065						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(350) DOMEI COMERCIAL LTDA 1.1.22.02.0020						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(2009) DOMEI COMERCIAL LTDA 2.1.11.01.0005						
TOTAIS:				0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2009)	DOMEI COMERCIAL LTDA	2.1.11.01.0005			0,00	0,00C
(351)	DOMINA DO BRASIL CENTRAL LTDA	1.1.22.02.0021				
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(512)	DORIVAL DIAS	1.1.22.04.0002				
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(17494)	DR ENGENHARIA E INVEST. AMBIENTAIS LTDA	2.1.11.05.509				
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(3634)	DR OLIVEIRA COM. DE FERRAGENS LTDA	1.1.22.02.0111				
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(4859)	DR OLIVEIRA COM. DE FERRAGENS LTDA	2.1.11.04.0103				
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(3334)	DSR S/ ADIC. NOT. / HORA-EXTRA	3.2.11.01.0011				
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(3016)	DSR S/ ADIC. NOTURNO/HORA-EXTRA	3.1.11.01.0012				
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(3556)	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO E HORA-EXTRA	3.2.12.01.0005				
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(3212)	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO/HORA-EXTRA	3.1.12.01.0011				
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(18119)	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A IN	2.1.11.01.0164				
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(17635)	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	2.1.11.07.0043				
				TOTAIS:	0,00	0,00C
			Saldo Anterior:			5.816,52C
04/08/2023	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E TESTES HIDROSTÁTICO DAS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO- NOTA FISCAL Nº 8527- PROCESSO Nº 202300055000022.		17004 00810	5.816,52		0,00C
				TOTAIS:	5.816,52	
(4029)	DUETO PRODUÇÕES LTDA	2.1.11.05.0335				
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(10818)	DULCINEIA LUCIANO ELETRONICOS	1.1.22.02.0385				
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(3503)	DUROCONTROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.11.07.0022				
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(8692)	E P DA SILVA COM E REPRESENTACOES - ME	1.1.22.02.0332				
				TOTAIS:	0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(8692)	E P DA SILVA COM E REPRESENTACOES - ME	1.1.22.02.0332			0,00	0,00D
(8181)	E P DA SILVA COMERCIO E SOLUÇÕES	2.1.11.01.0129				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8139)	E P DA SILVA COMÉRCIO E SOLUÇÕES	2.1.11.04.0201				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4155)	E.J. KRIEGER & CIA LTDA	1.1.22.02.0348				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11112)	E.M. - OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME	2.1.11.05.0413				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(352)	EASY PACK IND. E COM. LTDA	1.1.22.02.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2572)	EBF IND. E COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.0073				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(315)	ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA	1.1.21.01.0204				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2524)	ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA	2.1.11.05.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7782)	ECOSAFE COM. ATAC. EQUIP.PROT. INDIV LTD	2.1.11.01.0118				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4256)	ECOSAFE COM. ATAC.EQUIP.PROT. INDIV. LTDA	2.1.11.04.0134				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15947)	ECUSTOMIZE CONSULT. EM SOFTWARE EIRELI - ME	1.1.22.02.0505				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17431)	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	2.1.11.05.506				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17550)	ED MED COMERCIAL LTDA	2.1.11.05.535				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3714)	EDF COM. DE PROD. PARA LABORATÓRIOS LTDA	2.1.11.04.0233				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(759)	EDIFICAÇÕES EM ANDAMENTO	1.2.31.01.0007				
			Saldo Anterior:			14.167.353,97D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	14.167.353,97D
(17088)	EDIFICAÇÕES EM ANDAMENTO CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.01.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17579)	EDIFICIO FARMACIA POPULAR	1.2.31.01.0020				
						Saldo Anterior: 494.205,00D
				TOTAIS:	0,00	494.205,00D
(12895)	EDIOURO PUB. DE LAZER E CULT. LTDA	2.1.11.05.0435			0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(5958)	EDIRSON VAZ DE ANDRADE	1.1.22.02.0232				
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(3402)	EDITAIS E PUBLICAÇÕES	3.2.11.04.0032				
						Saldo Anterior: 4.322,30D
03/08/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 3346 GIBBOR		5831 00828	257,89		4.580,19D
				TOTAIS:	257,89	4.580,19D
(4992)	EDITORA DE JORNALISMO LTDA	2.1.11.05.0200			0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(8860)	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	1.1.22.02.0305				
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(5986)	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	2.1.11.05.0237				
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(10043)	EDSON CANDIDO DE SOUSA - AGUA MINERAL	2.1.11.04.0238				
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(7964)	EGUIMAR PEREIRA DA SILVA	1.1.21.01.0620				
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(6083)	EL SHADDAI COM. DE TENDAS LTDA-ME	2.1.11.05.0272				
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(5922)	ELAN-TRADE COM. IMP. EXP. LTDA	1.1.22.02.0252				
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(2570)	ELETRA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	2.1.11.05.0071				
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(5824)	ELETRICAR PEÇAS ELETRICAS LTDA	2.1.11.05.0264				
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(2417)	ELETRO - FORMING EQUIP. P/ EMBALAGENS LTDA	2.1.11.04.0017				
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(2494)	ELETRO LUZ LAMPADA ESPECIAIS LTDA	1.1.22.02.0400				
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(6314)	ELETRO MEC. BRAS. DE TRANSFORMADORES LTDA	2.1.11.05.0279				
				TOTAIS:	0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6314)	ELETRO MEC. BRAS. DE TRANSFORMADORES LTDA	2.1.11.05.0279			0,00	0,00C
(10854)	ELETRO TRANSOL	1.1.22.02.0390				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(711)	ELETROBRAS	1.2.11.02.0001				
			Saldo Anterior:			530,16D
			TOTAIS:	0,00		530,16D
(719)	ELETROBRAS	1.2.21.01.0002				
			Saldo Anterior:			450,01D
			TOTAIS:	0,00		450,01D
(577)	ELETROBRAS S/A	1.1.22.08.0002				
			Saldo Anterior:			30,14D
			TOTAIS:	0,00		30,14D
(2418)	ELETROENGE MAT. DE CONSTRUÇÃO	2.1.11.04.0018				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(9728)	ELETROSYSTEM TECNOLOGIA LTDA ME	2.1.11.05.0316				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(18469)	ELEVA SOLUCOES PUBLICAS LTDA	2.1.11.01.167				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(3158)	ELIANA DE FATIMA S.BATERSHOPP	1.1.22.02.0092				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(3749)	ELIENE CANDIDA DE MOURA ME	2.1.11.04.0234				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(353)	ELO COM. REP. IMP. E EXPORTAÇÃO	1.1.22.02.0023				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(12174)	ELY PEREIRA DE MORAIS - ME	1.1.22.02.0445				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(2206)	EMBALAGENS ALLBOX LTDA	2.1.11.02.0006				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(10690)	EMBALAGENS ALLBOX LTDA ME	2.1.11.02.0040				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(9693)	EMBALAGENS ARAGUAIA LTDA	2.1.11.02.0035				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(3781)	EMBALAGENS PAULISTA LTDA	1.1.22.02.0128				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(2419)	EMBALAGENS PAULISTA LTDA	2.1.11.04.0019				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2419)	EMBALAGENS PAULISTA LTDA		2.1.11.04.0019		0,00	0,00C
(4092)	EMBRASOL TEC. EMP. BRAS. SOL. TEC. LTDA		1.1.22.02.0347			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(5839)	EMBREGENS E PEÇAS BRASIL LTDA		1.1.22.02.0226			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(7173)	EMBREGENS E PECAS BRASIL LTDA.		2.1.11.01.0059			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(5063)	EMCIDEC		5.1.12.03.0003			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(6063)	EMCIDEC		6.1.12.03.0003			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(10407)	E MEP ENGENHARIA S/S LTDA ME		2.1.11.05.0353			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(231)	EMILTON VIEIRA RODRIGUES		1.1.21.01.0181			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(4249)	EMILTON VIEIRA RODRIGUES		1.1.21.01.0541			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(2525)	EMPILHADEIRA SANTANA LTDA		2.1.11.05.0025			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(2584)	EMPILHAMAQ MAQUINAS E PEÇAS LTDA		2.1.11.05.0085			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(14918)	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A		1.1.22.02.0497			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(17179)	EMPRESA BRAS. DE SERV. HOSP. EBSERH MG FIM VIGENCI		5.1.12.01.0080			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00
(17186)	EMPRESA BRAS. DE SERV. HOSP. EBSERH MG-FIM VIGENC		6.1.12.01.0080			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00
(17151)	EMPRESA BRAS. SERV. HOSP. - EBSERH BA		1.1.21.01.1080			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(17312)	EMPRESA BRAS. SERV. HOSP. - EBSERH BA- FIM VIGENC		6.1.12.01.0086			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00
(17291)	EMPRESA BRAS. SERV. HOSP. - EBSERH BA-FIM VIGENCI		5.1.12.01.0086			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:01

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :1

Folha: 10465

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17137)	EMPRESA BRAS. SERV. HOSP. - EBSE RH MG	1.1.21.01.1078				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(17979)	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	2.1.11.01.0160				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2620)	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.1.11.05.0121				
		Saldo Anterior:				8.632,08C
04/08/2023	SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2023- FATURAS Nº ° 347456, 351808 E 355529- PROCESSO Nº 202000055000279	17004	00810	7.146,29		1.485,79C
17/08/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 359266 PROC - 202000055000279	3382	00812		1.485,79	2.971,58C
31/08/2023	REFERENTE A FATURA 361285 PORC - 202000055000279	3382	00812		1.665,33	4.636,91C
		TOTAIS:		7.146,29		
					3.151,12	4.636,91C
(16682)	EMPRESA BRASILEIRA DE SER. HOSP. EBSE RH GO	1.1.21.01.1073				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(17776)	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	2.1.11.05.547				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(16696)	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES GO	5.1.12.01.0068				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(16703)	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES GO	6.1.12.01.0068				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(2526)	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO	2.1.11.05.0026				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(393)	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	1.1.22.02.0063				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(14470)	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	2.1.11.05.0461				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2931)	EMPRESAS ESTADUAIS	2.3.11.01.0003				
		Saldo Anterior:				5.518,00C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	5.518,00C
(3228)	EMPRESAS ESTADUAIS	2.3.12.01.0002				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5222)	EMPRESTIMO MATERIA PRIMA	5.1.18.01.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6222)	EMPRÉSTIMO MATERIA-PRIMA	6.1.18.01.0001				
		TOTAIS:		0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6222)	EMPRÉSTIMO MATERIA-PRIMA	6.1.18.01.0001			0,00	0,00C
(8251)	EMS S/A	2.1.11.01.0139				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(3728)	ENCADERNADORA E CARIMBO REGIS LTDA ME	2.1.11.05.0327			0,00	0,00C
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(2873)	ENCARGOS S/ PROV FERIAS	2.1.17.01.0002			0,00	0,00C
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(2875)	ENCARGOS S/ PROV. 13° SALARIO	2.1.17.01.0004			0,00	0,00C
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(3493)	ENCARGOS SOCIAIS	3.2.11.05.0003			0,00	0,00D
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(3062)	ENERGIA	3.1.11.05.0002			0,00	0,00D
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(3242)	ENERGIA	3.1.12.04.0002			0,00	0,00D
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(3372)	ENERGIA	3.2.11.04.0002				
TOTAIS:						
07/08/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA - 8202300-CELG DISTRIBUIÇÃO S.A		Saldo Anterior: 2629 00812	16.498,85		140.812,16D 157.311,01D
TOTAIS:				16.498,85		
TOTAIS:					0,00	157.311,01D
(3622)	ENERGIA ELÉTRICA	3.2.12.04.0002			0,00	0,00D
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(2527)	ENGEMOTEC MANUT. MONTAG. INDUSTRIAL LTDA	2.1.11.05.0027			0,00	0,00C
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(3987)	ENGETRAFO SISTEMAS ELETRICOS LTDA ME	2.1.11.05.0334			0,00	0,00C
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(851)	EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.2.31.17.0007				
31/08/2023	Lançamento de Depreciação		Saldo Anterior: 3391 00846		2.525,11	379.776,72C 382.301,83C
TOTAIS:				0,00	2.525,11	382.301,83C
(16346)	EQUIPAMENTOS	1.1.38.01.0002				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(4118)	EQUIPAMENTOS	4.2.12.01.0002			0,00	0,00C
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(4705)	EQUIPAMENTOS & CONTROLE INDUSTRIAL LTDA	2.1.11.05.0192			0,00	
TOTAIS:				0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4705)	EQUIPAMENTOS & CONTROLE INDUSTRIAL LTDA	2.1.11.05.0192			0,00	0,00C
(4768)	EQUIPAMENTOS & CONTROLE INDUSTRIAL LTDA	2.1.11.05.0195				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(5051)	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.1.12.02.0001			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(5064)	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.1.12.03.0004			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(6051)	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.1.12.02.0001			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(6064)	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.1.12.03.0004			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(5090)	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - UEG	5.1.12.05.0005			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(6090)	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - UEG	6.1.12.05.0005			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(5615)	ERMEC -GYN ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.1.11.05.0202			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(6258)	ERP DIST. ETIQUETA ROT. E PAPEIS EIRELI EPP	2.1.11.02.0028			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(2528)	ERWEKA INTERNATIONAL AG	2.1.11.05.0028			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(4306)	ESKISA S.A. IND. E COM.	2.1.11.01.0032			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(5258)	ESKISA S/A. INDL E COMERCIO LTDA	1.1.22.02.0165			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(582)	ESTOQUE PRODUTO ACABADO	1.1.31.01.0001			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(16017)	ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 1 LITRO	1.1.31.01.0010				98.288,81D
			Saldo Anterior:			98.288,81D
			TOTAIS:	0,00		98.288,81D
(16024)	ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 440G	1.1.31.01.0011				37.745,60D
			Saldo Anterior:			37.745,60D
			TOTAIS:	0,00		37.745,60D
(16031)	ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 5 L	1.1.31.01.0012				3.138,45D
			Saldo Anterior:			3.138,45D
			TOTAIS:	0,00		3.138,45D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/08/2023 até 31/08/2023

Emissão: 17:01 04/06/2024

Livro :1 Folha: 10468

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16031)	ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 5 L	1.1.31.01.0012			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
(621)	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO	1.1.33.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3798)	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE CONSUMO	1.1.38.01.0001				
			Saldo Anterior:			139.977,29D
07/08/2023	COMPRA CONF NF - 21087-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME		2802 00812	1.247,44		141.224,73D
			TOTAIS:	1.247,44		
					0,00	141.224,73D
(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
(12237)	ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE	1.1.31.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3419)	ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE	1.1.34.01.0011				
			Saldo Anterior:			1.815.884,58D
10/08/2023	RECEBIMENTO CONF - 5010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI GO		17902 00746		196,05	1.815.688,53D
22/08/2023	RECEBIMENTO CONF - 5022-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAGUATINGA S		17902 00746		2.008,09	1.813.680,44D
28/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5027-INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A		3095 00746		1.240,65	1.812.439,79D
30/08/2023	RECEBIMENTO CONF - 5029-MUNICIPIO DE VERA CRUZ		17902 00746		3.824,94	1.808.614,85D
31/08/2023	RECEBIMENTO CONF - 5032-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAZINHA		17902 00746		196,05	1.808.418,80D
			TOTAIS:	0,00		
					7.465,78	1.808.418,80D
(3314)	ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE	1.1.37.01.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12244)	ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE	1.1.31.01.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3426)	ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE	1.1.34.01.0012				
			Saldo Anterior:			1.710.779,58D
07/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF -EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		586 00746	636,41		1.711.415,99D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3426)	ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE	1.1.34.01.0012				
			TOTAIS:	636,41		
					0,00	1.711.415,99D
(3321)	ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE	1.1.37.01.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7551)	ESTOQUE INICIAL	3.1.11.05.0058				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(590)	ESTOQUE MATERIA PRIMA	1.1.32.01.0001				
			Saldo Anterior:			10.875,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	10.875,00D
(601)	ESTOQUE MATERIAS PRIMA SECUNDARIA	1.1.32.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(631)	ESTOQUE MERCADORIA PARA REVENDA	1.1.34.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(641)	ESTOQUE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.1.35.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2608)	ESTRATÉGIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PESQUISA LTDA	2.1.11.05.0109				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3068)	ESTUDOS E PESQUISAS	3.1.11.05.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3246)	ESTUDOS E PESQUISAS	3.1.12.04.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9686)	ETIDE BATISTA BORGES	2.1.11.05.0315				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(354)	ETIRAMA IND. MAQUINAS LTDA	1.1.22.02.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2529)	EUFRATES HOTEL, RESTAURANTE E TURISMO	2.1.11.05.0029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5488)	EVONIK DEGUSSA BRASIL LTDA	1.1.22.02.0238				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3454)	EXCELENCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA	2.1.11.05.523				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10456)	EXCLUSIVA UTILIDADES E EQUIP. EIRELI-EPP	1.1.22.02.0363				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(355)	EXTAR COM. REPRESENTAÇÕES LTDA	1.1.22.02.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(8636)	EXTAR COM. REPRESENTAÇÕES LTDA		2.1.11.02.0031			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2593)	EXTINTORES BANDEIRANTES PROJ SISTEMA		2.1.11.05.0094			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7229)	F. MARQUES DE SA ME		2.1.11.01.0067			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3143)	F. MARQUES DE SÁ ME		2.1.11.05.0212			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(356)	F.G. CARVALHO E CIA		1.1.22.02.0026			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9994)	FABIO LUIZ DE BASTOS GOMES ME		2.1.11.04.0230			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2029)	FABRIMA MAQUINAS AUTOMATICA		2.1.11.01.0025			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(357)	FABRIMA MAQUINAS AUTOMATICAS		1.1.22.02.0027			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5796)	FABRIME MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA		1.1.21.01.0591			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6065)	FACULDADE DE SAUDE PUBLICA - USP		6.1.12.03.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5065)	FACULDADE SAUDE PUBLICA -USP		5.1.12.03.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4134)	FAF		4.2.21.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4257)	FARIA GYN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.1.11.04.0147			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12566)	FARMACIA DROGAMAR LTDA		1.1.22.02.0446			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8)	FARMACIA POPULAR		1.1.11.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1006)	FARMACIA POPULAR		1.2.31.12.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(782)	FARMACIA POPULAR - MOV. E UTENS.		1.2.31.03.0009			
			Saldo Anterior:			797,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	797,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(772)	FARMACIA POPULAR- MAQ. FERR. 1.2.31.02.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(806)	FARMACIA POPULAR- EQUIP. PROC. DADOS 1.2.31.07.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(792)	FARMACIA POPULAR- INSTALAÇÃO 1.2.31.04.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2766)	FARMÁCIAS 2.1.13.02.0011					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6196)	FARMASUL CLAUDIO SHIER 2.1.11.04.0153					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2687)	FARMASUL MAQUINAS OPERATRIZES LTDA 2.1.11.07.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3907)	FAROL PROD.CIENT.LTDA 1.1.22.02.0144					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2681)	FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 2.1.11.06.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(1386)	FASSIM LIDER IMP.E EXP. LTDA 1.1.21.01.0312					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5328)	FASSIM LIDER IMP.EXP.LTDA 1.1.22.02.0172					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2010)	FASSIM LIDER IMPL. E EXP. LTDA 2.1.11.01.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3752)	FASSIM LIDER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 1.1.21.01.0494					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(800)	FAZENDA - VEÍCULOS 1.2.31.06.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2011)	FBM IND. FARMAC. LTDA 2.1.11.01.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16073)	FC ALIMENTOS EIRELI 2.1.11.04.0300					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3608)	FC ALIMENTOS EIRELI 2.1.11.05.528					
			Saldo Anterior:			1.880,88C
04/08/2023	REFERENTE A - 6186-FC MOREIRA LTDA - EPP/FC ALIMENTOS EIRELI - 202300055000245		3407 00812		1.880,88	3.761,76C
04/08/2023	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE USO		17004 00810	1.880,88		1.880,88C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3608)	FC ALIMENTOS EIRELI 2.1.11.05.528 COMUM E PERECÍVEIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- NF N° 6131- PROCESSO N° 202300055000245.					
	TOTAIS:			1.880,88		
					1.880,88	1.880,88C
(17888)	FC ALIMENTOS EIRELI FINAL VIGENCIA 2.1.11.01.0156					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(14743)	FC MOREIRA LTDA EPP 2.1.11.04.0293					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(7824)	FEDERACAO DE IDOSOS D ESTADO DE GOIAS 1.1.21.01.0617					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(3286)	FEIRAS E EXPOSIÇÕES 3.1.12.06.0006					
10/08/2023	COMPRA CONF NF - 42-LUSA INDUSTRIA GRAFICA LTDA Processo n° 202300055000239		17972 00812	30.660,00		30.660,00D
16/08/2023	COMPRA CONF NF - 45-LUSA INDUSTRIA GRAFICA LTDA		17972 00812	24.589,00		55.249,00D
	TOTAIS:			55.249,00		
					0,00	55.249,00D
(707)	FELIPE FREITAS F. RIBEIRO DA SILVA 2.1.11.05.0269					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(704)	FELIX TERRA AGRICOLA LTDA 1.2.11.01.0001					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(2420)	FELLC MAQUINAS E QUIPAMENTOS LTDA 2.1.11.04.0020					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(3562)	FÉRIAS 3.2.12.01.0011					
						Saldo Anterior:
	TOTAIS:			0,00		25.256,48D
					0,00	25.256,48D
(2724)	FÉRIAS A PAGAR 2.1.13.01.0003					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(8818)	FERNANDES DA SILVA LTDA 2.1.11.05.0302					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(12881)	FERRAGENS J. TEODORO LTDA 2.1.11.04.0286					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
(3774)	FERRAGISTA BARATA LTDA 1.1.22.02.0127					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
(2421)	FERRAGISTA BARATA LTDA 2.1.11.04.0021					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(14694)	FERRAGISTA BARCELOS LTDA	1.1.22.02.0483				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7698)	FERRAGISTA BARCELOS LTDA	2.1.11.01.0106				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5825)	FERRAGISTA BARCELOS LTDA	2.1.11.04.0142				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7271)	FERRAGISTA BARCELOS LTDA.	2.1.11.01.0073				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7621)	FERRAGISTA REI LTDA	1.1.22.02.0286				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7761)	FERRAGISTA REI LTDA.	2.1.11.01.0115				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9378)	FERRAGISTA REIFER LTDA	2.1.11.04.0223				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3408)	FERRAMENTAS E MATERIAL DE USO	3.2.11.04.0038				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8055)	FERREIRA E RODRIGUES PROD. HOSPITALARES LTDA	2.1.11.04.0199				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8237)	Ferreira e Rodrigues Produtos Hospitalar	2.1.11.01.0137				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3080)	FERRO E AÇO BRASIL LTDA	2.1.11.04.0127				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3178)	FERRO E AÇO SUDOESTE LTDA	1.1.22.02.0219				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6419)	FERTILIZANTES ALIANÇA LTDA	1.1.22.02.0271				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7243)	FERTILIZANTES ALIANCA LTDA	2.1.11.01.0069				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3108)	FERTILIZANTES ALIANÇA LTDA	2.1.11.04.0130				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3398)	FESTIVIDADES E PROMOÇÕES	3.2.11.04.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10576)	FESTO AUTOMAÇÃO LTDA	1.1.22.02.0367				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:01

