

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:07

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 11629

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(16640)</b>	<b>R&amp;C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TEC</b>	<b>2.1.11.03.0004</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(13189)</b>	<b>COFINS APROVEITADO PELA MATRIZ</b>	<b>1.1.22.06.0028</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(18245)</b>	<b>IOC CAPACITAÇÃO LTDA</b>	<b>2.1.11.05.566</b>				
01/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 176 IOC CAPACITAÇÃO		3211 00831		4.980,00	4.980,00C
22/12/2023	REFERENTE A Participação no 1º Simpósio sobre as Práticas de Planejamento, Execução Orçamentária e Financeira e Controle do Orçamento Público- Nota Fiscal nº 176-Processo nº 202300055000464.		16997 00337	4.980,00		0,00C
			TOTAIS:	4.980,00		
					4.980,00	0,00C
<b>(13182)</b>	<b>PIS/PASEP APROVEITADO PELA MATRIZ</b>	<b>1.1.22.06.0027</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(51)</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL SAUDE - PR</b>	<b>1.1.21.01.0002</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(17551)</b>	<b>( ) CMV FINAL</b>	<b>3.1.10.01.0002</b>				
26/12/2023	VENDAS A PRAZO CONF 48-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA		17678 00759	860,61		860,61D
28/12/2023	APURAÇÃO DE CMV		17657 00316	823,28		1.683,89D
28/12/2023	APURAÇÃO D CMV		17671 00316	0,84		1.684,73D
28/12/2023	JUSTE DE ESTOQUE DE ACORDO COM RELATORIO DO ALMOXARIFADO		17664 00316		1.315,08	369,65D
30/12/2023	nota 5137 referente a venda - fundo de saude de porteirao		17685 00316	2.100,00		2.469,65D
30/12/2023	JUSTE DE ESTOQUE DE ACORDO COM RELATORIO DO ALMOXARIFADO		17664 00316	965,10		3.434,75D
30/12/2023	ajuste de acordo com relatorio do almoxarifado		3419 00316		31.293,99	27.859,24C
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00338	34.192,08		6.332,84D
31/12/2023	APURAÇÃO DE CMV		3419 00316		6.332,84	0,00D
			TOTAIS:	38.941,91		
					38.941,91	0,00D
<b>(587)</b>	<b>(-) BAIXA POR DOAÇÃO</b>	<b>1.1.31.01.0006</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(9868)</b>	<b>(-) BAIXA POR DOAÇÃO</b>	<b>1.1.32.01.0007</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(635)</b>	<b>(-) BAIXA POR DOAÇÃO</b>	<b>1.1.34.01.0005</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
			Saldo Anterior:			29.305,83C
13/12/2023	REFERENTE A - 5137-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRO RECOLHIMENTO		3419 00759		2.100,00	31.405,83C
30/12/2023	Perda devido a anvisa ter dado apenas 6 meses da validade para os alcool produzidos durante a pandemia		7559 00803		123.765,85	155.171,68C
30/12/2023	transferencia e saldos da conta de perda que estava em produtos acabados para a conta de perda e		17797 00316	12.955,00		142.216,68C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(586) (-) PERDA DE ESTOQUE 1.1.31.01.0005</b>						
	material para venda devido o produto ser tiras					
30/12/2023	transferencia e saldos da conta de perda que estava em produtos acabados para a conta de perda e material para venda devido o produto ser tiras	17797	00316	11.659,50		130.557,18C
30/12/2023	REVERSÃO DE LANÇAMENTO QUE VEIO DO FISCAL E QUIVOCADAMENTE	3426	00740	4.054,92		126.502,26C
30/12/2023	transferencia e saldos da conta de perda que estava em produtos acabados para a conta de perda e material para venda devido o produto ser tiras	17797	00316	636,41		125.865,85C
TOTAIS:				29.305,83		
					125.865,85	125.865,85C
<b>(17699) (-) PERDA POR IMPAIRMENT 1.2.31.01.0021</b>						
			Saldo Anterior:			6.016.200,18C
31/12/2023	REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT CONFORME LAUDO TÉCNICO.	7852	00803		2.013.077,37	8.029.277,55C
TOTAIS:				0,00		
					2.013.077,37	8.029.277,55C
<b>(5265) (-) PERDA POR IMPAIRMENT 1.2.31.02.0013</b>						
31/12/2023	REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MAQUINAS E FERRAMENTAS - LAVANDERIA CONFORME LAUDO TÉCNICO.	7852	00803		531,81	531,81C
31/12/2023	REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MAQUINAS E FERRAMENTAS - OFICINA CONFORME LAUDO TÉCNICO.	7852	00803		2.217,84	2.749,65C
31/12/2023	REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MAQUINAS E FERRAMENTAS - OUTROS CONFORME LAUDO TÉCNICO.	7852	00803		5.899,27	8.648,92C
31/12/2023	REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MAQUINAS E FERRAMENTAS - ALMOXARIFADO CONFORME LAUDO TÉCNICO.	7852	00803		8.589,90	17.238,82C
31/12/2023	REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MAQUINAS E FERRAMENTAS - ADM. CONFORME LAUDO TÉCNICO.	7852	00803		13.167,96	30.406,78C
31/12/2023	REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MAQUINAS E FERRAMENTAS - INDUSTRIAL/LAB CONFORME LAUDO TÉCNICO.	7852	00803		1.048.885,39	1.079.292,17C
TOTAIS:				0,00		
					1.079.292,17	1.079.292,17C
<b>(6504) (-) PERDA POR IMPAIRMENT 1.2.31.03.013</b>						
31/12/2023	REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MOVEIS E UTENSILIOS - LABORATORIO CONFORME LAUDO TÉCNICO.	7852	00803		12.660,47	12.660,47C
31/12/2023	REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MOVEIS E UTENSILIOS - INDUSTRIAL CONFORME LAUDO TÉCNICO.	7852	00803		46.980,15	59.640,62C
31/12/2023	REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MOVEIS E UTENSILIOS - ADM CONFORME LAUDO TÉCNICO.	7852	00803		71.812,10	131.452,72C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:07