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :1

Folha: 10474

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6172)	FF CONROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA EPP	2.1.11.05.0395				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3042)	FGTS	3.1.11.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3231)	FGTS	3.1.12.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3356)	FGTS	3.2.11.02.0001				
			Saldo Anterior:			285.408,21D
31/08/2023	FGTS		Lanc.Mult. 00843	49.453,08		334.861,29D
			TOTAIS:	49.453,08		
					0,00	334.861,29D
(3601)	FGTS	3.2.12.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2725)	FGTS A RECOLHER	2.1.13.01.0004				
			Saldo Anterior:			49.848,93C
04/08/2023	PAGAMENTO FGTS referente ao ano de 2023- Processo nº 20230005 5000026.		17004 00810	49.848,93		0,00C
31/08/2023	FGTS SOBRE 13 SALARIO		Lanc.Mult. 00843		2.067,76	2.067,76C
31/08/2023	FGTS A RECOLHER		Lanc.Mult. 00843		49.453,08	51.520,84C
			TOTAIS:	49.848,93		
					51.520,84	51.520,84C
(2776)	FGTS A RECOLHER	2.1.13.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5055)	FGTS PARC.	2011003531 2.2.11.02.0005				
			Saldo Anterior:			138.252,07C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	138.252,07C
(9700)	FGTS PARC.	2011003531 2.1.13.03.0020				
			Saldo Anterior:			20.579,38C
22/08/2023	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 145/180 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175.		17004 00810	2.896,32		17.683,06C
			TOTAIS:	2.896,32		
					0,00	17.683,06C
(8524)	FGTS S/ PROC. A PAGAR	2.1.18.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12181)	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	2.1.11.07.0031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15940)	FIOTEC FUNDAÇÃO PARA DES. CIENT. TECNOLÓGICO	1.1.21.01.1034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10878)	FIOTEC FUNDO P DES CIENT TEC E SA	1.1.22.02.0395				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(732)	FISSET	1.2.21.02.0002				
			Saldo Anterior:			2.355,99D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.355,99D
(4104)	FISSET	4.2.11.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13161)	FIT REFRIGERAÇÃO LTDA	1.1.22.02.0450				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6448)	FIUZA IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	2.1.11.04.0167				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6287)	FLAVIO ALVES OLIVEIRA	2.1.11.05.0245				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5789)	FLESHTEL COM.REP.DE PROD.ELETRONICOS LTDA	1.1.22.02.0267				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7292)	FLESHTEL COMERCIO E REP PROD ELET LTDA	2.1.11.01.0076				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2207)	FLEXFILM IND. COMÉRCIO LTDA	2.1.11.02.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2469)	FLORENTINO PAISAGISMO JARD. COM. PLANTAS	2.1.11.04.0068				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13840)	FLAWSERVICE SERVIÇOS ANALÍTICOS LTDA	2.1.11.05.0441				
			Saldo Anterior:			20.834,70C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	20.834,70C
(14477)	FM DUARTE JUNIOR SUSTENT. ENERG. ME	2.1.11.05.0462				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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				
			Saldo Anterior:			3.661,97C
04/08/2023	PAGAMENTO Fornecimento de Água Mineral potável - Referente aos meses de abril, maio e junho de 2023- Notas Fiscais nº 20673, 20676 e 20944- Processo 202200055000424.		17004 00810	3.661,97		0,00C
07/08/2023	COMPRA CONF NF - 21087-FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME		3798 00812		1.247,44	1.247,44C
			TOTAIS:	3.661,97		
					1.247,44	1.247,44C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17522)	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME	2.1.11.05.536				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3150)	FONTE DIST. E MARKETING LTDA	1.1.22.02.0217				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7250)	FONTE DISTRIBUICAO E MARKETING LTDA	2.1.11.01.0070				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2473)	FORÇA COM. MAT. ELETRO - ELETRON LTDA	2.1.11.04.0072				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2645)	FORMATO ARTES PAINEIS	2.1.11.05.0145				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5950)	FORMIQUIMICA COM. E IND. LTDA	1.1.22.02.0257				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3452)	FORMULARIOS PILOTO LTDA	1.1.22.02.0099				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2609)	FORMULARIOS PILOTO LTDA	2.1.11.05.0110				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7264)	FORNECEDOR DIVERSO	2.1.11.01.0072				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8720)	Fornecedor Importado do SINTEGRA	2.1.11.01.0140				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15422)	FORNECEDORES DIVERSOS	1.1.22.02.0503				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7587)	FORNECEDORES DIVERSOS	2.1.11.04.0255				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7608)	FORNECEDORES DIVERSOS	2.1.11.05.0369				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6158)	FORNITURA E REL. FORCOL LTDA	1.1.22.02.0405				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6300)	FORRAÇO DIST. FERRO E AÇO LTDA	1.1.22.02.0264				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6364)	FORTBRAZ AUTO PEÇAS LTDA	2.1.11.04.0164				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8839)	FORTE IMPERADOR COM. ATAC. EPI LTDA	2.1.11.04.0209				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2646)	FORTESUL SERV. CONST. SANEAMENTO	2.1.11.05.0146				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3157)	FOSS DO BRASIL INST.ANALISE LTDA	1.1.22.02.0218				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4795)	FOSS DO BRASIL INSTRUM.ANALIE SOLD.LTDA	2.1.11.05.0217				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6174)	FP & MCM COM. MAT. HOSPITALAR LTDA	1.1.22.02.0261				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8916)	FP & MCM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.04.0211				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9798)	FR INOX REFRIGERAÇÃO LTDA ME	2.1.11.05.0319				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(520)	FRANCISCO ASSIS DE ARAUJO	1.1.22.04.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6294)	FRASCOLEX IND. E COM. LTDA	2.1.11.04.0157				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5461)	FREEPAPER IND. E COM. IMP.EXP.LTDA	1.1.22.02.0184				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4376)	FREEPAPER IND.COM.IMP.EXP.EMBALAGENS LTDA	2.1.11.02.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15303)	FREITAS COMPUTADORES EIRELI	1.1.22.02.0500				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3384)	FRETES	3.2.11.04.0014				
			Saldo Anterior:			162.422,68D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	162.422,68D
(3276)	FRETES E CARRETOS	3.1.12.05.0003				
			Saldo Anterior:			115.618,11D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	115.618,11D
(595)	FRETES S/ COMPRAS	1.1.32.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(605)	FRETES S/ COMPRAS	1.1.32.02.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(14239)	FS AVALIAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI - ME	2.1.11.05.0454				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2595)	FUAD RASSI ENG. IND. E COMÉRCIO LTDA	2.1.11.05.0096				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2563)	FUJICOPIAS COPIADORA LTDA	2.1.11.05.0064				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2422)	FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA	2.1.11.04.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5734)	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	1.1.22.02.0210				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4372)	FUN. TROPICAL DE PES. TEC. ANDRE TOSELLO	1.1.22.02.0349				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2813)	FUNASA - CONV. MODERN 2546-01	2.1.15.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4418)	FUNCEME - 5%	4.4.11.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(5030)	FUND. P/ REMEDIO POPULAR - FURP	5.1.12.01.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(398)	FUND. TROP. DE PESQ. TEC. ANDRE TOSEL	1.1.22.02.0068				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1316)	FUND. ESTAD. DE PROD. E PESQUISA EM SAUDE	1.1.21.01.0302				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(358)	FUNDAÇÃO ARY FRANCINO	1.1.22.02.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(252)	FUNDACAO BUTANTAN	1.1.21.01.0196				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8230)	FUNDACAO BUTANTAN	2.1.11.01.0136				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5031)	FUNDAÇÃO BUTANTAN	5.1.12.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5105)	FUNDAÇÃO BUTANTAN	5.1.13.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6031)	FUNDAÇÃO BUTANTAN	6.1.12.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(6105)	FUNDAÇÃO BUTANTAN	6.1.13.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10671)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	2.1.11.05.0406				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9861)	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANAPOLIS GO	1.1.21.01.0728				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18280)	FUNDACAO DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JA	1.1.21.01.1115				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7236)	FUNDACAO EZEQUIEL DIAS	2.1.11.01.0068				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(63)	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	1.1.21.01.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2303)	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	2.1.11.03.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5103)	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	5.1.13.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5231)	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	5.1.18.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5243)	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	5.1.18.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6103)	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	6.1.13.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6231)	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	6.1.18.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6243)	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	6.1.18.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9280)	FUNDACAO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE AC	1.1.21.01.0657				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5215)	FUNDACAO HOSPITALAR DE SILVANIA	1.1.21.01.0555				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2582)	FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQ FARM - FIPFARMA	2.1.11.05.0083				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2814)	FUNDAÇÃO M. SAUDE - FARMACIA POPULAR	2.1.15.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16353)	FUNDAÇAO MUN DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	1.1.21.01.1060				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(174)	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI - RJ	1.1.21.01.0125				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2815)	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE CONV. 3778	2.1.15.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2012)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	2.1.11.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5229)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	5.1.18.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6229)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	6.1.18.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(70)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	1.1.21.01.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7089)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	1.1.22.02.0278				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5104)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	5.1.13.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5131)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	5.1.13.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5181)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	5.1.15.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5244)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	5.1.18.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6104)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	6.1.13.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6131)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	6.1.13.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6181)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	6.1.15.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6244)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	6.1.18.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5164)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FARMANGUINHOS	5.1.15.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(6164)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FARMANGUINHOS	6.1.15.01.0003				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(7684)	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - INCQS	2.1.11.01.0104				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5226)	FUNDAÇÃO P/ REMEDIO POPULAR - FURP	5.1.18.01.0005				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6030)	FUNDAÇÃO P/ REMEDIO POPULAR - FURP	6.1.12.01.0009				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6106)	FUNDAÇÃO P/ REMEDIO POPULAR - FURP	6.1.13.01.0005				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6245)	FUNDAÇÃO P/ REMEDIO POPULAR - FURP	6.1.18.02.0005				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(9791)	FUNDAÇÃO P/ REMEDIO POPULAR - FURP 2012	1.1.21.01.0687				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(5245)	FUNDAÇÃO P/ REMEDIO POPULAR - FURP 2012	5.1.18.02.0005				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(7082)	FUNDAÇÃO P/REMEDIO POPULAR - FURP - 2012	6.1.18.02.0013				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(1344)	FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR	1.1.21.01.0306				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(14246)	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR SP	1.1.21.01.0933				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(6226)	FUNDAÇÃO PARA REMEDIO POPULAR - FURP	6.1.18.01.0005				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5106)	FUNDAÇÃO PARA REMEDIOS POPULAR - FURP	5.1.13.01.0005				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2562)	FUNDAÇÃO PRO-CERRADO	2.1.11.05.0063				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(18189)	FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSP CLNICAS G	1.1.21.01.1107				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2013)	FUNDAÇÃO REMEDIO POPULAR - FURP	2.1.11.01.0009				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2614)	FUNDAÇÃO TROPICAL DE PESQ. TECNOL. ANDRE TOSELLO	2.1.11.05.0115				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2932)	FUNDES 2.3.11.01.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2936)	FUNDES 2.3.11.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3298)	FUNDES 2.3.12.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3130)	FUNDES 2.3.31.03.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3151)	FUNDES 2.3.32.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9553)	FUNDO DE SAUDE DE BARRO ALTO 1.1.21.01.0670					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(456)	FUNDO DE SAUDE DE BODOQUENA 1.1.21.01.0652					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2732)	FUNDO DE SAUDE DE BRASILEIA 1.1.21.01.0310					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(679)	FUNDO DE SAUDE DE CHUPINGUAIA 1.1.21.01.0230					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(208)	FUNDO DE SAUDE DE EIRUNEPE AM 1.1.21.01.0158					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8671)	FUNDO DE SAUDE DE GOIAS GO 1.1.21.01.0692					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10692)	FUNDO DE SAUDE DE GUARACI SP 1.1.21.01.0754					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9847)	FUNDO DE SAUDE DE GUARACI SP 1.1.21.01.0727					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11042)	FUNDO DE SAUDE DE IPAMERI GO 1.1.21.01.0787					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11551)	FUNDO DE SAUDE DE ITUMBIARA GO 1.1.21.01.0794					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2254)	FUNDO DE SAUDE DE JARU 1.1.21.01.0431					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9252)	FUNDO DE SAUDE DE MONTE NEGRO 1.1.21.01.0653					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(7817)	FUNDO DE SAUDE DE RIO VERDE GO		1.1.21.01.0616			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16780)	FUNDO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		1.1.21.01.1075			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15849)	FUNDO DE SAUDE ALTA FLORESTA DO OESTE		1.1.21.01.1033			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4552)	FUNDO DE SAUDE ALTO ALEGRE DOS PARECIS R		1.1.21.01.0190			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13028)	FUNDO DE SAUDE ALTO PARAISO GO		5.1.12.01.0044			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13035)	FUNDO DE SAUDE ALTO PARAISO GO		6.1.12.01.0044			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13693)	FUNDO DE SAUDE ARAGUAPAZ GO		1.1.21.01.0902			
			Saldo Anterior:			4.750,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.750,00D
(12580)	FUNDO DE SAUDE ARIQUEMES RO		6.1.12.01.0025			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11817)	FUNDO DE SAUDE BORBA - AM		1.1.21.01.0830			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16794)	FUNDO DE SAUDE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES		5.1.12.01.0070			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(9266)	FUNDO DE SAUDE CARMO DO RIO VE		1.1.21.01.0655			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14981)	FUNDO DE SAUDE COLINAS DO SUL GO		1.1.21.01.0960			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14876)	FUNDO DE SAUDE DA CIDADE DE GOIÁS GO		1.1.21.01.0955			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(938)	FUNDO DE SAUDE DE MOZARLANDIA GO		1.1.21.01.0250			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9161)	FUNDO DE SAUDE DE PALMINOPOLIS GO		1.1.21.01.0707			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13301)	FUNDO DE SAÚDE DE ABADIA DE GOIÁS		1.1.21.01.0893			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5887)	FUNDO DE SAUDE DE ABADIANIA GO		1.1.21.01.0596			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(12475)	FUNDO DE SAUDE DE ACRELANDIA AC	1.1.21.01.0865				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15254)	FUNDO DE SAUDE DE ACREUNA GO	1.1.21.01.0997				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17298)	FUNDO DE SAUDE DE AGUA AZUL DO NORTE PA	5.1.12.01.0087				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17319)	FUNDO DE SAUDE DE AGUA AZUL DO NORTE PA	6.1.12.01.0087				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(10776)	FUNDO DE SAUDE DE AGUA BOA	1.1.21.01.0767				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15198)	FUNDO DE SAUDE DE AGUA LIMPA GO	1.1.21.01.0989				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9980)	FUNDO DE SAUDE DE AGUAS LINDAS GO	1.1.21.01.0715				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11558)	FUNDO DE SAUDE DE ALCANTIL PB	1.1.21.01.0795				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12685)	FUNDO DE SAUDE DE ALIANÇA DO TOCANTINS TO	5.1.12.01.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12692)	FUNDO DE SAUDE DE ALIANÇA DO TOCANTINS TO	6.1.12.01.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9588)	FUNDO DE SAUDE DE ALIANÇA DO TOCANTINS TO	1.1.21.01.0726				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13105)	FUNDO DE SAUDE DE ALOANDIA	6.1.12.01.0049				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13098)	FUNDO DE SAUDE DE ALOANDIA GO	5.1.12.01.0049				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12923)	FUNDO DE SAUDE DE ALOANDIA GO	1.1.21.01.0888				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12930)	FUNDO DE SAUDE DE ALTO HORIZONTE GO	1.1.21.01.0889				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12797)	FUNDO DE SAUDE DE ALTO PARAISO GO	1.1.21.01.0879				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12587)	FUNDO DE SAUDE DE AMARALINA GO	5.1.12.01.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(12594)	FUNDO DE SAUDE DE AMARALINA GO	6.1.12.01.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15520)	FUNDO DE SAUDE DE AMORINOPOLIS GO	1.1.21.01.1021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11901)	FUNDO DE SAUDE DE ANHANGUERA - GO	1.1.21.01.0841				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6454)	FUNDO DE SAUDE DE APARECIDA DE	1.1.21.01.0604				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15128)	FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUANA MS	1.1.21.01.0979				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17347)	FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUNA MS	6.1.12.01.0089				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(15604)	FUNDO DE SAUDE DE AQUIRAZ CE	1.1.21.01.1023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10993)	FUNDO DE SAUDE DE ARACU GO	1.1.21.01.0780				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15037)	FUNDO DE SAUDE DE ARAGARÇAS GO	1.1.21.01.0968				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12517)	FUNDO DE SAUDE DE ARAGOIANIA GO	1.1.21.01.0871				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12601)	FUNDO DE SAUDE DE ARAGOIANIA GO	5.1.12.01.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12608)	FUNDO DE SAUDE DE ARAGOIANIA GO	6.1.12.01.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11691)	FUNDO DE SAUDE DE ARAGUAÇU TO	1.1.21.01.0814				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9623)	FUNDO DE SAUDE DE ARIQUEMES RO	1.1.21.01.0678				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12573)	FUNDO DE SAUDE DE ARIQUEMES RO	5.1.12.01.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15261)	FUNDO DE SAUDE DE ARUANA GO	1.1.21.01.0998				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15352)	FUNDO DE SAUDE DE AURILANDIA GO	1.1.21.01.1006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10881)	FUNDO DE SAUDE DE BODOQUENA 1.1.21.01.0771					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13084)	FUNDO DE SAUDE DE BODOQUENA MS 5.1.12.01.0048					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13091)	FUNDO DE SAUDE DE BODOQUENA MS 6.1.12.01.0048					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16822)	FUNDO DE SAUDE DE BOM JARDIM RJ 1.1.21.01.1076					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13343)	FUNDO DE SAUDE DE BOM JESUS DA SERRA BA 1.1.21.01.0899					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15408)	FUNDO DE SAUDE DE BONFINOPOLIS GO 1.1.21.01.1014					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11383)	FUNDO DE SAUDE DE BRASIL NOVO PA 1.1.21.01.0791					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15184)	FUNDO DE SAUDE DE BRAZABRANTES GO 1.1.21.01.0987					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15212)	FUNDO DE SAUDE DE BRITANIA GO 1.1.21.01.0991					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15240)	FUNDO DE SAUDE DE BURITINOPOLIS GO 1.1.21.01.0995					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13322)	FUNDO DE SAUDE DE CACHOEIRA ALTA GO 1.1.21.01.0896					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(211)	FUNDO DE SAUDE DE CACOAL RO 1.1.21.01.0161					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11852)	FUNDO DE SAUDE DE CACU - GO 1.1.21.01.0835					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13329)	FUNDO DE SAUDE DE CAIAPONIA GO 1.1.21.01.0897					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10874)	FUNDO DE SAUDE DE CALDAS NOVAS GO 1.1.21.01.0770					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12447)	FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO 1.1.21.01.0861					
			Saldo Anterior:			1.050,00D
14/08/2023	RECEBIMENTO NF 4950		15919 00334		1.050,00	0,00D
31/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5031-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAZINHA		4011 00746	2.100,00		2.100,00D
			TOTAIS:	2.100,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(12447)	FUNDO DE SAUDE DE CALDAZINHA GO	1.1.21.01.0861			1.050,00	2.100,00D
(14162)	FUNDO DE SAUDE DE CAMAPUA MS	1.1.21.01.0929				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(14197)	FUNDO DE SAUDE DE CAMAPUA MS	5.1.12.01.0055				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00
(14204)	FUNDO DE SAÚDE DE CAMAPUA MS	6.1.12.01.0055				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00
(11873)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPESTRE DE GOIAS - GO	1.1.21.01.0838				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(12342)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPESTRE DE GOIAS GO	5.1.12.01.0022				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(12349)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPESTRE DE GOIAS GO	6.1.12.01.0022				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(11565)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPINORTE GO	1.1.21.01.0796				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(11810)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPO LIMPO - GO	1.1.21.01.0829				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(3917)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPO NOVO	1.1.21.01.0720				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(15282)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPOS BELOS GO	1.1.21.01.1001				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(5049)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ	1.1.21.01.0229				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(11887)	FUNDO DE SAUDE DE CAMPOS VERDES GOIAS - GO	1.1.21.01.0840				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(13700)	FUNDO DE SAUDE DE CANDEIAS DO JAMARI RO	1.1.21.01.0903				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(10951)	FUNDO DE SAUDE DE CARAPEBUS RJ	1.1.21.01.0774				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(12811)	FUNDO DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS TO	1.1.21.01.0881				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(12972)	FUNDO DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS TO	5.1.12.01.0040				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(12979)	FUNDO DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS TO	6.1.12.01.0040				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13350)	FUNDO DE SAUDE DE CASTELANDIA GO	1.1.21.01.0900				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12258)	FUNDO DE SAUDE DE CATALÃO GO	1.1.21.01.0851				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12286)	FUNDO DE SAUDE DE CATALÃO GO	5.1.12.01.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12293)	FUNDO DE SAUDE DE CATALÃO GO	6.1.12.01.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11859)	FUNDO DE SAUDE DE CATURAI - GO	1.1.21.01.0836				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15093)	FUNDO DE SAUDE DE CAVALCANTE GO	1.1.21.01.0976				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15331)	FUNDO DE SAUDE DE CEZARINA GO	1.1.21.01.1003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1379)	FUNDO DE SAUDE DE COARI AM	1.1.21.01.0311				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11775)	FUNDO DE SAUDE DE COCALZINHO DE GOIAS - GO	1.1.21.01.0824				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14659)	FUNDO DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE RO	1.1.21.01.0950				
			Saldo Anterior:			27.000,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	27.000,00D
(17305)	FUNDO DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE RO	5.1.12.01.0088				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17326)	FUNDO DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE RO	6.1.12.01.0088				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14617)	FUNDO DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS TO	1.1.21.01.0949				
			Saldo Anterior:			1.350,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.350,00D
(13336)	FUNDO DE SAÚDE DE COQUEIRO SECO AL	1.1.21.01.0898				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9630)	FUNDO DE SAUDE DE CORUMBA GO	1.1.21.01.0679				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(15142)	FUNDO DE SAUDE DE CORUMBAIBA GO	1.1.21.01.0981				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11586)	FUNDO DE SAUDE DE CRISTALINA	1.1.21.01.0799				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15058)	FUNDO DE SAUDE DE CROMINIA GO	1.1.21.01.0971				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10706)	FUNDO DE SAUDE DE CRUZEIRO DO SUL - AC	1.1.21.01.0757				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6291)	FUNDO DE SAUDE DE CRUZEIRO DO SUL AC	1.1.21.01.0241				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12419)	FUNDO DE SAUDE DE CUMARI GO	1.1.21.01.0857				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12664)	FUNDO DE SAUDE DE CUMARI GO	6.1.12.01.0031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12657)	FUNDO DE SAUDE DE CUMARI GO	5.1.12.01.0031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12937)	FUNDO DE SAUDE DE DARCINOPOLIS TO	1.1.21.01.0890				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12146)	FUNDO DE SAUDE DE DAVINOPOLIS GOIAS GO	1.1.21.01.0847				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17263)	FUNDO DE SAUDE DE DIANOPOLIS TO	5.1.12.01.0084				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17270)	FUNDO DE SAUDE DE DIANOPOLIS TO	6.1.12.01.0084				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(11796)	FUNDO DE SAUDE DE DIVINOPOLIS - GO	1.1.21.01.0827				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17200)	FUNDO DE SAUDE DE DOVERLANDIA GO	6.1.12.01.0081				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17193)	FUNDO DE SAUDE DE DOVERLANDIA GO	5.1.12.01.0081				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(12426)	FUNDO DE SAUDE DE DUERE TO	1.1.21.01.0858				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12671)	FUNDO DE SAUDE DE DUERE TO	5.1.12.01.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(12678)	FUNDO DE SAUDE DE DUERE TO		6.1.12.01.0032			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15100)	FUNDO DE SAUDE DE EDEALINA GO		1.1.21.01.0977			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10720)	FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO		1.1.21.01.0759			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14554)	FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO		5.1.12.01.0061			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14561)	FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO		6.1.12.01.0061			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(9259)	FUNDO DE SAUDE DE EDEIA GO		1.1.21.01.0654			
			Saldo Anterior:			3.360,00D
24/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5026-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA GO		4011 00746	3.360,00		6.720,00D
			TOTAIS:	3.360,00		
					0,00	6.720,00D
(11663)	FUNDO DE SAUDE DE ENTRE FOLHAS MG		1.1.21.01.0810			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10693)	FUNDO DE SAUDE DE ESTRELA DE ALAGOAS AL		1.1.21.01.0755			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13014)	FUNDO DE SAUDE DE ESTRELA DE ALAGOAS AL		5.1.12.01.0043			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13021)	FUNDO DE SAUDE DE ESTRELA DE ALAGOAS AL		6.1.12.01.0043			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15156)	FUNDO DE SAUDE DE ESTRELA DO NORTE GO		1.1.21.01.0983			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11712)	FUNDO DE SAUDE DE FAINA GO		1.1.21.01.0817			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11572)	FUNDO DE SAUDE DE FAZENDA NOVA GO		1.1.21.01.0797			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13728)	FUNDO DE SAUDE DE FEIRA GRANDE AL		1.1.21.01.0907			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13784)	FUNDO DE SAUDE DE FEIRA GRANDE AL		5.1.12.01.0054			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13791)	FUNDO DE SAUDE DE FEIRA GRANDE AL		6.1.12.01.0054			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15072)	FUNDO DE SAUDE DE FORMOSA GO	1.1.21.01.0973				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15149)	FUNDO DE SAUDE DE GAMELEIRA GO	1.1.21.01.0982				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16829)	FUNDO DE SAUDE DE GOIANA - PE	1.1.21.01.1077				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11992)	FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO	1.1.21.01.0845				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
			Saldo Anterior:			6.300,00D
22/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5021-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GOIANAPOLIS		4011 00746	3.150,00		9.450,00D
			TOTAIS:	3.150,00		
					0,00	9.450,00D
(11579)	FUNDO DE SAUDE DE GOIANDIRA GO	1.1.21.01.0798				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12160)	FUNDO DE SAUDE DE GOIANESIA GO	1.1.21.01.0849				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13308)	FUNDO DE SAUDE DE GOIANIA - GO	1.1.21.01.0894				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12202)	FUNDO DE SAUDE DE GOIANIRA GO	1.1.21.01.0850				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14281)	FUNDO DE SAUDE DE GUAPO	5.1.12.01.0058				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14225)	FUNDO DE SAUDE DE GUAPO GO	1.1.21.01.0931				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14309)	FUNDO DE SAUDE DE GUAPO GO	6.1.12.01.0058				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(12489)	FUNDO DE SAUDE DE GUARABIRA PB	1.1.21.01.0867				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14519)	FUNDO DE SAUDE DE HEITORAI - GO	1.1.21.01.0945				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15023)	FUNDO DE SAUDE DE HIDROLANDIA GO	1.1.21.01.0966				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12951)	FUNDO DE SAUDE DE IGACI AL	1.1.21.01.0892				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13112)	FUNDO DE SAUDE DE IGACI AL	5.1.12.01.0050				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(13119)	FUNDO DE SAUDE DE IGACI AL	6.1.12.01.0050				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15030)	FUNDO DE SAUDE DE INACIOLANDIA GO	1.1.21.01.0967				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11677)	FUNDO DE SAUDE DE INDIARA GO	1.1.21.01.0812				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15268)	FUNDO DE SAUDE DE INHUMAS GO	1.1.21.01.0999				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13126)	FUNDO DE SAUDE DE IPAMERI GO	5.1.12.01.0051				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13133)	FUNDO DE SAUDE DE IPAMERI GO	6.1.12.01.0051				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15247)	FUNDO DE SAUDE DE IPORA GO	1.1.21.01.0996				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4760)	FUNDO DE SAUDE DE ITACOATIARA	1.1.21.01.0544				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12552)	FUNDO DE SAUDE DE ITAJA GO	1.1.21.01.0876				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12741)	FUNDO DE SAUDE DE ITAJA GO	5.1.12.01.0037				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12748)	FUNDO DE SAUDE DE ITAJA GO	6.1.12.01.0037				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14974)	FUNDO DE SAUDE DE ITAPACI GO	1.1.21.01.0959				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14442)	FUNDO DE SAUDE DE ITAPETINGA BA	1.1.21.01.0942				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14596)	FUNDO DE SAUDE DE ITAPETINGA BA	5.1.12.01.0064				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14603)	FUNDO DE SAUDE DE ITAPETINGA BA	6.1.12.01.0064				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(11670)	FUNDO DE SAUDE DE ITAUÇU GO	1.1.21.01.0811				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14288)	FUNDO DE SAUDE DE JARU RO	5.1.12.01.0059				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(14316)	FUNDO DE SAUDE DE JARU RO 6.1.12.01.0059					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(15289)	FUNDO DE SAUDE DE JAUPACI GO 1.1.21.01.1002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15191)	FUNDO DE SAUDE DE JESUPOLIS GO 1.1.21.01.0988					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9343)	FUNDO DE SAUDE DE JI PARANA 1.1.21.01.0666					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14988)	FUNDO DE SAUDE DE JUSSARA GO 1.1.21.01.0961					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	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
(17214)	FUNDO DE SAUDE DE LAGARTO 6.1.12.01.0082					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(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
(17207)	FUNDO DE SAUDE DE LAGARTO SE 5.1.12.01.0082					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(12265)	FUNDO DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA FMSLC AL 1.1.21.01.0852					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12300)	FUNDO DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA FMSLC AL 5.1.12.01.0019					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12307)	FUNDO DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA FMSLC AL 6.1.12.01.0019					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11824)	FUNDO DE SAUDE DE LEOPOLDO DE BULHOES -GO 1.1.21.01.0831					
11/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5011-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOPOLDO DE		4011 00746	63,00		63,00D
18/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5016-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOPOLDO DE		4011 00746	630,00		693,00D
			TOTAIS:	693,00		
					0,00	693,00D
(12804)	FUNDO DE SAUDE DE LUCENA PB 1.1.21.01.0880					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12958)	FUNDO DE SAUDE DE LUCENA PB 5.1.12.01.0039					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(12965)	FUNDO DE SAUDE DE LUCENA PB	6.1.12.01.0039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12818)	FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO	1.1.21.01.0882				
15/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5013-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRIPOTABA		4011 00746	525,00		525,00D
			TOTAIS:	525,00		
					0,00	525,00D
(13042)	FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO	5.1.12.01.0045				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13049)	FUNDO DE SAUDE DE MAIRIPOTABA GO	6.1.12.01.0045				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12468)	FUNDO DE SAUDE DE MAMBAI GO	1.1.21.01.0864				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14260)	FUNDO DE SAUDE DE MANAUS	5.1.12.01.0056				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14267)	FUNDO DE SAUDE DE MANAUS	6.1.12.01.0056				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14155)	FUNDO DE SAUDE DE MANAUS AM	1.1.21.01.0928				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10755)	FUNDO DE SAUDE DE MARA ROSA	1.1.21.01.0764				
			Saldo Anterior:			2.958,00D
14/08/2023	RECEBIMENTO NF 4929		15919 00334		2.958,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					2.958,00	0,00D
(12314)	FUNDO DE SAUDE DE MARA ROSA GO	5.1.12.01.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12321)	FUNDO DE SAUDE DE MARA ROSA GO	6.1.12.01.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11838)	FUNDO DE SAUDE DE MAURILANDIA	1.1.21.01.0833				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2247)	FUNDO DE SAUDE DE MENDES	1.1.21.01.0430				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11474)	FUNDO DE SAUDE DE MESQUITA MG	1.1.21.01.0793				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12433)	FUNDO DE SAUDE DE MINAÇU GO	1.1.21.01.0859				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(12405)	FUNDO DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA RO	1.1.21.01.0855				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11035)	FUNDO DE SAUDE DE MOGI DAS CRUZES	1.1.21.01.0786				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11908)	FUNDO DE SAUDE DE MOIPORA - GO	1.1.21.01.0842				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11866)	FUNDO DE SAUDE DE MONTE ALEGRE DE GOIAS - GO	1.1.21.01.0837				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15163)	FUNDO DE SAUDE DE MONTIVIDIU GO	1.1.21.01.0984				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11782)	FUNDO DE SAUDE DE MORRINHOS - GO	1.1.21.01.0825				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13707)	FUNDO DE SAUDE DE MUNDO NOVO GO	1.1.21.01.0904				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11642)	FUNDO DE SAUDE DE NAZARIO GO	1.1.21.01.0807				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15359)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA AURORA GO	1.1.21.01.1007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15366)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA CRIXAS GO	1.1.21.01.1008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(198)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA IGUAÇU - GO	1.1.21.01.0149				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11063)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA MAMORE	1.1.21.01.0790				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15401)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA VENEZA GO	1.1.21.01.1013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11803)	FUNDO DE SAUDE DE NOVO BRASIL - GO	1.1.21.01.0828				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15338)	FUNDO DE SAUDE DE NOVO GAMA	1.1.21.01.1004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11768)	FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO	1.1.21.01.0823				
			Saldo Anterior:			4.200,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.200,00D
(7803)	FUNDO DE SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO	1.1.21.01.0614				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15079)	FUNDO DE SAUDE DE ORIZONA GO	1.1.21.01.0974				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13070)	FUNDO DE SAUDE DE OURO VERDE DE GOIAS GO	5.1.12.01.0047				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13077)	FUNDO DE SAUDE DE OURO VERDE DE GOIAS GO	6.1.12.01.0047				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11705)	FUNDO DE SAUDE DE PADRE BERNARDO GO	1.1.21.01.0816				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11593)	FUNDO DE SAUDE DE PALMEIRAS DE GOIAS GO	1.1.21.01.0800				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12545)	FUNDO DE SAUDE DE PALMELO GO	1.1.21.01.0875				
10/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5008-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMELO		4011 00746	630,00		630,00D
			TOTAIS:	630,00		
					0,00	630,00D
(12727)	FUNDO DE SAUDE DE PALMELO GO	5.1.12.01.0036				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12734)	FUNDO DE SAUDE DE PALMELO GO	6.1.12.01.0036				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15051)	FUNDO DE SAÚDE DE PALMINÓPOLIS GO	1.1.21.01.0970				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15233)	FUNDO DE SAUDE DE PANAMA GO	1.1.21.01.0994				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14134)	FUNDO DE SAUDE DE PARANAIGUARA GO	1.1.21.01.0925				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14610)	FUNDO DE SAUDE DE PARAUNA GO	1.1.21.01.0948				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11656)	FUNDO DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO PB	1.1.21.01.0809				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15170)	FUNDO DE SAUDE DE PETROLINA DE GOIAS GO	1.1.21.01.0985				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3756)	FUNDO DE SAUDE DE PETROPOLIS RJ	1.1.21.01.0717				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15380)	FUNDO DE SAUDE DE PILAR DE GOIAS GO	1.1.21.01.1010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(7831)	FUNDO DE SAUDE DE PIRACURUCA PI	1.1.21.01.0618				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13875)	FUNDO DE SAUDE DE PIRANHAS - AL	1.1.21.01.0913				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(728)	FUNDO DE SAUDE DE PIRES DO RIO GO	1.1.21.01.0233				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12482)	FUNDO DE SAUDE DE PLACIDO DE CASTRO AC	1.1.21.01.0866				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15429)	FUNDO DE SAUDE DE PLANALTINA DE GOIAS GO	1.1.21.01.1015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12461)	FUNDO DE SAUDE DE PLANALTO BA	1.1.21.01.0863				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12825)	FUNDO DE SAUDE DE POÇO DE JOSE DE MOURA PB	1.1.21.01.0883				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12986)	FUNDO DE SAUDE DE POÇO DE JOSE DE MOURA PB	5.1.12.01.0041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12993)	FUNDO DE SAUDE DE POÇO DE JOSE DE MOURA PB	6.1.12.01.0041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11831)	FUNDO DE SAUDE DE PONTALINA -GO	1.1.21.01.0832				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15275)	FUNDO DE SAUDE DE PORANGATU GO	1.1.21.01.1000				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12272)	FUNDO DE SAUDE DE PORTEIRÃO GO	1.1.21.01.0853				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12328)	FUNDO DE SAUDE DE PORTEIRÃO GO	5.1.12.01.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12335)	FUNDO DE SAUDE DE PORTEIRÃO GO	6.1.12.01.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16556)	FUNDO DE SAUDE DE PORTO BELO SC	1.1.21.01.1067				
			Saldo Anterior:			1.675,80D
09/08/2023	RECEBIMENTO NOTA FISCAL VENDAS NF 4976		11530 00334		1.817,92	142,12C
30/08/2023	estorno de valor a maior		15919 00334	142,12		0,00D
			TOTAIS:	142,12		
					1.817,92	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11789)	FUNDO DE SAUDE DE PORTO VELHO - RO	1.1.21.01.0826				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11761)	FUNDO DE SAUDE DE PROFESSOR JAMIL - GO	1.1.21.01.0822				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11915)	FUNDO DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS - GO	1.1.21.01.0843				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4781)	FUNDO DE SAUDE DE RIACHO DE SA	1.1.21.01.0547				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15226)	FUNDO DE SAUDE DE RIANAPOLIS GO	1.1.21.01.0993				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12615)	FUNDO DE SAUDE DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA MT	5.1.12.01.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12622)	FUNDO DE SAUDE DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA MT	6.1.12.01.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12412)	FUNDO DE SAUDE DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA MT	1.1.21.01.0856				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15177)	FUNDO DE SAUDE DE RIO QUENTE GO	1.1.21.01.0986				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15464)	FUNDO DE SAUDE DE RUBIATABA GO	1.1.21.01.1018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15002)	FUNDO DE SAUDE DE SANCRERLANDIA GO	1.1.21.01.0963				
16/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANCLERLANDI		4011 00746	1.008,00		1.008,00D
			TOTAIS:	1.008,00		
					0,00	1.008,00D
(7075)	FUNDO DE SAUDE DE SANTA BARBARA	1.1.21.01.0611				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14456)	FUNDO DE SAUDE DE SANTA CARMEM MT	1.1.21.01.0944				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15009)	FUNDO DE SAUDE DE SANTA FE DE GOIAS GO	1.1.21.01.0964				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11845)	FUNDO DE SAUDE DE SANTA HELENA DE GOIAS -GO	1.1.21.01.0834				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15394)	FUNDO DE SAUDE DE SANTA TEREZA DE GOIÁS GO	1.1.21.01.1012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(14141) FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA	1.1.21.01.0926				
			Saldo Anterior:			5.249,00D
11/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A		4011 00746	1.840,00		7.089,00D
			TOTAIS:	1.840,00		
					0,00	7.089,00D
	(13357) FUNDO DE SAÚDE DE SÃO FELIX DO CORIBE BA	1.1.21.01.0901				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(14687) FUNDO DE SAUDE DE SÃO FIDELIS RJ	1.1.21.01.0951				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(12916) FUNDO DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GOIÁS GO	1.1.21.01.0887				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(11880) FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO D ALIANCA - GO	1.1.21.01.0839				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(6305) FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO DA PARAUNA GO	1.1.21.01.0231				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(13000) FUNDO DE SAUDE DE SÃO JOÃO DA PARAUNA GO	5.1.12.01.0042				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(13007) FUNDO DE SAUDE DE SÃO JOÃO DA PARAUNA GO	6.1.12.01.0042				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(12839) FUNDO DE SAUDE DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS GO	1.1.21.01.0885				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(15205) FUNDO DE SAUDE DE SAO LUIZ DO NORTE GO	1.1.21.01.0990				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(10727) FUNDO DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	1.1.21.01.0760				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(12440) FUNDO DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA GO	1.1.21.01.0860				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(14449) FUNDO DE SAUDE DE SAO PAULO SPM SP	1.1.21.01.0943				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(14582) FUNDO DE SAUDE DE SÃO PAULO SPM SP	5.1.12.01.0063				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
	(14589) FUNDO DE SAUDE DE SÃO PAULO SPM SP	6.1.12.01.0063				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
	(13714) FUNDO DE SAUDE DE SENADOR CANEDO GO	1.1.21.01.0905				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10211)	FUNDO DE SAUDE DE SERRANOPOLIS	1.1.21.01.0736				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12524)	FUNDO DE SAUDE DE SETE QUEDAS MS	1.1.21.01.0872				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12629)	FUNDO DE SAUDE DE SETE QUEDAS MS	5.1.12.01.0029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12636)	FUNDO DE SAUDE DE SETE QUEDAS MS	6.1.12.01.0029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12538)	FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL CE	1.1.21.01.0874				
			Saldo Anterior:			122.500,00D
23/08/2023	RECEBIMENTO NF 4934		15919 00334		36.750,00	85.750,00D
			TOTAIS:	0,00		
					36.750,00	85.750,00D
(12713)	FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL CE	5.1.12.01.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12720)	FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL CE	6.1.12.01.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15219)	FUNDO DE SAUDE DE TAQUARAL DE GOIAS GO	1.1.21.01.0992				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11614)	FUNDO DE SAUDE DE TERESINA DE GOIAS GO	1.1.21.01.0803				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12370)	FUNDO DE SAUDE DE TERESINA DE GOIAS GO	5.1.12.01.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12377)	FUNDO DE SAUDE DE TERESINA DE GOIAS GO	6.1.12.01.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12699)	FUNDO DE SAUDE DE TEREZOPOLIS DE GOIAS GO	5.1.12.01.0034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12706)	FUNDO DE SAUDE DE TEREZOPOLIS DE GOIAS GO	6.1.12.01.0034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11649)	FUNDO DE SAUDE DE TEREZOPOLIS DE GOIAS GO	1.1.21.01.0808				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14869)	FUNDO DE SAUDE DE THAUMATURGO AC	1.1.21.01.0954				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13721)	FUNDO DE SAUDE DE THEOBROMA RO	1.1.21.01.0906				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17368)	FUNDO DE SAUDE DE THEOBROMA RO	5.1.12.01.0091				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17375)	FUNDO DE SAUDE DE THEOBROMA RO	6.1.12.01.0091				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14820)	FUNDO DE SAUDE DE TRES LAGOAS MS	1.1.21.01.0953				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12832)	FUNDO DE SAUDE DE TRES RANCHOS GO	1.1.21.01.0884				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13056)	FUNDO DE SAUDE DE TRES RANCHOS GO	5.1.12.01.0046				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13063)	FUNDO DE SAUDE DE TRES RANCHOS GO	6.1.12.01.0046				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15436)	FUNDO DE SAUDE DE TRINDADE GO	1.1.21.01.1016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17417)	FUNDO DE SAUDE DE TRIUNFO PB	1.1.21.01.1085				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11698)	FUNDO DE SAUDE DE TURVANIA GO	1.1.21.01.0815				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13140)	FUNDO DE SAUDE DE TURVANIA GO	5.1.12.01.0052				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13147)	FUNDO DE SAUDE DE TURVANIA GO	6.1.12.01.0052				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9651)	FUNDO DE SAUDE DE URUANA GO	1.1.21.01.0682				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12454)	FUNDO DE SAUDE DE URUTAI GO	1.1.21.01.0862				
			Saldo Anterior:			3.360,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	3.360,00D
(12769)	FUNDO DE SAUDE DE VARJÃO GO	1.1.21.01.0878				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10162)	FUNDO DE SAUDE DE VOLTA REDONDA	1.1.21.01.0729				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14372)	FUNDO DE SAUDE DIANOPOLIS TO	1.1.21.01.0937				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5048)	FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	1.1.21.01.0228				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1211)	FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	1.1.21.01.0287				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15086)	FUNDO DE SAUDE DO RIO DOCE GO	1.1.21.01.0975				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14365)	FUNDO DE SAUDE GOIATUBA GO	1.1.21.01.0936				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17221)	FUNDO DE SAUDE NOVO PLANALTO GO	5.1.12.01.0083				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14379)	FUNDO DE SAUDE PARINTINS AM	1.1.21.01.0938				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14358)	FUNDO DE SAUDE PIRACURUCA PI	1.1.21.01.0935				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14995)	FUNDO DE SAUDE SÃO DOMINGOS GO	1.1.21.01.0962				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(61)	FUNDO E.S.GO.	1.1.21.01.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1253)	FUNDO ESP. SAUDE DO MATO GROSSO DO SUL	1.1.21.01.0293				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(714)	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE GOIAS	1.1.21.01.0232				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5119)	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE GO - FUNESA	5.1.13.01.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6119)	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE GO - FUNESA	6.1.13.01.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(1337)	FUNDO ESTADUAL SAUDE DE SANTA CATARINA	1.1.21.01.0305				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17881)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	2.1.15.01.0055				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17662)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE(Fim vigencia0	2.1.11.05.537				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18035)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE GOIAS	2.1.11.01.0162				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17783)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE GOIAS	2.1.11.05.548				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16374)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE GOIÁS	1.1.21.01.1062				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1274)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA PAR	1.1.21.01.0296				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1414)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO MATO GROSSO	1.1.21.01.0316				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9301)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA FUNSA	1.1.21.01.0660				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16549)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE	1.1.21.01.1066				
			Saldo Anterior:			516.446,50D
31/08/2023	RECEBIMENTO NF 4068		15919 00334		7.250,00	509.196,50D
			TOTAIS:	0,00		
					7.250,00	509.196,50D
(1351)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE SERGIPE	1.1.21.01.0307				
			Saldo Anterior:			158.900,00D
21/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5017-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		4011 00746	84.000,00		242.900,00D
			TOTAIS:	84.000,00		
					0,00	242.900,00D
(16836)	FUNDO ESTADUAL SAUDE FUNDES CE(FIM VIGENCIA)	5.1.12.01.0072				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16843)	FUNDO ESTADUAL SAUDE FUNDES CE(FIM VIGENCIA)	6.1.12.01.0072				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16087)	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE TURVANIA	1.1.21.01.1042				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2845)	FUNDO MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	2.1.15.01.0034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17762)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA D	2.1.11.05.549				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13910)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACRELANDIA	1.1.21.01.0915				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16360)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA AZUL DO	1.1.21.01.1061				
			Saldo Anterior:			31.050,00D
14/08/2023	RECEBIMENTO NF 4848		15919 00334		31.050,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					31.050,00	0,00D
(18070)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALOANDIA	1.1.21.01.1096				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18224)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALOANDIA	2.1.11.01.0166				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15758)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO	1.1.21.01.1029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12496)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARALINA	1.1.21.01.0868				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15800)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPOLIS	1.1.21.01.1031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18098)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AVARE	1.1.21.01.1099				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18154)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM	1.1.21.01.1102				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14253)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE	1.1.21.01.0934				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17790)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEREJEIRAS	1.1.21.01.1087				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10769)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES G	1.1.21.01.0766				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18217)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENTRE RIOS D	1.1.21.01.1108				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18238)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIRITO SAN	1.1.21.01.1110				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15814)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIA GO	1.1.21.01.1032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17720)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI GO	1.1.21.01.1088				
			Saldo Anterior:			4.200,00D
10/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI GO		4011 00746	2.100,00		6.300,00D
			TOTAIS:	2.100,00		
					0,00	6.300,00D
(17748)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA	1.1.21.01.1089				
08/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5004-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA		4011 00746	1.278,00		1.278,00D
			TOTAIS:	1.278,00		
					0,00	1.278,00D
(18105)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABOATAO DOS	1.1.21.01.1100				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18063)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRIPOTABA	1.1.21.01.1095				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14533)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL THA	1.1.21.01.0946				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10748)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	1.1.21.01.0763				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16878)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TA	1.1.21.01.1081				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10762)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE D	1.1.21.01.0765				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14428)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FO	1.1.21.01.0940				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15744)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTEIRAS	1.1.21.01.1027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5453)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTES E LAC	1.1.21.01.0568				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13203)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO	1.1.21.01.0910				
23/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5025-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO		4011 00746	1.740,00		1.740,00D
			TOTAIS:	1.740,00		
					0,00	1.740,00D
(17937)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO	2.1.15.01.0057				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17769)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	2.1.11.05.550				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7215)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO DE SA	2.1.11.01.0065				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15751)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	1.1.21.01.1028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8594)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	1.1.21.01.0636				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15121)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANIA GO	1.1.21.01.0978				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17727)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL (NAO VALIDA)	1.1.21.01.1090				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18259)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAGUATINGA S	1.1.21.01.1112				
22/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5018-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAGUATINGA S		4011 00746	2.220,00		2.220,00D
			TOTAIS:	2.220,00		
					0,00	2.220,00D
(17930)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAGUATINGA S	2.1.15.01.0056				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13420)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA DE	1.1.21.01.0912				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17867)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA	2.1.11.01.0155				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17874)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA	2.1.15.01.0054				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10979)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1.1.21.01.0778				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18413)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OSCAR BRESSANE	1.1.21.01.1125				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17706)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIANOPOLIS GO	2.1.11.05.551				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17853)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIANOPOLIS FINALDVIGENCIA	1.1.21.01.1092				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3352)	FUNDO PREVIDENCIARIO (ESTADO E MUNICIPIO)	3.2.11.01.030				
			Saldo Anterior:			23.664,51D
30/08/2023	REFERENTE A Aposentadoria - Funprev		6497 00843	636,35		24.300,86D
31/08/2023	ESTORNO VALOR LANÇADO A MAIOR		2770 00843	157,20		24.458,06D
			TOTAIS:	793,55		
					0,00	24.458,06D
(7)	FUNDO ROTATIVO	1.1.11.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16920)	FUNDO SAUDE DE ALTA FLORESTA DO OESTE RO	5.1.12.01.0074				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16927)	FUNDO SAUDE DE ALTA FLORESTA DO OESTE RO	6.1.12.01.0074				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16962)	FUNDO SAUDE DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS RO	5.1.12.01.0077				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16969)	FUNDO SAUDE DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS RO	6.1.12.01.0077				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17340)	FUNDO SAÚDE DE AQUIDAUANA MS	5.1.12.01.0089				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16801)	FUNDO SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES	6.1.12.01.0070				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16976)	FUNDO SAUDE DE CALDAZINHA GO	5.1.12.01.0078				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16983)	FUNDO SAUDE DE CALDAZINHA GO	6.1.12.01.0078				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16934)	FUNDO SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS TO	5.1.12.01.0075				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16941)	FUNDO SAUDE DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS TO	6.1.12.01.0075				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(15016)	FUNDO SAUDE DE DOVERLANDIA GO	1.1.21.01.0965				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17228)	FUNDO SAUDE DE NOVO PLANALTO GO	6.1.12.01.0083				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16948)	FUNDO SAUDE DE PIRACURUCA PI	5.1.12.01.0076				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16955)	FUNDO SAUDE DE PIRACURUCA PI	6.1.12.01.0076				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17165)	FUNDO SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA	5.1.12.01.0079				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17172)	FUNDO SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA	6.1.12.01.0079				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(2530)	FUNDO UNIVERSIDADE ESTADO DE GOIAS	2.1.11.05.0030				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5066)	FUNLEIDE	5.1.12.03.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6066)	FUNLEIDE	6.1.12.03.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6497)	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/ MUNICIPIO	2.1.13.02.0021				
30/08/2023	REFERENTE A Aposentadoria - Funprev		3352 00843		636,35	636,35C
30/08/2023	Recolhimentos Previdenciários (parte empregador) dos servidores Municipais Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO durante o mês agosto de 2023- Processo nº 202300055000031.		17004 00810	636,35		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6497)	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADO/ MUNICIPIO	2.1.13.02.0021				
30/08/2023	ecolhimentos Previdenciários (parte empregado) dos servidores Municipais E estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO durante o mês agosto de 2023- Processo nº 202300055000031.		17004 00810	494,94		494,94D
31/08/2023	Contrib. Aposent. Prefeitura		Lanc.Mult. 00843		494,94	0,00C
TOTAIS:				1.131,29	1.131,29	0,00C
(72)	G & P - BIO RECICLAGEM LTDA	1.1.21.01.0023				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(3833)	G F SILVA	2.1.11.05.0331				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(6412)	G-CROM COM.DE INST.ANALITICOS LTDA	1.1.22.02.0270				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(3868)	G. A. SILVA & CIA LTDA	1.1.22.02.0341				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(14799)	GABRIEL SANTOS DOURADO	2.1.11.04.0295				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(9098)	GANHOS DE CAPITAL	4.2.23.01.0003				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(17669)	GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.514				
			Saldo Anterior:			64.405,66C
10/08/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS DE PORTARIA, VIGIA, COPA, RECEPÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIALREFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023- NOTA FISCAL Nº 1828- PROCESSO Nº 202200055000389.		17004 00810	18.396,44		46.009,22C
10/08/2023	SERVIÇOS DE PORTARIA, VIGIA, COPA, RECEPÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- NOTA FISCAL Nº 1838- PROCESSO Nº 202200055000389. ** *		17004 00810	17.024,86		28.984,36C
10/08/2023	SERVIÇOS DE PORTARIA, VIGIA, COPA, RECEPÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- NOTA FISCAL Nº 1838- PROCESSO Nº 202200055000389		17004 00810	15.177,97		13.806,39C
10/08/2023	SERVIÇOS DE PORTARIA, VIGIA, COPA, RECEPÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIALREFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023- NOTA FISCAL Nº 1828- PROCESSO Nº 202200055000389.		17004 00810	13.806,39		0,00C
24/08/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 1926 GARANTIA PRESTAÇÃO PROCESSO 202200055000389		Lanc.Mult. 00828		32.202,83	32.202,83C
TOTAIS:				64.405,66		

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/08/2023 até 31/08/2023

Emissão: 17:01 04/06/2024

Livro :1 Folha: 10509

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17669)	GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.514				
					32.202,83	32.202,83C
(6238)	GARFILM INSULFILM CAP. DIV. FORROS LTDA ME	2.1.11.05.0243				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11238)	GARFILM INSULFIM CAPACHOS LTDA ME	1.1.22.02.0433				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8762)	GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP	2.1.11.05.0301				
			Saldo Anterior:			147.036,84C
09/08/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 5862 -PROC 202000055000124		Lanc.Mult. 00812		8.671,91	155.708,75C
10/08/2023	PAGAMENTO Histórico SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE MÊS DE JUNHO/2023- NOTA FISCAL Nº5728- PROCESSO Nº 202000055000124.		17004 00810	8.249,31		147.459,44C
10/08/2023	PAGAMENTO SESERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE MÊS DE JUNHO/2023- NOTA FISCAL Nº5728- PROCESSO Nº 202000055000124.		17004 00810	8.010,51		139.448,93C
			TOTAIS:	16.259,82		
					8.671,91	139.448,93C
(6333)	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.1.11.04.0264				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3746)	GEMINI IND. DE INSUMOS FAMACEITICOS LTDA	1.1.22.02.0125				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4047)	GEMINI IND. DE INSUMOS FARMACEUTICOS LTDA	2.1.11.01.0030				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8216)	GEMINI IND.DE INSUMOS FARMACEUCICOS LTDA	2.1.11.01.0134				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17958)	GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	2.1.11.05.556				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18014)	GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	2.1.11.01.0161				
18/08/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 771 GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS		Lanc.Mult. 00828		3.754,87	3.754,87C
			TOTAIS:	0,00		
					3.754,87	3.754,87C
(13896)	GENETICA COMERCIO IMPORTACAO	2.1.11.01.0151				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2639)	GENETICA COMERCIO IMPORTAÇÃO	2.1.11.05.0139				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2014)	GENIX IND. FARMACEUTICA LTDA	2.1.11.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2014)	GENIX IND. FARMACEUTICA LTDA		2.1.11.01.0010			
					0,00	0,00C
(5228)	GENOMA IND. COM. IMP. EXPORTAÇÃO		5.1.18.01.0007			
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(6228)	GENOMA IND. COM. IMP. EXPORTAÇÃO		6.1.18.01.0007			
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(413)	GEOFER CONSTRUTORA LTDA		1.1.22.02.0083			
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(4225)	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA		6.1.18.02.0015			
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(9763)	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		1.1.21.01.0685			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(4113)	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		5.1.18.02.0014			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(8657)	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		5.1.18.03.0005			
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(4446)	GEORGES BROEME AROMAS E FRAG. LTDA		2.1.11.01.0035			
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(3669)	GEORGES BROEMME AROMAS E FRAG.LTDA		1.1.22.02.0114			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(4802)	GEOSERV SERV.GEOT.E CONST. LTDA		2.1.11.04.0135			
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(5517)	GEOSERV SERV.GEOTECNIA LTDA		1.1.22.02.0190			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(578)	GERASUL		1.1.22.08.0003			
				Saldo Anterior:		9,38D
				TOTAIS:	0,00	9,38D
(6188)	GERMETEC UV & IR TECHNOLOGY LTDA		1.1.22.02.0262			
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(7411)	GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA		2.1.11.01.0093			
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(6342)	GERRESHEIMER PLASTICOS SÃO PAULO LTDA		2.1.11.02.0029			
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(359)	GETEC GUANABARA QUIMICA IND.		1.1.22.02.0029			
				TOTAIS:	0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5032)	GGO-COMERCIO RECURSOS INFORMÁTICA	5.1.12.01.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5831)	GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA	2.1.11.05.0265				
			Saldo Anterior:			1.317,33C
03/08/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 3346 GIBBOR		3402 00828		257,89	1.575,22C
04/08/2023	PAGAMENTO PUBLICAÇÃO LEGAL REALIZADAS NO MÊS DE MAIO E JUNHO/2023- NOTAS FISCAIS Nº3140 E 3230- PROCESSO Nº 202100055000360.		17004 00810	1.317,33		257,89C
			TOTAIS:	1.317,33		
					257,89	257,89C
(10670)	GISELE BADAUY LAURIA SILVA	2.1.11.05.0375				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13826)	GISLAINE MERCES CARDOSO SILVA	1.1.22.02.0469				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14512)	GLEDSON GUEDES DOS SANTOS	1.1.22.02.0481				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14967)	GLOBAL CARGAS DE TRANS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	1.1.22.02.0499				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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
(9203)	GLOBAL COM. DE P & ASSIST. TECN. PULVERIZADOR LTDA	2.1.11.05.0307				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9602)	GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	1.1.22.02.0326				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17965)	GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	2.1.11.01.0158				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17425)	GLOBALI DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA	2.1.11.07.0039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10678)	GLOBALSEG VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	2.1.11.05.0407				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5279)	GLOBE QUIMICA LTDA	1.1.22.02.0167				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4866)	GLOBE QUIMICA S.A	2.1.11.01.0043				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(360)	GLOBEX UTILIDADES S/A	1.1.22.02.0030				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(360)	GLOBEX UTILIDADES S/A		1.1.22.02.0030		0,00	0,00D
(5685)	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		1.1.22.02.0203			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(2737)	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		2.1.11.04.0108			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(10634)	GMC ELETRONICOS LTDA ME		2.1.11.05.0374			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(5761)	GOIANIA TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA		2.1.11.05.0263			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(10614)	GOIANITA EMPRESARIAL UTILIDADES LTDA - EPP		1.1.22.02.0372			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(10697)	GOIAS ALUMINIOS LTDA EPP		1.1.22.02.0375			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(16003)	GOIAS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS		1.1.21.01.1039			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(361)	GOIAS CLORO DERIVADOS LTDA		1.1.22.02.0031			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(4221)	GOIAS COMERCIAL DE BOMBAS E ARTESIANOS LTDA		2.1.11.07.0011			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(5411)	GOIAS COMERCIAL DE BOMBAS LTDA		1.1.22.02.0237			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(6139)	GOIÁS COMPRESSORES E LAVADORA LTDA-ME		2.1.11.05.0274			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(9455)	GOIAS COMPRESSORES E LAVADORAS LTDA		1.1.22.02.0321			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(6461)	GOIAS IND. DE RECICLAVEIS LTDA - ME		1.1.21.01.0605			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(2929)	GOIAS INVEST S/A		2.3.11.01.0001			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(7103)	GOIAS MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.1.11.04.0194			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(16101)	GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		1.1.21.01.1043			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15968)	GOIAS SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	2.1.11.05.493				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17860)	GOIAS TELECOMUNICAÇÃO SA GOIASTELECOM	2.1.11.05.554				
			Saldo Anterior:			3.571,96C
14/08/2023	PAGAMENTO SERVIÇO DE CONECTIVIDADE VIA FIBRA ÓPTICA, SERVIÇO DEDICADO 10Gbps REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- NOTA FISCAL Nº 129- PROCESSO Nº 202200055000327.		17004 00810	1.785,98		1.785,98C
			TOTAIS:	1.785,98		
					0,00	1.785,98C
(414)	GOIAS TRATORES LTDA	1.1.22.02.0084				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4823)	GOIAS TRATORES LTDA	2.1.11.04.0138				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(875)	GOIASGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	2.1.11.05.0364				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3312)	GOIASINVEST	2.3.12.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17508)	GOIASTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.1.11.04.0309				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2531)	GOIAZEM ARMAZENS GERAIS LTDA	2.1.11.05.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2627)	GOIAZEM ARMZENS GERAIS LTDA	2.1.11.05.0127				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12783)	GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA.	1.1.22.02.0447				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18364)	GOLDEN BRZ CBD LTDA	2.1.11.01.0168				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(917)	GOLDEN CBD+ NANOTECH - CANABIDIOL	1.1.36.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16731)	GOLDEN CBD+ NANOTECH LTDA	2.1.11.03.0043				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6482)	GOLDTEK COMPUTADORES	1.1.22.02.0276				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9175)	GOLDTEK COMPUTADORES LTDA	2.1.11.04.0219				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2675)	GOMES E GUILIANE LTDA 2.1.11.05.0175					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10505)	GONÇALVES,MACEDO,PAIVA E RASSI ADV. S/S 2.1.11.05.0359					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10127)	GOVERNO DE GOIAS 2.3.32.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(571)	GOVERNO DO ESTADO 1.1.22.07.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(705)	GOVERNO DO ESTADO 1.2.11.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2907)	GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 2.2.12.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10232)	GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 2.3.11.01.0007					
			Saldo Anterior:			239.994.409,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	239.994.409,00C
(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:			8.267.534,58C
01/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00810		188.333,33	8.455.867,91C
02/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00810		2.703,62	8.458.571,53C
02/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00810		49.848,93	8.508.420,46C
07/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00810		10.946,28	8.519.366,74C
08/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00810		5.391,04	8.524.757,78C
08/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00810		6.860,54	8.531.618,32C
09/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00810		3.977,42	8.535.595,74C
14/08/2023	RECEBIMENTO DE VENDAS DE TIRAS	16997	00334		2.060.793,91	10.596.389,65C
14/08/2023	RECEBIMENTO DE VENDAS DE TIRAS NF 4905	15443	00334	550.000,00		10.046.389,65C
14/08/2023	RECEBIMENTO NF 4848	16360	00334	31.050,00		10.015.339,65C
14/08/2023	RECEBIMENTO VENDA DE SUCATA	17993	00810	30.000,00		9.985.339,65C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:01

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :1

Folha: 10515

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15919)	GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	4.2.31.03.0002				
14/08/2023	RECEBIMENTO NF 4929	10755	00334	2.958,00		9.982.381,65C
14/08/2023	RECEBIMENTO NF 4954	5460	00334	1.750,00		9.980.631,65C
14/08/2023	RECEBIMENTO NF 4950	12447	00334	1.050,00		9.979.581,65C
15/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00810		234,98	9.979.816,63C
15/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00810		188.479,49	10.168.296,12C
15/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00810		234.932,18	10.403.228,30C
15/08/2023	ESTORNO DIFERENÇA SALARIO SERVIDORES A DISPOSICÃO	17004	00810	0,05		10.403.228,25C
16/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00810		1.556,60	10.404.784,85C
16/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00810		42.324,10	10.447.108,95C
16/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00810		47.021,43	10.494.130,38C
16/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00810		79.939,88	10.574.070,26C
17/08/2023	ESTORNO DE PAGAMENTO DE SERVIDOR A DISPOSICÃO	17004	00810		411,01	10.574.481,27C
17/08/2023	ESTORNO DE PAGAMENTO DE SERVIDOR A DISPOSICÃO	17004	00810		461,78	10.574.943,05C
18/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00810		16.156,96	10.591.100,01C
18/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00810		31.237,30	10.622.337,31C
21/08/2023	TRANSFERENCIA REFERENTE A SALDO DEPOSITO JUDICIAL DE LINDAMIR ROSA	16997	00334		831.686,86	11.454.024,17C
21/08/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA UNICA DO ESTADO	8559	00810	831.686,86		10.622.337,31C
22/08/2023	ESTORNO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES A DISPOSICÃO	17004	00810		17,50	10.622.354,81C
22/08/2023	ESTORNO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES A DISPOSICÃO	17004	00810		31,63	10.622.386,44C
22/08/2023	ESTORNO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES A DISPOSICÃO	17004	00810		37,16	10.622.423,60C
22/08/2023	ESTORNO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES A DISPOSICÃO	17004	00810		250,84	10.622.674,44C
22/08/2023	ESTORNO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES A DISPOSICÃO	17004	00810		362,99	10.623.037,43C
22/08/2023	ESTORNO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES A DISPOSICÃO	17004	00810		1.367,41	10.624.404,84C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 4.2.31.03.0002					
22/08/2023	ESTORNO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO	17004	00810		2.800,00	10.627.204,84C
22/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00810		49.049,42	10.676.254,26C
23/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00810		14.068,03	10.690.322,29C
23/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00810		70.000,00	10.760.322,29C
23/08/2023	RECEBIMENTO NF 4934	12538	00334	36.750,00		10.723.572,29C
24/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00810		78.561,23	10.802.133,52C
25/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00810		20.250,71	10.822.384,23C
25/08/2023	RECEBIMENTO NF 5005	12279	00334	2.563,50		10.819.820,73C
29/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00810		8.741,01	10.828.561,74C
29/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00810		16.597,08	10.845.158,82C
29/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00810		151.047,16	10.996.205,98C
29/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00810		152.244,55	11.148.450,53C
29/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00810		205.163,73	11.353.614,26C
29/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00810		291.704,38	11.645.318,64C
29/08/2023	ESTORNO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO	17004	00810	2.837,16		11.642.481,48C
29/08/2023	ESTORNO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO	17004	00810	493,41		11.641.988,07C
29/08/2023	ESTORNO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO	17004	00810	362,99		11.641.625,08C
29/08/2023	ESTORNO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO	17004	00810	250,84		11.641.374,24C
29/08/2023	ESTORNO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO	17004	00810	17,50		11.641.356,74C
30/08/2023	RECEITA REFERENTE A RESPASSE DO FUND PRODUIR	17004	00810		124,47	11.641.481,21C
30/08/2023	estorno de valor a maior	16556	00334		142,12	11.641.623,33C
30/08/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004	00810		6.211,57	11.647.834,90C
30/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00810		7.099,73	11.654.934,63C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 4.2.31.03.0002						
30/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00810		9.750,67	11.664.685,30C
30/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00810		31.716,07	11.696.401,37C
30/08/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00810		96.860,08	11.793.261,45C
30/08/2023	RECEITA REFERENTE A RESPASSE DO FUND PRODUIZIR	17004	00810		280.605,28	12.073.866,73C
30/08/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	17004	00810	1.863,47		12.072.003,26C
30/08/2023	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFETENTE A SERVIDOR A DISPOSICÃO	17004	00810	1.367,41		12.070.635,85C
31/08/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997	00334		37.257,83	12.107.893,68C
31/08/2023	DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	16997	00334	11.177,34		12.096.716,34C
31/08/2023	RECEBIMENTO NF 4068	16549	00334	7.250,00		12.089.466,34C
TOTAIS:				1.513.428,53		
					5.335.360,29	12.089.466,34C
(8951) GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA RR 1.1.21.01.0649						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(10853) GPM DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA 1.1.22.02.0389						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(11231) GRAFF COLOR IND. E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI ME 1.1.22.02.0432						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(2208) GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA 2.1.11.02.0008						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(5895) GRAFICA E EDITORA FABER PRINT LTDA 1.1.22.02.0228						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(7474) GRAFICA E EDITORA WORLD PRINT LTDA 2.1.11.05.0289						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(399) GRAFICA EDITORA FAB PREMIER 1.1.22.02.0069						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(9511) GRAFICA EDITORA FABERPRINT LTDA 2.1.11.02.0034						
				Saldo Anterior:		18.626,23C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	18.626,23C
(3529) GRAFICA SÃO JOSE LTDA 1.1.22.02.0106						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(2638) GRAFICA SÃO JOSE LTDA 2.1.11.05.0138						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(73)	GRANERO TRANSP. BRASILIA LTDA	1.1.21.01.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3554)	GRATIFICAÇÃO	3.2.12.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3018)	GRATIFICAÇÕES	3.1.11.01.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3213)	GRATIFICAÇÕES	3.1.12.01.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3336)	GRATIFICAÇÕES	3.2.11.01.014				
			Saldo Anterior:			2.109.365,37D
31/08/2023	Gratificação de Função		Lanc.Mult. 00843	336.337,57		2.445.702,94D
31/08/2023	Gratificação Incorporada		Lanc.Mult. 00843	54.387,20		2.500.090,14D
31/08/2023	Responsavel Tecnico		Lanc.Mult. 00843	5.935,49		2.506.025,63D
31/08/2023	Gratificação Representação		Lanc.Mult. 00843	5.625,15		2.511.650,78D
			TOTAIS:	402.285,41		
					0,00	2.511.650,78D
(74)	GREEN FARMA QUIM. FARMACEUTICA LTDA	1.1.21.01.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2304)	GREEN FARMA QUIMICA FARMACEUTICA	2.1.11.03.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6247)	GREEN PHARM QUIM FARMACÊUTICA LTDA	6.1.18.02.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5247)	GREEN PHARM QUIM. FARMACEUTICA LTDA	5.1.18.02.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4123)	GREEN PHARMA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	1.1.21.01.0528				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6227)	GREEN PHARMA QUIMICA FARMACÊUTICA	6.1.18.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5227)	GREEN PHARMA QUIMICA FARMACÊUTICA LTDA	5.1.18.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6217)	GREITON ALVES DA SILVA- ME	2.1.11.04.0154				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15317)	GREUCIRLON JOSE DO NASCIMENTO	1.1.22.02.0502				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5313)	GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.1.11.04.0151				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5313)	GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA		2.1.11.04.0151		0,00	0,00C
(6420)	GRUPO WORK AUDITORES INDEPENDENTES SS		2.1.11.05.0252			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2671)	GRUPOTEC AGENCIA DE VIAGENS TUREVENT.LTDA		2.1.11.05.0171			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2630)	GS1 BRASIL ASS BRAS AUTOMAÇÃO		2.1.11.05.0130			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(226)	GUILDER COMERCIAL IMPORT. E EXPORT LTDA		1.1.21.01.0176			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4214)	GUILDER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORT L		1.1.21.01.0536			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5775)	GYN GUINDASTES LTDA ME		2.1.11.05.0278			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10789)	HABILTECS DISTRIBUIÇÃO DE PECAS E SERVIÇOS LTDA		1.1.22.02.0382			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7677)	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA		2.1.11.01.0103			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2423)	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA		2.1.11.04.0023			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5558)	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.1.21.01.0580			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5356)	HALEX STAR IND.FARMACEUTICA LTDA		1.1.22.02.0173			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2954)	HARDTECH S.INFORMATICA LTDA		2.1.11.04.0118			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(518)	HEICKNANN CARPANEDA DE PAIVA		1.1.22.04.0008			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4205)	HEIWA TURISMO LTDA		2.1.11.05.0402			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7390)	HELEDILTO FRANCISCO DE ASSIS - HELIO CAR		2.1.11.01.0090			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3949)	HELEDILTO FRANCISCO DE ASSIS - HELIO CAR		2.1.11.05.0180			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3837)	HELEDILTO FRANSCISCO DE ASSIS	1.1.22.02.0134				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(513)	HELIO ANTONIO DOS SANTOS	1.1.22.04.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(228)	HELIO JADER BOUSQUET	1.1.21.01.0178				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4228)	HELIO JADER BOUSQUET	1.1.21.01.0538				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3115)	HENRIFARMA PROD.QUIMICOS LTDA	2.1.11.01.0046				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2399)	HEXA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	1.1.22.02.0275				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6455)	HEXA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	2.1.11.02.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7383)	HEXA TECNOLOGIA IMPRESSAO BOBINAS	2.1.11.01.0089				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5692)	HEXIS CIENTIFICA S/A	1.1.22.02.0204				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2856)	HEXIS CIENTIFICA S/A	2.1.11.01.0045				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7222)	HEXIS CIENTIFICA S/A	2.1.11.01.0066				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6354)	HIDRAULICA UNIAO LTDA	1.1.22.02.0411				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11245)	HIDRAUMASTER SISTEMAS HIDRAULICOS EIRELI	1.1.22.02.0434				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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
(7600)	HIDROREPAROS COM. DE FERRAGENS LTDA	1.1.22.02.0283				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2424)	HIDROREPAROS COMERCIO E FERRAGENS	2.1.11.04.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3059)	HIGH-TECH COMP.LTDA	2.1.11.04.0125				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6132)	HIGH-TECH INF. IND. E COM. LTDA	1.1.22.02.0258				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3267)	HIGIENE E LIMPEZA	3.1.12.04.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3632)	HIGIENE E LIMPEZA	3.2.12.04.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2425)	HIPER LIFE COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA	2.1.11.04.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2532)	HIPER LIFE REPRESENTAÇÕES LTDA	2.1.11.05.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3879)	HIPER PACK EMBALAGENS E MAGAZINE LTDA	1.1.22.02.0140				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4138)	HIPER PACK EMBALAGENS E MEG. LTDA	2.1.11.02.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2026)	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2.1.11.01.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(362)	HIPERQUIMICA SUPRIMENTOS P/ LABORATORIO	1.1.22.02.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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
30/08/2023	REFERENTE A ACORDO HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL. PROCESSO SEI 202300055000314		3378 00803		500.000,00	2.602.699,27C
30/08/2023	PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL HMD PROCESSO SEI : 202300055000314		16997 00334	500.000,00		2.102.699,27C
			TOTAIS:	500.000,00		
					500.000,00	2.102.699,27C
(17648)	HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC.	2.1.11.05.538				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13224)	HMD BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR	1.1.21.01.0911				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15114)	HMD BRASIL COMERCIAL IMPORT. E EXPORT. E REPRESENT	6.1.12.01.0065				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(15107)	HMD BRASIL COMERCIAL IMPORT.EXPORT.E REPRESENTAÇÃO	5.1.12.01.0065				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15492)	HMD BRASIL COMERCIAL IMPORTACAO EXPORTAC	1.1.21.01.1019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11523)	HMD BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA	2.1.15.01.0051				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5698)	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.1.22.02.0247				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2746)	HONORARIOS A PAGAR	2.1.13.01.0015				
31/08/2023	Salários a Pagar		Lanc.Mult. 00843		44.110,75	44.110,75C
			TOTAIS:	0,00		
					44.110,75	44.110,75C
(3378)	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.2.11.04.0008				
			Saldo Anterior:			500.000,00D
30/08/2023	REFERENTE A ACORDO HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL. PROCESSO SEI 202300055000314		12251 00803	500.000,00		1.000.000,00D
			TOTAIS:	500.000,00		
					0,00	1.000.000,00D
(3019)	HONORARIOS ASSISTENCIAIS	3.1.11.01.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3337)	HONORÁRIOS ASSISTENCIAIS	3.2.11.01.015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3377)	HONORARIOS CONTÁBEIS	3.2.11.04.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3020)	HONORARIOS PROFISSIONAIS	3.1.11.01.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3338)	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	3.2.11.01.016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3021)	HORA-EXTRAS	3.1.11.01.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3215)	HORAS-EXTRAS	3.1.12.01.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3339)	HORAS-EXTRAS	3.2.11.01.017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3553)	HORAS-EXTRAS	3.2.12.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7579)	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.1.22.02.0280				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(6286)	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2.1.11.04.0185					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2015)	HOSPFAR - IND. COM. DE PRODUTOS FARM. 2.1.11.01.0011					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(266)	HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS 1.1.21.01.0198					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18287)	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DA UNIVERS 1.1.21.01.1116					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17249)	HOSPITAL DR. JOSÉ PEDRO BEZERRA RN 1.1.21.01.1083					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(525)	HOSPITAL ESPIRITA EURIPEDES BARSANULFO 1.1.21.01.0218					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(238)	HOSPITAL GERAL DE GOIANIA 1.1.21.01.0194					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17277)	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA MG 5.1.12.01.0085					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17284)	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA MG 6.1.12.01.0085					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(17256)	HOSPITAL GERAL JUIZ DE FORA MG 1.1.21.01.1084					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4551)	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO 1.1.21.01.0189					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16871)	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA GRANDE DOURADO 1.1.21.01.1082					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16885)	HOSPITAL UNIVERSITARIO DA GRANDE DOURADOS MS 5.1.12.01.0073					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16892)	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS MS 6.1.12.01.0073					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(5936)	HOSPITALIA PROD. PARA SAUDE LTDA 1.1.22.02.0254					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5972)	HOSPITALIA PROD. PARA SAUDE LTDA 2.1.11.01.0048					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7705)	HOSPITALIA PROD. PARA SAÚDE LTDA 2.1.11.01.0107					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(7257)	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.1.11.01.0071				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18168)	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	1.1.21.01.1104				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3648)	HPLC INST. ANALITICA LTDA	1.1.22.02.0113				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2678)	HPLC INSTRUMENTAÇÃO ANALITICA LTDA	2.1.11.05.0178				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10155)	HSM DO BRASIL S/A	2.1.11.05.0347				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2426)	HYGRO THERM COM. E TÉCNICA LTDA	2.1.11.04.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8552)	HYGRO THERM COMERC E TEC LTDA	1.1.22.02.0298				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3543)	I.O.F.	3.2.11.07.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(692)	I.P.T.U	1.1.51.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2792)	I.P.T.U A RECOLHER	2.1.14.01.0011				
			Saldo Anterior:			152.725,35C
18/08/2023	PAGAMENTO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) REFERENTE A PARCELA 5/9 do EXERCÍCIO 2023 DA INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 421.051.0210.0006 -PROCESSO Nº 202100055000069.		17004 00810	30.545,07		122.180,28C
			TOTAIS:	30.545,07		
					0,00	122.180,28C
(3544)	I.P.T.U.	3.2.11.07.0014				
			Saldo Anterior:			305.774,41D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	305.774,41D
(3911)	IBAMA PARCELAMENTO	2.1.16.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3918)	IBAMA PARCELAMENTO	2.2.11.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14841)	IBIA INDUSTRIA E COMERC. DE ALIMENTOS LTDA	1.1.22.02.0491				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6275)	IBRACOMP IND. E COMÉRCIO LTDA	6.1.19.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5275)	IBRACOMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.1.19.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10855)	IBRAM IND. BRAS. DE MÁQUINAS LTDA	1.1.22.02.0391				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8895)	ICF INSTITUTO CIENCIAS FARM. ESTUDO E PESQ. S/S	2.1.15.01.0044				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(363)	IDELFONSO PONCIANO	1.1.22.02.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10888)	IDM SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA	2.1.11.04.0274				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(42)	IGREJA ALIANÇA	1.1.21.01.0192				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4414)	ILHOMAR JOSE DA ROCHA	1.1.22.04.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(819)	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	1.2.31.11.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17923)	IMOBILIZADO PARA VENDA	1.2.22.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(845)	IMOVEIS DE USO	1.2.31.17.0001				
			Saldo Anterior:			6.989.148,04C
31/08/2023	REFERENTE A DEPRECIÇÃO MUROS E ALAMBRADOS 08/2023	3391	00803		369,52	6.989.517,56C
31/08/2023	REFERENTE A DEPRECIÇÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 08/2023	3076	00803		376,70	6.989.894,26C
31/08/2023	REFERENTE A DEPRECIÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 08/2023	3391	00803		410,24	6.990.304,50C
31/08/2023	REFERENTE A DEPRECIÇÃO REFEITORIO 08/2023	3391	00803		426,63	6.990.731,13C
31/08/2023	REFERENTE A DEPRECIÇÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 08/2023	3076	00803		435,24	6.991.166,37C
31/08/2023	Sede administrativa II	3391	00848		473,68	6.991.640,05C
31/08/2023	Refeitório	3391	00848		490,73	6.992.130,78C
31/08/2023	REFERENTE A DEPRECIÇÃO MUROS E ALAMBRADOS 08/2023	3391	00803		697,38	6.992.828,16C
31/08/2023	REFERENTE A DEPRECIÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 08/2023	3391	00803		1.436,10	6.994.264,26C
31/08/2023	Sede administrativa I	3391	00848		1.659,43	6.995.923,69C
31/08/2023	REFERENTE A DEPRECIÇÃO ALMOXARIFADO 08/2023.	3391	00803		2.472,83	6.998.396,52C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:01

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :1

Folha: 10526

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(845) IMOVEIS DE USO 1.2.31.17.0001						
31/08/2023	Almoxarifado	3391	00848		2.856,34	7.001.252,86C
31/08/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE 08/2023.	3076	00803		2.966,07	7.004.218,93C
31/08/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 08/2023.	3076	00803		11.434,05	7.015.652,98C
31/08/2023	Predio industrial	3076	00848		13.206,13	7.028.859,11C
			TOTAIS:	0,00		
					39.711,07	7.028.859,11C
(2427) IMP. E EXP. DE MEDIDORES POLIMATE LTDA 2.1.11.04.0027						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12195) IMP. E EXP. DE MEDIDORES POLIMATE LTDA 2.1.11.07.0033						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5109) IMPECOMAQ IMPORTACÃO E EXPORTACÃO LTDA 5.1.13.01.0008						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6109) IMPECOMAQ IMPORTACÃO E EXPORTACÃO LTDA 6.1.13.01.0008						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9469) IMPERCIA ATACADISTA LTDA 1.1.22.02.0323						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7180) IMPERCIA ATACADISTA LTDA 2.1.11.01.0060						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4355) IMPERCIA ATACADISTA LTDA 2.1.11.04.0094						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5635) IMPERIAL PARAF. FERRAMENTAS MAQ. LTDA 1.1.22.02.0244						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13763) IMPERIO COM DE FERRAMENTAS EIRELI - ME 1.1.22.02.0464						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18203) Importação do fiscal teste 1.1.21.01.1107						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17655) Importação fiscal teste 1.1.31.01.0007						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(554) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 1.1.22.06.0004						
			Saldo Anterior:			398.587,99D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	398.587,99D
(3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS 3.2.11.07.0005						
			Saldo Anterior:			23.919,84D
02/08/2023	PAGAMENTO IMPOSTOS TAXA PARA PROPOR POR MEIO DO COMITÉ TÉCNICO,	17004	00810	179,32		24.099,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3535)	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS 3.2.11.07.0005 O USO DE MEDIDAS COMPENSATÓRIAS ATÉ QUE SE REALIZE A ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS E ASSIM VIABILIZAR A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE (CERCON)- PROCESSO Nº 202300055000342					
16/08/2023	PTAXA PARA OBTENÇÃO DA CERTIDÃO DE FALÊNCIA- PROC Nº 202000055000179		16997 00334	69,95		24.169,11D
			TOTAIS:	249,27		
					0,00	24.169,11D
(3536)	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS 3.2.11.07.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3537)	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS 3.2.11.07.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2779)	INBEBA IND. E COM. LTDA 2.1.11.04.0110					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14834)	INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERV. LTDA ME 1.1.22.02.0490					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(733)	INCENTIVO A INFORMATICA 1.2.21.02.0003					
			Saldo Anterior:			4.391,76D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.391,76D
(4105)	INCENTIVO A INFORMATICA 4.2.11.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2662)	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2.1.11.05.0162					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2016)	IND. COM. DE MEDICAMENTOS LABOGEN S/A 2.1.11.01.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11754)	IND. COM. ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA 2.1.11.07.0029					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2428)	IND. DE PANIFICAÇÃO POLLY PÃO 2.1.11.04.0028					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2465)	IND. DE PANIFICAÇÃO POLLY PÃO 2.1.11.04.0064					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5262)	IND. FARMACEUTICA MELCOM DO BRASIL LTDA 5.1.18.03.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6262)	IND. FARMACÊUTICA MELCOM DO BRASIL LTDA 6.1.18.03.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5664)	INDEBA IND. E COMERCIO LTDA		1.1.22.02.0200			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10594)	INDENIZAÇÃO DE SEGUROS RECEBIDAS		4.2.31.02.0011			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(364)	INDIANA TURISMO		1.1.22.02.0034			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3686)	INDUKERN DO BRASIL QUIMICA LTDA		1.1.22.02.0336			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5334)	INDUKERN DO BRASIL QUIMICA LTDA		2.1.11.01.0051			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2209)	INDUSMED COM. ATAC. PROD. PLASTICOS LTDA		2.1.11.02.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3676)	INDUSMED COM. ATAC. DE PROD. PLASTICOS LTDA		1.1.22.02.0115			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1007)	INDUSTRIA		1.2.31.12.0005			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(764)	INDUSTRIA - MAQ. FERR.		1.2.31.02.0001			
						Saldo Anterior:
						14.084.602,36D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	14.084.602,36D
(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:
						182.065,14D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	182.065,14D
(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:
						72.032,53D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	72.032,53D
(809)	INDUSTRIA - SIST. PROC. DADOS		1.2.31.08.0001			
						Saldo Anterior:
						5.210,63D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	5.210,63D
(798)	INDUSTRIA - VEÍCULOS		1.2.31.06.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5552)	INDÚSTRIA DE ROÇADEIRAS DESBRAVADOR AVARÉ LTDA	2.1.11.07.0004				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(7285)	INDUSTRIA METALURGICA HF LTDA	2.1.11.01.0075				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6335)	INDUSTRIA METALURGICA HF LTDA	2.1.11.05.0281				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5272)	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A	5.1.19.01.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5439)	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS	1.1.21.01.0566				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(210)	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS - IQUEGO	1.1.21.01.0160				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(17713)	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A	1.1.21.01.1091				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(13553)	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S. A.	5.1.19.02.0006				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(13560)	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S. A.	6.1.19.02.0006				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(7397)	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A	2.1.11.01.0091				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6272)	INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A	6.1.19.01.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(245)	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS SA	1.1.21.01.0195				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(17102)	INDUSTRIA-INSTALAÇÃO CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.04.0010				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(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
(5979)	INFOMACH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	2.1.11.05.0236				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2533)	INFORMARE EDIÇÃO E PUBLICAÇÕES PERIODICAS	2.1.11.05.0034				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5056)	INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRAESTR. AEROPORTUARIA	2.1.11.05.0383				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(7159)	INFRATECH INFORMATICA LTDA 2.1.11.01.0057					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3052)	INFRATECH INFORMATICA LTDA 2.1.11.04.0124					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2566)	INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA 2.1.11.05.0067					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10740)	INOVE FILMES PRODUTORA DE VIDEO LTDA - ME 2.1.11.05.0379					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2017)	INPHAZAM IRADING COMPANY 2.1.11.01.0013					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18350)	INSPIRA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 2.1.11.05.571					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3041)	INSS 3.1.11.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3232)	INSS 3.1.12.02.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3357)	INSS 3.2.11.02.0002					
			Saldo Anterior:			1.093.814,34D
18/08/2023	VERBAS TRABALHISTAS (INSS) REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VERA LUCIA FONSECA PEREIRA NA RT 0010922-93.2022.5.18.0005, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO RANSITADO EM JULGADO-PROCESSO Nº 202300055000356.TRANSITADO EM JULGADO-PROCESSO Nº 202300055000356.		17004 00810	15.987,29		1.109.801,63D
31/08/2023	INSS		Lanc.Mult. 00843	187.696,94		1.297.498,57D
			TOTAIS:	203.684,23		
					0,00	1.297.498,57D
(2889)	INSS - PARCELAMENTO 2.2.11.02.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4326)	INSS - PROC.36550509-9//60.740.899-5 2.1.13.03.0011					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4466)	INSS - PROC.36550509-9//60.740.899-5 2.2.11.02.0014					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4480)	INSS - PROC.36550510-2 /60.740.892-8 2.2.11.02.0016					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4347)	INSS - PROC.36550510-2//60.740.892-8 2.1.13.03.0013					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4354)	INSS - PROC.36550511-0//60.739.660-1	2.1.13.03.0014				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4487)	INSS - PROC.36550511-0//60.739.660-1	2.2.11.02.0017				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4333)	INSS - PROC.36743924-7	2.1.13.03.0012				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4473)	INSS - PROC.36743924-7	2.2.11.02.0015				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4368)	INSS - PROC.36992557-2/36551030-5/36843925-5	2.1.13.03.0015				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4494)	INSS - PROC.36992557-2/36551030-5/36843925-5	2.2.11.02.0018				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4319)	INSS - PROC.36992558-0	2.1.13.03.0010				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4459)	INSS - PROC.36992558-0	2.2.11.02.0013				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4263)	INSS - PROC.3912781-9/7949-0//60.703.683-4	2.1.13.03.0004				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4396)	INSS - PROC.3912781-9/7949-0//60.703.683-4	2.2.11.02.0007				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4270)	INSS - PROC.39612780-0/39607948-2	2.1.13.03.0005				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4410)	INSS - PROC.39612780-0/39607948-2	2.2.11.02.0008				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4291)	INSS - PROC.39706041-6/6047-5/6053-0//60.739.654-7	2.1.13.03.0008				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4445)	INSS - PROC.39706041-6/6047-5/6053-0//60.739.654-7	2.2.11.02.0011				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4298)	INSS - PROC.39706042-4//60.739.647-4	2.1.13.03.0009				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4452)	INSS - PROC.39706042-4//60.739.647-4	2.2.11.02.0012				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4277)	INSS - PROC.39706048-3//60.739.646-6	2.1.13.03.0006				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4424)	INSS - PROC.39706048-3//60.739.646-6	2.2.11.02.0009				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(4284)	INSS - PROC.39706054-8//60.739.650-4	2.1.13.03.0007				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(4431)	INSS - PROC.39706054-8//60.739.650-4	2.2.11.02.0010				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(4382)	INSS - PROC.49904347-2//60.741.010-8	2.1.13.03.0017				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(4515)	INSS - PROC.49904347-2//60.741.010-8	2.2.11.02.0020				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(4375)	INSS - PROC.49904364-2//60.740.973-8	2.1.13.03.0016				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(4389)	INSS - PROC.49904365-0//60.740.956-8	2.1.13.03.0018				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(4529)	INSS - PROC.49904365-0//60.740.956-8	2.2.11.02.0021				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(2914)	INSS - RECUPERADO EXTEMPORANEAMENTE	2.2.21.01.0002				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(4246)	INSS - REPARCELAMENTO CÓD. 3887	2.1.13.03.0021				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(4253)	INSS - REPARCELAMENTO CÓD. 3887	2.2.11.02.0054				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00C
(2727)	INSS A RECOLHER	2.1.13.01.0006				
			Saldo Anterior:			234.932,18C
16/08/2023	PAGAMENTO alor complementar do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregador) efetuados no mês de julho/2023- Processo nº 202300055000027.		17004 00810	115.429,47		119.502,71C
16/08/2023	Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregador) durante o ano 2023- Processo nº 2023 00055000027.		17004 00810	73.884,98		45.617,73C
16/08/2023	PAGAMENTO Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregado) durante o ano 2023- Processo nº 202300055000027.		17004 00810	45.617,73		0,00C
31/08/2023	INSS s/ Férias		Lanc.Mult. 00843		1.313,57	1.313,57C
31/08/2023	INSS - Diretoria		Lanc.Mult. 00843		1.651,64	2.965,21C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/08/2023 até 31/08/2023

Emissão: 17:01 04/06/2024

Livro :1 Folha: 10533

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2727) INSS A RECOLHER 2.1.13.01.0006						
31/08/2023	INSS - Diretoria		Lanc.Mult. 00843		2.080,00	5.045,21C
31/08/2023	INSS folha de pagamento		Lanc.Mult. 00843		45.726,52	50.771,73C
31/08/2023	INSS A RECOLHER		Lanc.Mult. 00843		187.696,94	238.468,67C
TOTAIS:				234.932,18		
					238.468,67	238.468,67C
(2777) INSS A RECOLHER 2.1.13.03.0002						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(12125) INSS PARC SIMPL PREV CORREÇÃO - 60 PARC EMPREG. 2.2.11.02.0078						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(12118) INSS PARC SIMPL PREV CORREÇÃO - 60 PARCELAS 2.2.11.02.0077						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(11502) INSS PARC. PREV. ORD. COD. 4308 - 60 PARC CORREÇÃO 2.2.11.02.0067						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(11509) INSS PARC. PREV. ORD. COD. 4308 - 60 PARCELAS 2.2.11.02.0068						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(11495) INSS PARC. PREV. ORDINARIO COD. 4308 - 60 PARCELAS 2.1.14.02.0045						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(12069) INSS PARC. SIMPL. PREVID. - 60 PARCELAS 2.1.14.02.0050						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(12055) INSS PARC. SIMPL. PREVID. - 60 PARCELAS 2.2.11.02.0071						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(12076) INSS PARC. SIMPL. PREVID. - 60 PARCELAS EMPREG. 2.1.14.02.0051						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(7845) INSS RETIDO A COMPENSAR 1.1.22.06.0016						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER 2.1.14.01.0010						
						Saldo Anterior:
09/08/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 5862 -PROC 202000055000124		Lanc.Mult. 00812		1.217,50	9.243,95C
14/08/2023	RETENCAO CONF NFSe 9239 Processo nº 202000055000106		Lanc.Mult. 00812		275,00	9.518,95C
17/08/2023	PAGAMENTO RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DA NF Nº 1838- PROCESSO Nº 202100055000082.		17004 00810	4.521,14		4.997,81C
17/08/2023	PAGAMENTOR RETENÇÃO DE TERCEIROS (INSS) DAS NF'S Nº 5728/5824- PROCESSO Nº 202100055000082.		17004 00810	2.983,02		2.014,79C
17/08/2023	PAGAMENTOR RETENÇÕES DE TERCEIROS		17004 00810	522,50		1.492,29C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2791) INSS RETIDO A RECOLHER 2.1.14.01.0010						
(INSS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 9176 E 9162- PROCESSO Nº202100055000082.						
18/08/2023	REFERENTE A INSS / NF 771 GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS		Lanc.Mult. 00828		491,71	1.984,00C
24/08/2023	REFERENTE A INSS S/ NF 1926 GARANTIA PRESTAÇÃO PROCESSO 202200055000389		Lanc.Mult. 00828		4.521,14	6.505,14C
_____ TOTAIS:				8.026,66		
					6.505,35	6.505,14C
(8356) INSS RETIDO DE PERIODO ANTERIORES 2.2.11.02.0051						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(3358) INSS S/ PRO-LABORE E AUTONOMOS 3.2.11.02.0003						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(8531) INSS S/ PROC. A PAGAR 2.1.18.01.0003						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(4508) INSS- PROC.49904364-2//60.740.973-8 2.2.11.02.0019						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(3602) INSS/FGTS S/ PROCESSOS TRABALHISTAS 3.2.12.02.0001						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(15674) INSS/FGTS/SESI S/PROCESSOS TRABALHISTAS 3.2.11.02.0007						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(12062) INSSPARC. SIMPL. PREVID. 60 PARCELAS - EMPREG. 2.2.11.02.0072						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(848) INSTALAÇÕES 1.2.31.17.0004						
				Saldo Anterior:		3.202.809,30C
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	3.202.809,30C
(4117) INSTALACOES 4.2.12.01.0001						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(5474) INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE JESUS 1.1.21.01.0571						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(10470) INSTITUTO ANALITICO DE EXCELENCIA FARM. LTDA 2.1.11.05.0357						
				Saldo Anterior:		51.272,75C
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	51.272,75C
(75) INSTITUTO BUTANTAN - SP 1.1.21.01.0026						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(2816) INSTITUTO BUTANTAN - SP 2.1.15.01.0005						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2619)	INSTITUTO CIENCIAS FARM. ESTUDO E PESQ. S/S	2.1.11.05.0120				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(365)	INSTITUTO CIENT. FARM. EST. E PESQUISA	1.1.22.02.0035				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(11740)	INSTITUTO CLAUDE BERNARD	1.1.21.01.0821				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(8286)	INSTITUTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS	1.1.21.01.0629				
		Saldo Anterior:				20.584,03D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	20.584,03D
(76)	INSTITUTO DE SAUDE DO PARANA	1.1.21.01.0027				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(1281)	INSTITUTO DE SAUDE DO PARANA	1.1.21.01.0297				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(5432)	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	1.1.21.01.0565				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(14099)	INSTITUTO DESENV. DE TECN. EM SAÚDE DA FAMÍLIA	1.1.21.01.0922				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2817)	INSTITUTO EST SAUDE PUBLICA - ES	2.1.15.01.0006				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2535)	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	2.1.11.05.0036				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2581)	INSTITUTO GESTÃO TECNOL. FARMAC. - IGTF	2.1.11.05.0082				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(366)	INSTITUTO NAC. CONTROLE DE QUALIDADE SAUDE	1.1.22.02.0036				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(18147)	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA MIN D	1.1.21.01.1101				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3122)	INSTITUTO NACIONAL DE CONT.DE QUALEM SAUDE LTDA	2.1.11.05.0210				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2534)	INSTITUTO ORG. RAC. DO TRABALHO - IDORT - RJ	2.1.11.05.0035				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(9287)	INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E	1.1.21.01.0658				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(77)	INSTITUTO VITAL BRASIL - IVB	1.1.21.01.0028				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2305)	INSTITUTO VITAL BRASIL - IVB 2.1.11.03.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5110)	INSTITUTO VITAL BRASIL - IVB 5.1.13.01.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5225)	INSTITUTO VITAL BRASIL - IVB 5.1.18.01.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5248)	INSTITUTO VITAL BRASIL - IVB 5.1.18.02.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6110)	INSTITUTO VITAL BRASIL - IVB 6.1.13.01.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6225)	INSTITUTO VITAL BRASIL - IVB 6.1.18.01.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6248)	INSTITUTO VITAL BRASIL - IVB 6.1.18.02.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9238)	INSTRUCAMP INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO 1.1.22.02.0316					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(470)	INSTRUCAMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA 2.1.11.04.0260					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(367)	INSTRUMENTO ELETRICOS ENGRO LTDA 1.1.22.02.0037					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10832)	INSTRUVAL INSTRUMENTOS E SERVIÇOS 1.1.22.02.0387					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5202)	INSUMOS BÁSICOS 5.1.16.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6202)	INSUMOS BÁSICOS 6.1.16.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2567)	INTEGRA AUTOMAÇÃO E CONTROLE 2.1.11.05.0068					
			Saldo Anterior:			6.647,01C
04/08/2023	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SGI- SISTEMA DE GESTÃO INDUSTRIALREFERENTE AS PARCELAS 01/12 E 02/12 - NOTAS FISCAIS Nº 21931 E 22057- PROCESSO Nº 202000055000104.		17004 00810	4.431,34		2.215,67C
07/08/2023	REFERENTE A NOTA 22586 - PROC 202000055000104		Lanc.Mult. 00812		2.215,67	4.431,34C
			TOTAIS:	4.431,34		
					2.215,67	4.431,34C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2429)	INTERLAB	2.1.11.04.0029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	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
(5516)	INTERMEDIUM COM. REPRES. & NEGOCIOS LTDA	2.1.11.04.0159				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7320)	INTERMEDIUM COMERCIO REPRESENTAÇÕES NEG	2.1.11.01.0080				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11446)	INTERMEIOS DISTRIB. DE INSUMOS FARMACEUTICOS LTDA	2.1.11.01.0148				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2018)	INTRACO CHEMICALS LLP	2.1.11.01.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3653)	INVESTIMENTO C/ RECURSOS PROPRIOS	3.2.21.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3654)	INVESTIMENTOS DE INCENTIVOS FISCAIS	3.2.21.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5349)	IOB INF. OBJETIVAS PUBL. LTDA	1.1.22.02.0176				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6371)	IPASGO	3.2.11.01.032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4698)	IPASGO - PARTE EMPRESA	3.1.12.01.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4635)	IPASGO - PARTE EMPRESA - ASSIST.MEDICA	3.1.11.01.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2728)	IPASGO RETIDO	2.1.13.01.0007				
30/08/2023	Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de agosto/2023- Processo nº 202300055000033.		17004 00810	20.920,10		20.920,10D
31/08/2023	IPASGO Basico - Diretores		Lanc.Mult. 00843		680,64	20.239,46D
31/08/2023	Ipasgo Especial		Lanc.Mult. 00843		2.234,12	18.005,34D
31/08/2023	Ipasgo Basico		Lanc.Mult. 00843		18.005,34	0,00C
			TOTAIS:	20.920,10		
					20.920,10	0,00C
(10388)	IPOG - INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0368				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2770) IPSM PREVIDENCIA 2.1.13.02.0015						
						Saldo Anterior: 3.030,00C
30/08/2023	Recolhimentos Previdenciários (parte empregador) dos empregados Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO referente ao mês agosto/ 2023- Processo nº 202300055000032.	17004	00810	3.187,20		157,20D
30/08/2023	Recolhimentos Previdenciários (parte empregado e parte empregador) dos empregados Estatutários que se encontram à disposição da IQUEGO durante o mês agosto/2023-Processo nº 202300055000032.	17004	00810	1.593,60		1.750,80D
31/08/2023	ESTORNO VALOR LANÇADO A MAIOR	3352	00843		157,20	1.593,60D
31/08/2023	Contribuição Aposentadoria Folha	Lanc.Mult.	00843		1.593,60	0,00C
TOTAIS:				4.780,80		
					1.750,80	0,00C
(4670) IQUEGO - FERIAS 2.1.13.02.0020						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(5391) IR 2.1.13.03.0003						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(16724) IR A RECUPERAR DAS NOTAS DE VENDAS 1.1.22.06.0030						
						Saldo Anterior: 93,65D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	93,65D
(17032) IR DIFERIDO VENDA IMOVEIS DE USO 2.2.21.02.0002						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(555) IR PARCELAMENTO 10.120001422-9245 1.1.22.06.0005						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(2452) IRMÃOS AMADIO LTDA 2.1.11.04.0052						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(5124) IRMÃOS SILVA COMERCIO DE GÁS E BEBIDAS LTDA 2.1.11.04.0140						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(3893) IRMÃOS SOARES LTDA 1.1.22.02.0142						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(13812) IRMAOS SOARES S A 1.1.22.02.0467						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(4348) IRMAOS SOARES S/A 2.1.11.04.0093						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(3539) IRPJ 3.2.11.07.0009						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(556) IRPJ - ANTECIPAÇÃO 1.1.22.06.0006						
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 01/08/2023 até 31/08/2023