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 11632

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(6504) (-) PERDA POR IMPAIRMENT 1.2.31.03.013</b>						
31/12/2023	REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MOVEIS E UTENSILIOS - ALMOXARIFADO CONFORME LAUDO TÉCNICO.	7852	00803		301.023,12	432.475,84C
TOTAIS:				0,00		
					432.475,84	432.475,84C
<b>(824) (-) PERDA POR IMPAIRMENT 1.2.31.05.0004</b>						
31/12/2023	REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT BIBLIOTECA CONFORME LAUDO TÉCNICO.	7852	00803		4.979,88	4.979,88C
TOTAIS:				0,00		
					4.979,88	4.979,88C
<b>(821) (-) PERDA POR IMPAIRMENT 1.2.31.06.0004</b>						
31/12/2023	REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT VEICULOS CONFORME LAUDO TÉCNICO.	7852	00803		154.833,72	154.833,72C
TOTAIS:				0,00		
					154.833,72	154.833,72C
<b>(17656) (-) PERDA POR IMPAIRMENT 1.2.31.07.0008</b>						
31/12/2023	REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT EQUIPAMENTO PROC. DADOS - LABORATORIO CONFORME LAUDO TECNICO.	7852	00803		1.841,73	1.841,73C
31/12/2023	REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT EQUIPAMENTO PROC. DADOS - ALMOXARIFADO CONFORME LAUDO TECNICO.	7852	00803		2.324,61	4.166,34C
31/12/2023	REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT EQUIPAMENTO PROC. DADOS - INDUSTRIAL CONFORME LAUDO TECNICO.	7852	00803		4.252,33	8.418,67C
31/12/2023	REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT EQUIPAMENTO PROC. DADOS - ADM CONFORME LAUDO TECNICO.	7852	00803		90.193,54	98.612,21C
TOTAIS:				0,00		
					98.612,21	98.612,21C
<b>(822) (-) PERDA POR IMPAIRMENT 1.2.31.09.0002</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(7580) (-) PROVISÃO DE PERDA DE ESTOQUE 1.1.33.01.0006</b>						
		Saldo Anterior:				15.417,26C
28/12/2023	REFERENTE A REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDO FEITA A MAIOR NO EXERCICIO DE 2022	16290	00316	13.619,48		1.797,78C
TOTAIS:				13.619,48		
					0,00	1.797,78C
<b>(17797) (-) PROVISAO DE PERDA DE MERCADORIAS P/ REVENDA 1.1.34.01.0013</b>						
30/12/2023	transferencia e saldos da conta de perda que estava em produtos acabados para a conta de perda e material para venda devido o produto ser tiras	586	00316		636,41	636,41C
30/12/2023	transferencia e saldos da conta de perda que estava em produtos acabados para a conta de perda e material para venda devido o produto ser tiras	586	00316		11.659,50	12.295,91C
30/12/2023	transferencia e saldos da conta de perda que estava em produtos acabados para a conta de perda e	586	00316		12.955,00	25.250,91C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:07