Emissão: 17:01 04/06/2024

Livro :1 Folha: 10539

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(556)	IRPJ - ANTECIPAÇÃO	1.1.22.06.0006			0,00	0,00D
(557)	IRPJ - PAGO A MAIOR OU INDEVIDO	1.1.22.06.0007				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(563)	IRPJ ESTIMADO A COMPENSAR	1.1.22.06.0013			0,00	0,00D
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(560)	IRPJ-PAGO EXERC.ANTERIORES	1.1.22.06.0010			0,00	0,00D
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(3538)	IRRF	3.2.11.07.0008				
				Saldo Anterior:		12.319,70D
11/08/2023	IRRF SOBRE APLICAÇÃO APLICAÇÃO POUPANÇA	13665	00810	2.608,42		14.928,12D
31/08/2023	IRR S/APLICAÇÕES	3898	00810	0,30		14.928,42D
TOTAIS:				2.608,72		
					0,00	14.928,42D
(4592)	IRRF - RFPARC101204011112011- 0561-3	2.1.14.02.0013				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(2784)	IRRF A RECOLHER	2.1.14.01.0003				
				Saldo Anterior:		5.853,91C
08/08/2023	RETENCAO CONF NF 2023/42 Processo nº 202300055000049	Lanc.Mult.	00812		5.107,62	10.961,53C
09/08/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 5862 -PROC 202000055000124	Lanc.Mult.	00812		110,68	11.072,21C
17/08/2023	PAGAMENTOR RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NF Nº 1838- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004	00810	411,01		10.661,20C
17/08/2023	PAGAMENTO RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NF Nº 5728- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004	00810	207,53		10.453,67C
17/08/2023	PAGAMENTO RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF) DA NF Nº 5824- PROCESSO Nº 202100055000082.	17004	00810	63,66		10.390,01C
19/08/2023	REFERENTE A RETENÇÃO DE TERCEIROS (IRRF)REF. AGOSTO DA NOTA FISCAL Nº 1926- PROCESSO Nº202100055000082.	17004	00804	411,01		9.979,00C
24/08/2023	REFERENTE A IR S/ NF 1926 GARANTIA PRESTAÇÃO PROCESSO 202200055000389	Lanc.Mult.	00828		411,01	10.390,01C
TOTAIS:				1.093,21		
					5.629,31	10.390,01C
(12083)	IRRF COD 0561/0588/1708 - 60 PARC CORREÇÃO LP	2.2.11.02.0073				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(4578)	IRRF PARC. 0561-1	2.1.14.02.0011				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4585)	IRRF PARC. 0561-2	2.1.14.02.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12027)	IRRF PARC. COD. 0561/0588/1708 - 60 PARCELAS	2.1.14.02.0046				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12013)	IRRF PARC. COD. 0561/0588/1708 - 60 PARCELAS	2.2.11.02.0069				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9525)	IRRF S/ SALARIOS	3.2.11.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15688)	IRRF S/CONV 787297/2013	2.1.15.01.0053				
			Saldo Anterior:			101.736,03C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	101.736,03C
(2747)	IRRF S/SALARIOS	2.1.13.01.0016				
			Saldo Anterior:			2.065,08D
30/08/2023	PAGAMENTO DE DARF REFERENTE ÀS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NOMÊS DE AGOSTO/ 2023 SOBRE FOLHA PAGAMENTO/FÉRIAS (R\$ 126.886,76) E PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS (R\$ 1.990,27)- PROCESSO 202300055000028.		17004 00810	128.877,03		130.942,11D
31/08/2023	Imposto de Renda Retido na Fonte - RPA		Lanc.Mult. 00843		2.144,87	128.797,24D
31/08/2023	IRRF s/Pro-Labore -Diretores		Lanc.Mult. 00843		8.264,84	120.532,40D
31/08/2023	IRRF folha		Lanc.Mult. 00843		118.467,32	2.065,08D
			TOTAIS:	128.877,03		
					128.877,03	2.065,08D
(2785)	IRRPJ A RECOLHER	2.1.14.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5523)	IRUSA ROLAMENTOS LTDA	2.1.11.05.0246				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6357)	ISAIAS B. LOPES - PEÇAS E SERVIÇOS	2.1.11.05.0250				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(368)	ISOESTE IND. COM. ISOP. TERMICOS	1.1.22.02.0038				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4177)	ISOLU SERVICE LTDA ME	2.1.11.05.0401				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10578)	ISP DO BRASIL	1.1.22.02.0369				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2790)	ISS A RECOLHER	2.1.14.01.0009				
			Saldo Anterior:			5.259,41C
07/08/2023	REFERENTE A NOTA 22586 - PROC		Lanc.Mult. 00812		45,22	5.304,63C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012
Razão Consolidado de 01/08/2023 até 31/08/2023

Emissão: 17:01 04/06/2024

Livro :1 Folha: 10541

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2790) ISS A RECOLHER 2.1.14.01.0009						
	202000055000104					
09/08/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 5862 -PROC 202000055000124	Lanc.Mult.	00812		553,41	5.858,04C
09/08/2023	PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO- ISS DA NF Nº 1838- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004	00810	2.055,06		3.802,98C
09/08/2023	PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO- ISS DA NF Nº 5728- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004	00810	1.037,64		2.765,34C
09/08/2023	PAGAMENTO DEIMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9162 E 9176 (DESPRAG), 1620 (WORK 7), 129 E 144 (GOIAS TELECOMUNICAÇÕES), 8523 (MARCIO ROBERTO), 22325 (INTEGRA) E 3991 (SUPORTE SISTEMAS)- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004	00810	529,24		2.236,10C
09/08/2023	PAGAMENTO DEI MPOSTO SOBRE SERVIÇO- ISS DA NF Nº 5824- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004	00810	318,28		1.917,82C
09/08/2023	PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO- ISS DA NF Nº 3188- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004	00810	37,20		1.880,62C
14/08/2023	RETENCAO CONF NFS-e 9239 Processo nº 202000055000106	Lanc.Mult.	00812		50,00	1.930,62C
14/08/2023	retenção iss s/serviços	Lanc.Mult.	00828		239,50	2.170,12C
18/08/2023	ISS RETIDO CONF NFS-e 771 GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS	Lanc.Mult.	00828		223,50	2.393,62C
24/08/2023	ISS RETIDO CONF NFS-e 1926 GARANTIA PRESTAÇÃO PROCESSO 202200055000389	Lanc.Mult.	00828		2.055,06	4.448,68C
_____ TOTAIS:				3.977,42		
					3.166,69	4.448,68C
(9035) ISS A RECUPERAR 1.1.22.06.0017						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(16304) ISS DIFERIDO 2.1.14.03.0001						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(2886) ISS RETIDO NA FONTE - PARCELADO 2.2.11.02.0001						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(3540) ISSQN 3.2.11.07.0010						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(2019) ITACA LABORATORIOS 2.1.11.01.0015						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(514) IVANOR ANTONIO 1.1.22.04.0004						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18112)	J A DIAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 2.1.11.05.562					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6312)	J FERES ME 1.1.22.02.0409					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4128)	J FERES ME 2.1.11.01.0144					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3904)	J M REFORMADORA DE PNEUS LTDA-ME 2.1.11.05.0366					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2382)	J M S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA 2.1.11.05.0389					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3424)	J. FERES 1.1.22.02.0096					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3956)	J.FERES 2.1.11.01.0028					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5657)	J.J. AZEVEDO CONSTRUTORA LTDA 2.1.11.05.0204					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2596)	J.L. DE JESUS 2.1.11.05.0097					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17621)	J.L. DO B. GUIMARAES 2.1.11.05.519					
21/08/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR NOTEBOOK VAIO PX NF 371 GLOBALI DISTRIBUICAO		17628 00812		4.430,00	4.430,00C
			TOTAIS:	0,00		
					4.430,00	4.430,00C
(6230)	J.R VETERINÁRIA LTDA 6.1.18.01.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5230)	J.R. VETERINÁRIA LTDA 5.1.18.01.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5249)	J.R. VETERINARIA LTDA 5.1.18.02.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6249)	J.R. VETERINARIA LTDA 6.1.18.02.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10879)	J1L1 COM DE PROD P/ LABORATORIO 1.1.22.02.0396					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2891)	JACAREI DIST. LTDA 2.1.11.04.0114					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5482)	JACAREI DISTRIBUIDORA LTDA		1.1.22.02.0187			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2647)	JAIME CAMARA E IRMAOS		2.1.11.05.0147			
			Saldo Anterior:			25.987,50C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	25.987,50C
(10864)	JAIME CAMARA E IRMAOS S/A		1.1.22.02.0394			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17592)	JAMEF TRANSPORTES EIRELI		2.1.11.05.539			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17487)	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - GYN		2.1.11.05.508			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11098)	JANETE VIEIRA DOS SANTOS - EPP		2.1.11.04.0275			
			Saldo Anterior:			3.580,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	3.580,00C
(13154)	JANITA LIDIA DA FONSECA MARTINS		2.1.11.04.0287			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2536)	JB TENDAS LTDA		2.1.11.05.0037			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10685)	JBA COMERCIAL LTDA		2.1.11.04.0273			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2894)	JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI		2.1.11.04.0263			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5376)	JD IND E COM DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA		2.1.11.05.0277			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9497)	JEDJAEL LUCAS DA SILVA - ME		2.1.11.05.0312			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15324)	JEONCEL TRANSPORTES LTDA		2.1.11.05.472			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4830)	JF ATOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA		2.1.11.05.0218			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3641)	JF AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA		1.1.22.02.0112			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14505)	JF COPIADORA LTDA -EPP		1.1.22.02.0480			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(13756)	JKALIL COM. DE MEDIDORES EIRELI	2.1.11.07.0036				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11119)	JKLAB - PRODUTOS E REAGENTES QUIMICOS LTDA-ME	2.1.11.01.0147				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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
(14183)	JKLAB QUIM. DIAG.E SEGURANCA LTDA	2.1.11.01.0153				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2575)	JOANILSON DE OLIVEIRA	2.1.11.05.0076				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17993)	JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO	1.1.21.01.1093				
14/08/2023	RECEBIMENTO VENDA DE SUCATA		15919 00810		30.000,00	30.000,00C
15/08/2023	RECEBIMENTO CONF - 14800-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO		4119 00819	21.000,00		9.000,00C
15/08/2023	RECEBIMENTO CONF - 14791-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO		4119 00819	1.000,00		8.000,00C
15/08/2023	RECEBIMENTO CONF - 14792-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO		4119 00819	1.000,00		7.000,00C
15/08/2023	RECEBIMENTO CONF - 14793-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO		4119 00819	1.000,00		6.000,00C
15/08/2023	RECEBIMENTO CONF - 14794-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO		4119 00819	1.000,00		5.000,00C
15/08/2023	RECEBIMENTO CONF - 14795-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO		4119 00819	1.000,00		4.000,00C
15/08/2023	RECEBIMENTO CONF - 14796-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO		4119 00819	1.000,00		3.000,00C
15/08/2023	RECEBIMENTO CONF - 14797-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO		4119 00819	1.000,00		2.000,00C
15/08/2023	RECEBIMENTO CONF - 14798-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO		4119 00819	1.000,00		1.000,00C
15/08/2023	RECEBIMENTO CONF - 14799-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO		4119 00819	1.000,00		0,00D
			TOTAIS:	30.000,00		
					30.000,00	0,00D
(4894)	JOÃO BATISTA XAVIER	1.1.22.04.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2612)	JOÃO DE MOURA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.1.11.05.0113				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2537)	JOÃO MAIA VIANA NETO	2.1.11.05.0038				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2537)	JOÃO MAIA VIANA NETO		2.1.11.05.0038			
					0,00	0,00C
(10344)	JOÃO ROBERTO SOARES		1.1.22.04.0020			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(230)	JOAQUIM MARTINS BORGENS		1.1.21.01.0180			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4242)	JOAQUIM MARTINS BORGENS		1.1.21.01.0540			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10916)	JOELSON PEREIRA BAZERRA		2.1.11.05.0409			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2020)	JOINT BILL REP.COMERCIAIS LTDA		2.1.11.01.0016			
			Saldo Anterior:			118.073,70C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	118.073,70C
(3823)	JOINT-BILL REP.COM.LTDA		1.1.22.02.0132			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(672)	JOIT BILL REP COMERCIAIS LTDA		1.1.21.01.0746			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6413)	JONAS CLEMENTE DE FIGUEIREDO JUNIOR ME		2.1.11.05.0251			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2601)	JOSE ANTONIO C. S. FERREIRA		2.1.11.05.0102			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(369)	JOSE DE SOUZA NEGUINHO		1.1.22.02.0039			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13805)	JOSE DONIZETE DE SOUZA		1.1.22.02.0466			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13966)	JOSE EDSON DA SILVA		1.1.21.01.0920			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13399)	JOSE MACEDO DE ARAUJO		5.1.19.02.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13455)	JOSE MACEDO DE ARAUJO		6.1.19.02.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(12503)	JOSE MACEDO DE ARAUJO	G	1.1.21.01.0869			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(519)	JOSE MARIA DA SILVA		1.1.22.04.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(10519)	JOSE SOARES ROSA FILHO	2.1.11.05.0361				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2663)	JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS	2.1.11.05.0163				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4845)	JOSE W. S. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	2.1.11.03.0034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(370)	JOSE WANDERLEY SCH EQUIP ELETRICO	1.1.22.02.0040				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(515)	JOSE XAVIER DA SILVA	1.1.22.04.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(371)	JPJ IND. E COM. DE MAQUINAS	1.1.22.02.0041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15506)	JR ÁGUAS EIRELI	2.1.11.04.0297				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7040)	JR INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA EPP	2.1.11.02.0030				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4704)	JRE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME	2.1.11.05.0216				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6410)	JT DIST DE EQUIP MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1.1.22.02.0413				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5636)	JULIANA MARTINS MOURA	1.1.22.04.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5993)	JULIO CESAR MARTINS NEVES	1.1.22.02.0234				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7565)	JULIO CESAR HENRIQUE ALVES - ME	2.1.11.04.0197				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10099)	JULIO CESAR RODRIGUES FRANÇA	1.1.22.02.0354				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4152)	JUROS S/ CAPITAL PROPRIO	4.2.23.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4183)	JUROS S/ DEPOSITOS JUDICIAIS	4.2.32.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4186)	JUROS S/ EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	4.2.32.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4187)	JUROS S/ IMPOSTOS A RECUPERAR 4.2.32.02.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4174)	JUROS S/ RECEBIMENTOS 4.2.31.02.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4188)	JUROS S/ RECEBIMENTOS C/ ATRASO 4.2.32.02.0003					
			Saldo Anterior:			68,14C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	68,14C
(4153)	JUROS S/ SALDO IR E CSSL 4.2.23.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3496)	JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA 3.2.11.05.0006					
			Saldo Anterior:			119,51D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	119,51D
(3489)	JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI 2.1.11.05.527					
03/08/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 14964 PROCESSO 202200055000391		7622 00812		4.170,00	4.170,00C
23/08/2023	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO- FATURA Nº 14964- PROCESSO Nº202200055000391.		17004 00810	4.170,00		0,00C
			TOTAIS:	4.170,00		
					4.170,00	0,00C
(10705)	KADU COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2.1.11.04.0258					
			Saldo Anterior:			103.676,82C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	103.676,82C
(10683)	KAIROS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME 2.1.11.02.0039					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3977)	KAPITÃO AMERICA EQUIP.DE SEG.LTDA 2.1.11.04.0079					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3704)	KAPITÃO AMERICA EQUIP.SEG.COM.IND.REP,LTDA 1.1.22.02.0119					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(221)	KARINA VANESA SUAREZ 1.1.21.01.0171					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4144)	KARINA VANESA SUAREZ 1.1.21.01.0530					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11978)	KATIA RIBEIRO DA SILVA 1.1.21.01.0844					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9350)	KELLUZ MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO LTDA 2.1.11.04.0221					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(8622)	KRISTA ELETRONICA LTDA 1.1.22.02.0300					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8685)	KURZ DO BRASIL FOLHAS E MAQ. EST. LTDA 1.1.22.02.0331					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10657)	L & D GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA 1.1.22.02.0421					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10677)	L & D GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA 2.1.11.05.0376					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3910)	L. A GALLO EMPILHADEIRAS ME 2.1.11.05.0333					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6097)	LA FESTIVA BUFFET E LOC. PARA EVENTOS LTDA 2.1.11.05.0273					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9182)	LAB FARMACEUTICO DA MARINHA 5.1.18.03.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9189)	LAB FARMACEUTICO DA MARINHA 6.1.18.03.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(762)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE 1.2.31.01.0010					
			Saldo Anterior:			889.821,57D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	889.821,57D
(1008)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE 1.2.31.12.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(795)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE - BIBLIOT. 1.2.31.05.0002					
			Saldo Anterior:			19.674,09D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	19.674,09D
(785)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE - INSTAL. 1.2.31.04.0002					
			Saldo Anterior:			264.873,58D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	264.873,58D
(765)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- MAQ. FERR. 1.2.31.02.0002					
			Saldo Anterior:			5.813.175,44D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	5.813.175,44D
(803)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- EQUIP. PROC. DADOS 1.2.31.07.0002					
			Saldo Anterior:			69.781,06D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	69.781,06D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(810)	LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- SIST. PROC. DADOS	1.2.31.08.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(81)	LAB. FARM. DA MARINHA - RJ CONTRATO 765741/2013	1.1.21.01.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(83)	LAB. FARM. EST. PERNAMBUCO - LAFEPE	1.1.21.01.0034				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2310)	LAB. FARMAC. DE PERNAMBUCO - LAFEPE	2.1.11.03.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2306)	LAB. FARMACEUTICO DA MARINHA CONTRATO 765741/2013	2.1.11.03.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(80)	LAB. IND. FARM. ESTADO PARAIBA - PB	1.1.21.01.0031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(79)	LAB. IND. FARM.DE ALAGOAS - LIFAL - AL	1.1.21.01.0030				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2328)	LAB. IND. FARMACEUTICA ALAGOAS - LIFOL	2.1.11.03.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(82)	LAB. QUIM. FARM. AERONAUTICA - RJ	1.1.21.01.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(78)	LAB. QUIM. FARM. DO EXERCITO - RJ	1.1.21.01.0029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2308)	LAB. QUIMICO FARMAC. DA AERONAUTICA	2.1.11.03.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2307)	LAB. QUIMICO FARMAC. DO EXERCITO	2.1.11.03.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17109)	LAB.CONTROLE DE QUALIDADE INST CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.04.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14169)	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	2.1.11.05.0452				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5168)	LABORATORIO FARM. DO EST. PERNAMBUCO - LAFEPE	5.1.15.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6168)	LABORATORIO FARMAC. DO ESTADO PERNAMBUCO - LAFEP	6.1.15.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7992)	LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA - 2012	5.1.18.02.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(7999)	LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA - 2012	6.1.18.02.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14113)	LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PE	1.1.21.01.0924				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5165)	LABORATORIO GENOMA IND. COM. IMP. E EXPORT. LTDA	5.1.15.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5246)	LABORATORIO GENOMA IND. COM. IMP. EXPORTAÇÃO	5.1.18.02.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6246)	LABORATORIO GENOMA IND. COM. IMP. EXPORTAÇÃO	6.1.18.02.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6165)	LABORATORIO GENOMA IND. COM. IMP. EXPORTAÇÃO LTDA	6.1.15.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(372)	LABORATORIO GENOMA LTDA	1.1.22.02.0042				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6112)	LABORATORIO IND. FARMAC. DE ALAGOAS - LIFOL	6.1.13.01.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5034)	LABORATORIO IND. FARMACÊUTICO ALAGOAS - LIFAL	5.1.12.01.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6034)	LABORATORIO IND. FARMACEUTICO DE ALAGOAS - LIFAL	6.1.12.01.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5112)	LABORATORIO INDUSTRIAL FARMAC. DE ALAGOAS - LIFOL	5.1.13.01.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5166)	LABORATORIO NEO QUIMICA COM. INDÚSTRIA LTDA	5.1.15.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6166)	LABORATORIO NEO QUIMICA COM. INDÚSTRIA LTDA	6.1.15.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3172)	LABORATORIO NEO QUIMICA LTDA	2.1.11.01.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5006)	LABORATORIO NEO QUIMICA LTDA	5.1.11.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6006)	LABORATORIO NEO QUIMICA LTDA	6.1.11.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6111)	LABORATORIO QUIM. FARMACEUTICO DO EXERCITO	6.1.13.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5111)	LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO DO EXERCITO	5.1.13.01.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5234)	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO	5.1.18.01.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6234)	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO	6.1.18.01.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5033)	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA	5.1.12.01.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6167)	LABORATORIO TEUTO DO BRASIL	6.1.15.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6033)	LABORATORIO TEUTO DO BRASIL LTDA	6.1.12.01.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5167)	LABORATORIO TEUTO DO BRASIL S/A	5.1.15.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5580)	LABORATORIOS PFIZER LTDA	1.1.22.02.0195				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4817)	LABORATORIOS PFIZER LTDA	2.1.11.01.0041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2309)	LABORMIL COM. E REP. LTDA	2.1.11.03.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3900)	LABORMIL COM.E REP.LTDA	1.1.22.02.0143				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2027)	LABSYNTH PROD. PARA LABORATORIOS LTDA	2.1.11.01.0023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5566)	LABSYNTH PROD.PARA LABORATORIO LTDA	1.1.22.02.0193				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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
(1365)	LAGGO COM. E IMPORTADORA LTDA	2.1.11.04.0149				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10281)	LAGO VERDE EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA	2.1.11.04.0241				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9077)	LAIS LEÃO OLIVEIRA	2.1.11.06.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3255)	LANCHES E REFEIÇÕES 3.1.12.04.0015					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3407)	LANCHES E REFEIÇÕES 3.2.11.04.0037					
			TOTAIS:			
			Saldo Anterior:			3.800,51D
04/08/2023	REFERENTE A - 6186-FC MOREIRA LTDA - EPP/FC ALIMENTOS EIRELI - 202300055000245		3608 00812	1.880,88		5.681,39D
			TOTAIS:	1.880,88		
					0,00	5.681,39D
(3268)	LANCHES, REFEIÇÕES E TRANSPORTES 3.1.12.04.0028					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(329)	LAR BENEFICENTE BOM JESUS 1.1.21.01.0206					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(394)	LAS DO BRASIL COM. ANAL E LAB. LTDA 1.1.22.02.0064					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4837)	LAS DO BRASIL COM.PROD. ANALE LAB. LTDA 2.1.11.01.0047					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8881)	LAURINDO DAMAS 1.1.21.01.0644					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8944)	LAURINDO DAMAS 1.1.21.01.0648					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2648)	LAVAGEM AMERICANA IND. MAQUINAS 2.1.11.05.0148					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7894)	LAVAGNOLI E QUEIROZ IND E COM MAT ELETRI 2.1.11.01.0120					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7880)	LAVAGNOLI E QUEIROZ IND. E COM.MAT.ELET.LTDA 1.1.22.02.0290					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1009)	LAVANDERIA 1.2.31.12.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(780)	LAVANDERIA - MOV. E UTENS. 1.2.31.03.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(770)	LAVANDERIA- MAQ. FERR. 1.2.31.02.0007					
			TOTAIS:			
			Saldo Anterior:			2.282,49D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.282,49D
(790)	LAVANDERIA- INSTALAÇÃO 1.2.31.04.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(6277)	LAWES MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA	6.1.19.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2688)	LAWES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.1.11.07.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5277)	LAWES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.1.19.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14778)	LC EDUCACIONAL EIRELI ME	1.1.22.02.0489				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14771)	LC EDUCACIONAL EIRELI ME	2.1.11.05.0467				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18210)	Le Card Adminis. de Cartões	2.1.11.05.0556				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17620)	LEANDRO RAMOS DA COSTA 97076970163	2.1.11.05.540				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2594)	LEFOL SAUDE AMBIENTAL LTDA	2.1.11.05.0095				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2664)	LEITE E LOURDES LTDA	2.1.11.05.0164				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10860)	LEO ROMANO INTERIORES E EXTERIORES LTDA	2.1.11.05.0382				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(84)	LEON HEINER S/A	1.1.21.01.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2216)	LEONARDO SILVA VIEIRA	2.1.11.02.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4719)	LEONARDO SILVA VIEIRA	2.1.11.05.0194				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4127)	LEPUGE INSUMOS FARMACEUTICOS LTDA	2.1.11.01.0143				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10629)	LER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME	2.1.11.04.0271				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5447)	LEVI DE ALVARENGA ROCHA	2.1.11.05.0201				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14463)	LIBERTY SEGUROS S.A	2.1.11.05.0460				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3545)	LICENÇA DE FUNCIONAMENTO		3.2.11.07.0015			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3399)	LICENÇA DE SOFTWARE		3.2.11.04.0029			
			Saldo Anterior:			30.469,72D
18/08/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 410496 PROCESSO 202000055000196		2676 00828	2.381,84		32.851,56D
			TOTAIS:	2.381,84		
					0,00	32.851,56D
(3335)	LICENÇA PREMIA		3.2.11.01.0012			
			Saldo Anterior:			32.383,88D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	32.383,88D
(3017)	LICENÇA PREMIO		3.1.11.01.0013			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3214)	LICENÇA PRÊMIO		3.1.12.01.0013			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3400)	LICENCIAMENTO DE VEICULOS		3.2.11.04.0030			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(420)	LIDER BORRACHAS LTDA		1.1.22.02.0090			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2430)	LIDER BORRACHAS LTDA		2.1.11.04.0030			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2859)	LIDERANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		2.1.11.05.0394			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10741)	LIDIA CALIXTO		1.1.21.01.0762			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10986)	LIDUINA BUENO DO PRADO		1.1.21.01.0779			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5341)	LIMA E BENTO SISTEMA ININTER. DE ENERGIA LTDA		2.1.11.05.0241			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(419)	LIMPATEX-RIO COM. E REP. LTDA		1.1.22.02.0089			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2474)	LIMPATEX-RIO COM. E REPRES. LTDA		2.1.11.04.0073			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3629)	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.2.12.04.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(405)	LINDOMAR ALVES BORGES COMERCIO		1.1.22.02.0075			
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(405)	LINDOMAR ALVES BORGES COMERCIO	1.1.22.02.0075			0,00	0,00D
(516)	LINDOMAR RODRIGUES CRUZ	1.1.22.04.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13854)	LINECONTROL COMERCIO IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0442				8.108,32C
			Saldo Anterior:			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	8.108,32C
(12846)	LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.1.11.01.0149				30.000,00C
			Saldo Anterior:			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	30.000,00C
(6434)	LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA LTDA	2.1.11.04.0166				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17158)	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	2.1.11.04.0306				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6396)	LIVRARIA E PAPELARIA RC	2.1.11.04.0267				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5755)	LIVRARIA LMC LTDA	1.1.22.02.0213				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4809)	LIVRARIA LMC LTDA	2.1.11.04.0136				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17396)	LMB COSTA EIRELI	2.1.11.04.0307				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17536)	LMB COSTA EIRELI	2.1.11.05.541				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3067)	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.1.11.05.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3394)	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.2.11.04.0024				
			Saldo Anterior:			12.408,73D
02/08/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO- NOTA FISCAL Nº 1902- PROCESSO Nº 202100055000133	16045	00812	2.395,58		14.804,31D
			TOTAIS:	2.395,58		
					0,00	14.804,31D
(3264)	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTS	3.1.12.04.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7622)	LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.2.11.04.0052				
			Saldo Anterior:			44.516,50D
03/08/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 14964 PROCESSO 202200055000391	3489	00812	4.170,00		48.686,50D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(7622) LOCAÇÃO DE VEICULOS 3.2.11.04.0052						
24/08/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 562725 Processo nº 202200055000390		17613 00812	1.970,55		50.657,05D
TOTAIS:				6.140,55		
					0,00	50.657,05D
(17613) LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A 2.1.11.05.513						
						Saldo Anterior: 2.189,50C
04/08/2023	PAGAMENTO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023- FATURA Nº 548781- PROCESSO Nº 202000055000390 *		17004 00810	2.189,50		0,00C
24/08/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA FATURA 562725 Processo nº 202200055000390		7622 00812		1.970,55	1.970,55C
TOTAIS:				2.189,50		
					1.970,55	1.970,55C
(7859) LOCAWEB SERV. DE INTERNET S/A 2.1.11.05.0294						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(5233) LOGGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTO LTDA 5.1.18.01.0012						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(6233) LOGGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTO LTDA 6.1.18.01.0012						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(5250) LOGGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS 5.1.18.02.0010						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(6250) LOGGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS 6.1.18.02.0010						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(6398) LOJÃO DO CLIMA COM.VAR. DE CLIMATIZADORES LTDA 2.1.11.05.0282						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(2214) LOTEBRAS IMPRESSOS DE SEG. DA AMAZONIA 2.1.11.02.0014						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(373) LOURDES CARVALHO DA SILVA 1.1.22.02.0043						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(5817) LPG LANZA PHARMA GMBH 2.1.11.01.0052						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(2641) LPG LANZA PHARMA GMBH 2.1.11.05.0141						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(18315) LS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 2.1.11.05.567						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(14001) LUCADEMA CIENTIFICA EIRELI EPP 2.1.11.01.0152						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(12188)	LUCADEMA CIENTÍFICA EIRELI EPP	2.1.11.07.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15807)	LUCAS FERNANDES VIEIRA 8º TABELIONATO DE NOTAS	2.1.11.05.0485				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16094)	LUCAS GOMES SEVALE EIRELI	2.1.11.05.495				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15296)	LUCAS NUNES LOPES & CIA LTDA - ME	2.1.11.05.471				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14708)	LUCAS NUNES LOPES & CIA LTDA ME	1.1.22.02.0485				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6265)	LUCAS PEREIRA DA SILVA	1.1.22.04.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14764)	LUCIANA DE BORBA SOUZA EIRELI	1.1.22.02.0488				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11747)	LUCIANA DE SOUZA E SILVA PAULA	1.1.22.04.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13378)	LUCIANA DE SOUZA E SILVA PAULA	5.1.19.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13434)	LUCIANA DE SOUZA E SILVA PAULA	6.1.19.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(2964)	LUCRO ACUMULADOS	2.3.31.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2963)	LUCRO DO EXERCICIO	2.3.31.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2965)	LUCRO DO MES	2.3.31.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12510)	LUIZ ANTONIO MARINHO PEREIRA	1.1.21.01.0870				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13406)	LUIZ ANTONIO MARINHO PEREIRA	5.1.19.02.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13462)	LUIZ ANTONIO MARINHO PEREIRA	6.1.19.02.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(8601)	LUIZ FRANCISCO SOARES	1.1.21.01.0637				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:01

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :1

Folha: 10558

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5363)	LUK CAR AUTO PEÇAS LTDA 1.1.22.02.0174					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4369)	LUK CAR AUTO PEÇAS LTDA 2.1.11.05.0187					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5719)	LUMITECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2.1.11.05.0259					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17972)	LUSA INDUSTRIA GRAFICA LTDA 2.1.11.01.0159					
10/08/2023	COMPRA CONF NF - 42-LUSA INDUSTRIA GRAFICA LTDA Processo nº 202300055000239	3286	00812		30.660,00	30.660,00C
16/08/2023	COMPRA CONF NF - 45-LUSA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	3286	00812		24.589,00	55.249,00C
28/08/2023	Prestação de serviços de criação/produção de vídeo institucional e post para site e redes sociais; personalização de estande e balcão, com plotagem e aplicação de logomarcas em testeira com visualização de Led.; serviço de filmagens e fotografias profissionais do estande e da cobertura do evento, para participação/exposição institucional/comercial da Indústria Química do Estado de Goiás - IQUEGO S/A no XXXVII CNSS - Nota fiscal nº 42- Processo nº 20230055000239.	17004	00810	30.660,00		24.589,00C
			TOTAIS:	30.660,00		
					55.249,00	24.589,00C
(17909)	LUSA INDUSTRIA GRÁFICA LTDA 2.1.11.05.555					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3994)	M&A EMBALAGENS LTDA ME 2.1.11.02.0036					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4824)	M.CASSAB COERCIO E INDUSTRIA LTDA 2.1.11.01.0042					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5573)	M.CASSAB COM. E INDUSTRIA LTDA 1.1.22.02.0194					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5747)	M.G.N. COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA 2.1.11.04.0175					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12902)	M5 DIGITAL - WEB E GRAFICA 1.1.22.02.0449					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9924)	MACIEL AUDITORES S/S - EPP 2.1.11.05.0324					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8846)	MACRO ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA 2.1.11.02.0033					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2683)	MACROFLEX IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI ME	2.1.11.04.0262				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2455)	MACROPEÇAS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA	2.1.11.04.0054				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5671)	MADEIREIRA CERNE LTDA	1.1.22.02.0201				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2919)	MADEIREIRA CERNE LTDA	2.1.11.04.0116				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5944)	MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA	1.1.22.02.0230				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11077)	MADEIREIRA SANTA PAULA LTDA	1.1.22.02.0425				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5285)	MADEIREIRA TAUBATE LTDA	2.1.11.04.0150				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11369)	MADER COM IMP QUIM FARM LTDA	1.1.22.02.0437				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14344)	MAIKO SOUZA COSTA	1.1.22.02.0476				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15975)	MAIS ACAA E TRABALHO PELA CIDADANIA CON	1.1.21.01.1035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10944)	MAIZHILAINE DOS SANTOS	1.1.21.01.0773				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10585)	MALU MERCANTIL DE UTILIDADES DOMESTICAS	1.1.22.02.0374				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3064)	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.1.11.05.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5335)	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	3.1.11.05.0043				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4978)	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	3.2.11.04.0044				
			Saldo Anterior:			3.933,40D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	3.933,40D
(3413)	MANUTENÇÃO DE IMOVEL RURAL/MANUSEIO DE ANIMAIS	3.2.11.04.0043				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3385)	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.2.11.04.0015				
			Saldo Anterior:			15.221,43D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3385) MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 3.2.11.04.0015						
07/08/2023	REFERENTE A NOTA 22586 - PROC 202000055000104		Lanc.Mult. 00812	2.260,89		17.482,32D
TOTAIS:				2.260,89		
					0,00	17.482,32D
(3253) MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS 3.1.12.04.0013						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3387) MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS 3.2.11.04.0017						
Saldo Anterior:						17.212,20D
14/08/2023	pagamento da contratação de empresa para calibração anual dos equipamentos de medição/aferição nos setores que estão ou entrarão em operação na IQUEGO,		Lanc.Mult. 00828	5.799,00		23.011,20D
TOTAIS:				5.799,00		
					0,00	23.011,20D
(3254) MANUTENÇÃO EM SOFTWARE 3.1.12.04.0014						
Saldo Anterior:						6.040,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	6.040,00D
(14414) MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 2.1.11.05.0459						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(9917) MAPRIFAR COM. PROD. QUIM. E FARM. 2.1.11.01.0141						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(5327) MAQEÇAS MÁQUINAS E INFORMÁTICA LTDA 2.1.11.05.0240						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(4803) MAQPEL IND.COM.ETIQ. E EMBALAGENS LTDA 2.1.11.02.0022						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(5088) MAQUINA ENVELOPADORA - FURP 5.1.12.05.0003						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(6088) MAQUINA ENVELOPADORA - FURP 6.1.12.05.0003						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(4119) MAQUINAS E APARELHOS 4.2.12.01.0003						
15/08/2023	RECEBIMENTO CONF - 14791-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO		17993 00819		1.000,00	1.000,00C
15/08/2023	RECEBIMENTO CONF - 14792-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO		17993 00819		1.000,00	2.000,00C
15/08/2023	RECEBIMENTO CONF - 14793-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO		17993 00819		1.000,00	3.000,00C
15/08/2023	RECEBIMENTO CONF - 14794-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO		17993 00819		1.000,00	4.000,00C
15/08/2023	RECEBIMENTO CONF - 14795-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO		17993 00819		1.000,00	5.000,00C
15/08/2023	RECEBIMENTO CONF - 14796-JOAO		17993 00819		1.000,00	6.000,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4119) MAQUINAS E APARELHOS 4.2.12.01.0003						
BATISTA DE SOUZA FILHO						
15/08/2023	RECEBIMENTO CONF - 14797-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO	17993	00819		1.000,00	7.000,00C
15/08/2023	RECEBIMENTO CONF - 14798-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO	17993	00819		1.000,00	8.000,00C
15/08/2023	RECEBIMENTO CONF - 14799-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO	17993	00819		1.000,00	9.000,00C
15/08/2023	RECEBIMENTO CONF - 14800-JOAO BATISTA DE SOUZA FILHO	17993	00819		21.000,00	30.000,00C
TOTAIS:				0,00	30.000,00	30.000,00C
(5212) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 5.1.17.01.0001						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(6212) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.1.17.01.0001						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(5089) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FURP 5.1.12.05.0004						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(6089) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FURP 6.1.12.05.0004						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(6399) MAQUINAS NEUBERGER IND E COMERCIO LTDA 2.1.11.07.0008						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(5418) MAQUINAS NEUBERGER IND.COM. LTDA 1.1.22.02.0240						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(846) MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS 1.2.31.17.0002						
31/08/2023	Lançamento de Depreciação			Saldo Anterior: 3391 00846	790,04	17.876.685,61C 17.877.475,65C
TOTAIS:				0,00	790,04	17.877.475,65C
(843) MARCAS E PATENTES 1.2.31.16.0001						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(2538) MARCIANO E VIEIRA LTDA 2.1.11.05.0039						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(8587) MARCIO AURELIO JORGE 1.1.21.01.0635						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(5832) MÁRCIO FRANCISCO ALVES 2.1.11.05.0232						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
(7594) MARCIO ROBERTO NOVATO PESSOA 2.1.11.04.0256						
TOTAIS:				0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(7594)	MARCIO ROBERTO NOVATO PESSOA		2.1.11.04.0256		0,00	0,00C
(2659)	MARCOS ANTONIO BARROS		2.1.11.05.0159			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(6076)	MARCUS LOPES DE OLIVEIRA ME		2.1.11.04.0182			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(8769)	MARIA APARECIDA DOS SANTOS		1.1.21.01.0640			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(8804)	MARIA APARECIDA DOS SANTOS		1.1.21.01.0643			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(11014)	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA		1.1.21.01.0783			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(523)	MARIA HERMINIA M. P NOGUEIRA		1.1.22.04.0013			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(14855)	MARIA JOSE MENDANHA		1.1.22.02.0493			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(10650)	MARIO JOSE ALVES		1.1.22.04.0024			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(7691)	Markos Comunicacao Visual Ltda		2.1.11.01.0105			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(7460)	MARKOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		2.1.11.05.0288			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(16066)	MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAGARES LTDA		2.1.11.04.0299			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(11196)	MARQUES, MAGALHÃES E LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		2.1.11.05.0416			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(2539)	MASCOTE MARCAS PROD. E SERVIÇOS		2.1.11.05.0040			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(2540)	MASTER AUDITORES INDEPENDENTES S/S		2.1.11.05.0041			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(15310)	MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA		1.1.22.02.0501			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(3594)	MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA ME		2.1.11.04.0310			
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(374)	MASTER IND. COM. ARTEF ALUMINIO		1.1.22.02.0044			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2541)	MASTERPLUS E THIEDE F. A. D. LTDA		2.1.11.05.0042			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2431)	MATEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2.1.11.04.0031			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3307)	MATERIA PRIMA		3.1.12.08.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4064)	MATERIA PRIMA		4.1.31.04.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5142)	MATERIA PRIMA		5.1.14.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6142)	MATERIA PRIMA		6.1.14.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4054)	MATERIA-PRIMA		4.1.31.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4057)	MATERIA-PRIMA		4.1.31.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7013)	MATERIAIS DISPONIVEIS		7.1.11.02.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4363)	MATERIAIS DIVERSOS		4.3.31.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(5143)	MATERIAIS P/ PRODUÇÃO DE TERCEIROS		5.1.14.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6143)	MATERIAIS P/ PRODUÇÃO DE TERCEIROS		6.1.14.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3056)	MATERIAL APLICADO		3.1.11.04.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5608)	MATERIAL DE CONSUMO		3.1.11.05.0044			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3257)	MATERIAL DE CONSUMO		3.1.12.04.0017			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3389)	MATERIAL DE CONSUMO		3.2.11.04.0019			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
			Saldo Anterior:			24.937,32D
			TOTAIS:	0,00		24.937,32D
					0,00	24.937,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3091)	MATERIAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	3.1.11.05.0031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3308)	MATERIAL DE EMBALAGEM	3.1.12.08.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4053)	MATERIAL DE EMBALAGEM	4.1.31.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4056)	MATERIAL DE EMBALAGEM	4.1.31.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4059)	MATERIAL DE EMBALAGEM	4.1.31.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4063)	MATERIAL DE EMBALAGEM	4.1.31.04.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4067)	MATERIAL DE EMBALAGEM	4.1.31.05.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5144)	MATERIAL DE EMBALAGEM	5.1.14.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6144)	MATERIAL DE EMBALAGEM	6.1.14.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3258)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.1.12.04.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3390)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.2.11.04.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3631)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.2.12.04.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5067)	MATERIAL DE PUBLICIDADE	5.1.12.03.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6067)	MATERIAL DE PUBLICIDADE	6.1.12.03.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3259)	MATERIAL DE SEGURANÇA	3.1.12.04.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3412)	MATERIAL DE SEGURANÇA	3.2.11.04.0042				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16661)	MATERIAL ELETRICO	3.2.11.04.0060				
28/08/2023	COMPRA CONF NF - 132-ONIX FERRAGISTA LTDA		16654 00812	247,00		247,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16661)	MATERIAL ELETRICO 3.2.11.04.0060					
			TOTAIS:	247,00		
					0,00	247,00D
(5068)	MATERIAL ODONTOLOGICO 5.1.12.03.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6068)	MATERIAL ODONTOLOGICO 6.1.12.03.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4068)	MATERIAS PRIMAS 4.1.31.05.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4060)	MATERIAS-PRIMA 4.1.31.03.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8300)	MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES 1.1.21.01.0631					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1246)	MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO 1.1.21.01.0292					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4156)	MAXCLEAN COM MAT HIG E LIMP LTDA 1.1.22.02.0418					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5113)	MAXCLEAN COM. SERV. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA 5.1.13.01.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2432)	MAXCLEAN COM. SERV. IMP. EXPORTAÇÃO 2.1.11.04.0032					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5643)	MAXCLEAN COM.SERV. IMP. EXP. LTDA 1.1.22.02.0199					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6113)	MAXCLEAN COMERCIO SERV. IMP. EXP. LTDA 6.1.13.01.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6035)	MAXCLEAN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 6.1.12.01.0014					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5035)	MAXCLEAN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 5.1.12.01.0014					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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 EMPREENHIMENTO E SERVIÇOS LTDA 2.1.11.05.0308					
			Saldo Anterior:			13.894,50C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	13.894,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(6329)	MAXROL ROLAMENTOS SOROCABA LTDA	2.1.11.04.0161				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2623)	MAXTEL TELECOMUNIC. COM. E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.0124				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17543)	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	2.1.11.05.542				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13364)	MBI REFRIGERAÇÃO LTDA ME	1.1.22.02.0452				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2385)	MCM COM. DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	1.1.22.02.0273				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11154)	MCO-COMERCIO DE BORRACHAS E FE	1.1.22.02.0429				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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
(3256)	MEDICAMENTOS	3.1.12.04.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10643)	MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA ME	2.1.11.05.0405				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6389)	MEDIÇÃO SOLUÇÕES NA AREA METROLOGICA EIRELI - EPP	2.1.11.05.0399				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17678)	MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD	1.1.34.01.0009				
			Saldo Anterior:			279.992,43D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	279.992,43D
(16591)	MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD CX 1	1.1.31.01.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17650)	MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD CX I	1.1.34.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7971)	MEDNUTRITION INDUSTRIA FARMACEUTICA E A	1.1.21.01.0621				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14904)	MEGA EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA	1.1.22.02.0495				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(11516)	MEGA EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA	2.1.11.04.0282				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7278)	MEGA OXIGENIO DO BRASIL LTDA - ME	2.1.11.01.0074				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2350)	MEGA OXIGENIO LTDA	1.1.22.02.0272				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5300)	MEGA SERVIÇOS TECNICOS PEÇAS E REFRIG.LTDA	1.1.22.02.0170				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(404)	MEGA STANDS LTDA	1.1.22.02.0074				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6266)	MEGATECK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	2.1.11.05.0244				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10316)	MEIRELES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.11.02.0037				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18357)	MELQUISEDEQUE BERG VALE LIMA 70049098160	2.1.11.05.369				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2021)	MELTEC COM. REPRESENTAÇÃO LTDA	2.1.11.01.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9126)	MELTEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	1.1.22.02.0312				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3606)	MENDES FERRAGENS LTDA	1.1.22.02.0110				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4852)	MENDES FERRAMENTAS LTDA	2.1.11.04.0102				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(85)	MEPHA INV. DES. FAB. FARM. LTDA	1.1.21.01.0036				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2311)	MEPHA LTDA	2.1.11.03.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5114)	MEPHA LTDA	5.1.13.01.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6114)	MEPHA LTDA	6.1.13.01.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13749)	MERCADORES E VIAJANTES REPRES ASSESSORIA LTDA ME	1.1.22.02.0463				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3058)	MERCADORIAS		3.1.11.04.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4012)	MERCADORIAS		4.1.11.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4018)	MERCADORIAS		4.1.12.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4022)	MERCADORIAS		4.1.12.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4027)	MERCADORIAS		4.1.12.03.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4034)	MERCADORIAS		4.1.21.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4038)	MERCADORIAS		4.1.21.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4042)	MERCADORIAS		4.1.21.03.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3306)	MERCADORIAS PARA REVENDA		3.1.12.08.0006			
			Saldo Anterior:			370.229,51D
31/08/2023	PROVISÃO PARA PERDA DE ESTOQUE DE TIRAS VENCIDAS DE ACORDA COM RELATORIO DO ALMOXARIFADO (152305365)		10599 00316	1.331.631,45		1.701.860,96D
			TOTAIS:	1.331.631,45		
					0,00	1.701.860,96D
(17600)	MERCANTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES		2.1.11.05.518			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17741)	Mercautil Comercio de Ferramentas e Util		2.1.11.05.552			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6343)	MERCEBENZ AUTO PEÇAS LTDA		2.1.11.04.0162			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5811)	MERSE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA		2.1.11.05.0231			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13217)	MES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		1.1.22.02.0451			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11301)	MES CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		2.1.11.04.0277			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2542)	MESTRA MED. E SEGURANÇA DO TRABALHO		2.1.11.05.0043			
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2542)	MESTRA MED. E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.1.11.05.0043			0,00	0,00C
(10627)	META COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0373				
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(11481)	META CORTE E VINCO LTDA	2.1.11.05.0425			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(10790)	METALUGICA SANTANA LTDA	1.1.22.02.0383			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(2392)	METALURGICA E CALD. OLIVEIRA LTDA - ME	1.1.22.02.0274			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(7369)	METALURGICA E CALD. OLIVEIRA LTDA - ME	2.1.11.01.0087			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(5551)	METALURGICA E CALDERARIA OLIVEIRA LTDA ME	2.1.11.05.0271			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(375)	METEDOR IND. COMERCIO S/A	1.1.22.02.0045			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(16143)	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO SA	1.1.21.01.1047			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(5720)	METROHM PENSALAB INST.ANAL.LTDA	1.1.22.02.0208			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(4078)	METROHM PENSALAB INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA LTDA	2.1.11.05.0336				
			Saldo Anterior:			4.377,46C
			TOTAIS:	0,00		4.377,46C
(8853)	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	1.1.22.02.0304			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(4071)	MGI INDUSTRIA E COMERC. DE INSTRUM DE MEDICAO LTDA	1.1.22.02.0345			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(5510)	MHS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.0238			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(5081)	MICRO COMPUTADOR 586-133 MHZ	5.1.12.04.0001			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(6081)	MICRO COMPUTADOR 586-133MHZ	6.1.12.04.0001			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(8335)	MICRO SERVICE IND. QUIMICA LTDA	2.1.11.05.0297			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(8293)	MICRO SERVICE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.1.21.01.0630				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(376)	MICROCARD INFORMATICA LTDA	1.1.22.02.0046				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11217)	MICROLAB LAB. DE ANÁLIS. MICR.E AMBIENTAL EIRELI	2.1.11.05.0417				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2975)	MICROSHIP INFORMATICA LTDA	2.1.11.04.0120				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9154)	MIGUEL F. COATTI EPP	1.1.22.02.0315				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5901)	MIGUEL RODRIGUES MOURA	2.1.11.04.0181				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(521)	MILENA SPINDOLA NUNES	1.1.22.04.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5965)	MILLIPORE IND. E COM. LTDA	1.1.22.02.0233				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2312)	MILLIPORE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.11.03.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7327)	MILTES DORVELICE DOS SANTOS	2.1.11.01.0081				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5803)	MILTES DORVELICE DOS SANTOS	2.1.11.04.0176				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10001)	MILTON PEREIRA DE SA	2.1.11.07.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14540)	MING CHI SHIH	1.1.21.01.0947				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8615)	MINISTERIO DA SAUDE	1.1.21.01.0639				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2818)	MINISTÉRIO DA SAUDE	2.1.15.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5118)	MINISTÉRIO DA SAÚDE	5.1.13.01.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6118)	MINISTERIO DA SAUDE	6.1.13.01.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(179)	MINISTERIO DA SAÚDE - CONV. 004/09	1.1.21.01.0130				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2901)	MINISTÉRIO DA SAUDE - CEME	2.2.11.03.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2843)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 002/06	2.1.15.01.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6476)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 003/2012	1.1.21.01.0578				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(86)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 005/05	1.1.21.01.0037				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(87)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 006/05	1.1.21.01.0038				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(180)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 008/09	1.1.21.01.0131				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2840)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 008/09	2.1.15.01.0029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(88)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 010/04	1.1.21.01.0039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(89)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 011/04	1.1.21.01.0040				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(90)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 015/04	1.1.21.01.0041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9483)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 015/2013	1.1.21.01.0668				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(91)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 017/05	1.1.21.01.0042				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(92)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 018/06	1.1.21.01.0043				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(93)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 023/03	1.1.21.01.0044				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(94)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 028/06	1.1.21.01.0045				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(95)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 034/04	1.1.21.01.0046				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(96)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 054/03	1.1.21.01.0047				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(97)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 055/03	1.1.21.01.0048				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(98)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 056/04	1.1.21.01.0049				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(99)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 057/04	1.1.21.01.0050				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(100)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 064/04	1.1.21.01.0051				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(101)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 078/04	1.1.21.01.0052				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(102)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 082/04	1.1.21.01.0053				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(103)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 093/04	1.1.21.01.0054				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(104)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV. 101/04	1.1.21.01.0055				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6469)	MINISTERIO DA SAÚDE - CONV.021/2011	1.1.21.01.0577				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4697)	MINISTERIO DA SAUDE - CONV.101/04	2.1.15.01.0038				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6496)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV 728044/09	2.1.15.01.0041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10122)	MINISTERIO DA SAUDE CONV 787297/2013	2.1.15.01.0050				
			Saldo Anterior:			2.808.928,22C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.808.928,22C
(10121)	MINISTERIO DA SAUDE CONV 797412/2013	2.1.15.01.0049				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(212)	MINISTERIO DA SAUDE CONV. 002/2006	1.1.21.01.0162				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6084)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 003/2012	2.1.15.01.0040				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2835)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 004/09	2.1.15.01.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2819)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 006/04		2.1.15.01.0008			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2820)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 007/06		2.1.15.01.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8734)	MINISTERIO DA SAUDE CONV. 007/13		2.1.11.02.0032			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2821)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 013/06		2.1.15.01.0010			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6056)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 021/2011		2.1.15.01.0039			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2822)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 028/06		2.1.15.01.0011			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2823)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 060/06		2.1.15.01.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2824)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 061/06		2.1.15.01.0013			
			Saldo Anterior:			5.896.347,07C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	5.896.347,07C
(2825)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 069/03		2.1.15.01.0014			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2826)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 0998/06		2.1.15.01.0015			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2827)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 3105/04		2.1.15.01.0016			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2828)	MINISTÉRIO DA SAUDE CONV. 3694/04		2.1.15.01.0017			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3903)	MINISTERIO DA SAUDE CONV. 798257/13		1.1.21.01.0719			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4008)	MINISTERIO DA SAUDE CONV. 798257/13		2.1.15.01.0046			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2838)	MINISTERIO DA SAUDE CONV. 998/09		2.1.15.01.0027			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3795)	MINISTERIO DA SAUDE CONV.005/11		2.1.15.01.0037			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(441)	MINISTERIO DA SAUDE CONV.005/2011		1.1.21.01.0209			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(8741)	MINISTERIO DA SAUDE CONVENIO 007/13	2.1.15.01.0042				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14715)	MMP = CURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	2.1.11.05.0464				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2649)	MOARA COM. E IND. DE MAQUINAS	2.1.11.05.0149				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7601)	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	2.1.11.04.0257				
			Saldo Anterior:			6.658,94C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	6.658,94C
(5169)	MONTAGEM DE KITES	5.1.15.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6169)	MONTAGEM DE KITES	6.1.15.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2650)	MONTANA COMERCIAL CIENT. HOSPITALAR	2.1.11.05.0150				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2589)	MONTANDON SIQUEIRA & ASSOCIADOS	2.1.11.05.0090				
			Saldo Anterior:			28.865,80C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	28.865,80C
(4893)	MOTOCORTE MOTO SERRAS PECAS E MOTORES LTDA	2.1.11.05.0224				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7649)	MOURA MARTINS ACCOUTING S/S LTDA	2.1.11.05.0292				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(847)	MOVEIS E UTENSILIOS	1.2.31.17.0003				
			Saldo Anterior:			146.073,79C
15/08/2023	Baixa Total		7852 00846	1.300,00		144.773,79C
31/08/2023	Lançamento de Depreciação		3391 00846		101,37	144.875,16C
			TOTAIS:	1.300,00		
					101,37	144.875,16C
(4120)	MOVEIS E UTENSILIOS	4.2.12.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16367)	MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	2.1.11.05.501				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10902)	MOVIMENTO GOIAS COMPETITIVO- MGC	2.1.11.05.0408				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10435)	MPA AUTOMAÇÃO LTDA	1.1.22.02.0360				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9000)	MRMT RODRIGUES ME 2.1.11.07.0013					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4432)	MRV - GRAFICA E FORMULARIOS LTDA 2.1.11.04.0097					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3508)	MRV GRAFICA E FORMULARIOS LTDA 1.1.22.02.0104					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2313)	MSC MEDITERRANEO DO BRASIL LTDA 2.1.11.03.0013					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4191)	MULTA CONTRATUAL 4.2.32.02.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9112)	MULTA DE TRANSITO (MOTORISTA) 2.1.15.01.0045					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6510)	MULTA FGTS - PROC.46208002308/2010-44 - 3623 2.1.13.03.0019					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6517)	MULTA FGTS - PROC.46208002308/2010-44 - 3623 2.2.11.02.0044					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4288)	MULTA FGTS - REPARCELAMENTO CÓD. 3796 2.1.13.03.0022					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4295)	MULTA FGTS - REPARCELAMENTO CÓD. 3796 2.2.11.02.0056					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3541)	MULTAS 3.2.11.07.0011					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17333)	MULTAS CONTRATUAIS 3.2.11.05.0016					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3522)	MULTAS DE TRÂNSITO 3.2.11.06.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5041)	MULTAS DE TRÂNSITO 3.2.11.07.0016					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3542)	MULTAS FISCAIS 3.2.11.07.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3521)	MULTAS FISCAIS (AUTUAÇÕES) 3.2.11.06.0001					
			Saldo Anterior:			41.100,80D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	41.100,80D
(3498)	MULTAS S/ DÉBITOS 3.2.11.05.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(15730)	MULTI PRIME TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME	2.1.11.05.480				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4081)	MULTIENGE ENG. DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.1.22.02.0223				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2622)	MULTIENGE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.1.11.05.0123				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3851)	MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA	1.1.22.02.0136				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4159)	MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA	2.1.11.02.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2543)	MULTY MASTER COM. SERV. LTDA	2.1.11.05.0044				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11294)	MUNDIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME	2.1.11.05.0420				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6403)	MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.0400				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5642)	MUNDO DAS FERRAGENS LTDA ME	2.1.11.04.0171				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18084)	MUNICÍPIO ALVORADA	1.1.21.01.1098				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11628)	MUNICÍPIO DE AGUA BOA MT	1.1.21.01.0805				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18182)	MUNICÍPIO DE ARARAS	1.1.21.01.1106				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18455)	MUNICÍPIO DE AVARE	1.1.21.01.1129				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18385)	MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS	1.1.21.01.1121				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18420)	MUNICÍPIO DE CACONDE	1.1.21.01.1126				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18378)	MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	1.1.21.01.1120				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14435)	MUNICÍPIO DE CANAA MG	1.1.21.01.0941				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(13735)	MUNICIPIO DE CAPINOPOLIS MG 1.1.21.01.0908					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13770)	MUNICIPIO DE CAPINOPOLIS MG 5.1.12.01.0053					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13777)	MUNICIPIO DE CAPINOPOLIS MG 6.1.12.01.0053					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(15681)	MUNICIPIO DE CASTILHO 1.1.21.01.1026					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18175)	MUNICIPIO DE CATANDUVA 1.1.21.01.1105					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18273)	MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL 1.1.21.01.1114					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11635)	MUNICIPIO DE CLARO DOS POCOES MG 1.1.21.01.0806					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18294)	MUNICIPIO DE ECHAPORA 1.1.21.01.1117					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13315)	MUNICIPIO DE EIRUNEPE AM 1.1.21.01.0895					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18483)	MUNICIPIO DE ENGENHEIRO CALDAS 1.1.21.01.1131					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18427)	MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS 1.1.21.01.1127					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16675)	MUNICIPIO DE GRANJACE 1.1.21.01.1072					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15513)	MUNICIPIO DE IGARAPAVA SP 1.1.21.01.1020					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16164)	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA 1.1.21.01.1050					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18399)	MUNICIPIO DE LUCIANOPOLIS 1.1.21.01.1123					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18392)	MUNICIPIO DE LUTECIA 1.1.21.01.1122					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16612)	MUNICIPIO DE MAQUINE RS 1.1.21.01.1069					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(11439)	MUNICIPIO DE MONTE FORMOSO MG 1.1.21.01.0792					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18462)	MUNICIPIO DE OCAUÇU 1.1.21.01.1130					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18406)	MUNICIPIO DE PAES LANDIM 1.1.21.01.1124					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17599)	MUNICIPIO DE PALMACIA 2.1.11.05.543					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16773)	MUNICIPIO DE PALMACIA CE 1.1.21.01.1074					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16808)	MUNICIPIO DE PALMACIA CE 5.1.12.01.0071					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16815)	MUNICIPIO DE PALMACIA CE 6.1.12.01.0071					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(16248)	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO 1.1.21.01.1056					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18266)	MUNICIPIO DE PAULISTANIA 1.1.21.01.1113					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14925)	MUNICIPIO DE SANTANA DA VARGEM MG 1.1.21.01.0958					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18231)	MUNICIPIO DE SAO JOSE 1.1.21.01.1109					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18448)	MUNICIPIO DE TIETE 1.1.21.01.1128					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16605)	MUNICIPIO DE TRIUNFO PB 1.1.21.01.1068					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18252)	MUNICIPIO DE VERA CRUZ 1.1.21.01.1111					
30/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5028-MUNICIPIO DE VERA CRUZ	4011	00746	11.500,00		11.500,00D
			TOTAIS:	11.500,00		
					0,00	11.500,00D
(17944)	MUNICIPIO DE VERA CRUZ 2.1.15.01.0058					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18371)	MUNICIPIO JOAO RAMALHO 1.1.21.01.1119					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(758)	MUROS ALAMBRADOS	1.2.31.01.0006				
			Saldo Anterior:			320.071,48D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	320.071,48D
(17095)	MUROS E ALAMBRADOS CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.01.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14120)	MVM SERVICE ME	2.1.11.05.0450				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3819)	MW COPIADORA LTDA	2.1.11.05.0329				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8629)	MYRELLA PLOTEGHER BARRETO - ME	1.1.22.02.0301				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(105)	N & D RACÕES LTDA	1.1.21.01.0056				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5264)	NACIONAL BORRACHAS LTDA	2.1.11.04.0188				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9273)	NACIONAL PARAFUSOS LTDA	1.1.22.02.0351				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18476)	NADIA AOARECIDA DALL AGNOL-CONSULTORIA	2.1.11.05.573				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11000)	NAIR FERREIRA BORGES	1.1.21.01.0781				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15793)	NALAS NAYANYA VITORINO DE SOUSA 70125798113	2.1.11.05.484				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(377)	NALCO DO BRASIL LTDA	1.1.22.02.0047				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2636)	NATULAB LABORATORIOS	2.1.11.05.0136				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2375)	NAVESA VEICULOS	2.1.11.05.0388				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10804)	NAVESA VEICULOS LTDA	1.1.22.02.0384				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2597)	NEOKOROS BRASIL LTDA	2.1.11.05.0098				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6356)	NEPIN ACESSORIOS IND. LTDA	1.1.22.02.0265				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(7908)	NEPIN ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	2.1.11.01.0122				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7635)	NEPIN ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	2.1.11.04.0198				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13616)	NEVASKA DISTRIBUIDORA DE CORREIAS E PEÇAS LTDA	1.1.22.02.0459				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2564)	NEW AIR CONTROLE AMBIENTAL LTDA	2.1.11.05.0065				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10372)	NFG. COMERCIAL LTDA ME	2.1.11.04.0245				
			Saldo Anterior:			2.145,74C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.145,74C
(2560)	NIPPON - AR CLIMATIZAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0061				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5174)	NIPPON AR CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.1.22.02.0159				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4566)	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.0385				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15933)	NN CONSTRUTORA EIRELI	2.1.11.05.491				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5097)	NOBREGA & SOUZA LTDA	1.1.22.02.0153				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2656)	NOBREGA E SOUZA LTDA	2.1.11.05.0156				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10663)	NOROESTE IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO	1.1.22.02.0378				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13861)	NORTEC QUIMICA S/A	2.1.11.01.0150				
			Saldo Anterior:			130.689,02C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	130.689,02C
(9504)	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS	1.1.22.02.0324				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2314)	NOVA ANALITICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	2.1.11.03.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2621)	NOVA CÓPIA SOLUÇÕES GRÁFICA LTDA	2.1.11.05.0122				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9581)	NOVA OLIMPIA PREFEITURA MUNICIPAL	1.1.21.01.0674				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2633)	NOVA REPRESENTAÇÕES IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0133				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6427)	NOVUS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.1.11.04.0165				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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
(9140)	NP COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	1.1.22.02.0313				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17676)	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	2.1.11.05.515				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6417)	NPNEWS MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA ME	2.1.11.04.0268				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(106)	NUCLEO DE PESQ. AL. MED. UFRN - NUPLAM	1.1.21.01.0057				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2598)	NUNES MORAIS COM. E ASSIT. TEC. LTDA	2.1.11.05.0099				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(107)	NUNES VILELA LTDA	1.1.21.01.0058				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5754)	OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	2.1.11.05.0262				
			Saldo Anterior:			363,50C
04/08/2023	PAGAMENTO SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023-NOTA FISCAL N° 54299-PROCESSO N° 202000055000086		17004 00810	363,50		0,00C
16/08/2023	REFERENTE A - 54519-OBJETIVA EDICOES EMPRESARIAIS LTDA		3401 00812		363,50	363,50C
			TOTAIS:	363,50		
					363,50	363,50C
(3711)	OBJETIVA PROD. E SERV. P/LABORATORIO LTDA	1.1.22.02.0120				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2456)	OBJETIVA PROD. E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS	2.1.11.04.0055				
			Saldo Anterior:			31.783,88C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	31.783,88C
(5208)	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P LABORATOR	1.1.21.01.0554				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5069)	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.1.12.03.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6069)	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.1.12.03.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(378)	OCTECH INSTRUMENTACAO LTDA		1.1.22.02.0048			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8923)	ODILAIR GARCIA VALENTE SILVA		1.1.21.01.0645			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8832)	ODILAIR GARCIA VALENTE SILVA		2.1.15.01.0043			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7642)	OESTE PLAZA HOTEL LTDA		2.1.11.05.0291			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9392)	OFFICER DISTRIB. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA		1.1.22.02.0320			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1010)	OFICINA		1.2.31.12.0008			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(777)	OFICINA - MOV. E UTENS.		1.2.31.03.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8755)	OFICINA DE METAIS MOV E DEC LTDA		2.1.11.05.0300			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13623)	OFICINA MECANICA DE COMPRES. DE AR ARANTES LTDA		2.1.11.04.0290			
			Saldo Anterior:			9.789,98C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	9.789,98C
(767)	OFICINA- MAQ. FERR.		1.2.31.02.0004			
			Saldo Anterior:			8.050,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	8.050,00D
(787)	OFICINA- INSTALAÇÃO		1.2.31.04.0004			
			Saldo Anterior:			900,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	900,00D
(17123)	OFICINA-INSTALAÇÃO CUSTO ATRIBUIDO AAP		1.2.31.04.0013			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6153)	OHMIC RESIST. E REOSTATOS LTDA		1.1.22.02.0260			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3861)	OI MOVEL S/A		2.1.11.05.0332			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18000)	OI S.A. 2.1.11.05.0558					
						Saldo Anterior: 2.333,07C
				TOTAIS:	0,00	2.333,07C
(2615)	OI/BRASIL TELECOM S.A 2.1.11.05.0116				0,00	2.333,07C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(17585)	OI/BRASIL TELECOM S/A 2.1.11.05.544				0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(8314)	OLINDA PREFEITURA 1.1.21.01.0633				0,00	0,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(10965)	OLIVIO DE LIMA E SOUZA 1.1.21.01.0776				0,00	0,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(9875)	ONDINAS INOVAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA 2.1.11.07.0023					Saldo Anterior: 2.206,95C
				TOTAIS:	0,00	2.206,95C
(16654)	ONIX FERRAGISTA LTDA 2.1.11.03.0042					Saldo Anterior: 40.641,00C
04/08/2023	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE TAMPA INCÊNDIO 40x60 ARTICULADO FERRO FUNDIDO- NOTA FISCAL Nº 99- PROCESSO Nº 202300055000167.	17004	00810	350,00		40.291,00C
21/08/2023	PAGAMENTO NOTA FISCAL 118	16997	00334	40.291,00		0,00C
28/08/2023	COMPRA CONF NF - 132-ONIX FERRAGISTA LTDA	16661	00812		247,00	247,00C
				TOTAIS:	40.641,00	247,00C
(16633)	ONIX FERRAGISTA LTDA 2.1.11.06.0007				247,00	247,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(4411)	OPÇÃO LASER JET PAP.INF.LTDA 2.1.11.04.0096				0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(15884)	OPERAÇÕES COM A MATRIZ E FILIAL 5.1.11.01.0007				0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(15898)	OPERAÇÕES COM A MATRIZ E FILIAL 6.1.11.01.0007				0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(2587)	OPTIONLINE LTDA 2.1.11.05.0088					Saldo Anterior: 22.666,70C
				TOTAIS:	0,00	22.666,70C
(15772)	ORDEM DE PAGAMENTO A RECEBER 1.1.11.01.0005				0,00	22.666,70C
				TOTAIS:	0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(706)	ORG. SAUDE ESTADO GOIAS - OSEGO		1.2.11.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(294)	ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS		1.1.21.01.0202			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5467)	ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS		1.1.21.01.0570			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4788)	ORTENG MCT TRANSFORMADORES LTDA		2.1.11.07.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11140)	OSCAR COMERCIO DE IMPORTACAO LTDA		1.1.22.02.0427			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5070)	OSEGO		5.1.12.03.0010			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6070)	OSEGO		6.1.12.03.0010			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(524)	OSMAR NUNES DE OLIVEIRA		1.1.22.04.0014			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2592)	OSVALDO DA S. BATISTA ADVOGADOS		2.1.11.05.0093			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2544)	OTACILIO ROCHA DE AZEVEDO LTDA		2.1.11.05.0045			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(760)	OUTRAS CONSTRUÇÕES		1.2.31.01.0008			
						Saldo Anterior:
			TOTAIS:	0,00		243.582,40D
					0,00	243.582,40D
(17074)	OUTRAS CONSTRUÇÕES CUSTO ATRIBUIDO AAP		1.2.31.01.0016			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17466)	OUTRAS CONSTRUÇÕES CUSTO ATRIBUIDO AAP		1.2.31.17.0013			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14946)	OUTRAS DESPESAS		3.2.11.04.0057			
						Saldo Anterior:
						90.906,24D
01/08/2023	DESPESAS TAXA PARA LIBERAÇÃO DA ART DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE HIDRATANTES RELACIONANDO A CAPACIDADE DA RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO PARA ATENDER A EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIRO- PROCESSO Nº 202300055000337		17004 00810	96,62		91.002,86D
			TOTAIS:	96,62		
					0,00	91.002,86D
(3523)	OUTRAS DESPESAS		3.2.11.06.0003			
						Saldo Anterior:
						545,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3523)	OUTRAS DESPESAS		3.2.11.06.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	545,36D
(5052)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.1.12.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5071)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.1.12.03.0011			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6052)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.1.12.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6071)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.1.12.03.0011			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7033)	OUTRAS RECEITAS		7.1.12.02.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(1011)	OUTROS		1.2.31.12.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(781)	OUTROS - MOV. E UTENS.		1.2.31.03.0008			
			Saldo Anterior:			7.438,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	7.438,00D
(4364)	OUTROS CUSTOS		4.3.31.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4061)	OUTROS MATERIAIS		4.1.31.03.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4065)	OUTROS MATERIAIS		4.1.31.04.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4069)	OUTROS MATERIAIS		4.1.31.05.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4005)	OUTROS ORGÃOS		4.1.11.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(771)	OUTROS- MAQ. FERR.		1.2.31.02.0008			
			Saldo Anterior:			15.108,38D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	15.108,38D
(791)	OUTROS- INSTALAÇÃO		1.2.31.04.0008			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9539)	P&P TURISMO LTDA ME		2.1.11.05.0313			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5852)	PACHECO SILVA E SILVA LTDA		2.1.11.05.0268			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2658)	PACK FILTER COM. REPRESENTAÇÕES LTDA		2.1.11.05.0158			
			Saldo Anterior:			1.400,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.400,00C
(3683)	PACK FILTER COM.REPRESENT.LTDA		1.1.22.02.0116			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2545)	PACTO SOLUÇÕES TECNICAS LTDA		2.1.11.05.0046			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2863)	PAGAMENTO PASEP		2.1.16.01.0002			
			Saldo Anterior:			797,56C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	797,56C
(3351)	PAGTO A AUTONOMOS - RPA		3.2.11.01.029			
			Saldo Anterior:			328.549,55D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	328.549,55D
(2634)	PANALPINA LTDA		2.1.11.05.0134			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2433)	PAPEIS HORIZONTE LTDA		2.1.11.04.0033			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2635)	PAPEL GRAFICA E EDITORA		2.1.11.05.0135			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(417)	PAPELARIA DINAMICA LTDA		1.1.22.02.0087			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2434)	PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.1.11.04.0034			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14484)	PAPELARIA LIVR UNIVERSO EIRE		1.1.22.02.0477			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2435)	PAPELARIA OPÇÃO		2.1.11.04.0035			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(418)	PAPELARIA TRIBUTARIA		1.1.22.02.0088			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2436)	PAPELARIA TRIBUTARIA		2.1.11.04.0036			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8041)	PARC. 101207321552012-48 COD.3260		2.1.14.02.0032			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(8048)	PARC. 101207321552012-48 COD.3260		2.2.11.02.0047			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8027)	PARC. 101207321552012-48 COD.3316		2.1.14.02.0031			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8034)	PARC. 101207321552012-48 COD.3316		2.2.11.02.0046			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8013)	PARC. 101207321552012-48 COD.3359		2.1.14.02.0030			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8020)	PARC. 101207321552012-48 COD.3359		2.2.11.02.0045			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5999)	PARC. 101209009432012-73		2.2.11.02.0039			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6013)	PARC. 101209012782012-35 COD.2484		2.2.11.02.0040			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5978)	PARC. 101209012792012-80		2.1.14.02.0027			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6055)	PARC. 101209012812012-59		2.2.11.02.0043			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3931)	PARC. 10120908631/2009-11 COD. 3926		2.1.14.02.0040			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3938)	PARC. 10120908631/2009-11 COD. 3926		2.2.11.02.0058			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8097)	PARC. 11213000204-60/10120732150/2012-15 COD.3560		2.2.11.02.0048			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8090)	PARC. 11213000204-60/10120732150/2012-60 COD.3560		2.1.14.02.0033			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9441)	PARC. 11513002786-80/ PROC N° 46208 007193/2011-65		2.2.11.02.0052			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9427)	PARC. 11513002786-80/N° PROC 46208 007193/2011-65		2.1.14.02.0036			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9434)	PARC. 11513002787-60/ N° PROC 46208 007191/2011-76		2.1.14.02.0037			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9448)	PARC. 11513002787-60/N° PROC 46208 007191/2011-76		2.2.11.02.0053			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(8118)	PARC. 11613000777-62/10120732151/2012-60 COD.4493	2.1.14.02.0035				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8104)	PARC. 11713000227-60/10120732151/2012-60 COD. 0810	2.2.11.02.0049				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8111)	PARC. 11713000227-60/10120732151/2012-60 COD.0810	2.1.14.02.0034				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5874)	PARC. COD. 3551 IRPJ	2.2.11.02.0035				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5860)	PARC. COD. 3560 MULTA IRPJ	2.2.11.02.0034				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5853)	PARC. COD. 3560 MULTA IRPJ 60 PARCELAS	2.1.14.02.0019				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5867)	PARC. COD.3551 IRPJ 60 PARCELAS	2.1.14.02.0020				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(14813)	PARC. PERT. CORREÇÃO MONETÁRIA CÓD. 1734 PGFN	2.1.14.02.0057				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(14806)	PARC. PERT. IN N° 1.711/2014 COD. 1734 PGFN	2.1.14.02.0056				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5355)	PARC.10120723760201228 COD. 2141	2.2.11.02.0038				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5348)	PARC.10120723760201228 COD.2141	2.1.14.02.0023				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5964)	PARC.101209009432012-73 - COD. 2362	2.1.14.02.0025				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5971)	PARC.101209012782012-35 COD.2484	2.1.14.02.0026				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6041)	PARC.101209012792012-80	2.2.11.02.0041				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5985)	PARC.101209012802012-12	2.1.14.02.0028				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6048)	PARC.101209012802012-12	2.2.11.02.0042				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5992)	PARC.101209012812012-59	2.1.14.02.0029				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	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 01/08/2023 até 31/08/2023