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 11633

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(17797) (-) PROVISAO DE PERDA DE MERCADORIAS P/ REVENDA</b>			<b>1.1.34.01.0013</b>			
	material para venda devido o produto ser tiras					
31/12/2023	REFERENTE A PERDA POR VENCIMENTO CONFORME RELATORIO ALMOXERIFADO		7559 00316		1.726.625,33	1.751.876,24C
TOTAIS:				0,00		
					1.751.876,24	1.751.876,24C
<b>(18308) (-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA</b>			<b>1.1.21.01.0001</b>			
30/12/2023	REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS NF 3856 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS		16787 00803		3.190,00	3.190,00C
30/12/2023	REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS NF 4232 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS		16787 00803		3.190,00	6.380,00C
30/12/2023	REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS NF 1432 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ARAGUAPAZ		16787 00803		4.750,00	11.130,00C
30/12/2023	REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS NF 13876 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LABREA -AM		16787 00803		10.163,00	21.293,00C
30/12/2023	REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS ICF- INSTITUTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS		16787 00803		20.584,03	41.877,03C
30/12/2023	REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS NF 4285 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGARTO		16787 00803		77.500,00	119.377,03C
30/12/2023	REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS NF 5017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SERGIPE		16787 00803		84.000,00	203.377,03C
30/12/2023	REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS NF 4990 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SERGIPE		16787 00803		158.900,00	362.277,03C
TOTAIS:				0,00		
					362.277,03	362.277,03C
<b>(10599) (-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUE</b>			<b>1.1.31.01.0007</b>			
						Saldo Anterior:
30/12/2023	(REVERSÃO DE PERDA POR ESTA LANÇADO EM DUPLICIDADE NAS CONTAS - 10599 E 17797)		3306 00316	1.331.631,45		1.720.252,48C
30/12/2023	REVERSÃO DE LANÇAMENTO POR ESTA DUPLICADO, CONTAS 10599 E 17797		3306 00316	370.045,67		388.621,03C
30/12/2023	REVERSÃO DE PERDA POR ESTA LANÇADO EM DUPLICIDADE NAS CONTAS - 10599 E 17797		3306 00316	183,84		18.575,36C
TOTAIS:				1.701.860,96		
					0,00	18.391,52C
<b>(7566) (-) PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUES</b>			<b>1.1.32.01.0008</b>			
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(14057) (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL - CLIENTES</b>			<b>1.1.21.05.0001</b>			
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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		
					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				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	8.101,40C
	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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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					
31/12/2023	REFERENTE A LANÇ A SUPREMA, RETORNANDO O SALDO PARA FORNECEDOR, POIS PROCESSO FOI ARQUIVADO E A PROVISÃO PASSA A SER POSSIVEL E NAO MAIS PROVAVEL.		8496 00803		27.561,30	27.561,30C
	TOTAIS:			0,00		
					27.561,30	27.561,30C
(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
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(9028)	A.S.C AUTOMAÇÃO LTDA 2.1.11.04.0216				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					
20/12/2023	055 - Abono Natalino - Diretoria	Lanc.Mult.	00820	76.292,74		76.292,74D
20/12/2023	055 - Abono Natalino - Diretoria	Lanc.Mult.	00820	19.524,12		95.816,86D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		95.816,86	0,00D
TOTAIS:				95.816,86	95.816,86	0,00D
(5790)	ABRANTES MARTINS LTDA - EPP 2.1.11.05.0207					
01/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA 702 ABRANTES MARTINS	Lanc.Mult.	00831		1.874,26	1.874,26C
01/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 704 ABRANTES MARTINS	Lanc.Mult.	00831		1.874,26	3.748,52C
01/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 703 ABRANTES MARTINS	Lanc.Mult.	00831		1.874,26	5.622,78C
19/12/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE PARCELA 12/14- NOTA FISCAL Nº 703-- PROCESSO Nº 202200055000294.		17004 00855	1.874,26		3.748,52C
19/12/2023	REFERENTE A Histórico PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE PARCELA 11/14- NOTA FISCAL Nº 702-- PROCESSO Nº 202200055000294.		17004 00855	1.874,26		1.874,26C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5790)	ABRANTES MARTINS LTDA - EPP	2.1.11.05.0207				
			TOTAIS:	3.748,52		
					5.622,78	1.874,26C
(2756)	ABRASTUR	2.1.13.02.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Emissão: 17:08 04/06/2024