Emissão: 17:01 04/06/2024

Livro :1 Folha: 10589

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5538)	PARC.101209089292011-37 COD. 2484 CSLL 2.1.14.02.0022					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6049)	PARC.101209089292011-37 COD. 2484-2 CSLL 2.2.11.02.0037					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5531)	PARC.101209089302011-61 COD. 2484 CSLL 2.1.14.02.0021					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5909)	PARC.101209089302011-61 COD. 2484-1 CSLL 2.2.11.02.0036					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8125)	PARC.11613000777-62/10120732151/2012-60 COD.4493 2.2.11.02.0050					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17235)	PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 2.1.14.02.0065					
			Saldo Anterior:			159.198,11C
25/08/2023	PARCELAMENTOS DE MULTAS DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA Nº PROCESSO 10120-723.762/2012-17 (00030040716) PARCELA 16/60 -PROCESSO Nº202100055000430.	17004	00810	25.300,70		133.897,41C
			TOTAIS:	25.300,70		
					0,00	133.897,41C
(17242)	PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 2.2.11.02.0089					
			Saldo Anterior:			937.680,72C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	937.680,72C
(15527)	PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN -626994640- 2.1.14.02.0058					
			Saldo Anterior:			33.234,68C
22/08/2023	PAGAMENTO DAS PARCELAS DE AGOSTO/2023 DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL , Nº 626994640 - PARCELAS 59/60- PROCESSO Nº 202100055000089 0175.	17004	00810	20.064,77		13.169,91C
			TOTAIS:	20.064,77		
					0,00	13.169,91C
(15548)	PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 626994640 2.2.11.02.0083					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15534)	PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011012 2.1.14.02.0059					
			Saldo Anterior:			14.714,85C
25/08/2023	PAGAMENTO DAS PARCELAS DE AGOSTO/2023 DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 627011012, - PARCELAS 59/60- PROCESSO Nº 202100055000089	17004	00810	8.883,99		5.830,86C
			TOTAIS:	8.883,99		
					0,00	5.830,86C
(15555)	PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011012 2.2.11.02.0084					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15541)	PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011446	2.1.14.02.0060				
			Saldo Anterior:			24.366,88C
25/08/2023	PAGAMENTO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE AGOSTO/2023 DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTOS Nº 627011446) - PARCELAS 59/60- PROCESSO Nº 202100055000089		17004 00810	14.710,35		9.656,53C
			TOTAIS:	14.710,35		
					0,00	9.656,53C
(15562)	PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011446	2.2.11.02.0085				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14631)	PARCELAM. PERT IN Nº 1.711/2017 - CÓD. 4141	2.1.14.02.0052				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14638)	PARCELAM. PERT IN Nº 1.711/2017 - CÓD. 5190	2.1.14.02.0053				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14652)	PARCELAM. PERT. CORREÇÃO MONETÁRIA CÓD. 4141	2.1.14.02.0055				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14645)	PARCELAM. PERT. CORREÇÃO MONETÁRIA CÓD. 5190	2.1.14.02.0054				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3840)	PARCELAMENTO 10120.732155/2012-48 COD. 6324	1.1.22.06.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3847)	PARCELAMENTO 10120.732155/2012-48 COD. 6337	1.1.22.06.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10113)	PARCELAMENTO 10120401111/2011-98 CÓD. 8109 E 5952	1.1.22.06.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16570)	PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT001193/2015	2.1.14.02.0064				
			Saldo Anterior:			15.591,72C
08/08/2023	Pagamento Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Ref ao anode 2023-Processo nº 202100055000263.PARCELA 27		17004 00810	2.703,62		12.888,10C
			TOTAIS:	2.703,62		
					0,00	12.888,10C
(16577)	PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT0011993/2015	2.2.11.02.0088				
			Saldo Anterior:			75.701,49C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	75.701,49C
(16255)	PARCELAMENTO MULTA CLT - PGFN	2.2.11.02.0086				
			Saldo Anterior:			69.314,16C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	69.314,16C
(16052)	PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN	2.1.14.02.0062				
			Saldo Anterior:			41.250,61C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16052) PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN 2.1.14.02.0062						
28/08/2023	PARCELAMENTOS DE MULTAS CLT-PGFN INSCRIÇÕES Nº 11.5.20.001474-30 (46208006073), 11.5.20.001473-59 (46208006072/2017-91) E 11.5.20.001472-78 (46208006071 /2017-41)- PARCELA 37/60 - PROCESSO Nº 202000055000336.	17004	00810	6.107,72		35.142,89C
TOTAIS:				6.107,72		
					0,00	35.142,89C
(16059) PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN 2.2.11.01.0008						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(16402) PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021 2.1.14.02.0063						
		Saldo Anterior:				110.871,36C
25/08/2023	DARF do Parcelamento constante do processo nº 10120728259/2021-49 da RFB- Parcela 28/60- Processo nº 202100055000150	17004	00810	32.005,80		78.865,56C
TOTAIS:				32.005,80		
					0,00	78.865,56C
(16395) PARCELAMENTO PREVID RFB Nº 10120728259/2021 2.2.11.02.0087						
		Saldo Anterior:				834.415,00C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	834.415,00C
(4309) PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3780 1.1.22.06.0022						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(4337) PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3835 1.1.22.06.0023						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(4239) PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3870 1.1.22.06.0020						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(4260) PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3926 1.1.22.06.0021						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(5537) PAROQUIA SAGRADA FAMILIA 1.1.21.01.0575						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(564) PASEP 1.1.22.06.0014						
		Saldo Anterior:				344.566,26D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	344.566,26D
(4405) PASEP 4.4.11.01.0002						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
(4417) PASEP 4.4.11.02.0002						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
(4427) PASEP 4.4.11.03.0002						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4437)	PASEP 4.4.11.04.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4504)	PASEP 4.4.21.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4512)	PASEP 4.4.21.02.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4522)	PASEP 4.4.21.03.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4534)	PASEP 4.4.31.01.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4542)	PASEP 4.4.31.02.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(5398)	PASEP - PARCELAMENTO 2.1.14.02.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4550)	PASEP - RFPARC.101204011112011-8109 2.1.14.02.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2786)	PASEP A RECOLHER 2.1.14.01.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(559)	PASEP LEI 10.147 1.1.22.06.0009					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3533)	PASEP S/ RECEITAS FINANCEIRAS 3.2.11.07.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4557)	PASEP/COFINS/CSLL - RFPARC.101204011112011- 5952 2.1.14.02.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2668)	PATRO DIESEL LTDA 2.1.11.05.0168					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(721)	PATROCINIO CULTURAL 1.2.21.02.0005					
			Saldo Anterior:			34.997,63D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	34.997,63D
(13567)	PAULO HENRIQUE GARCIA PEREIRA 5.1.19.02.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13574)	PAULO HENRIQUE GARCIA PEREIRA 6.1.19.02.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(3976)	PAVIENGE ENGENHARIA LTDA 1.1.21.01.0526					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3032)	PCMSO 3.1.11.01.0028					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3226)	PCMSO 3.1.12.01.0025					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3574)	PCMSO 3.2.12.01.0023					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3279)	PEDÁGIOS 3.1.12.05.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9168)	PEDAGIOS 3.2.11.04.0049					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5092)	PEDRO AFONSO DOMINGUES BATISTA 1.1.22.04.0023					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2729)	PENSÃO ALIMENTICIA 2.1.13.01.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(615)	PERDA DE ESTOQUE 1.1.33.01.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17516)	PERDA POR IMPAIRMENT 1.2.31.21.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5306)	PERDAS COM RECEBIMENTOS DE ATIVOS 3.2.11.05.0013					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(594)	PERDAS DE ESTOQUE 1.1.32.01.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3100)	PERDAS DE PRODUÇÃO 3.1.11.05.0040					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4957)	PEREIRA LEAL E PEREIRA LTDA 1.1.22.02.0151					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2672)	PEREIRA LEAL E PEREIRA LTDA 2.1.11.05.0172					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9658)	PERFILADOS INDEPENDENCIA LTDA 1.1.22.02.0328					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10846)	PERIMENTRAL COM DE GRAMAS 1.1.22.02.0388					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5601)	PERKINELMER DO BRASIL LTDA 1.1.22.02.0197					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2315)	PERKINELMER DO BRASIL LTDA		2.1.11.03.0015			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5509)	PEROLA DIST. E LOG. LTDA		1.1.22.02.0239			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7299)	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		2.1.11.01.0077			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4726)	PERSIANAS LIDER COMERCIO LTDA		2.1.11.04.0098			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5377)	PERSIANAS LIDER IND. E COM. LTDA		1.1.22.02.0177			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5188)	PESIANAS LIDER LTDA		1.1.22.02.0160			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5072)	PESSOAL		5.1.12.03.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6072)	PESSOAL		6.1.12.03.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5545)	PESSOAS FISICAS		2.3.11.01.0006			
			Saldo Anterior:			73,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	73,00C
(3354)	PESSOAS FISICAS		2.3.12.02.001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(712)	PETROBRAS		1.2.11.02.0002			
			Saldo Anterior:			4.088,75D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.088,75D
(6042)	PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		2.1.11.04.0146			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(108)	PHARMA NOVA PROD. QUIMICOS LTDA		1.1.21.01.0059			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4740)	PHARMACHEMICA COM..PROD.FARMAC. LTDA		2.1.11.01.0037			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5293)	PHARMACHEMICAL COM.IND,PROD.FARMAC.LTDA		1.1.22.02.0169			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5194)	PHARMASAIS DIST E COM DE ESPEC FARMA LTD		1.1.21.01.0553			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3697)	PHARMASAIS DIST. COM.ESP.FAR.LTDA	1.1.22.02.0118				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7194)	PHARMASAIS DIST. E COM. DE ESPEC.FARMA L	2.1.11.01.0062				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3942)	PHARMASAIS DIST.E COM.DE ESP.FARMA LTDA	2.1.11.01.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2670)	PHARTRIALS PESQUISAS FARMACEUTICAS LTDA	2.1.11.05.0170				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2467)	PHD PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.1.11.04.0066				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18343)	PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME	2.1.11.01.0167				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11453)	PINHEIRO OLIVEIRA LABORATORIO CLINICO LTDA ME	2.1.11.05.0424				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2787)	PIS - FATURAMENTO	2.1.14.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12090)	PIS COD 6912 - 08 PARCELAS CORREÇÃO LP	2.2.11.02.0074				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12034)	PIS PARCELAMENTO COD. 6912 - 08 PARCELAS	2.1.14.02.0047				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15646)	PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	4.2.32.02.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13175)	PIS/PASEP - IMPORTAÇÃO	3.2.11.07.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13238)	PIS/PASEP APROVEITADO DA FILIAL	1.1.22.10.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12391)	PIS/PASEP S/ IMPORTAÇÃO	1.1.22.06.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6301)	PLANA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.0248				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3844)	PLANALTO COMERCIAL FARM.LTDA	1.1.22.02.0135				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4124)	PLANALTO COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA	2.1.11.04.0083				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15877)	PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT	2.1.18.01.0005				
			Saldo Anterior:			258.125,92C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	258.125,92C
(4691)	PLANO DE SAUDE - EMPRESA	3.1.12.01.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6209)	PLANO DE SAUDE - PARTE EMPRESA	3.2.11.01.033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4628)	PLANO DE SAUDE DA EMPRESA	3.1.11.01.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2210)	PLASFIL IND. COMÉRCIO PLASTICOS	2.1.11.02.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3886)	PLASFIL IND.COM.DE PLAST.STO.EXPEDITO LTDA	1.1.22.02.0141				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9385)	PLASTIMAX MAQ PLAST LTDA	1.1.22.02.0319				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8209)	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	2.1.11.01.0133				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5607)	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	2.1.11.05.0256				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8132)	PNEULANDIA COML. LTDA	1.1.22.02.0294				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2468)	PNEUMIX PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	2.1.11.04.0067				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5782)	PNEUS ARAGUAIA LTDA	1.1.21.01.0589				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2437)	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.1.11.04.0037				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3123)	PODER PUBLICO	2.3.31.03.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2651)	POLICAPAS LTDA	2.1.11.05.0151				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2606)	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A	2.1.11.05.0107				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2617)	POLIGRAFICAS IND. COMERCIO LTDA	2.1.11.05.0118				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(6126)	POLIMAQUINAS COM. REP. SERV.MAQ.AGRICOLAS LTDA	2.1.11.07.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10134)	POLIMAQUINAS COMERCIO REP E SERV DE MAQ	1.1.22.02.0356				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7439)	POLIMAQUINAS COMERCIO REP E SERV DE MAQ	2.1.11.01.0097				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3693)	POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA	1.1.22.02.0337				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2438)	POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA	2.1.11.04.0038				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2439)	POLIPACK COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.1.11.04.0039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4250)	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	2.1.11.04.0086				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2440)	POLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.04.0040				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10704)	POLYVIDEO COMERCIO P ELETRONICOS	1.1.22.02.0376				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3433)	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	2.1.11.05.520				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5152)	PORTAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	2.1.11.04.0187				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11376)	PORTAL GENIAL SERVIÇOS EM TECN. DA INFORMAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0423				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7334)	PORTAL PECAS E ACESORIOS LTDA	2.1.11.01.0082				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3690)	PORTINARI IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	1.1.22.02.0117				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3963)	PORTINARI IND.E COM..DE EMBALAGENS LTDA	2.1.11.02.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6475)	PORTO CRISTO ENGENHARIA LTDA	1.1.21.01.0607				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11287)	PORTO SECO CENTRO OESTE S/A	2.1.11.05.0419				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3966)	POSITIVO INFORMATICA S/A	2.1.11.07.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2457)	POSTO MONACO LTDA	2.1.11.04.0056				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2441)	POSTO XODO LTDA	2.1.11.04.0041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3094)	PPL DIST. DE PEÇAS LTDA	2.1.11.04.0129				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8083)	PPL DISTRIB. DE PEÇAS LTDA	1.1.22.02.0293				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8188)	PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	2.1.11.01.0130				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15912)	PR CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	2.1.11.05.490				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2546)	PR IMPRENSA NACIONAL	2.1.11.05.0047				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2462)	PRALIX LIMPEZA DE DESCARTAVEIS EM GERAL	2.1.11.04.0061				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2326)	PRATI DONADUZZI E CIA	2.1.11.03.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2677)	PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	2.1.11.05.0177				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(754)	PREDIO INDUSTRIAL	1.2.31.01.0002				
			Saldo Anterior:			7.392.054,17D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	7.392.054,17D
(17018)	PREDIO INDUSTRIAL CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.01.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17438)	PREDIO INDUSTRIAL CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.17.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14295)	PREFEITRA DE ARAGOIANIA GO	5.1.12.01.0060				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(14302)	PREFEITRA DE SANTA CARMEM MT	6.1.12.01.0057				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(202)	PREFEITURA	1.1.21.01.0153				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2044)	PREFEITURA DE ABADIA GO	1.1.21.01.0403				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2261)	PREFEITURA DE AGUA FRIA GO	1.1.21.01.0432				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1967)	PREFEITURA DE ALTO PARAISO GO	1.1.21.01.0396				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1064)	PREFEITURA DE AMERICANO DO BRASIL GO	1.1.21.01.0266				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1449)	PREFEITURA DE APARECIDA DO RIO DO	1.1.21.01.0322				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2058)	PREFEITURA DE ARACU GO	1.1.21.01.0405				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1092)	PREFEITURA DE BALIZA GO	1.1.21.01.0270				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2072)	PREFEITURA DE BRAZABRANTES GO	1.1.21.01.0407				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2079)	PREFEITURA DE CAMPESTRE GO	1.1.21.01.0408				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1652)	PREFEITURA DE CRIXAS GO	1.1.21.01.0351				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1988)	PREFEITURA DE DIVINOPOLIS GO	1.1.21.01.0399				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1120)	PREFEITURA DE IPORA GO	1.1.21.01.0274				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2128)	PREFEITURA DE ITAUCU GO	1.1.21.01.0415				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(959)	PREFEITURA DE JUSSARA GO	1.1.21.01.0253				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(952)	PREFEITURA DE MATRINCHA GO	1.1.21.01.0252				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1498)	PREFEITURA DE MAURILANDIA GO	1.1.21.01.0329				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1148)	PREFEITURA DE MOIPORA GO	1.1.21.01.0278				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1155)	PREFEITURA DE MONTES CLAROS DE GO	1.1.21.01.0279				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(945)	PREFEITURA DE MOSSAMEDES GO	1.1.21.01.0251				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1708)	PREFEITURA DE NOVA AMERICA	1.1.21.01.0359				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1162)	PREFEITURA DE NOVO BRASIL GO	1.1.21.01.0280				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1176)	PREFEITURA DE PIRANHAS GO	1.1.21.01.0282				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1610)	PREFEITURA DE PORTELANDIA GO	1.1.21.01.0345				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1519)	PREFEITURA DE QUIRINOPOLIS GO	1.1.21.01.0332				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1729)	PREFEITURA DE RIALMA GO	1.1.21.01.0362				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1757)	PREFEITURA DE SANTA RITA DO NOVO	1.1.21.01.0366				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1764)	PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE	1.1.21.01.0367				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2198)	PREFEITURA DE SANTO ANTONIO GO	1.1.21.01.0425				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1771)	PREFEITURA DE SAO LUIZ DO NORTE	1.1.21.01.0368				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2037)	PREFEITURA DE TERESINA GO	1.1.21.01.0402				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1050)	PREFEITURA DE URUANA GO	1.1.21.01.0264				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1078)	PREFEITURA DE ARAGARCAS GO	1.1.21.01.0268				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7957)	PREFEITURA DE BARRA DA ALCANT	1.1.21.01.0619				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1421)	PREFEITURA DE BURITI	1.1.21.01.0317				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(8265)	PREFEITURA DE CABIXI 1.1.21.01.0626					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1428)	PREFEITURA DE CAMAPUÁ 1.1.21.01.0318					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1470)	PREFEITURA DE CASTELANDIA GO 1.1.21.01.0325					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1645)	PREFEITURA DE CERES GO 1.1.21.01.0350					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1435)	PREFEITURA DE FILADELFIA GO 1.1.21.01.0319					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2100)	PREFEITURA DE GOIANIA GO 1.1.21.01.0411					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2751)	PREFEITURA DE INHUMAS GO 1.1.21.01.0320					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1596)	PREFEITURA DE MINEIROS GO 1.1.21.01.0343					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2163)	PREFEITURA DE NOVA VENEZA GO 1.1.21.01.0420					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(199)	PREFEITURA DE PELOTAS 1.1.21.01.0150					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1736)	PREFEITURA DE RIANAPOLIS GO 1.1.21.01.0363					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(214)	PREFEITURA DE SANTA CARMEM MT 1.1.21.01.0164					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1617)	PREFEITURA DE SANTA RITA DO ARAGUAIA GO 1.1.21.01.0346					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1624)	PREFEITURA DE SERRANOPOLIS GO 1.1.21.01.0347					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(69)	PREFEITURA DE UMUARAMA - SC 1.1.21.01.0020					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1869)	PREFEITURA SANTA TEREZA GO 1.1.21.01.0382					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(742)	PREFEITURA AURILANDIA GO 1.1.21.01.0235					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(15345)	PREFEITURA BURITI ALEGRE GO	1.1.21.01.1005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1456)	PREFEITURA CACHOEIRA ALTA GO	1.1.21.01.0323				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9833)	PREFEITURA CRISTALINA	1.1.21.01.0706				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(987)	PREFEITURA DE ITABERAÍ GO	1.1.21.01.0257				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1925)	PREFEITURA DE MARA ROSA GO	1.1.21.01.0390				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5187)	PREFEITURA DE PORTO VELHO RO	1.1.21.01.0552				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1442)	PREFEITURA DE ACREUNA GO	1.1.21.01.0321				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3619)	PREFEITURA DE AGUA LIMPA GO	1.1.21.01.0479				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3759)	PREFEITURA DE AGUAS LINDAS GO	1.1.21.01.0495				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3472)	PREFEITURA DE ALEXANIA GO	1.1.21.01.0467				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3633)	PREFEITURA DE ALOANDIA GO	1.1.21.01.0480				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1890)	PREFEITURA DE ALTO HORIZONTE	1.1.21.01.0385				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2268)	PREFEITURA DE ALVORADA DO NORTE	1.1.21.01.0433				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1897)	PREFEITURA DE AMARALINA	1.1.21.01.0386				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1071)	PREFEITURA DE AMORINOPOLIS GO	1.1.21.01.0267				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3479)	PREFEITURA DE ANAPOLIS GO	1.1.21.01.0468				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2051)	PREFEITURA DE ANICUNS GO	1.1.21.01.0404				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3801)	PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA GO	1.1.21.01.0501				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(1561)	PREFEITURA DE APORE GO	1.1.21.01.0338				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3808)	PREFEITURA DE ARAGOIANIA GO	1.1.21.01.0502				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(1057)	PREFEITURA DE ARAGUAPAZ GO	1.1.21.01.0265				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(1043)	PREFEITURA DE ARUANA GO	1.1.21.01.0263				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(1960)	PREFEITURA DE BARRA DO GARCAS MT	1.1.21.01.0395				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3815)	PREFEITURA DE BELA VISTA GO	1.1.21.01.0503				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(1099)	PREFEITURA DE BOM JARDIM GO	1.1.21.01.0271				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3640)	PREFEITURA DE BOM JESUS GO	1.1.21.01.0481				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3822)	PREFEITURA DE BONFINOPOLIS GO	1.1.21.01.0504				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(1799)	PREFEITURA DE BONOPOLIS	1.1.21.01.0372				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(9616)	PREFEITURA DE BRITANIA GO	1.1.21.01.0703				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2275)	PREFEITURA DE BURITINOPOLIS	1.1.21.01.0434				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2282)	PREFEITURA DE CABECEIRAS	1.1.21.01.0435				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3661)	PREFEITURA DE CACHOEIRA DOURADA GO	1.1.21.01.0483				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(1806)	PREFEITURA DE CAMPINACU GO	1.1.21.01.0373				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(1904)	PREFEITURA DE CAMPINORTE	1.1.21.01.0387				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1974)	PREFEITURA DE CAMPO BELOS GO	1.1.21.01.0397				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3486)	PREFEITURA DE CAMPO LIMPO GO	1.1.21.01.0469				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2240)	PREFEITURA DE CARMO	1.1.21.01.0429				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2499)	PREFEITURA DE CATALAO GO	1.1.21.01.0450				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2086)	PREFEITURA DE CATURAI GO	1.1.21.01.0409				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1981)	PREFEITURA DE CAVALCANTE GO	1.1.21.01.0398				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1575)	PREFEITURA DE CHAPADAO DO CEU GO	1.1.21.01.0340				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3766)	PREFEITURA DE CIDADE OCIDENTAL GO	1.1.21.01.0496				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3514)	PREFEITURA DE CORUMBA GO	1.1.21.01.0471				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3843)	PREFEITURA DE CRISTIANOPOLIS GO	1.1.21.01.0507				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3297)	PREFEITURA DE CUMARI GO	1.1.21.01.0455				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2289)	PREFEITURA DE DAMIANOPOLIS	1.1.21.01.0436				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2093)	PREFEITURA DE DAMOLANDIA GO	1.1.21.01.0410				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3311)	PREFEITURA DE DAVINOPOLIS GO	1.1.21.01.0456				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1029)	PREFEITURA DE FAINA GO	1.1.21.01.0261				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8706)	PREFEITURA DE FAZENDA NOVA GO	1.1.21.01.0693				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2338)	PREFEITURA DE FORMOSA GO	1.1.21.01.0438				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3549)	PREFEITURA DE GOIANAPOLIS GO	1.1.21.01.0473				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1659)	PREFEITURA DE GOIANESIA GO	1.1.21.01.0352				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2107)	PREFEITURA DE GOIANIRA GO	1.1.21.01.0412				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3675)	PREFEITURA DE GOUVELANDIA GO	1.1.21.01.0485				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2345)	PREFEITURA DE GUARANI GO	1.1.21.01.0439				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1666)	PREFEITURA DE GUARINOS	1.1.21.01.0353				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(994)	PREFEITURA DE HEITORAI GO	1.1.21.01.0258				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1918)	PREFEITURA DE HIDROLINA GO	1.1.21.01.0389				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2352)	PREFEITURA DE IACIARA	1.1.21.01.0440				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2121)	PREFEITURA DE INHUMAS GO	1.1.21.01.0414				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3465)	PREFEITURA DE IPAMERI GO	1.1.21.01.0466				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1127)	PREFEITURA DE ISRAELANDIA GO	1.1.21.01.0275				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(980)	PREFEITURA DE ITAGUARI GO	1.1.21.01.0256				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1680)	PREFEITURA DE ITAGUARU GO	1.1.21.01.0355				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1477)	PREFEITURA DE ITAJA GO	1.1.21.01.0326				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(973)	PREFEITURA DE ITAPIRAPUA GO	1.1.21.01.0255				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(966)	PREFEITURA DE ITAPURANGA GO	1.1.21.01.0254				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1484)	PREFEITURA DE ITARUMA GO	1.1.21.01.0327				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3689)	PREFEITURA DE ITUMBIARA GO	1.1.21.01.0487				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1134)	PREFEITURA DE IVOLANDIA GO	1.1.21.01.0276				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1694)	PREFEITURA DE JARAGUA GO	1.1.21.01.0357				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1141)	PREFEITURA DE JAUPACI GO	1.1.21.01.0277				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2135)	PREFEITURA DE JESUPOLIS GO	1.1.21.01.0416				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3696)	PREFEITURA DE JOVIANIA GO	1.1.21.01.0488				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(N)	PREFEITURA DE LAGOA SANTA	1.1.21.01.0328				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9952)	PREFEITURA DE LUCIARA MT	1.1.21.01.0714				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2359)	PREFEITURA DE MAMBAI	1.1.21.01.0441				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3353)	PREFEITURA DE MARZAGAO GO	1.1.21.01.0458				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3577)	PREFEITURA DE MIMOSO GO	1.1.21.01.0474				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1995)	PREFEITURA DE MONTE ALEGRE GO	1.1.21.01.0400				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1834)	PREFEITURA DE MONTIVIDIU DO NORTE	1.1.21.01.0377				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3703)	PREFEITURA DE MORRINHOS GO	1.1.21.01.0489				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9196)	PREFEITURA DE MORRO AGUDO DE GOIAS	1.1.21.01.0699				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7789)	PREFEITURA DE MUCURI	1.1.21.01.0612				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1841)	PREFEITURA DE MUNDO NOVO GO 1.1.21.01.0378					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1848)	PREFEITURA DE MUTUNOPOLIS GO 1.1.21.01.0379					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2149)	PREFEITURA DE NAZARIO GO 1.1.21.01.0418					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2156)	PREFEITURA DE NEROPOLIS GO 1.1.21.01.0419					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1715)	PREFEITURA DE NOVA GLORIA GO 1.1.21.01.0360					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1939)	PREFEITURA DE NOVA IGUACU GO 1.1.21.01.0392					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3780)	PREFEITURA DE NOVO GAMA GO 1.1.21.01.0498					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2170)	PREFEITURA DE OURO VERDE GO 1.1.21.01.0421					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3584)	PREFEITURA DE PADRE BERNARDO GO 1.1.21.01.0475					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1169)	PREFEITURA DE PALESTINA GO 1.1.21.01.0281					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3710)	PREFEITURA DE PANAMA GO 1.1.21.01.0490					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1512)	PREFEITURA DE PARANAIGUARA GO 1.1.21.01.0331					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2177)	PREFEITURA DE PETROLINA GO 1.1.21.01.0422					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3913)	PREFEITURA DE PIRACANJUBA GO 1.1.21.01.0517					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3591)	PREFEITURA DE PIRENOPOLIS GO 1.1.21.01.0476					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3717)	PREFEITURA DE PORTEIRAO GO 1.1.21.01.0491					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2380)	PREFEITURA DE POSSE GO 1.1.21.01.0444					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1393)	PREFEITURA DE RIACHO DE SANTANA	1.1.21.01.0313				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1526)	PREFEITURA DE RIO VERDE GO	1.1.21.01.0333				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1743)	PREFEITURA DE RUBIATABA GO	1.1.21.01.0364				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(889)	PREFEITURA DE SANCLERLANDIA GO	1.1.21.01.0243				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2184)	PREFEITURA DE SANTA BARBARA GO	1.1.21.01.0423				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3437)	PREFEITURA DE SANTA CRUZ GO	1.1.21.01.0463				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1750)	PREFEITURA DE SANTA ISABEL	1.1.21.01.0365				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2191)	PREFEITURA DE SANTA ROSA GO	1.1.21.01.0424				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3787)	PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO DE	1.1.21.01.0499				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(896)	PREFEITURA DE SAO JOAO DA PARAUNA GO	1.1.21.01.0244				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3934)	PREFEITURA DE SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO GO	1.1.21.01.0520				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1778)	PREFEITURA DE SAO PATRICIO GO	1.1.21.01.0369				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1953)	PREFEITURA DE TIJUCAS	1.1.21.01.0394				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3444)	PREFEITURA DE TRES RANCHOS GO	1.1.21.01.0464				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2233)	PREFEITURA DE TRINDADE GO	1.1.21.01.0428				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1883)	PREFEITURA DE TROMBAS GO	1.1.21.01.0384				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(G)	PREFEITURA DE TURVELANDIA GO	1.1.21.01.0337				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1946)	PREFEITURA DE URUACU GO	1.1.21.01.0393				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3458)	PREFEITURA DE URUTAI GO	1.1.21.01.0465				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3794)	PREFEITURA DE VALPARAISO GO	1.1.21.01.0500				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(483)	PREFEITURA DE VARJAO GO	1.1.21.01.0215				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8727)	PREFEITURA DE VICENTINOPOLIS GO	1.1.21.01.0695				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2485)	PREFEITURA DE VILA BOA	1.1.21.01.0448				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1792)	PREFEITURA DE VILA PROPICIO GO	1.1.21.01.0371				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2844)	PREFEITURA DE ABADIANIA	2.1.15.01.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(574)	PREFEITURA DE ABADIANIA GO	1.1.21.01.0223				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(182)	PREFEITURA DE ABADIANIA-GO	1.1.21.01.0133				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(185)	PREFEITURA DE ABREU E LIMA	1.1.21.01.0136				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2718)	PREFEITURA DE ACAIACA MG	1.1.21.01.0309				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(110)	PREFEITURA DE AÇUCENA - MG	1.1.21.01.0061				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(735)	PREFEITURA DE ADELANDIA GO	1.1.21.01.0234				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(181)	PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PI	1.1.21.01.0132				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(111)	PREFEITURA DE AGUAS LINDAS - GO	1.1.21.01.0062				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5107)	PREFEITURA DE ANÁPOLIS	5.1.13.01.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(6107)	PREFEITURA DE ANAPOLIS 6.1.13.01.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3199)	PREFEITURA DE ANHANGUERA GO 1.1.21.01.0452					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(112)	PREFEITURA DE ANTONIO DIAS - BA 1.1.21.01.0063					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14323)	PREFEITURA DE ARAGOIANIA GO 6.1.12.01.0060					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(173)	PREFEITURA DE ARAGUAINHA - MT 1.1.21.01.0124					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(113)	PREFEITURA DE ARAPUTANGA - MT 1.1.21.01.0064					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2065)	PREFEITURA DE AVELINOPOLIS GO 1.1.21.01.0406					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(213)	PREFEITURA DE B. DO GARÇAS 1.1.21.01.0163					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12944)	PREFEITURA DE BAEPENDI MG 1.1.21.01.0891					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(114)	PREFEITURA DE BARRA DO BUGRES - MT 1.1.21.01.0065					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(115)	PREFEITURA DE BARRO ALTO - GO 1.1.21.01.0066					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2831)	PREFEITURA DE BELA VISTA - GO 2.1.15.01.0020					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2367)	PREFEITURA DE BELMONTE BA 1.1.21.01.0443					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(116)	PREFEITURA DE BORBA - AM 1.1.21.01.0067					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(749)	PREFEITURA DE BURITI GO 1.1.21.01.0236					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11684)	PREFEITURA DE BURITIS RO 1.1.21.01.0813					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17354)	PREFEITURA DE CABIXI RO 5.1.12.01.0090					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17361)	PREFEITURA DE CABIXI RO	6.1.12.01.0090				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(8937)	PREFEITURA DE CACAULANDIA	1.1.21.01.0647				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(826)	PREFEITURA DE CACHOEIRA GO	1.1.21.01.0237				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1463)	PREFEITURA DE CACU GO	1.1.21.01.0324				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1568)	PREFEITURA DE CAIAPONIA GO	1.1.21.01.0339				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(449)	PREFEITURA DE CAJURI MG	1.1.21.01.0211				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9854)	PREFEITURA DE CALDAS NOVAS GO	1.1.21.01.0710				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3829)	PREFEITURA DE CALDAZINHA GO	1.1.21.01.0505				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4474)	PREFEITURA DE CAMAPUÁ	1.1.21.01.0182				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(117)	PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE - PB	1.1.21.01.0068				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2846)	PREFEITURA DE CAMPINAPOLIS	2.1.15.01.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(161)	PREFEITURA DE CAMPINÁPOLIS - MT	1.1.21.01.0112				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(149)	PREFEITURA DE CAMPOS DE GOYTACAZES - RJ	1.1.21.01.0100				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(118)	PREFEITURA DE CAMPOS VERDES - GO	1.1.21.01.0069				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(119)	PREFEITURA DE CANDEIAS - BA	1.1.21.01.0070				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(120)	PREFEITURA DE CANOINHAS - SC	1.1.21.01.0071				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10393)	PREFEITURA DE CARIRI DO TOCANTINS TO	1.1.21.01.0740				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(215)	PREFEITURA DE CARMO	1.1.21.01.0165				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2325)	PREFEITURA DE CARMO	2.1.11.03.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9560)	PREFEITURA DE CARMO DO RIO VERDE GO	1.1.21.01.0700				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11007)	PREFEITURA DE CATUJI MG	1.1.21.01.0782				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6298)	PREFEITURA DE CATUJI MG	1.1.21.01.0239				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3836)	PREFEITURA DE CEZARINA GO	1.1.21.01.0506				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3507)	PREFEITURA DE COCALZINHO GO	1.1.21.01.0470				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1911)	PREFEITURA DE COLINAS DO SUL	1.1.21.01.0388				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(178)	PREFEITURA DE COLORADO DO OESTE - RO	1.1.21.01.0129				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9420)	PREFEITURA DE CONFRESA	1.1.21.01.0667				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(833)	PREFEITURA DE CORREGO DO OURO GO	1.1.21.01.0238				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3234)	PREFEITURA DE CORUMBAIBA GO	1.1.21.01.0454				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(188)	PREFEITURA DE CRISTALINA - GO	1.1.21.01.0139				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3850)	PREFEITURA DE CROMINIA GO	1.1.21.01.0508				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(66)	PREFEITURA DE CUIABA - MT	1.1.21.01.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(121)	PREFEITURA DE CUJUBIM - RO	1.1.21.01.0072				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2842)	PREFEITURA DE DIAMANTINA - MT	2.1.15.01.0031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(163)	PREFEITURA DE DIAMANTINO - MT	1.1.21.01.0114				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1106)	PREFEITURA DE DIORAMA GO	1.1.21.01.0272				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(207)	PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS	1.1.21.01.0157				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2324)	PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS	2.1.11.03.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3738)	PREFEITURA DE DOIS IRMAOS TO	1.1.21.01.0492				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13945)	PREFEITURA DE DOIS RIACHOS AL	1.1.21.01.0919				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(122)	PREFEITURA DE DOVERLANDIA - GO	1.1.21.01.0073				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1582)	PREFEITURA DE DOVERLANDIA GO	1.1.21.01.0341				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4204)	PREFEITURA DE DUERE TO	1.1.21.01.0722				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(123)	PREFEITURA DE ECOPORANGA - ES	1.1.21.01.0074				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3857)	PREFEITURA DE EDEALINA GO	1.1.21.01.0509				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11621)	PREFEITURA DE EDEIA GO	1.1.21.01.0804				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(187)	PREFEITURA DE ERVALIA	1.1.21.01.0138				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1813)	PREFEITURA DE ESTRELA DO NORTE GO	1.1.21.01.0374				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(124)	PREFEITURA DE EUNÁPOLIS - BA	1.1.21.01.0075				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10684)	PREFEITURA DE FEIRA GRANDE AL	1.1.21.01.0747				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(125)	PREFEITURA DE FIRMINÓPOLIS - GO	1.1.21.01.0076				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2296)	PREFEITURA DE FLORES GO 1.1.21.01.0437					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(126)	PREFEITURA DE FONTE BOA - AM 1.1.21.01.0077					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(64)	PREFEITURA DE FORTALEZA - CE 1.1.21.01.0015					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(204)	PREFEITURA DE GAMELEIRA 1.1.21.01.0154					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3318)	PREFEITURA DE GOIANDIRA GO 1.1.21.01.0457					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5116)	PREFEITURA DE GOIÂNIA 5.1.13.01.0015					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6116)	PREFEITURA DE GOIANIA 6.1.13.01.0015					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(150)	PREFEITURA DE GOIANIA - GO 1.1.21.01.0101					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3668)	PREFEITURA DE GOIATUBA GO 1.1.21.01.0484					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(162)	PREFEITURA DE GOVERNADOR LINDEMBERG - ES 1.1.21.01.0113					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14568)	PREFEITURA DE GOVERNADOR LINDENBERG ES 5.1.12.01.0062					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(10691)	PREFEITURA DE GUAJARA-MIRIM RO 1.1.21.01.0748					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(127)	PREFEITURA DE GUAMARE - RN 1.1.21.01.0078					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2847)	PREFEITURA DE GUAMARE - RN 2.1.15.01.0036					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2114)	PREFEITURA DE GUAPO GO 1.1.21.01.0413					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1015)	PREFEITURA DE GUARAITA 1.1.21.01.0259					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15443)	PREFEITURA DE GUARULHOS SP 1.1.21.01.1017					
			Saldo Anterior:			1.100.000,00D
14/08/2023	RECEBIMENTO DE VENDAS DE TIRAS NF		15919 00334		550.000,00	550.000,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15443)	PREFEITURA DE GUARULHOS SP 4905	1.1.21.01.1017				
		TOTAIS:		0,00	550.000,00	550.000,00D
(15450)	PREFEITURA DE GUARULHOS SP	5.1.12.01.0066				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00
(3871)	PREFEITURA DE HIDROLANDIA GO	1.1.21.01.0511				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
(128)	PREFEITURA DE HUMAITÁ - MT	1.1.21.01.0079				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
(129)	PREFEITURA DE IGUATEMI - MG	1.1.21.01.0080				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
(3682)	PREFEITURA DE INACIOLANDIA GO	1.1.21.01.0486				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
(1673)	PREFEITURA DE IPIRANGA GO	1.1.21.01.0354				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
(71)	PREFEITURA DE ITABUNA - BA	1.1.21.01.0022				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
(191)	PREFEITURA DE ITAJUIPE	1.1.21.01.0142				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
(197)	PREFEITURA DE ITAMARAJU	1.1.21.01.0148				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
(183)	PREFEITURA DE ITAPACI - GO	1.1.21.01.0134				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
(130)	PREFEITURA DE ITAQUI - RS	1.1.21.01.0081				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
(67)	PREFEITURA DE ITUMBIARA - GO	1.1.21.01.0018				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
(3885)	PREFEITURA DE JANDAIA GO	1.1.21.01.0513				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
(217)	PREFEITURA DE JARU	1.1.21.01.0167				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
(9742)	PREFEITURA DE JATAI GO	1.1.21.01.0683				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D
(7978)	PREFEITURA DE JI PARANA	1.1.21.01.0622				
		TOTAIS:		0,00	0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(7978)	PREFEITURA DE JI PARANA	1.1.21.01.0622			0,00	0,00D
(171)	PREFEITURA DE JOINVILLE - SC	1.1.21.01.0122				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(184)	PREFEITURA DE LABREA - AM	1.1.21.01.0135				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(59)	PREFEITURA DE LAGES - SC	1.1.21.01.0010				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(4481)	PREFEITURA DE LAGOA DA CANOA AL	1.1.21.01.0183				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(1400)	PREFEITURA DE LAMBARI D'OESTE	1.1.21.01.0314				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3892)	PREFEITURA DE LEOPOLDO DE BULHOES GO	1.1.21.01.0514				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(4676)	PREFEITURA DE LUZ - MG	1.1.21.01.0542				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(381)	PREFEITURA DE LUZ - MG	1.1.22.02.0051				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3773)	PREFEITURA DE LUZIANIA GO	1.1.21.01.0497				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3899)	PREFEITURA DE MAIRIPOTABA GO	1.1.21.01.0515				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(131)	PREFEITURA DE MANAUS - AM	1.1.21.01.0082				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(132)	PREFEITURA DE MANICORÉ - AM	1.1.21.01.0083				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(133)	PREFEITURA DE MARAVILHAS - MT	1.1.21.01.0084				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(68)	PREFEITURA DE MEDEIROS NETO - BA	1.1.21.01.0019				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(4516)	PREFEITURA DE MENDES	1.1.21.01.0187				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(134)	PREFEITURA DE MIMOSO DO SUL - ES	1.1.21.01.0085				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(205)	PREFEITURA DE MINAÇU	1.1.21.01.0155				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12111)	PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES - SP	1.1.21.01.0846				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2320)	PREFEITURA DE MONTIVIDIU	2.1.11.03.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(60)	PREFEITURA DE MORADA NOVA - CE	1.1.21.01.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(192)	PREFEITURA DE MOZARLANDIA	1.1.21.01.0143				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2836)	PREFEITURA DE MUCURI - BA	2.1.15.01.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9749)	PREFEITURA DE NANUQUE MG	1.1.21.01.0684				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(57)	PREFEITURA DE NAQUE - MG	1.1.21.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2829)	PREFEITURA DE NATAL - RN	2.1.15.01.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(209)	PREFEITURA DE NOVA AURORA	1.1.21.01.0159				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2321)	PREFEITURA DE NOVA AURORA	2.1.11.03.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(931)	PREFEITURA DE NOVA CRIXAS GO	1.1.21.01.0249				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(109)	PREFEITURA DE NOVA LIMA - MG	1.1.21.01.0060				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10295)	PREFEITURA DE NOVA OLINDA DO NORTE AM	1.1.21.01.0738				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2366)	PREFEITURA DE NOVA ROMA	1.1.21.01.0442				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(196)	PREFEITURA DE NOVO AIRAO AM	1.1.21.01.0147				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1855)	PREFEITURA DE NOVO PLANALTO	1.1.21.01.0380				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3906)	PREFEITURA DE ORIZONA GO	1.1.21.01.0516				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3416)	PREFEITURA DE OUVIDOR GO	1.1.21.01.0460				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(186)	PREFEITURA DE PALESTINA DE GOIAS - GO	1.1.21.01.0137				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(868)	PREFEITURA DE PALMEIRAS GO	1.1.21.01.0240				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3423)	PREFEITURA DE PALMELO GO	1.1.21.01.0461				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(190)	PREFEITURA DE PALMINOPOLIS - GO	1.1.21.01.0141				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(882)	PREFEITURA DE PARAUNA GO	1.1.21.01.0242				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2837)	PREFEITURA DE PENEDO	2.1.15.01.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(166)	PREFEITURA DE PENEDO - AL	1.1.21.01.0117				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(194)	PREFEITURA DE PEROLANDIA	1.1.21.01.0145				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1722)	PREFEITURA DE PILAR GO	1.1.21.01.0361				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(135)	PREFEITURA DE PIRACURUCA - PI	1.1.21.01.0086				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(216)	PREFEITURA DE PIRES DO RIO GO	1.1.21.01.0166				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(65)	PREFEITURA DE PLANALTINA - GO	1.1.21.01.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10867)	PREFEITURA DE PONTAL DO ARAGUA	1.1.21.01.0769				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10699)	PREFEITURA DE PONTAL DO ARAGUAIA MT	1.1.21.01.0756				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3920)	PREFEITURA DE PONTALINA GO	1.1.21.01.0518				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(136)	PREFEITURA DE PORANGATU - GO	1.1.21.01.0087				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(165)	PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO NORTE - MT	1.1.21.01.0116				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(137)	PREFEITURA DE PROFESSOR JAMIL - GO	1.1.21.01.0088				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12279)	PREFEITURA DE QUERENCIA MT	1.1.21.01.0854				
						825,00D
08/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5005- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		4011 00746	2.563,50		3.388,50D
25/08/2023	RECEBIMENTO NF 5005		15919 00334		2.563,50	825,00D
			TOTAIS:	2.563,50		
					2.563,50	825,00D
(12356)	PREFEITURA DE QUERENCIA MT	5.1.12.01.0023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12363)	PREFEITURA DE QUERENCIA MT	6.1.12.01.0023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2318)	PREFEITURA DE RIACHO DE SANTANA	2.1.11.03.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(138)	PREFEITURA DE RIACHO DE SANTANA - BA	1.1.21.01.0089				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6284)	PREFEITURA DE RIBAS DO RIO PARDO MS	1.1.21.01.0451				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3430)	PREFEITURA DE RIO QUENTE GO	1.1.21.01.0462				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(151)	PREFEITURA DE RUBIATABA - GO	1.1.21.01.0102				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(156)	PREFEITURA DE SALVADOR - BA	1.1.21.01.0107				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14274)	PREFEITURA DE SANTA CARMEM MT	5.1.12.01.0057				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(206)	PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO XINGU	1.1.21.01.0156				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1540)	PREFEITURA DE SANTA HELENA GOI	1.1.21.01.0335				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(175)	PREFEITURA DE SANTA LEOPOLDINA - ES	1.1.21.01.0126				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(195)	PREFEITURA DE SANTA TERESA	1.1.21.01.0146				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2327)	PREFEITURA DE SANTA TERESA	2.1.11.03.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2834)	PREFEITURA DE SANTA TERESINHA	2.1.15.01.0023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(168)	PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT	1.1.21.01.0119				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1547)	PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DA BA	1.1.21.01.0336				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(167)	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES	1.1.21.01.0118				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(193)	PREFEITURA DE SAO DOMINGOS GO	1.1.21.01.0144				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(139)	PREFEITURA DE SÃO FELIPE - BA	1.1.21.01.0090				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2219)	PREFEITURA DE SAO FRANCISCO GO	1.1.21.01.0426				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2387)	PREFEITURA DE SAO JOAO D ALIANCA GO	1.1.21.01.0445				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10169)	PREFEITURA DE SAO LUIS DE MONTES BELOS GO	1.1.21.01.0730				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(172)	PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO	1.1.21.01.0123				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(140)	PREFEITURA DE SÃO SIMÃO - GO	1.1.21.01.0091				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(141)	PREFEITURA DE SENA MADUREIRA - AC	1.1.21.01.0092				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2841)	PREFEITURA DE SENADOR CANEDO	2.1.15.01.0030				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3941)	PREFEITURA DE SENADOR CANEDO GO	1.1.21.01.0521				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2394)	PREFEITURA DE SIMOLANDIA	1.1.21.01.0446				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2478)	PREFEITURA DE SITIO D ABADIA GO	1.1.21.01.0447				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(142)	PREFEITURA DE SOBRAL - CE	1.1.21.01.0093				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(157)	PREFEITURA DE SOUZA - PB	1.1.21.01.0108				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(143)	PREFEITURA DE SUZANO - SP	1.1.21.01.0094				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9637)	PREFEITURA DE TAQUARAL GO	1.1.21.01.0704				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14106)	PREFEITURA DE TEFÉ AM	1.1.21.01.0923				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(144)	PREFEITURA DE TEOFILO OTONI - MG	1.1.21.01.0095				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9826)	PREFEITURA DE TEREZOPOLIS GO	1.1.21.01.0705				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(225)	PREFEITURA DE TIJUCAS - SC	1.1.21.01.0175				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(145)	PREFEITURA DE TUCURUI - PA	1.1.21.01.0096				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(910)	PREFEITURA DE TURVANIA GO	1.1.21.01.0246				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5108)	PREFEITURA DE VARJÃO	5.1.13.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6108)	PREFEITURA DE VARJÃO	6.1.13.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(164)	PREFEITURA DE VARJÃO - GO	1.1.21.01.0115				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2830)	PREFEITURA DE VARJAO - GO	2.1.15.01.0019				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(146)	PREFEITURA DE VENDA NOVA IMIGRANTE - ES	1.1.21.01.0097				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2832)	PREFEITURA DE VIANOPOLIS - GO 2.1.15.01.0021					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7985)	PREFEITURA DE VICOSA MG 1.1.21.01.0623					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9840)	PREFEITURA DE VILA BOA 1.1.21.01.0708					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(227)	PREFEITURA DE VILA PAVÃO 1.1.21.01.0177					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2833)	PREFEITURA DE VILA PAVAO - ES 2.1.15.01.0022					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14575)	PREFEITURA GOVERNADOR LINDENBERG ES 6.1.12.01.0062					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(15457)	PREFEITURA GUARULHOS SP 6.1.12.01.0066					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(2839)	PREFEITURA ITAMARAJU - BA 2.1.15.01.0028					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14757)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI RO 1.1.21.01.0952					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14421)	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDE 1.1.21.01.0939					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17951)	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 2.1.11.01.0157					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15779)	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU 1.1.21.01.1030					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10078)	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILANDIA 2.1.15.01.0047					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18028)	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT 1.1.21.01.1094					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5460)	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANOPOLIS 1.1.21.01.0569					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
			Saldo Anterior:			1.750,00D
02/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4999-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIANOPOLIS GO		4011 00746	3.500,00		5.250,00D
14/08/2023	RECEBIMENTO NF 4954		15919 00334		1.750,00	3.500,00D
16/08/2023	RECEBIMENTO NF 4999		11530 00334		3.500,00	0,00D
			TOTAIS:	3.500,00		
					5.250,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18077)	PREFEITURA MUNICIPAL DOVERLANDIA GO	1.1.21.01.1097				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1932)	PREFEITURA NIQUELANDIA GO	1.1.21.01.0391				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(462)	PREFEITURA PARINTINS AM	1.1.21.01.0212				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(924)	PREFEITURA SANTA FE GO	1.1.21.01.0248				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(280)	PREFEITURA SILVANIA	1.1.21.01.0200				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4137)	PREFEITURA VARJÃO	1.1.21.01.0529				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3878)	PREFEITURADE INDIARA GO	1.1.21.01.0512				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2973)	PREJUIZO DO MES	2.3.31.02.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2971)	PREJUIZOS ACUMULADOS	2.3.31.02.0001				
			Saldo Anterior:			254.122.420,43D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	254.122.420,43D
(2972)	PREJUIZOS DO EXERCICIO	2.3.31.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(688)	PREMIOS DE SEGUROS	1.1.51.01.0006				
			Saldo Anterior:			2.721,74D
31/08/2023	Seguro de Vida (Diretor)		Lanc.Mult. 00843		1,90	2.719,84D
31/08/2023	Seguro de Vida em Grupo		Lanc.Mult. 00843		60,98	2.658,86D
31/08/2023	REFERENTE A seguro de vida em grupo		3346 00803		183,47	2.475,39D
			TOTAIS:	0,00		
					246,35	2.475,39D
(13294)	PRESTIGIO TURISMO AGENCIA DE VIAGEM	2.1.11.05.0437				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4327)	PREVENIR EQUIP.DE PROT.DO TRABALHO LTDA	2.1.11.04.0092				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5307)	PREVENIR EQUIP.DE PROTEÇÃO DO TRABALHO LTDA	1.1.22.02.0171				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17690)	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL - IPAM	3.2.11.01.039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10656)	PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES	1.1.22.02.0377				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12776)	PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA	2.1.11.04.0284				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11084)	PRIMAX DISTRIBUIDORA LTDA ME	2.1.11.07.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18007)	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.1.11.05.558				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(147)	PRIMEIRA IGREJA PRESB. DE GOIANIA	1.1.21.01.0098				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3025)	PRO-LABORE	3.1.11.01.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3219)	PRO-LABORE	3.1.12.01.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3343)	PRO-LABORE	3.2.11.01.021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2547)	PROARQUIVO GERENCIA DOCUMENTOS LTDA	2.1.11.05.0048				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16192)	PROCESSO CIVEIS	3.2.11.04.0058				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8517)	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	2.1.18.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15478)	PROCESSOS TRABALHISTAS PARCELAMENTO	2.1.18.01.0004				
			Saldo Anterior:			13.247,77C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	13.247,77C
(15485)	PROCESSOS TRABALHISTAS PARCELAMENTO	2.2.11.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16080)	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIÁS	1.1.21.01.1041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(583)	PRODUÇÃO DO PERIODO	1.1.31.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4198)	PRODUÇÃO PARA TERCEIROS	4.2.33.01.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3022)	PRODUTIVIDADE	3.1.11.01.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3216)	PRODUTIVIDADE	3.1.12.01.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3340)	PRODUTIVIDADE	3.2.11.01.018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3559)	PRODUTIVIDADE	3.2.12.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15905)	PRODUTO DE COMODATO	2.1.16.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(861)	PRODUTO PARA COMODATO	1.1.36.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3057)	PRODUTOS	3.1.11.04.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4011)	PRODUTOS	4.1.11.02.0001				
			Saldo Anterior:			5.331.252,77C
02/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 4999-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIANOPOLIS GO		5460 00746		3.500,00	5.334.752,77C
08/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5004-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA		17748 00746		1.278,00	5.336.030,77C
08/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5005-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT		12279 00746		2.563,50	5.338.594,27C
10/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5008-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMELO		12545 00746		630,00	5.339.224,27C
10/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI GO		17720 00746		2.100,00	5.341.324,27C
11/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5011-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOPOLDO DE		11824 00746		63,00	5.341.387,27C
11/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO A		14141 00746		1.840,00	5.343.227,27C
15/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5013-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRIPOTABA		12818 00746		525,00	5.343.752,27C
16/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5014-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANCLERLANDI		15002 00746		1.008,00	5.344.760,27C
18/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5016-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOPOLDO DE		11824 00746		630,00	5.345.390,27C
21/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5017-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE		1351 00746		84.000,00	5.429.390,27C
22/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5018-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAGUATINGA S		18259 00746		2.220,00	5.431.610,27C
22/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5021-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GOIANAPOLIS		11992 00746		3.150,00	5.434.760,27C
23/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5025-FUNDO		13203 00746		1.740,00	5.436.500,27C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(4011) PRODUTOS 4.1.11.02.0001					
	MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO					
24/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5026-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA GO		9259 00746		3.360,00	5.439.860,27C
30/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5028-MUNICIPIO DE VERA CRUZ		18252 00746		11.500,00	5.451.360,27C
31/08/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5031-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAZINHA		12447 00746		2.100,00	5.453.460,27C
			TOTAIS:	0,00		
					122.207,50	5.453.460,27C
	(4017) PRODUTOS 4.1.12.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(4021) PRODUTOS 4.1.12.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(4026) PRODUTOS 4.1.12.03.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(4033) PRODUTOS 4.1.21.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(4041) PRODUTOS 4.1.21.03.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(4037) PRODUTOS - ALCOOL 4.1.21.02.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(16766) PRODUTOS - GOD 4.1.11.02.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	(3304) PRODUTOS ACABADOS - FISIOTERAPIA 3.1.12.08.0004					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(3305) PRODUTOS ACABADOS - IMUNOBIOLOGICOS 3.1.12.08.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(3301) PRODUTOS ACABADOS - IQUEGO 3.1.12.08.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(3302) PRODUTOS ACABADOS - MS 3.1.12.08.0002					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(3303) PRODUTOS ACABADOS - VETERINARIA 3.1.12.08.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	(9049) PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA 1.1.22.02.0310					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(903) PRODUTOS PARA AMOSTRA 1.1.36.02.0002						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(16563) PRODUTOS PARA AMOSTRA 2.1.16.02.0002						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(6283) PRODUTOS RECONDICIONADOS 6.1.21.01.0001						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
(401) PROFIMED DIST. DE MED. IMP. E EXP LTDA 1.1.22.02.0071						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(6322) PROFIMED DIST.DE MEDIC.IMP.EXP.LTDA 2.1.11.07.0007						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(3023) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO 3.1.11.01.0019						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3217) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO 3.1.12.01.0016						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3341) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO 3.2.11.01.019						
			Saldo Anterior:			433.575,01D
04/08/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE - NOTA FISCAL Nº 386002-PROCESSO Nº 202300055000286.	17846	00805	79.215,18		512.790,19D
31/08/2023	Vale Alimentação - Diretores	Lanc.Mult.	00843		23,50	512.766,69D
31/08/2023	Vale Alimentação	Lanc.Mult.	00843		753,42	512.013,27D
TOTAIS:				79.215,18		
					776,92	512.013,27D
(3566) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO 3.2.12.01.0015						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(4199) PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR CONV. 017/05 4.2.33.01.0003						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(3024) PROGRAMA MENOR APRENDIZ 3.1.11.01.0020						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3218) PROGRAMA MENOR APRENDIZ 3.1.12.01.0017						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3342) PROGRAMA MENOR APRENDIZ 3.2.11.01.020						
			Saldo Anterior:			73.381,53D
07/08/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA nfse03218319 e recibo 242022 Processo nº 202000055000453	2514	00812	8.483,67		81.865,20D
TOTAIS:				8.483,67		
					0,00	81.865,20D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3572)	PROGRAMA MENOR APRENDIZ	3.2.12.01.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2642)	PROGUARDA VIGILANCIA SEGURANÇA LTDA	2.1.11.05.0142				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5650)	PROJESON COMERCIO E SERVIÇO LTDA	2.1.11.05.0203				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(807)	PROJETOS MODERNIZAÇÃO CONV. 3.105/04- EQUIP. PROC.	1.2.31.07.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7614)	PROLAB MATERIAIS PARA LABORATORIO LTDA	1.1.22.02.0285				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7754)	Prolab materiais para laboratorios ltda-	2.1.11.01.0114				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2599)	PRONTO TECNOLOGIA LTDA	2.1.11.05.0100				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3403)	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.2.11.04.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18140)	PROSTANDS EVENTOS LTDA	2.1.11.05.564				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7362)	PROT-SEG Equipamentos de Protecao e Asse	2.1.11.01.0086				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6391)	PROT-SEG. EQUIP. DE PROT.E ASSESSORIA LTDA	2.1.11.04.0190				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5433)	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	1.1.22.02.0181				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4880)	PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA	2.1.11.04.0104				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2874)	PROV. P/ 13º SALARIO	2.1.17.01.0003				
			Saldo Anterior:			80.053,42C
31/08/2023	13º PROVISAO 08-2023		3363 00843		79.591,11	159.644,53C
31/08/2023	1ª Parcela 13º Salario		Lanc.Mult. 00843	25.847,07		133.797,46C
31/08/2023	FGTS SOBRE 13 SALARIO		Lanc.Mult. 00843	2.067,76		131.729,70C
			TOTAIS:	27.914,83		
					79.591,11	131.729,70C
(8426)	PROVISÃO DE FGTS	3.1.11.03.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(8440)	PROVISÃO DE FGTS	3.2.11.03.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8433)	PROVISÃO DE INSS	3.2.11.03.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7559)	PROVISÃO DE PERDA COM ESTOQUE OBSOLETO	3.1.11.05.0060				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8496)	PROVISÃO DE PROC. CIVEIS	2.2.13.01.0002				
			Saldo Anterior:			32.139.419,39C
10/08/2023	REFERENTE A ACORDO CIVEL HYPERA HIPERMARCAS		16185 00803	230.000,00		31.909.419,39C
			TOTAIS:	230.000,00		
					0,00	31.909.419,39C
(13259)	PROVISÃO DE PROC. TRIBUTÁRIOS	2.2.13.01.0003				
			Saldo Anterior:			1.922.087,53C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.922.087,53C
(15702)	PROVISÃO DE RISCO - CONVENIO 60/2006	2.2.13.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15709)	PROVISÃO DE RISCO - CONVENIO 60/2006 MS	3.2.11.03.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15695)	PROVISÃO DE RISCO - CONVENIO 61/2006	2.2.13.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13266)	PROVISÃO DE RISCO CONVENIO 61/2006 MS	3.2.11.03.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8468)	PROVISÃO DE RISCO PROC. CIVEIS	3.2.11.03.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8489)	PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA	2.2.13.01.0001				
			Saldo Anterior:			9.746.691,30C
01/08/2023	REFERENTE A ACORDO DE IVANOR ANTONIO RODRIGUES REALIZADO EM 23 X DE 32.095,25 E A ULTIMA PARCELA 24ª DE 50.531,53.		2748 00803	788.722,41		8.957.968,89C
18/08/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA VERA LUCIA FONSECA		2748 00803	78.428,40		8.879.540,49C
24/08/2023	REFERENTE A ACORDO DE MARIO JOSE ALVES REALIZADO EM 11X DE 13.763,16.		2748 00803	146.331,20		8.733.209,29C
24/08/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA AUGUSTO MARTINS FERNANDES RTOrd 0002379-32.2012.5.1 8.0012		2748 00803	137.576,04		8.595.633,25C
			TOTAIS:	1.151.058,05		
					0,00	8.595.633,25C
(8461)	PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA	3.2.11.03.0007				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(8461)	PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA	3.2.11.03.0007			0,00	0,00D
(8972)	PROVISÃO P/ LICITAÇÃO	1.1.21.01.0650				
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(15667)	PROVISÃO PARA CONCILIAÇÃO DO PERT/2017	2.1.14.02.0061			0,00	0,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(9784)	PROVISÃO PARA LICITAÇÃO	1.1.21.01.0686				
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(9770)	PROVISAO PARA LICITAÇÃO	2.1.11.05.0318				
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(3363)	PROVISÕES DE 13º SALARIO	3.2.11.03.0003				
31/08/2023	13º PROVISAO 08-2023		Saldo Anterior: 2874 00843	79.591,11		225.208,77D 304.799,88D
				TOTAIS:	79.591,11	
					0,00	304.799,88D
(3048)	PROVISÕES DE 13º SALARIO	3.1.11.03.0003				
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(3238)	PROVISÕES DE 13º SALARIO	3.1.12.03.0003				
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(3613)	PROVISÕES DE 13º SALARIO	3.2.12.03.0003				
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(3614)	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS P/ 13º SALARIO	3.2.12.03.0004				
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(3239)	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO	3.1.12.03.0004				
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(3364)	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO	3.2.11.03.0004				
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(3047)	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS	3.1.11.03.0002				
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(3237)	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS	3.1.12.03.0002				
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(3362)	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS	3.2.11.03.0002				
31/08/2023	INSS férias		Saldo Anterior: Lanc.Mult. 00843		6.119,17	4.200,50D 1.918,67C
				TOTAIS:	0,00	
					6.119,17	1.918,67C
(2872)	PROVISÕES DE FERIAS	2.1.17.01.0001				
				Saldo Anterior:		1.054.180,75C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:01