Livro :1 Folha: 11638

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(737) AÇOES CLARO 1.2.11.02.0005</b>						
28/12/2023	REFERENTE A AJUSTE DE SALDO AÇÕES CLARO, SÃO 68 AÇÕES NO VALOR DE 8.118,00 EM 28-12-2023.	4189	00803	552.024,00		552.024,00D
TOTAIS:				552.024,00		
					0,00	552.024,00D
<b>(744) AÇOES TIM 1.2.11.02.0007</b>						
30/12/2023	REFERENTE A AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO tim on - 180 AÇÕES NO VALOR DE 17,93 EM 27/12/2023.	4189	00803	9.449,11		9.449,11D
TOTAIS:				9.449,11		
					0,00	9.449,11D
<b>(17046) ACORDO CIVEL LONGO PRAZO 2.2.11.01.0010</b>						
31/12/2023	REFERENTE A ACORDO CALIBRY LONGO PRAZO 202300055000579	16185	00803		115.815,36	115.815,36C
31/12/2023	REFERENTE A ACORDO CASA DA QUIMICALONGO PRAZO 202300055000513	16185	00803		6.417.972,48	6.533.787,84C
31/12/2023	REFERENTE A ACORDO A LONGO PRAZO HIPERMARCAS 202300055000365	16185	00803		8.781.480,98	15.315.268,82C
31/12/2023	REFERENTE A ACORDO HMD LONGO PRAZO 202300055000314	16185	00803		17.199.999,84	32.515.268,66C
TOTAIS:				0,00		
					32.515.268,66	32.515.268,66C
<b>(16185) ACORDO PROCESSOS CIVEIS 2.1.18.01.0006</b>						
						Saldo Anterior: 20.550.000,00C
08/12/2023	REFERENTE A TRATA-SE DE ACORDO CELEBRADO COM A EMPRESA CALIBRY METROLOGIA COMÉRCIO E CALIBRAÇÃO LTDA, NO BOJO DOS AUTOS JUDICIAIS Nº 5337860-33.2016.8.09.0051, EM TRÂMITE NA 6.ª UPJ- UNIDADE DE PROCESSAMENTO CÍVEL E AMBIENTAL DA COMARCA DE GOIÂNIA-GO- AÇÃO MONITÓRIA PARA RECONHECIMENTO DA INADIMPLÊNCIA DO PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO Nº 043/2016- REFERENTE ENTRADA- PROCESSO Nº 202300055000579.	16997	00337	50.000,00		20.500.000,00C
13/12/2023	REFERENTE A A ACORDO CAQ CADA DA QUIMICA	8496	00803		50.000,00	20.550.000,00C
13/12/2023	REFERENTE A A ACORDO CAQ CADA DA QUIMICA	8496	00803		100.000,00	20.650.000,00C
13/12/2023	acordo celebrado com a empresa CAQ - CASA DA QUÍMICA IND. COM. L TDA., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca d e Goiânia GO- Referente segunda parcela do débito principal- Processo nº 202 300055000513.	17004	00855	100.000,00		20.550.000,00C
13/12/2023	acordo celebrado com a empresa CAQ - CASA DA QUÍMICA IND. COM. L TDA., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca d	17004	00855	50.000,00		20.500.000,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(16185)</b>	<b>ACORDO PROCESSOS CIVEIS 2.1.18.01.0006</b> e Goiânia GO- Referente a segunda parcela dos honorários sucumbenciais- Processo nº 202300055000513.					
30/12/2023	REFERENTE A ACORDO CAQ - CASA DA QUIMICA		8496 00803		13.435.944,96	33.935.944,96C
31/12/2023	REFERENTE A ACORDO CALIBRY, PROVISÃO NÃO FOI AJUSTADA CORRETAMENTE NO EXERCICIO ANTERIOR.		16290 00803		173.723,04	34.109.668,00C
31/12/2023	REFERENTE A ACORDO HIPERMARCAS QUE NÃO FOI REGISTRADO A PROVISAO NOS EXERCICIOS ANTERIORES.		16290 00803		10.481.122,72	44.590.790,72C
31/12/2023	REFERENTE A ACORDO HMD LONGO PRAZO 202300055000314		17046 00803	17.199.999,84		27.390.790,88C
31/12/2023	REFERENTE A ACORDO A LONGO PRAZO HIPERMARCAS 202300055000365		17046 00803	8.781.480,98		18.609.309,90C
31/12/2023	REFERENTE A ACORDO CASA DA QUIMICALONGO PRAZO 202300055000513		17046 00803	6.417.972,48		12.191.337,42C
31/12/2023	REFERENTE A ACORDO CALIBRY LONGO PRAZO 202300055000579		17046 00803	115.815,36		12.075.522,06C
			<b>TOTAIS:</b>	<b>32.715.268,66</b>		
					<b>24.240.790,72</b>	<b>12.075.522,06C</b>
<b>(2748)</b>	<b>ACORDO TRABALHISTA 2.1.13.01.0017</b>					
			Saldo Anterior:			4.801.250,35C
06/12/2023	ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITOTRANSITADO EM JULGADO, 6ª PARCELA ACORDO LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA - PROC. 202300055000405.		17004 00855	45.146,39		4.756.103,96C
06/12/2023	ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SINDICATO DAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICA DO ESTADO DE GOLÁS NA RT 0010382-53.2019.5.18.0004, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 7/13- PROCESSO Nº 202300055000248		17004 00855	14.212,90		4.741.891,06C
06/12/2023	ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITOTRANSITADO EM JULGADO.		17004 00855	10.946,28		4.730.944,78C
07/12/2023	ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LUCIO DA RESSUREIÇÃO SANTOS NA RT 0010434-05.2022.5.18.0017, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 6/30-PROCESSO Nº 202300055000253.		17004 00855	28.176,40		4.702.768,38C
07/12/2023	ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITOTRANSITADO EM JULGADO, 6ª PARCELA - SIMÃO ARANTES - PROC 202300055000258.		17004 00855	1,00		4.702.767,38C
08/12/2023	ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA		17004 00855	32.095,25		4.670.672,13C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2748)	<b>ACORDO TRABALHISTA 2.1.13.01.0017</b> DE DÉBITOTRANSITADO EM JULGADO, 5ª PARCELA IVANOR ANTONIO RODRIGUES - PROC. 202300055000364.					
08/12/2023	ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITOTRANSITADO EM JULGADO, 4ª PARCELA AUGUSTO MARTINS FERNANDES - PROC202300055000423.	17004	00855	25.720,29		4.644.951,84C
08/12/2023	ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SIMÃO ARANTES NA RT 0011549-16.2016.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 6/12-PROCESSO Nº 202300055000258.	17004	00855	17.906,39		4.627.045,45C
08/12/2023	ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E NOEL BORGES DE CARVALHO NA RT 0001869-28.2012.5.18.0 009, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 6/13- PROCESSO Nº 202300055000252.	17004	00855	17.305,91		4.609.739,54C
08/12/2023	ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ALESSANDRO DOS SANTOS NA RT 0010382-53.2019.5.18.0004 - REF. PARCELA 07/13- PROCESSO Nº202300055000251.	17004	00855	12.384,17		4.597.355,37C
08/12/2023	ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E REGINA LOURDES DE LIMA NA RT 0 010752-92.2016.5.18.001 8 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PROCESSO Nº 20230005000422.	17004	00855	1.147,27		4.596.208,10C
11/12/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA EDITH TEIXEIRA	8489	00803		179.845,63	4.776.053,73C