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :1

Folha: 10631

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2872) PROVISÕES DE FERIAS	2.1.17.01.0001					
31/08/2023	FERIAS		3361 00843		188.062,32	1.242.243,07C
31/08/2023	Remuneração de Férias	Lanc.Mult.	00843	26.861,52		1.215.381,55C
31/08/2023	Adicional 1/3 Férias	Lanc.Mult.	00843	8.953,83		1.206.427,72C
31/08/2023	Diferença de Férias Maio /2023	Lanc.Mult.	00843	1.874,86		1.204.552,86C
31/08/2023	Diferença de Férias Abril/2023	Lanc.Mult.	00843	750,76		1.203.802,10C
31/08/2023	Diferença 1/3 Férias Maio/2023	Lanc.Mult.	00843	383,28		1.203.418,82C
31/08/2023	Diferença 1/3 Férias Maio/2023	Lanc.Mult.	00843	241,68		1.203.177,14C
31/08/2023	Diferença 1/3 Férias Abril/2023	Lanc.Mult.	00843	186,30		1.202.990,84C
31/08/2023	Diferença 1/3 Férias Abril/2023	Lanc.Mult.	00843	63,95		1.202.926,89C
TOTAIS:				39.316,18		
					188.062,32	1.202.926,89C
(3046) PROVISÕES DE FERIAS	3.1.11.03.0001					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3236) PROVISÕES DE FERIAS	3.1.12.03.0001					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3361) PROVISÕES DE FÉRIAS	3.2.11.03.0001					
31/08/2023	FERIAS		Saldo Anterior: 2872 00843	188.062,32		231.884,79D 419.947,11D
TOTAIS:				188.062,32		
					0,00	419.947,11D
(3611) PROVISÕES DE FÉRIAS	3.2.12.03.0001					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(8419) PROVISÕES DE FGTS	2.1.17.01.0006					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(8398) PROVISÕES DE INSS	2.1.17.01.0005					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
(8391) PROVISÕES DE INSS	3.1.11.03.0005					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3049) PROVISÕES ENCARGOS SOCIAIS/ 13ºSALARIO	3.1.11.03.0004					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3612) PROVISÕES ENCARGOS SOCIAIS/FÉRIAS	3.2.12.03.0002					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3282) PUBLICIDADE EM JORNAL	3.1.12.06.0002					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3281)	PUBLICIDADE EM REVISTA 3.1.12.06.0001					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2866)	PURE CRYSTALLINE WATER LTDA ME 1.1.22.02.0402					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2442)	PURIFILTER EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA 2.1.11.04.0042					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(396)	PURIFILTER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1.1.22.02.0066					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5859)	PURIFILTER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 1.1.21.01.0592					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2586)	QUALI PRINT CARTUCHOS LTDA 2.1.11.05.0087					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2211)	QUALIFARM EMBALAGENS DE MEDICAMENTOS LTDA 2.1.11.02.0011					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10512)	QUALITILOC AUTOMOVEIS LTDA 2.1.11.05.0360					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11411)	QUALITY CIENTIFICA LTDA 2.1.11.07.0027					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2471)	QUALITY LASER COM. DE CARTUCHOS LTDA 2.1.11.04.0070					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10484)	QUALYTA LAB. EQUIP. P/LAB. LTDA 1.1.22.02.0364					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5132)	QUIMESP QUIMICA LTDA 1.1.22.02.0155					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4747)	QUIMESP QUIMICA LTDA 2.1.11.01.0038					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3865)	QUIMICA BRASILEIRA LTDA 1.1.22.02.0138					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4733)	QUIMICA BRASILEIRA LTDA 2.1.11.01.0036					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5440)	QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA 1.1.22.02.0182					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4782)	QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA 2.1.11.01.0040					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3026)	QUINQUENIO 3.1.11.01.0022					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3220)	QUINQUENIO 3.1.12.01.0019					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3344)	QUINQUENIO 3.2.11.01.022					
			Saldo Anterior:			35.976,75D
31/08/2023	Quinquenio - IQUEGO		Lanc.Mult. 00843	4.384,68		40.361,43D
31/08/2023	Quinquenio - Cedido		Lanc.Mult. 00843	1.208,17		41.569,60D
			TOTAIS:	5.592,85		
					0,00	41.569,60D
(3561)	QUINQUÊNIO 3.2.12.01.0010					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10871)	R J DA CUNHA - ME 2.1.11.05.0386					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12874)	R J DA CUNHA ME 2.1.11.04.0285					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18042)	R&C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TECNOLGICAS LTD 2.1.11.05.560					
08/08/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA 2023/42 Processo nº 202300055000049		Lanc.Mult. 00812		335.400,38	335.400,38C
23/08/2023	PAGAMENTO NF 42/2023 PROCESSO SEI: 202300055000049		16997 00334	335.400,38		0,00C
			TOTAIS:	335.400,38		
					335.400,38	0,00C
(14785)	R&E SERVIÇOS ESPEC. EM MEDIC.E SEG. TRABALHO 2.1.11.05.0468					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2022)	R. FONSECA LTDA 2.1.11.01.0018					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5628)	R.F.R. ANTUNES VARIEDADES LTDA 1.1.22.02.0243					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4559)	RACE COMUNICAÇÃO LTDA - ME 2.1.11.05.0384					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(379)	RACIONAL EMBALAGENS LTDA 1.1.22.02.0049					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4984)	RACОВI CONSTRUÇÕES LTDA - ME 2.1.11.05.0275					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3285)	RÁDIO E TV 3.1.12.06.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(222)	RAFAEL SIQUEIRA DA SILVA		1.1.21.01.0172			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4193)	RAFAEL SIQUEIRA DA SILVA		1.1.21.01.0533			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(220)	RAFFA COMERCIAL DE TAMBORES E SUCATAS LTDA		1.1.21.01.0170			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4179)	RAFFA COMERCIAL E TAMBORES E SUCATAS LTD		1.1.21.01.0532			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11259)	RAINHA DA BORRACHA LTDA		1.1.22.02.0435			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10533)	RBS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS IND. EIREL		2.1.11.04.0250			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9224)	RCA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME		2.1.11.04.0220			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4397)	RCJ INFORM. E ELETRONICA LTDA		2.1.11.04.0095			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3473)	RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA		1.1.22.02.0101			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10620)	RCL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ME		2.1.11.02.0038			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15611)	RCR REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		1.1.21.01.1024			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15660)	RCR REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		2.1.11.05.478			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10664)	RDS COMERCIAL LTDA		2.1.11.04.0272			
			TOTAIS:	0,00		
			Saldo Anterior:			7.010,80C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	7.010,80C
(4915)	RDT COMERCIAL LTDA EPP		1.1.22.02.0150			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4922)	RDT COMERCIAL LTDA,		2.1.11.04.0106			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2652)	REAL IND. DE FORMULARIOS LTDA		2.1.11.05.0152			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3732)	REAL IND.DE FORMULARIOS LTDA		1.1.22.02.0123			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11336)	REC. DE SUBVENÇÃO INVEST. DIFERIDA CONV 79825713	2.2.11.08.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6378)	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	1.1.21.02.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(11350)	RECEITA DE SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO	4.2.31.03.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(10593)	RECEITA POR BAIXA DE PASSIVOS PRESCRITOS	4.2.31.02.0010				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(7032)	RECEITAS DE CAPITAL	7.1.12.02.0002				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2952)	RECEITAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.3.21.02.0002				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4586)	RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.3.33.01.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4189)	RECEITAS DIVERSAS	4.2.32.02.0004				
			Saldo Anterior:			259,10C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	259,10C
(8664)	RECMED COM. MAT. HOSP. EIRELI-ME	1.1.22.02.0330				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(10381)	RECOMP COMPRESSORES E REFRIGERACAO LTDA	2.1.11.03.0040				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5283)	RECONDICIONAMENTO DE PRODUTOS	5.1.21.01.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4211)	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	4.2.33.02.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4213)	RECUPERAÇÕES TIBUTOS ESTADUAIS	4.2.33.02.0003				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4212)	RECUPERAÇÕES TRIBUTOS FEDERAIS	4.2.33.02.0002				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2669)	RED & WHITE IT SOLUT. IND. DE INFORMAÇÕES	2.1.11.05.0169				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2364)	RED VIDROS IND. E COM. LTDA	2.1.11.05.0284				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(7432)	RED VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - M	2.1.11.01.0096				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10636)	REDE DISTRIBUIDORA LTDA		1.1.22.02.0420			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11364)	REDEMOB CONSÓRCIO		2.1.11.02.574			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14960)	REDUÇÃO AO VALOR REALIZÁVEL LÍQUIDO - N D I R		3.1.11.05.0064			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8776)	REDUTEP ACION MAQ E EQUIP IND LTDA		1.1.22.02.0302			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2486)	REEBOLSO DE DESPESA		4.2.33.02.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3581)	Reembolso Aux.Financeiro		3.2.12.01.0024			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(757)	REFEITÓRIO		1.2.31.01.0005			
			Saldo Anterior:			275.206,83D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	275.206,83D
(1001)	REFEITORIO		1.2.31.02.0010			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1000)	REFEITORIO		1.2.31.03.0010			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17067)	REFEITORIO CUSTO ATRIBUIDO AAP		1.2.31.01.0015			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17459)	REFEITÓRIO CUSTO ATRIBUIDO AAP		1.2.31.17.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2023)	REFINADORA CATARINENSE S/A		2.1.11.01.0019			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(689)	REFIS		1.1.51.01.0007			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2789)	REFIS		2.1.14.01.0008			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2887)	REFIS		2.2.11.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2801)	REFIS - FEDERAL		2.1.14.02.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2803)	REFIS - MUNICIPAL		2.1.14.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(10669)	REFIS COD 1194 - 160 PARC CORREÇÃO LP	2.2.11.02.0065				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10676)	REFIS COD 1204 - 58 PARCELAS CORREÇÃO LP	2.2.11.02.0066				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10655)	REFIS COD 1233 - 160 PARC CORREÇÃO LP	2.2.11.02.0063				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10662)	REFIS COD 1279 160 PARC CORREÇÃO LP	2.2.11.02.0064				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5677)	REFIS COD. 0561-1 - 60 PARCELAS	2.2.11.02.0033				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4746)	REFIS COD. 0561-2 - 60 PARCELAS	2.2.11.02.0032				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4739)	REFIS COD. 0561-3 - 60 PARCELAS	2.2.11.02.0031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4620)	REFIS COD. 1194 - 160 PARCELAS	2.1.14.02.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4655)	REFIS COD. 1194 - 160 PARCELAS	2.2.11.02.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4627)	REFIS COD. 1204 - 58 PARCELAS	2.1.14.02.0018				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4662)	REFIS COD. 1204 - 58 PARCELAS	2.2.11.02.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4606)	REFIS COD. 1233 - 160 PARCELAS	2.1.14.02.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4641)	REFIS COD. 1233 - 160 PARCELAS	2.2.11.02.0023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4613)	REFIS COD. 1279 - 160 PARCELAS	2.1.14.02.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4648)	REFIS COD. 1279 - 160 PARCELAS	2.2.11.02.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4599)	REFIS COD. 1285 - 32 PARCELAS	2.1.14.02.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4634)	REFIS COD. 1285 - 32 PARCELAS	2.2.11.02.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4732)	REFIS COD. 1345 - 60 PARCELAS	2.2.11.02.0030				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4725)	REFIS COD. 2172 - 60 PARCELAS	2.2.11.02.0029				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4718)	REFIS COD. 5952 - 60 PARCELAS	2.2.11.02.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4711)	REFIS COD. 8109 - 60 PARCELAS	2.2.11.02.0027				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13525)	REFIS DA COPA COD 4720 - CORREÇÃO LP	2.2.11.02.0080				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13518)	REFIS DA COPA COD 4737 - CORREÇÃO LP	2.2.11.02.0079				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13532)	REFIS DA COPA COD 4743 - CORREÇÃO LP	2.2.11.02.0081				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13987)	REFIS DA COPA COD 4750 - CORREÇÃO LP	2.2.11.02.0082				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10029)	REFIS DA COPA CÓD. 4720	2.1.14.02.0042				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10036)	REFIS DA COPA CÓD. 4720	2.2.11.02.0060				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10015)	REFIS DA COPA CÓD. 4737	2.1.14.02.0041				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10022)	REFIS DA COPA CÓD. 4737	2.2.11.02.0059				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10050)	REFIS DA COPA CÓD. 4743	2.1.14.02.0043				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10057)	REFIS DA COPA CÓD. 4743	2.2.11.02.0061				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10064)	REFIS DA COPA CÓD. 4750	2.1.14.02.0044				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10071)	REFIS DA COPA CÓD. 4750	2.2.11.02.0062				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(565)	REFIS LEI 11941/2009	1.1.22.06.0015				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2804)	REFIS LEI Nº 11.941/09		2.1.14.02.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2888)	REFIS LEI Nº 11.941/09		2.2.11.02.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10092)	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM IMP LTDA		1.1.22.02.0353			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6462)	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM. IMP. LTDA		2.1.11.04.0168			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5083)	REGIA COM.DE INFORMATICA LTDA		1.1.22.02.0152			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2657)	REGIA COMERCIO INFORMATICA LTDA		2.1.11.05.0157			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8867)	REGINA DE OLIVEIRA E SILVA ME		1.1.22.02.0306			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9805)	REGINA DE OLIVEIRA E SILVA ME		2.1.11.05.0320			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(223)	REGINALDO DOS REIS CARVALHO		1.1.21.01.0173			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4200)	REGINALDO DOS REIS CARVALHO		1.1.21.01.0534			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(380)	REGMERD IND. TERMICA PRECISAO LTDA		1.1.22.02.0050			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8986)	REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA		2.1.11.04.0214			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17564)	REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA		2.1.11.05.531			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2559)	REICOL HOTEIS LTDA		2.1.11.05.0060			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5524)	REIS TINTAS LTDA		1.1.22.02.0191			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13903)	RENATA CHAVES DA COSTA		1.1.21.01.0914			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4109)	RENATO MARQUES PAULINO		1.1.22.02.0224			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5762)	RENATO MARQUES PAULINO	2.1.11.05.0205				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3959)	RENAULT DO BRASIL S/A	2.1.11.07.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10421)	RENAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA	1.1.22.02.0359				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2443)	RENAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA	2.1.11.04.0043				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4142)	RENDA DE VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	4.2.22.01.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17410)	RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	4.2.32.02.0010				
			Saldo Anterior:			16.367,16C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	16.367,16C
(10641)	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES EM AÇÕES	4.2.23.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4190)	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.2.32.02.0005				
			Saldo Anterior:			100.404,49C
11/08/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	13665	00810		3.173,16	103.577,65C
11/08/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA	13665	00810		8.419,82	111.997,47C
31/08/2023	RENDIMENTOS APLICAÇÕES	3898	00810		53,01	112.050,48C
			TOTAIS:	0,00		
					11.645,99	112.050,48C
(4281)	REPARCELAMENTO CÓD. 3932	2.2.11.02.0055				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4358)	REPARCELAMENTO REFIS CÓD. 3841	2.1.14.02.0039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4365)	REPARCELAMENTO REFIS CÓD. 3841	2.2.11.02.0057				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4267)	REPARCELAMENTO REFIS CÓD. 3932	2.1.14.02.0038				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17704)	REPASSE RECEITA ORGÃOS VINCULADOS	4.2.31.04.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17711)	REPASSE RECEITA PARCEIROS	4.2.31.04.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4964)	REPOSIÇÃO DE PEÇAS	3.1.11.05.0042				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6179)	REPOSIÇÃO DE PEÇAS		3.2.11.04.0054			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2749)	RESCISÕES A PAGAR		2.1.13.01.0018			
			Saldo Anterior:			1.667,26D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	1.667,26D
(2945)	RESERVA DE CORREÇÃO MONETARIA		2.3.21.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2944)	RESERVA DE INCETIVO FISCAL		2.3.21.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2943)	RESERVAS DE DOAÇÕES DE BENS		2.3.21.01.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4171)	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		4.2.31.02.0006			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18301)	RESSARCIMENTO FUNCIONARIO - CELG		2.1.18.01.0007			
			Saldo Anterior:			492.177,55C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	492.177,55C
(4656)	RESTAURANTE IQUEGO		2.1.13.02.0018			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4844)	RETIFICA DE MOTORES SOL LTDA		2.1.11.05.0221			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10008)	REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		2.1.11.04.0237			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3534)	REVISÃO PROVISÃO PASEP/COFINS		3.2.11.07.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2316)	REYPLAN COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA		2.1.11.03.0016			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16262)	RHALLFF ANDERSON FERREIRA FILHO		2.1.11.05.498			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6361)	RIBEIRO JUNIOR COM DE INF E SUP LTDA		1.1.22.02.0412			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4218)	RIBEIRO LOCAÇÕES LTDA ME		1.1.21.01.0723			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3742)	RIBEIRO LOCAÇÕES LTDA ME		2.1.11.05.0328			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5670)	RICCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2.1.11.05.0258				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9322)	RIO DE JANEIRO SEC MUNICIPAL DE SAUDE R	1.1.21.01.0663				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11049)	RIO DE JANEIRO SEC MUNICIPAL DE SAUDE R	1.1.21.01.0788				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16619)	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA SAUDE PUBLICA RN	1.1.21.01.1070				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14337)	RM COMPUTADORES EIRELI ME	1.1.22.02.0475				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5894)	RM HOSPITALAR LTDA	1.1.22.02.0256				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(389)	ROBERTRT BRASIL IND. COMERCIO	1.1.22.02.0059				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5797)	ROBSON IWAMOTO RIBEIRO DA COSTA	2.1.11.05.0208				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2322)	ROCHA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	2.1.11.05.0283				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11182)	ROGERIO FIGUEIRA DA COSTA	2.1.11.05.0414				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14932)	ROGERIO GODOI PASSOS	1.1.22.04.0026				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13882)	ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA.	1.1.22.02.0470				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5594)	ROLLOART IND. COM. ART. BORRACHAS LTDA	2.1.11.05.0247				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10615)	ROMILTON WAGANO DE OLIVEIRA	2.1.11.05.0404				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(382)	RONAPACK IND. E COM. EMBALAGENS	1.1.22.02.0052				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2476)	ROSANGELA DIVINA PEREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA	2.1.11.04.0076				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7838)	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A	2.1.11.05.0293				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2568)	ROYAL BRASIL VIAGENS 2.1.11.05.0069					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3777)	ROYAL e SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL SA 1.1.21.01.0718					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9371)	RPS PNEUS E SERVIÇOS LTDA 1.1.22.02.0318					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8909)	RPS PNEUS E SERVIÇOS LTDA 2.1.11.05.0303					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2444)	RR COMERCIO DE AGUA LTDA 2.1.11.04.0044					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5036)	RR COMERCIO DE AGUA LTDA 5.1.12.01.0015					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6036)	RR COMERCIO DE AGUA LTDA 6.1.12.01.0015					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3447)	RRF GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA 2.1.11.05.522					
						Saldo Anterior: 8.137,04C
04/08/2023	PAGAMENTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS- DESTINO GOIÂNIA/ SÃO PAULO E SÃO PAULO/GOIÂNIA - FATURAS FT 00002495 E FT00002796- PROCESSO Nº 202200055000250.	17004	00810	7.480,04		657,00C
04/08/2023	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS EM SÃO PAULO- FATURAS FT 00002496 E FT00002795- PROCESSO Nº 202200055000250.	17004	00810	657,00		0,00C
21/08/2023	REFERENTE A FATURA 3401 PROC 202200055000250	6125	00812		6.089,60	6.089,60C
23/08/2023	REFERENTE A FATURA 3432 PROC 202200055000250	6125	00812		1.223,20	7.312,80C
29/08/2023	REFERENTE A FATURA 3482 PROC 202200055000250	6125	00812		794,20	8.107,00C
			TOTAIS:	8.137,04		
					8.107,00	8.107,00C
(3700)	RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA 1.1.22.02.0338					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13609)	RS META DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA - ME 1.1.22.02.0458					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10880)	RUFLAV COMERCIO DE PECAS LTDA 1.1.22.02.0397					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4816)	RURAL CENTER MAQUINAS IMP.PROD.AGROP.LTDA 2.1.11.04.0137					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(415)	RURAL IMPLEMENTOS LTDA		1.1.22.02.0085			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16759)	RUSSEL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S		2.1.11.05.503			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4558)	RUTH RODRIGUES RIBEIRO COMERCIAL		2.1.11.05.0190			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2590)	RV CONSULTORIA TRANSP E LOGISTICA LTDA		2.1.11.05.0091			
			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
(13196)	RV IMOLA TRANSPOTES E LOGISTICA LTDA		1.1.21.01.0909			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4495)	RV TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		1.1.21.01.0185			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7810)	RV TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		1.1.21.01.0615			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2445)	S.A. EVANGELISTA		2.1.11.04.0045			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11126)	S.B GRAFICA E EDITORA LTDA		2.1.11.02.0042			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6146)	S.G AUTOMAÇÃO E CONTROLE LTDA		1.1.22.02.0259			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8979)	S4T COM. E EQUIPAM. P/ ESCRIT. E INFORMATICA LTDA		2.1.11.04.0213			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11322)	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA		2.1.11.05.0421			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3087)	SAETA IND. COM. ELETRONICOS LTDA		2.1.11.04.0128			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7873)	SAETA IND. E COM. ELETRO-ELETRONICO LTDA		1.1.22.02.0289			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7901)	SAETA IND. E COM. ELETRO-ELETRONICO LTDA		2.1.11.01.0121			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17692)	SAHS HUNT 76 LIQUIDO (HIPOCLORREIDO DE CALCIO)		1.1.32.01.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17578) SAHS HUNT 76 LIQUIDO (HIPOCLORIDO DE CALCIO) 1.1.31.01.0019						
						Saldo Anterior: 5.497,58D
			TOTAIS:	0,00		5.497,58D
(6278) SAINT GOBAIN VIDROS S/A 6.1.19.01.0007						
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(5278) SAINT GOBAIN VIDROS S/A 5.1.19.01.0007						
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(3552) SALÁRIO 3.2.12.01.0001						
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(2731) SALARIO EDUCAÇÃO A RECOLHER 2.1.13.01.0010						
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(4642) SALARIO FAMILIA 3.1.11.01.0034						
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(4607) SALARIO MATERNIDADE 3.1.11.01.0029						
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(3027) SALÁRIOS 3.1.11.01.0023						
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(3221) SALÁRIOS 3.1.12.01.0020						
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(3345) SALARIOS 3.2.11.01.023						
						Saldo Anterior: 1.492.136,47D
31/08/2023	Vencimentos		Lanc.Mult. 00843	188.094,95		1.680.231,42D
31/08/2023	Vencimentos Diretoria		Lanc.Mult. 00843	46.321,64		1.726.553,06D
31/08/2023	Vencimentos Diretoria		Lanc.Mult. 00843	36.074,26		1.762.627,32D
31/08/2023	Indenização Lei 21.761/2022		Lanc.Mult. 00843	14.985,42		1.777.612,74D
31/08/2023	Indenização Lei 21.761/2022 (Diretor)		Lanc.Mult. 00843	14.429,70		1.792.042,44D
31/08/2023	Dif. ATC 2023/2024. P. 2/3		Lanc.Mult. 00843	9.631,32		1.801.673,76D
31/08/2023	Reembolso Auxilio Filho Excepcional		Lanc.Mult. 00843	5.557,60		1.807.231,36D
31/08/2023	Indenização Lei 21.761/2022 (Diretor)		Lanc.Mult. 00843	2.013,98		1.809.245,34D
31/08/2023	reembolso aux F Exc		Lanc.Mult. 00843	1.389,40		1.810.634,74D
31/08/2023	Dif. Abono Férias Maio/2023		Lanc.Mult. 00843	937,43		1.811.572,17D
31/08/2023	Complemento Salário Mínimo		Lanc.Mult. 00843	649,44		1.812.221,61D
31/08/2023	Insuficiência de Saldo		Lanc.Mult. 00843	625,82		1.812.847,43D
31/08/2023	Dif. ATC 2023/2024. P. 1/2		Lanc.Mult. 00843	554,42		1.813.401,85D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:01

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :1

Folha: 10646

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3345) SALARIOS 3.2.11.01.023						
31/08/2023	Dif. Reemb. Aux. F. Excepcional A	Lanc.Mult.	00843	384,42		1.813.786,27D
31/08/2023	Dif. Aux. Creche AC 2023/2024	Lanc.Mult.	00843	331,12		1.814.117,39D
31/08/2023	Dif. 1/3 de Abono Férias Maio/2023	Lanc.Mult.	00843	263,97		1.814.381,36D
31/08/2023	Dif. Reemb. Aux. F. Excepcional A	Lanc.Mult.	00843	128,14		1.814.509,50D
31/08/2023	Dif. Reemb. Aux. F. Exc. Estatutário	Lanc.Mult.	00843	128,14		1.814.637,64D
31/08/2023	Dif. Reemb. F.Excepcional ACT	Lanc.Mult.	00843	128,14		1.814.765,78D
31/08/2023	Dif. Aux. Creche AC 2023/2024	Lanc.Mult.	00843	61,41		1.814.827,19D
31/08/2023	Dif. 1/3 de Abono Férias Maio/2023	Lanc.Mult.	00843	48,50		1.814.875,69D
31/08/2023	Dif. Aux. Creche AC 2023/2024	Lanc.Mult.	00843	41,39		1.814.917,08D
31/08/2023	Dif. Auxílio Creche Estatutário AC	Lanc.Mult.	00843	41,39		1.814.958,47D
31/08/2023	Devolução de Desconto Indevido	Lanc.Mult.	00843	0,95		1.814.959,42D
31/08/2023	Desconto Repouso Remunerado	Lanc.Mult.	00843		334,87	1.814.624,55D
31/08/2023	Faltas em dias	Lanc.Mult.	00843		2.364,64	1.812.259,91D
TOTAIS:				322.822,95		
					2.699,51	1.812.259,91D
(2726) SALÁRIOS A PAGAR 2.1.13.01.0005						
				Saldo Anterior:		449.655,81D
31/08/2023	Salários a pagar	Lanc.Mult.	00843		44.856,78	404.799,03D
31/08/2023	Salários a Pagar	Lanc.Mult.	00843		592.101,36	187.302,33C
TOTAIS:				0,00		
					636.958,14	187.302,33C
(2953) SALDO DE ABERTURA 2.3.21.02.0003						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	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
(10734) SANDRA ANGELICA DE SOUZA 1.1.21.01.0761						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(10621) SANDRE COM. IND. EMBALAGENS LTDA 1.1.22.02.0373						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(16206) SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1.1.21.01.1052						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2.1.11.05.0049						
16/08/2023	REFERENTE A FATURA 471466 PROC - 202100055000340		3371 00812		12.153,01	12.153,01C
28/08/2023	PAGAMENTO FATURAS DE CONSUMO DE		17004 00810	2.604,43		9.548,58C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2548)	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2.1.11.05.0049 ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202100055000340					
29/08/2023	PAGAMENTO FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO Nº 202100055000340	17004	00810	9.548,58		0,00C
			TOTAIS:	12.153,01		
					12.153,01	0,00C
(2862)	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - PARCELAMENTO 2.1.16.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2884)	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO 2.2.11.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15926)	SANEAMENTO DE GOIAS S/A = SANEAGO 1.1.22.08.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4176)	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BURITI ALEGRE GO 1.1.21.01.0721					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(203)	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA 1.1.21.01.0193					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(148)	SANTA CASA PADRE EUSTÁQUIO 1.1.21.01.0099					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(383)	SANTA EFIGENIA COM. PROD. NATURAIS 1.1.22.02.0053					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13994)	SANTA FE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA -ME 2.1.11.05.0448					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5587)	SANTA TEREZINHA IND. COM.MOVEIS LTDA 1.1.22.02.0196					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5957)	SANTA TEREZINHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA 1.1.22.02.0255					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4838)	SANTA TEREZINHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA 2.1.11.03.0033					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10449)	SANTE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 1.1.22.02.0362					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5369)	SÃO CRISTOVÃO COM. PROD. PLAST. LTDA 2.1.11.04.0152					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10491)	SAO LUIS ALIMENTOS LTDA 2.1.11.04.0249					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(13273)	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	2.1.11.04.0288				
			Saldo Anterior:			7.829,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	7.829,00C
(11719)	SAULO SANTOS DA CUNHA	1.1.21.01.0818				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9903)	SC ASSESSORIA E COM. EM INFORMATICA LTDA ME	2.1.11.05.0323				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5173)	SCALA GRAFICA E EDITORA	1.1.21.01.0551				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6117)	SECRETARIA DE SAUDE AMAZONAS - SUSAM	6.1.13.01.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4453)	SEA POINT COMERCIAL LTDA	2.1.11.05.0188				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10414)	SEBASTIAO ALVES DE SOUSA	2.1.11.05.0354				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14190)	SEBASTIAO CARLOS SOUZA PEREIRA	1.1.21.01.0930				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11733)	SEBASTIÃO CESAR DE OLIVEIRA BRANDÃO	1.1.21.01.0820				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3969)	SEC. DE EST. DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS MT	1.1.21.01.0525				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4767)	SEC.SAUDE DO AMAZONAS	1.1.21.01.0545				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1288)	SEC.SAUDE DO PERNAMBUCO	1.1.21.01.0298				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9889)	SECRET DE GESTAO E PLANEJ DO ESTADO DE GOIAS SEGP	5.1.18.03.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9882)	SECRET DE GESTAO E PLANEJ DO ESTADO DE GOIAS SEGP	6.1.18.03.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(1260)	SECRET. ESTADO DA SAUDE DE MINAS GERAIS	1.1.21.01.0294				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1190)	SECRET.DE ESTADO DE SAUDE DE ALAGOAS	1.1.21.01.0284				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1218)	SECRET.DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA	1.1.21.01.0288				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1232)	SECRET.EST.SAUDE ESPIRITO SANTO 1.1.21.01.0290					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1197)	SECRET.ESTADO DA SAUDE DO AMAPA 1.1.21.01.0285					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8797)	SECRET.ESTADO DE SAUDE DAS PARAIBA 1.1.21.01.0642					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1267)	SECRET.EXEC.SAUDE PUBLICA DO PARA 1.1.21.01.0295					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1309)	SECRET.SAUDE PUBLICA RIO GRANDE DO NORTE 1.1.21.01.0301					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2142)	SECRETARIA DE SAUDE DE GOIANIA 1.1.21.01.0417					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8930)	SECRETARIA DE SAUDE DE JOAO PE 1.1.21.01.0646					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12559)	SECRETARIA DE SAUDE DE MANAUS AM 1.1.21.01.0877					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15387)	SECRETARIA CIDADANA SEC ESTADO MULHER DES.SOCIAL 1.1.21.01.1011					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9336)	SECRETARIA DA SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL 1.1.21.01.0665					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(62)	SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - FES 1.1.21.01.0013					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1204)	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE AM 1.1.21.01.0286					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(448)	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE GO 1.1.21.01.0210					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1330)	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE RR 1.1.21.01.0304					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(218)	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - GO 1.1.21.01.0168					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9329)	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE SAO PAU 1.1.21.01.0664					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13924)	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE GOIAS 1.1.21.01.0917					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(16241)	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA DE GOIAS	1.1.21.01.1055				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(15373)	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV	1.1.21.01.1009				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(10713)	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREIT	1.1.21.01.0758				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(1183)	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AC	1.1.21.01.0283				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(1295)	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO PIAUI	1.1.21.01.0299				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(1302)	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E DEFESA C	1.1.21.01.0300				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(5572)	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E DEFESA C	1.1.21.01.0582				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(9315)	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE RIO DE JAN	1.1.21.01.0662				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(9091)	SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO DO E	1.1.21.01.0697				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(18161)	SECRETARIA DE SAUDE HOSP GETULIO VARGAS	1.1.21.01.1103				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(58)	SECRETARIA DE SAUDE AMAZONAS - AM	1.1.21.01.0009				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(5117)	SECRETARIA DE SAÚDE AMAZONAS - SUSAM	5.1.13.01.0016				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(152)	SECRETARIA DE SAUDE DA BAHIA	1.1.21.01.0103				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(153)	SECRETARIA DE SAUDE DE ALAGOAS - AL	1.1.21.01.0104				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(5115)	SECRETARIA DE SAUDE DE GOIAS	5.1.13.01.0014				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6115)	SECRETARIA DE SAUDE DE GOIAS	6.1.13.01.0014				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(12755)	SECRETARIA DE SAUDE DE MANAUS AM	5.1.12.01.0038				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(12762)	SECRETARIA DE SAUDE DE MANAUS AM		6.1.12.01.0038			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13483)	SECRETARIA DE SAUDE DE MANAUS AM		5.1.19.03.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13497)	SECRETARIA DE SAUDE DE MANAUS AM		6.1.19.03.0001			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(155)	SECRETARIA DE SAUDE DO PARANA - PR		1.1.21.01.0106			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(154)	SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE - PE		1.1.21.01.0105			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9294)	SECRETARIA DE SAUDE MATO GROSSO DO SUL		1.1.21.01.0659			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11056)	SECRETARIA DE SAUDE MATO GROSSO DO SUL		1.1.21.01.0789			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(12153)	SECRETARIA DE SAUDE SMS CUIABA MT		1.1.21.01.0848			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(177)	SECRETARIA DE SAUDE TAMBORIL - CE		1.1.21.01.0128			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15982)	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSIST.SOCIAL - RN		1.1.21.01.1036			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15989)	SECRETARIA MUN. SAÚDE DE MACAIBA - RN		1.1.21.01.1037			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16171)	SECRETARIA MUN. TRAB.E ASSIST.SOCIAL MACAÍBA RN		1.1.21.01.1051			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1239)	SECR.T.DE ESTADO DA SAUDE DO MARANHÃO		1.1.21.01.0291			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17025)	SEDE ADM CUSTO ATRIBUIDO AAP		1.2.31.01.0013			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17445)	SEDE ADMINISTRATIVA CUSTO ATRIBUIDO AAP		1.2.31.17.0010			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(756)	SEDE ADMINISTRATIVA II		1.2.31.01.0004			
			Saldo Anterior:			265.176,57D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	265.176,57D
(17060)	SEDE ADMINISTRATIVA II CUSTO ATRIBUIDO AAP		1.2.31.01.0014			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17452)	SEDE ADMINISTRATIVA II CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.17.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(755)	SEDE ADMINISTRATIVA I	1.2.31.01.0003				
			Saldo Anterior:			928.657,50D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	928.657,50D
(3628)	SEGURANÇA E VIGILANCIA	3.2.12.04.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2788)	SEGURIDADE SOCIAL - LEI 9.711	2.1.14.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8384)	SEGURIDADE SOCIAL LEI 9711	2.2.11.07.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2742)	SEGURO	2.1.13.01.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4649)	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.1.13.02.0017				
			Saldo Anterior:			2.956,72C
16/08/2023	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023- PROCESSO Nº 202100055000415.		17004 00810	234,98		2.721,74C
			TOTAIS:	234,98		
					0,00	2.721,74C
(3028)	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.1.11.01.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3222)	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.1.12.01.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3346)	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.2.11.01.0024				
			Saldo Anterior:			1.209,96D
31/08/2023	REFERENTE A seguro de vida em grupo		688 00803	183,47		1.393,43D
			TOTAIS:	183,47		
					0,00	1.393,43D
(3568)	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.2.12.01.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3271)	SEGUROS	3.1.12.04.0031				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3393)	SEGUROS	3.2.11.04.0023				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14407)	SEGUROS SURA S/A	2.1.11.05.0458				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5691)	SELARIA DIAS COM.DE ART. DE COUROS LTDA	1.1.22.02.0246				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2640)	SELMA RODRIGUES ARAUJO - CODETEC	2.1.11.05.0140				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4929)	SEMOVENTES	1.2.31.03.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(817)	SEMOVENTES	1.2.31.10.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1854)	SEMOVENTES	1.2.31.19.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2743)	SENAI	2.1.13.01.0012				
30/08/2023	Pagamento Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês agosto 2023- Processo nº 202300055000030.		17004 00810	4.101,88		4.101,88D
30/08/2023	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) efetuados no mês agosto 2023- Processo nº 202300055000030.		17004 00810	2.536,95		6.638,83D
31/08/2023	SENAI A RECOLHER		Lanc.Mult. 00843		6.638,83	0,00C
			TOTAIS:	6.638,83		
					6.638,83	0,00C
(9722)	SENAI	3.2.11.02.0006				
			Saldo Anterior:			37.752,29D
31/08/2023	SENAI		Lanc.Mult. 00843	6.638,83		44.391,12D
			TOTAIS:	6.638,83		
					0,00	44.391,12D
(10141)	SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA	2.1.11.05.0346				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5880)	SERGIO MARCOS CARNEIRO	2.1.11.04.0180				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3445)	SERGIO ROSA DE MEDEIROS - GOIAS EXTINTORES	1.1.22.02.0098				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10782)	SERILON BRASIL LTDA	1.1.22.02.0381				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3468)	SERTEL SERVIÇOS TELEFONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.1.11.05.525				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11252)	SERTIN COM. E SERV. TECN. DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0418				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:01