11/12/2023	Acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO - INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A e EDITH TEIXEIRA MACHADO COUTINHO FRANCA na RT PROCESSO Nº TST-Ag-AIRR - 10157-35.2021.5.18.0013, por força da execução trabalhista de débitotransitado em julgado- Processo nº 202300055000641.	17004	00855	179.845,63		4.596.208,10C
15/12/2023	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DA PARCELA 2ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ELZA MARINA JUNQUEIRA NA RT 0010755-08.2015.5.18.0010 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- PROCESSO Nº 202300055000423.	17004	00855	86.056,72		4.510.151,38C
15/12/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E CARLOS HENRIQUE MAFRA NA RT 00 10802-66.2016.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 06/25- PROCESSO Nº 202300055000275	17004	00855	32.425,22		4.477.726,16C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(2748) ACORDO TRABALHISTA 2.1.13.01.0017</b>					
15/12/2023	REFERENTE A 3ª PARCELA ACORDO TRABALHISTA REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO ALLINE PEIXOTO DE FRANÇA LIMA E OUTROS.	17004	00855	29.784,65		4.447.941,51C
15/12/2023	REFERENTE A 6ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VALDERINA ALMEIDA COSTA NA RT 0011350-75.2013.5.18.0010, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-PROCESSO Nº 202300055000267.	17004	00855	20.209,10		4.427.732,41C
15/12/2023	REFERENTE A 6ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO.	17004	00855	19.791,28		4.407.941,13C
15/12/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E APARECIDA COELHO FERREIRA FREITAS NA RT 0001843-24.2012.5.18.0011, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE AS PARCELA 06/07- PROCESSO Nº 202300055000274	17004	00855	14.774,51		4.393.166,62C
15/12/2023	REFERENTE A 7ª PARCELA ACORDO TRABALHISTA REALIZADO POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO VANDEIR GONÇALVES DA SILVA.	17004	00855	14.483,63		4.378.682,99C
15/12/2023	REFERENTE A 2ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO ELZA MARINA JUNQUEIRA.	17004	00855	4.583,28		4.374.099,71C
19/12/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO COM MARIO JOSE ALVES NA RT 0010752-85.2017.5.18.0009 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELA 5- PROCESSO 202300055000355.	17004	00855	13.763,16		4.360.336,55C
22/12/2023	REFERENTE A Acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO e Lindamir Rosa de Oliveira na RT 0010764-51.2016.5.18.000 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado- Referente Parcela 7- Processo nº 202300055000405.	17004	00855	45.146,39		4.315.190,16C
22/12/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO COM RUBER PAULO RT0010722-78.2016.5.18.001 1 PORFORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 5- PROCESSO 202300055000384.	17004	00855	20.250,71		4.294.939,45C
22/12/2023	REFERENTE A Acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO - INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A e LIDUINA BUENO DO PRADO- 0010728-76.2016.5.18.0014 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado- Referente Parcela 6-Processo nº 202300055000366.	17004	00855	10.946,28		4.283.993,17C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:08

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 11642

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2748) ACORDO TRABALHISTA 2.1.13.01.0017</b>						
30/12/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA JOAQUIM AUGUSTO DE OLIVEIRA	8489	00803		442.035,51	4.726.028,68C
30/12/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE CURTO PARA LONGO PRAZO LUCIO DA RESSURREIÇÃO	17053	00803	309.940,29		4.416.088,39C
30/12/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE CURTO PARA LONGO PRAZO CARLOS HENRIQUE	17053	00803	277.207,65		4.138.880,74C
30/12/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE CURTO PARA LONGO PRAZO IVANOS ANTONIO	17053	00803	194.551,32		3.944.329,42C
30/12/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE CURTO PARA LONGO PRAZO VALDERINA ALMEIDA	17053	00803	20.573,35		3.923.756,07C
TOTAIS:				1.499.375,42		
					621.881,14	3.923.756,07C
<b>(17053) ACORDO TRABALHISTA - LONGO PRAZO 2.2.11.01.0011</b>						
30/12/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE CURTO PARA LONGO PRAZO VALDERINA ALMEIDA	2748	00803		20.573,35	20.573,35C
30/12/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE CURTO PARA LONGO PRAZO IVANOS ANTONIO	2748	00803		194.551,32	215.124,67C
30/12/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE CURTO PARA LONGO PRAZO CARLOS HENRIQUE	2748	00803		277.207,65	492.332,32C
30/12/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE CURTO PARA LONGO PRAZO LUCIO DA RESSURREIÇÃO	2748	00803		309.940,29	802.272,61C
TOTAIS:				0,00		
					802.272,61	802.272,61C
<b>(3331) ACORDOS TRABALHISTAS E INDENIZAÇÕES 3.2.11.01.0008</b>						
				Saldo Anterior:		16.443,68D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		16.443,68	0,00D
TOTAIS:				0,00		
					16.443,68	0,00D
<b>(522) ADALBERTO A. B. DO NASCIMENTO 1.1.22.04.0012</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(4621) ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 3.1.11.01.0031</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(6315) ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 3.2.11.01.031</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(4684) ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS 3.1.12.01.0026</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(8153) ADELSON GONÇALVES MARTINS 1.1.21.01.0624</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(287) ADEMIR PIMENTEL DOS SANTOS 1.1.21.01.0201</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(502) ADIANTAMENTOS 13º SALARIO 1.1.22.03.0002</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(503) ADIANTAMENTOS DE FERIAS 1.1.22.03.0003</b>						
						Saldo Anterior: 59.648,65D
04/12/2023	Pagamento férias do colaborador Celson de Morais Brandão referente ao mês de dezembro/2023 - Proc. nº 202300055000012.	17004	00855	3.526,44		63.175,09D
20/12/2023	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	Lanc.Mult.	00820		63.175,09	0,00D
26/12/2023	FÉRIAS DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024- PROCESSO Nº 202300055000012.	17004	00855	285.609,68		285.609,68D
TOTAIS:				289.136,12		
					63.175,09	285.609,68D
<b>(505) ADIANTAMENTOS DE RESCISÕES 1.1.22.03.0005</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(501) ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 1.1.22.03.0001</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(504) ADIANTAMENTOS PARA EVENTOS 1.1.22.03.0004</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3007) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 3.1.11.01.0003</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3325) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 3.2.11.01.0002</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3557) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 3.2.12.01.0006</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3006) ADICIONAL NOTURNO 3.1.11.01.0002</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3202) ADICIONAL NOTURNO 3.1.12.01.0001</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3324) ADICIONAL NOTURNO 3.2.11.01.0001</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3555) ADICIONAL NOTURNO 3.2.12.01.0004</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3203) ADICIONAL PERICULOSIDADE 3.1.12.01.0002</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(6237) ADL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 2.1.11.04.0184</b>						
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 01/12/2023 até 31/12/2023