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :1

Folha: 10654

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16689) SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO 3.2.11.04.0061						
08/08/2023	SERVIÇO PRESTADO CONF NF 2023/42 Processo nº 202300055000049	Lanc.Mult.	00812	340.508,00		340.508,00D
TOTAIS:				340.508,00		
					0,00	340.508,00D
(3249) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO 3.1.12.04.0009						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO 3.2.11.04.0006						
Saldo Anterior:						
09/08/2023	REFERENTE A NOTA FISCAL 5862 -PROC 202000055000124	Lanc.Mult.	00812	11.068,16		467.480,88D
14/08/2023	SERVIÇO PRESTADO CONF NFSe 9239 Processo nº 202000055000106	Lanc.Mult.	00812	2.500,00		478.549,04D
18/08/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 771 GENESIS PRESTADORA DE SERVICOS	Lanc.Mult.	00828	4.470,08		481.049,04D
24/08/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 1926 GARANTIA PRESTAÇÃO PROCESSO 202200055000389	Lanc.Mult.	00828	41.101,25		485.519,12D
TOTAIS:				59.139,49		
					0,00	526.620,37D
(4088) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIFORMES 3.1.11.05.0045						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3247) SERVIÇO DE TELEFONIA 3.1.12.04.0007						
Saldo Anterior:						
TOTAIS:				0,00		2.333,07D
					0,00	2.333,07D
(3374) SERVIÇO DE TELEFONIA 3.2.11.04.0004						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3066) SERVIÇO DE TERCEIROS - PF 3.1.11.05.0006						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3250) SERVIÇO DE TERCEIROS - PF 3.1.12.04.0010						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3065) SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ 3.1.11.05.0005						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3251) SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ 3.1.12.04.0011						
Saldo Anterior:						
TOTAIS:				0,00		285,00D
					0,00	285,00D
(3375) SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA 3.2.11.04.0005						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
(3248) SERVIÇO DE VIGILANICA E SEGURANÇA 3.1.12.04.0008						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2580)	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO IND. - SENAI	2.1.11.05.0081				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(16332)	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRI	1.1.21.01.1059				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(16276)	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	1.1.21.01.1057				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(16269)	SERVIÇO POSTAL LTDA - ACF JARDIM PLANALTO	2.1.11.05.499				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(10246)	SERVIÇO POSTAL LTDA - ME	2.1.11.05.0348				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(15135)	SERVIÇO SOCIAL DA CONST. CIVIL DO EST.SÃO PAULO SP	1.1.21.01.0980				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(16234)	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1.1.21.01.1054				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(16325)	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	1.1.21.01.1058				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(4013)	SERVIÇOS	4.1.11.02.0003				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4019)	SERVIÇOS	4.1.12.01.0003				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4023)	SERVIÇOS	4.1.12.02.0003				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4028)	SERVIÇOS	4.1.12.03.0003				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4035)	SERVIÇOS	4.1.21.01.0003				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4039)	SERVIÇOS	4.1.21.02.0003				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4043)	SERVIÇOS	4.1.21.03.0003				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3379)	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.2.11.04.0009				
			Saldo Anterior:			53.275,88D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	53.275,88D
(3380)	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.2.11.04.0010				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:01

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :1

Folha: 10656

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9714) SESI 3.1.11.02.0004						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9721) SESI 3.2.11.02.0005						
			Saldo Anterior:			56.628,44D
31/08/2023	SESI		Lanc.Mult. 00843	9.958,25		66.586,69D
			TOTAIS:	9.958,25		
					0,00	66.586,69D
(2744) SESI - CONVENIO 057-90 2.1.13.01.0013						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3912) SESI PARCELAMENTO 2.1.16.01.0007						
			Saldo Anterior:			75.645,12C
25/08/2023	ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELA S 20 A 25/60- PROCESSO N° 202100055000375.		17004 00810	16.635,45		59.009,67C
			TOTAIS:	16.635,45		
					0,00	59.009,67C
(3919) SESI PARCELAMENTO 2.2.11.01.0004						
			Saldo Anterior:			439.113,51C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	439.113,51C
(2569) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA 2.1.11.05.0070						
18/08/2023	REFERENTE A PROVISAO CONF NF 62109 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		3328 00828		25,00	25,00C
			TOTAIS:	0,00		
					25,00	25,00C
(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA 2.1.13.01.0014						
30/08/2023	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previ denciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês agosto de 2023- Pro cesso n° 202300055000029.		17004 00810	6.582,35		6.582,35D
30/08/2023	Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previ denciários de Terceiros (parte do SESI) efetuados no mês agosto de 2023- Pro cesso n° 202300055000029.		17004 00810	3.375,90		9.958,25D
31/08/2023	SESI A RECOLHER		Lanc.Mult. 00843		9.958,25	0,00C
			TOTAIS:	9.958,25		
					9.958,25	0,00C
(10379) SETE DISTRIBUIDORA LTDA ME 2.1.11.04.0246						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4753) SIBRALAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP 2.1.11.04.0186						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6319) SIBRALAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 1.1.22.02.0410						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10754)	SIGMA PROJETOS E PLOTAGEM LTDA		1.1.22.02.0379			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2549)	SIGMA PROJETOS E PLOTAGEM LTDA		2.1.11.05.0050			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2631)	SIGMIDIA SINALIZAÇÃO LTDA		2.1.11.05.0131			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16913)	SILVA COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI - ME		2.1.11.04.0305			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14729)	SILVA E PEDRO LTDA ME		1.1.22.02.0487			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4460)	SILVEIRA & CANEDO LTDA		1.1.22.02.0149			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4285)	SILVEIRA & CANEDO LTDA		2.1.11.04.0091			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10783)	SILVIO DA SILVA CAMARGO		1.1.21.01.0768			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(384)	SIMON COM. INDUSTRIAL LTDA		1.1.22.02.0054			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2329)	SIMON COMERCIAL E IND. LTDA		2.1.11.03.0029			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10856)	SIMONE MARIA RIBEIRO OLIVEIRA		1.1.22.02.0392			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2767)	SINDICATO IQUEGO		2.1.13.02.0012			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2768)	SINDICATO TRAB. IND. QUIM. FARM. EST. GOIAS		2.1.13.02.0013			
						Saldo Anterior: 55,62C
02/08/2023	CONTUIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDICATO (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICOS NO ESTADO DE GOIÁS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023- PROCESSO N° 202200055000226		17004 00810	55,62		0,00C
29/08/2023	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICOS NO ESTADO DE GOIÁS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023- PROCESSO N° 202200055000226.		17004 00810	33,11		33,11D
31/08/2023	Contrib. Associativa Sindicato		Lanc.Mult. 00843		33,11	0,00C
			TOTAIS:	88,73		
					33,11	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2769)	SINFAR - SIND. FARMAC. ESTA. GOIAS	2.1.13.02.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3656)	SINISTRO COM IMOVEIS	3.2.21.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3657)	SINISTRO COM MATERIAIS	3.2.21.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3658)	SINISTRO COM VEICULOS	3.2.21.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13833)	SIQUEIRA E BLANCO LTDA EPP	2.1.11.05.0440				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2605)	SISTEMA MERCANTIL DE HIG. E CONSERVAÇÃO - MATABEM	2.1.11.05.0106				
			Saldo Anterior:			12.464,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	12.464,00C
(854)	SISTEMA P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	1.2.31.18.0001				
			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
(6363)	SKY IND. E COM. DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA	1.1.22.02.0266				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6151)	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.1.22.02.0404				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4232)	SM INSTALACOES LTDA	2.1.11.05.0339				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(385)	SMC PHARMA NOVA	1.1.22.02.0055				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3165)	SMC PHARMA NOVA	1.1.22.02.0093				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14862)	SMC PNEUMATICOS DO BRASIL LTDA	1.1.22.02.0494				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(14792)	SMC PNEUMÁTICOS DO BRASIL LTDA	2.1.11.04.0294				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6524)	SND DIST DE PROD DE INFORMATICA LTDA	1.1.22.02.0277				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(8573)	SOAGRO SOCIEDADE AGROPECUARIA LTDA	1.1.22.02.0299				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(6424)	SOCIEDADE MERCANTIL UTIL. DOM. IMP. LTDA	1.1.22.02.0414				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2561)	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS	2.1.11.05.0062				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(17846)	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO	2.1.11.05.553				
04/08/2023	VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE - NOTA FISCAL Nº 386002-PROCESSO Nº 202300055000286.		3341 00805		79.215,18	79.215,18C
16/08/2023	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO 2023-PROCESSO Nº 202300055000286. *		17004 00810	79.215,18		0,00C
		TOTAIS:		79.215,18		
					79.215,18	0,00C
(2446)	SOL BATERIA E AUTO ELETRICA LTDA	2.1.11.04.0046				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(9938)	SOLAR COMERCIAL DE BATERIAS LTDA	1.1.22.02.0335				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2447)	SOLERI DO BRASIL LTDA	2.1.11.04.0047				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2695)	SOLOCRIA LAB. AGROP.LTDA	1.1.22.02.0216				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3038)	SOLOCRIA LAB.AGRP. LTDA	2.1.11.04.0123				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(17657)	SOLUÇÃO CONTOLE DE GLICOSE	1.1.34.01.0006				
			Saldo Anterior:			16.024,31D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	16.024,31D
(16220)	SOLUÇÃO CONTROLE DE GLICOSE	1.1.31.01.0014				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(5559)	SOLUÇÃO SEG.EDD VIGILANCIA LTDA	1.1.22.02.0192				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2550)	SOLUÇÃO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	2.1.11.05.0051				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(407)	SOLUTE - SOLUCOES EM NEGOCIOS	1.1.22.02.0077				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3461)	SOLUTI SOLICOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES	2.1.11.05.524				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6405)	SOMMA COM. E PEL. DE CONTROLE SOLAR LTDA	2.1.11.04.0191				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7341)	SOMMA COM.PELICULAS DE CONTROLE SOL	2.1.11.01.0083				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14400)	SOMPO SEGUROS S.A	2.1.11.05.0457				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9679)	SOS EMERGÊNCIA IMUNIZADORA LTDA	2.1.11.05.0314				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10797)	SOUSA CAMPOS COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI	2.1.11.04.0261				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5502)	SOUSA MANUT. E PERFURAÇÕES LTDA	2.1.11.04.0158				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13938)	SOUZA, CESCUN, BARRIEU E FLESCH SOC. DE ADVOGADOS	2.1.11.05.0444				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10577)	SOVEREIGN COM DE PROD LAB LTDA	1.1.22.02.0368				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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
(3515)	SPASSOS COM DE DIV E CARPETES LTDA	1.1.22.02.0105				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2579)	SPASSOS COMERCIO DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA	2.1.11.05.0080				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11971)	SPECIAL MOTORES LTDA	2.1.11.05.0426				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8538)	SPECTRA COM. INST. ANALITICOS LTDA	2.1.11.05.0298				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8258)	SPECTRA COMERCIAL DE INSTRUMENTOS ANALIT	1.1.21.01.0625				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9567)	SPRINGER CARRIER LTDA	1.1.22.02.0352				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10958)	SPV FIDROTECNICA BRASILEIRA LTDA	1.1.21.01.0775				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10775)	SPV HIDROTECNICA BRASILEIRA	1.1.22.02.0380				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11425)	SPV HIDROTECNICA BRASILEIRA	2.1.11.04.0281				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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
(6014)	ST COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2.1.11.04.0145				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(18049)	STANQTEST - AVALIACOES LTDA	2.1.11.05.561				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5748)	STAR PLAY INFORMATICA LTDA	1.1.22.02.0212				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2632)	STAR PLAY INFORMATICA LTDA	2.1.11.04.0107				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(665)	STARPEL IND. E COM. LTDA	2.1.11.04.0179				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7313)	STARPEL IND. E COMERCIO LTDA	2.1.11.01.0079				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2573)	START ASSESSORIA E REP. TEC. S/C	2.1.11.05.0074				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10288)	STARTMED CONSULTORIA E INTELIGENCIA HOSPITALAR LTD	2.1.11.05.0351				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2968)	STEEL KNIFE IND.COM. FACAS INDL LTDA	2.1.11.04.0119				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6468)	STELA MARES ESTIVAL	1.1.21.01.0606				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5818)	STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	2.1.11.04.0141				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10601)	STYLO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	2.1.11.05.0403				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4172)	SUCATAS	4.2.31.02.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(731)	SUDAM	1.2.21.02.0001				
			Saldo Anterior:			3.864,04D
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(731)	SUDAM 1.2.21.02.0001					
					0,00	3.864,04D
(4106)	SUDAM 4.2.11.01.0003					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15597)	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A 2.1.11.05.476					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11308)	SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 5.1.18.01.0014					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11315)	SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 6.1.18.01.0014					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8342)	SUPER LUB PROD AUTOMOTIVOS LTDA 1.1.22.02.0297					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2460)	SUPERLUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS 2.1.11.04.0059					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16388)	SUPERMERCADO D E D LTDA ME 2.1.11.04.0302					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3482)	SUPORTE CLIMATIZAÇÃO 2.1.11.07.0041					
			Saldo Anterior:			20.536,77C
04/08/2023	PAGAMENTO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO- NOTAS FISCAIS Nº 3918 E 3958- PROCESSO Nº 202200055000220.		17004 00810	9.634,77		10.902,00C
04/08/2023	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL Nº 1343- PROCESSO Nº 202200055000220.		17004 00810	2.186,92		8.715,08C
			TOTAIS:	11.821,69		
					0,00	8.715,08C
(4971)	SUPORTE SERV TECNICOS EM CONST. CIVIL LTDA 2.1.11.05.0199					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17839)	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2.1.18.01.0001					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3368)	SUPPORT COM. EQUIP. AUT. IND. LTDA 1.1.22.02.0094					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(16738)	SUPRA COMERCIAL LTDA 2.1.11.06.0008					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15856)	SUPREMACIA CONSULTORIA ADM. E TRADE LTDA. 2.1.11.05.488					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(411)	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 1.1.22.02.0081					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(14911)	SX TECNOLOGIA E SERV. CORPORATIVOS EIRELI	1.1.22.02.0496				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13868)	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	2.1.11.05.0443				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4089)	T & C COMPUT. E ELETRO-ELETRONICOS LTDA	2.1.11.05.0183				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3914)	T & C COMPUT. ELETRO-ELETRONICOS LTDA	1.1.22.02.0145				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6431)	T 9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME	1.1.22.02.0415				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10761)	T&E ANALITICA - COMERCIO E ANALISES QUIMICAS LTDA	2.1.11.05.0381				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2448)	TACOTEC COMÉRCIO LTDA	2.1.11.04.0048				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2389)	TAINIKS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.1.11.05.0390				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14547)	TAM LINHAS AEREAS S.A	1.1.22.02.0482				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15737)	TAMIRES RODRIGUES SILVA	2.1.11.05.481				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4095)	TAVARES E MOURA ACES.P/ VEICULOS LTDA	2.1.11.04.0133				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7628)	TAVARES SILVA & SILVA	1.1.22.02.0287				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7663)	TAVARES SILVA & SILVA	2.1.11.01.0101				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5096)	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	2.1.11.04.0139				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17614)	TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL	2.1.14.01.0013				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2610)	TC TELE INFORMATICA LTDA	2.1.11.05.0111				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9462)	TCR DISTRIBUIÇÃO S/A	1.1.22.02.0322				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10579)	TECAR CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA	1.1.22.02.0370				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9217)	TECAR CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.07.0014				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(400)	TECH FILTER TRAT. E FILTRAÇÃO LTDA	1.1.22.02.0070				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3809)	TECIA MOGANA SANTA PRESTES PEREIRA	1.1.22.02.0130				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4096)	TECIA MORGANA S.P.PEREIRA	2.1.11.04.0082				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4914)	TECNAL EQUIP. PARA LABORATÓRIO LTDA	2.1.11.03.0039				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11224)	TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES SERVIÇOS LTDA	2.1.11.07.0026				
			Saldo Anterior:			20.765,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	20.765,00C
(4907)	TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCÊNDIO LTDA	2.1.11.05.0225				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2492)	TECNOLOGIA DO FRIO MULTIMARCAS LTDA	2.1.11.04.0169				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2464)	TEDIA BRASIL PROD. P/ LABORATÓRIOS LTDA	2.1.11.04.0063				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7922)	TEDIA BRAZIL PRODUTOS P/ LABORATORIO LDT	2.1.11.01.0124				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2628)	TEKNOPAR QUALIFICAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO	2.1.11.05.0128				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5908)	TELCOMTEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.1.22.02.0250				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5733)	TELE ENTULHO LTDA - ME	2.1.11.05.0261				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3063)	TELEFONE	3.1.11.05.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3243)	TELEFONE	3.1.12.04.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3373)	TELEFONE	3.2.11.04.0003				
			Saldo Anterior:			157,60D
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3373)	TELEFONE		3.2.11.04.0003			
					0,00	157,60D
(3623)	TELEFONE		3.2.12.04.0003			
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(713)	TELEFONICA BRASIL ON		1.2.11.02.0003			
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(13952)	TELEFONICA BRASIL S.A		2.1.11.05.0445			
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(718)	TELEGOIAS		1.2.11.02.0008			
			Saldo Anterior:			1.066,44D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(815)	TELEGOIAS S/A		1.2.31.09.0001			
			Saldo Anterior:			4.569,91D
			TOTAIS:	0,00		4.569,91D
(2551)	TERMOESTE S/A CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES		2.1.11.05.0052			
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(11189)	TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP		2.1.11.05.0415			
			Saldo Anterior:			8.126,96C
			TOTAIS:	0,00		8.126,96C
(2667)	TERRA ANALISES P/ AGROPECUARIO LTDA		2.1.11.05.0167			
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(5139)	TERRA ANALISES P/AGROP.LTDA		1.1.22.02.0156			
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(6340)	TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA		2.1.11.05.0397			
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(5845)	TERRAS ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA		2.1.11.05.0267			
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(753)	TERRENOS		1.2.31.01.0001			
			Saldo Anterior:			12.378.857,80D
			TOTAIS:	0,00		12.378.857,80D
(17011)	TERRENOS CUSTO ATRIBUIDO AAP		1.2.31.01.0011			
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(13980)	THATIANY GUIMARÃES TEIXEIRA		2.1.11.05.0447			
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(3578)	THECH DESINFECÇÃO LTDA		1.1.22.02.0107			
			TOTAIS:	0,00		0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2577)	THECH DESINFECÇÃO LTDA		2.1.11.05.0078			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13931)	TIAGO VIDAL SA DE MORAES		1.1.21.01.0918			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13392)	TIAGO VIDAL SÁ DE MORAES		5.1.19.02.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13448)	TIAGO VIDAL SÁ DE MORAES		6.1.19.02.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(15471)	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A		2.1.11.05.473			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13798)	TIJOLAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		1.1.22.02.0465			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15590)	TIM S.A		2.1.11.05.475			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(16598)	TIRA DE TESTE DE GLIC SANG OKMETER MATCH II CX 50		1.1.31.01.0018			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17685)	TIRA DE TESTE DE GLICOSE OKMETER MATCH		1.1.34.01.0010			
			Saldo Anterior:			4.782.701,84D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.782.701,84D
(10568)	TITANS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.11.04.0253			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5223)	TKS FARMACÊUTICA		5.1.18.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6223)	TKS FARMACÊUTICA		6.1.18.01.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(158)	TKS FARMACEUTICA LTDA		1.1.21.01.0109			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5170)	TKS FARMACEUTICA LTDA		5.1.15.01.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5263)	TKS FARMACEUTICA LTDA		5.1.18.03.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6170)	TKS FARMACEUTICA LTDA		6.1.15.01.0009			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6263)	TKS FARMACÊUTICA LTDA		6.1.18.03.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(1358)	TOCANTINS SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	1.1.21.01.0308				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6037)	TOK 3 COMERCIO DE EMBALAGENS	6.1.12.01.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2212)	TOK 3 COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.1.11.02.0012				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5037)	TOK 3 COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	5.1.12.01.0016				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4775)	TOK DIESEL AUTO PEÇAS LTDA - ME	2.1.11.04.0100				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5489)	TOKDIESEL AUTO PEÇAS LTDA	1.1.22.02.0188				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2653)	TOLEDO DO BRASIL - IND. BALANÇAS LTDA	2.1.11.05.0153				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(28)	TOLEDO DO BRASIL IND.DE BALANÇAS LTDA	1.1.21.01.0191				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5740)	TONDOLO MÁQUINAS LTDA	2.1.11.04.0174				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3679)	TORNADO COM.MAQ.EQUIP. PINT. IMP.E EXPORT. LTDA	2.1.11.04.0231				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6483)	TORNEADORA DIESEL LTDA	2.1.11.05.0254				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2552)	TORNEADORA SÃO MATEUS	2.1.11.05.0053				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(386)	TORRES MAT. CONSTRUCAO PROD. QUIMICOS	1.1.22.02.0056				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3970)	TORRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.1.11.04.0078				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2654)	TOTAL PEÇAS REFRIGERAÇÃO LTDA	2.1.11.05.0154				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4872)	TOTAL SERVICE EMPILHADEIRAS LTDA	2.1.11.05.0222				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8783)	TQI COMERCIO E SERVIÇOS DE EQ.DE MEDIÇÃO LTDA	2.1.11.04.0207				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2611)	TRAÇO CRIAÇÕES ARTISTICAS LTDA	2.1.11.05.0112				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(12860)	TRADE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA ME	2.1.11.05.0433				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(11355)	TRADE PROVIDERS PARTICIPAÇÕES ADMINISTRAÇÃO CON.	2.1.11.05.0422				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(642)	TRANSF. RECEBIDAS	1.1.35.01.0002				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(584)	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.1.31.01.0003				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3438)	TRANSJULIO TRANSPORTE LTDA	1.1.22.02.0097				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3293)	TRANSPORTES	3.1.12.07.0003				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3292)	TRANSPORTES CONTRATADOS	3.1.12.07.0002				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(159)	TRANSPORTES GOIASIL LTDA	1.1.21.01.0110				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3291)	TRANSPORTES PRÓPRIOS	3.1.12.07.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(9546)	TRANSREFER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1.1.21.01.0669				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(9245)	TRANSREFER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1.1.22.02.0317				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3386)	TRATO/ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS	3.2.11.04.0016				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3029)	TRIENIO	3.1.11.01.0025				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3223)	TRIENIO	3.1.12.01.0022				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3347)	TRIÊNIO	3.2.11.01.025				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(6195)	TROPICAL BORRACHAS LTDA	2.1.11.04.0183				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(14386)	TROPICAL GAS LTDA - ME		2.1.11.04.0291			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2553)	TRÓPICOS IMP. EXP. E REPRESENTAÇÃO		2.1.11.05.0054			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13385)	TSENG CHIH MING		5.1.19.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(13441)	TSENG CHIH MING		6.1.19.02.0002			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(9910)	TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		1.1.22.02.0334			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9231)	TURBINOX INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.11.05.0309			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(406)	TURBO MOLAS BARRETO LTDA		1.1.22.02.0076			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3487)	TW COM. DE PAPEIS E INFORMATICA LTDA		1.1.22.02.0103			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18336)	UARLES DA COSTA PERREIRA		2.1.11.05.570			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3030)	UNIFORMES		3.1.11.01.0026			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3224)	UNIFORMES		3.1.12.01.0023			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3348)	UNIFORMES		3.2.11.01.026			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3571)	UNIFORMES		3.2.12.01.0020			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5321)	UNIMED		2.1.13.02.0022			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3854)	UNIPOWER AGRO. CORREIAS E MANG. LTDA		1.1.22.02.0340			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2554)	UNITELE TELEFONIA E INDUSTRIA		2.1.11.05.0055			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5125)	UNITINTAS COM. DE TINTAS LTDA		1.1.22.02.0154			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(4264)	UNITINTAS COM. DE TINTAS LTDA	2.1.11.04.0088				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9665)	UNIVERSAT IND. E COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	1.1.22.02.0329				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8279)	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	1.1.21.01.0628				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9987)	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS GO	1.1.21.01.0716				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5866)	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	1.1.21.01.0593				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5873)	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	1.1.21.01.0594				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(176)	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1.1.21.01.0127				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5916)	UOF COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	2.1.11.04.0143				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15828)	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.486				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2555)	URTAL USINAGEM E RECICLAGEM TOTAL LTDA	2.1.11.05.0056				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14330)	V G F COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.1.22.02.0474				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(7572)	V.G SAMPAIO RADIADORES	2.1.11.05.0290				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2028)	VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA	2.1.11.01.0024				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(219)	VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS	1.1.21.01.0169				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15954)	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA - ME	2.1.11.05.492				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(14092)	VALE REFEIÇÃO	3.2.11.01.038				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(690)	VALE TRANSPORTE	1.1.51.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3573)	VALE TRANSPORTE 3.2.12.01.0022					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3031)	VALE TRANSPORTES 3.1.11.01.0027					
			Saldo Anterior:			550,40D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	550,40D
(3225)	VALE-TRANSPORTES 3.1.12.01.0024					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3349)	VALE-TRANSPORTES 3.2.11.01.027					
			Saldo Anterior:			11.647,58D
18/08/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES DA IQUEGODO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000183.	17004	00810	976,80		12.624,38D
18/08/2023	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE SETEMBRO/2023 PROCESSO Nº 202000055000183.	17004	00810	504,93		13.129,31D
18/08/2023	PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES DA IQUEGODO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000183.	17004	00810	358,70		13.488,01D
18/08/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE PARA OS MENORES APRENDIZES DA IQUEGODO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000183.	17004	00810	221,10		13.709,11D
18/08/2023	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DA IQUEGO DE SETEMBRO/2023 PROCESSO Nº 202000055000183.	17004	00810	219,77		13.928,88D
31/08/2023	Vale Transportes		Lanc.Mult. 00843		393,06	13.535,82D
			TOTAIS:	2.281,30		
					393,06	13.535,82D
(387)	VALKERIO MACHADO CAMELO 1.1.22.02.0057					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5496)	VALOR ECONOMICO S/A 1.1.22.02.0235					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4148)	VALOR ECONÔMICO S/A 2.1.11.05.0338					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7145)	VALPARTS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2.1.11.01.0055					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3129)	VALPARTS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2.1.11.04.0131					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9609)	VALPARTS MAQUINAS AGRICULAS LTDA	1.1.22.02.0327				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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
(11607)	VALTO SIQUEIRA DE FREITAS	1.1.21.01.0802				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(11600)	VANDERSON SOARES	1.1.21.01.0801				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4998)	VAPORENGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.1.11.05.0229				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3499)	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	3.2.11.05.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3500)	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	3.2.11.05.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2449)	VASCAFE IND. COM. DE CAFE LTDA	2.1.11.04.0049				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9959)	VASCO AUTO MECANICA LTDA - ME	2.1.11.05.0325				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(388)	VECO DO BRASIL LTDA	1.1.22.02.0058				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3585)	VEDAFLEX COM.ART.DE V. E FELTROS LTDA	1.1.22.02.0108				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5007)	VEDAT TAMPAS HERMETICAS	5.1.11.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4985)	VEDAT TAMPAS HERMETICAS LTDA	2.1.11.02.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5038)	VEDAT TAMPAS HERMETICAS LTDA	5.1.12.01.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6007)	VEDAT TAMPAS HERMETICAS LTDA	6.1.11.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6038)	VEDAT TAMPAS HERMÉTICAS LTDA	6.1.12.01.0017				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3739)	VEDAT TAMPAS HERMETRICA LTDA	1.1.22.02.0124				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2024)	VEDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA	2.1.11.01.0020				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(850)	VEICULOS	1.2.31.17.0006				
			Saldo Anterior:			789.851,11C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	789.851,11C
(4121)	VEÍCULOS	4.2.12.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7943)	VELPER IND. E COM. DE TECIDOS E PLASTICO	2.1.11.01.0127				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7866)	VELPER IND. E COM. DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA	1.1.22.02.0288				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4173)	VENDA DE EDITAIS	4.2.31.02.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7012)	VENDA DE MERCADORIA	7.1.11.02.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7011)	VENDA DE PRODUTO	7.1.11.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(4407)	VENDAS CANCELADAS	4.4.11.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4419)	VENDAS CANCELADAS	4.4.11.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4429)	VENDAS CANCELADAS	4.4.11.03.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4439)	VENDAS CANCELADAS	4.4.11.04.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4506)	VENDAS CANCELADAS	4.4.21.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4514)	VENDAS CANCELADAS	4.4.21.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4524)	VENDAS CANCELADAS	4.4.21.03.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4536)	VENDAS CANCELADAS	4.4.31.01.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
(4544)	VENDAS CANCELADAS	4.4.31.02.0004				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:01

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :1

Folha: 10674

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(7031) VENDAS DE BENS PERMANENTES 7.1.12.02.0001						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(2921) VENDAS DE MEDICAMENTOS/2005 2.2.21.02.0001						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(14890) VENDAS EM LEILÃO 4.2.31.02.0012						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(4006) VENDAS PARA MINISTERIO DA SAUDE 4.1.11.01.0002						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(11210) VENEZA CELULOSE IND. E COM. EMBALAGENS LTDA ME 2.1.11.02.0043						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(16199) VERBAS ESTATUTÁRIOS - MUNICIPAL E ESTADUAL 3.2.11.01.039						
				Saldo Anterior:		251.135,00D
31/08/2023	Gratificação de Função - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.	00843	19.938,96		271.073,96D
31/08/2023	Vencimento ESTATUTARIO	Lanc.Mult.	00843	10.543,47		281.617,43D
31/08/2023	Vencimento ESTATUTARIO - PREFEITURA	Lanc.Mult.	00843	1.890,18		283.507,61D
31/08/2023	Complemento Auxilio Filho Excepcional - Estatutario	Lanc.Mult.	00843	1.389,40		284.897,01D
31/08/2023	Estabilidade Econômica - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.	00843	1.040,28		285.937,29D
31/08/2023	Gratificação Assiduidade Inf. Estatutário	Lanc.Mult.	00843	943,17		286.880,46D
31/08/2023	Gratificação Adicional Informado - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.	00843	639,71		287.520,17D
31/08/2023	Auxilio Creche - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.	00843	448,79		287.968,96D
31/08/2023	Quinquênio - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.	00843	378,04		288.347,00D
31/08/2023	Adicional Incentivo Profissional - ESTATUTARIO	Lanc.Mult.	00843	226,82		288.573,82D
_____				TOTAIS:	37.438,82	
					0,00	288.573,82D
(2450) VETMAX PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA 2.1.11.04.0050						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(5299) VFC IT SOLUTIONS LTDA 2.1.11.05.0239						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(10374) VIA FESTA LOCACOES E EVENTOS-EIRELI-ME 2.1.11.05.0367						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(8069) VIA HIDRAULICA E COMPONENTES LTDA 1.1.22.02.0292						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(2624) VIA HIDRAULICA E COMPONENTES LTDA 2.1.11.05.0125						
_____				TOTAIS:	0,00	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2624)	VIA HIDRAULICA E COMPONENTES LTDA	2.1.11.05.0125			0,00	0,00C
(2317)	VIDAFARMA DIST. MEDICAMENTOS LTDA	2.1.11.03.0017				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(18441)	VIDAL CONTABILIDADE	2.1.11.05.572				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(5943)	VIDEOSERVICE ELETRONICA LTDA	2.1.11.05.0270				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(2408)	VIDRAÇARIA CASTELO BRANCO LTDA	2.1.11.04.0008				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(5915)	VIDROLATAS PARABRISAS E ACESSORIOS LTDA	1.1.22.02.0251				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(259)	VILA SÃO JOSE BENTO COTTOLENGO	1.1.21.01.0197				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(517)	VINICIOS SOARES	1.1.22.04.0007				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(2643)	VITALABOR CLINICA DE SEG. E MED DO TRABALHO	2.1.11.05.0143				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(6382)	VITANET COMERCIAL EIRELI EPP	2.1.11.04.0266				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(5232)	VITAPAN IND. FARMACÊUTICA LTDA	5.1.18.01.0011				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(5251)	VITAPAN IND. FARMACEUTICA LTDA	5.1.18.02.0011				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(6232)	VITAPAN IND. FARMACÊUTICA LTDA	6.1.18.01.0011				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(6251)	VITAPAN IND. FARMACÊUTICA LTDA	6.1.18.02.0011				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(3724)	VITRAL VIDROS PLANOS LTDA	1.1.22.02.0220				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(7656)	VIVO S.A	2.1.11.01.0100				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(3990)	VIVO S.A INTERNET	2.1.11.05.0213				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(14526)	VixBot Solucoes em Informatica Ltda - EP	2.1.11.01.0154				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11467)	VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA - EPP	2.1.11.07.0028				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8412)	VL DIST. MED. E PRODUTOS HOSP. LTDA	2.1.11.04.0205				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8748)	VL DISTRIBUIDORA DE MOD. PROD. HOSP. LTDA	2.1.11.04.0206				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11168)	VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - ME	1.1.22.02.0431				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(10351)	VM5 COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	2.1.11.04.0243				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9896)	VMSUL EQUIPAMENTOS INDUS.	1.1.22.02.0333				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(160)	VOETUR CARGA E ENCOMENDAS	1.1.21.01.0111				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2556)	VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS	2.1.11.05.0057				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15765)	VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	2.1.11.05.482				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15499)	VORBE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.474				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9021)	VWS BRASIL LTDA	2.1.11.04.0215				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10972)	VWS BRASIL LTDA	SP 1.1.21.01.0777				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8825)	W.H. INDUSTRIA E COM LTDA	1.1.22.02.0303				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(390)	WAETHERFORD IND. COM. LTDA	1.1.22.02.0060				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9735)	WALMAR FRANCISCO DE LIMA	2.1.11.05.0317				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9532)	WAMBASTHER ALVES	1.1.22.02.0325				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6308)	WANDERLEY DA SILVA		2.1.11.04.0160			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(391)	WARNER LAMBERT IND. E COM.		1.1.22.02.0061			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2989)	WATSON MARLON BREDEL IND.COM. LTDA		2.1.11.04.0122			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5224)	WEATHERFORD BOMBAS GEREMIA		5.1.18.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6224)	WEATHERFORD BOMBAS GEREMIA		6.1.18.01.0003			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12132)	WEBER SANDRO SILVA MELO - ME		2.1.11.04.0283			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8608)	WEVERSON DE OLIVIERA		1.1.21.01.0638			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(15835)	WF LICITAÇÕES LTDA		2.1.11.04.0298			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3735)	WH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.11.07.0019			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5008)	WHITE MARTINS		5.1.11.01.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6008)	WHITE MARTINS		6.1.11.01.0004			
			TOTAIS:	0,00		
					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
(2557)	WILKER MARTINS O. CAIXETA		2.1.11.05.0058			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2451)	WM PANIFICAÇÃO LTDA		2.1.11.04.0051			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16318)	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	2.1.11.05.500				
						Saldo Anterior: 20.495,34C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	20.495,34C
(2558)	XEROX COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA	2.1.11.05.0059				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5009)	XEROX DO BRASIL	5.1.11.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6009)	XEROX DO BRASIL S.A	6.1.11.01.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2025)	XIAMEN MICHEM LABORATORIOS LTDA	2.1.11.01.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8958)	YAMIN COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	2.1.11.04.0212				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5705)	YAMIN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.1.22.02.0248				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13630)	YVYTU IND E COM DE FILTROS LTDA	1.1.22.02.0460				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(4386)	YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA	2.1.11.04.0236				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(392)	ZANATEC IND. COM. LTDA	1.1.22.02.0062				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17403)	ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA	2.1.11.04.0308				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17557)	ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA	2.1.11.05.545				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10386)	ZATIX TECNOLOGIA S/A	2.1.11.04.0247				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5741)	ZAZ IND. E COM. LTDA	1.1.22.02.0211				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2655)	ZAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.11.05.0155				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2576)	ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA	2.1.11.05.0077				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(2381)	ZM USINAGEM E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA	1.1.22.02.0398				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:01

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/08/2023 até 31/08/2023

Livro :1

Folha: 10679

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(9357)	ZM USINAGEM E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA	2.1.11.05.0310				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3826)	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	2.1.11.05.0330				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10463)	ZZI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	2.1.11.05.0356				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

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