Emissão: 17:08 04/06/2024

Livro :1 Folha: 11644

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(1003) ADMINISTRAÇÃO I 1.2.31.12.0001</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(768) ADMINISTRAÇÃO I - MAQ. FERR. 1.2.31.02.0005</b>						
				Saldo Anterior:		259.784,67D
31/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total	7852	00856	11.432,60		271.217,27D
31/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total DEPRECIACÃO	846	00856	198,00		271.415,27D
31/12/2023	Baixa Total DEPRECIACÃO	Lanc.Mult.	00830		198,00	271.217,27D
31/12/2023	Baixa Total DEPRECIACÃO	Lanc.Mult.	00856		198,00	271.019,27D
31/12/2023	Baixa Total	7852	00856		11.432,60	259.586,67D
31/12/2023	Baixa Total	7852	00830		11.432,60	248.154,07D
				TOTAIS:	11.630,60	
					23.261,20	248.154,07D
<b>(796) ADMINISTRAÇÃO I - BIBLIOT. 1.2.31.05.0003</b>						
				Saldo Anterior:		4.260,49D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	4.260,49D
<b>(778) ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS. 1.2.31.03.0005</b>						
				Saldo Anterior:		243.588,32D
01/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LANÇAMENTO LOTE 856 Baixa Total DEPRECIACÃO	847	00856	1.750,00		245.338,32D
01/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LANÇAMENTO LOTE 856 Baixa Total	7852	00856	250,00		245.588,32D
01/12/2023	Baixa Total	7852	00830		250,00	245.338,32D
01/12/2023	Baixa Total	7852	00856		250,00	245.088,32D
01/12/2023	Baixa Total DEPRECIACÃO	Lanc.Mult.	00830		1.750,00	243.338,32D
01/12/2023	Baixa Total DEPRECIACÃO	Lanc.Mult.	00856		1.750,00	241.588,32D
19/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total DEPRECIACÃO	847	00856	500,00		242.088,32D
19/12/2023	Baixa Total	Lanc.Mult.	00830		500,00	241.588,32D
19/12/2023	Baixa Total DEPRECIACÃO	Lanc.Mult.	00856		500,00	241.088,32D
31/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total	7852	00856	10.689,24		251.777,56D
31/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total DEPRECIACÃO	Lanc.Mult.	00856	4.000,00		255.777,56D
31/12/2023	Baixa Total DEPRECIACÃO	Lanc.Mult.	00830		4.000,00	251.777,56D
31/12/2023	Baixa Total DEPRECIACÃO	Lanc.Mult.	00856		4.000,00	247.777,56D
31/12/2023	Baixa Total	7852	00856		10.689,24	237.088,32D
31/12/2023	Baixa Total	7852	00830		10.689,24	226.399,08D



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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:08

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 11645

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(778) ADMINISTRAÇÃO I - MOV. E UTENS. 1.2.31.03.0005</b>						
TOTAIS:				17.189,24		
					34.378,48	226.399,08D
<b>(812) ADMINISTRAÇÃO I - SIST. PROC. DADOS 1.2.31.08.0004</b>						
				Saldo Anterior:		331.465,32D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	331.465,32D
<b>(788) ADMINISTRAÇÃO I- INSTALAÇÃO 1.2.31.04.0005</b>						
				Saldo Anterior:		269.130,88D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	269.130,88D
<b>(799) ADMINISTRAÇÃO I- VEÍCULOS 1.2.31.06.0002</b>						
				Saldo Anterior:		846.786,11D
18/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LANÇAMENTO LOTE 856 Baixa Total DEPRECIAÇÃO		850 00856	67.800,00		914.586,11D
18/12/2023	Baixa Total DEPRECIAÇÃO		Lanc.Mult. 00856		67.800,00	846.786,11D
18/12/2023	Baixa Total DEPRECIAÇÃO		Lanc.Mult. 00830		67.800,00	778.986,11D
TOTAIS:				67.800,00		
					135.600,00	778.986,11D
<b>(17130) ADMINISTRAÇÃO I-INSTALAÇÃO CUSTO ATRIBUIDO AAP 1.2.31.04.0014</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(1004) ADMINISTRAÇÃO II 1.2.31.12.0002</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(779) ADMINISTRAÇÃO II - MOV. E UTENS. - MOV. E UTENS. 1.2.31.03.0006</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(813) ADMINISTRAÇÃO II - SIST. PROC. DADOS 1.2.31.08.0005</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(769) ADMINISTRAÇÃO II- MAQ. FERR. 1.2.31.02.0006</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(789) ADMINISTRAÇÃO II- INSTALAÇÃO 1.2.31.04.0006</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(805) ADMINISTRAÇÃO- EQUIP. PROC. DADOS 1.2.31.07.0004</b>						
				Saldo Anterior:		187.617,56D
31/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total		7852 00856	20.808,80		208.426,36D
31/12/2023	Baixa Total		7852 00856		20.808,80	187.617,56D
31/12/2023	Baixa Total		7852 00830		20.808,80	166.808,76D
TOTAIS:				20.808,80		
					41.617,60	166.808,76D
<b>(15625) ADOLFO ALVES DE OLIVEIRA FILHO 1.1.21.01.1025</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(3241)	AGUA	3.1.12.04.0001				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3371)	AGUA	3.2.11.04.0001				
			Saldo Anterior:			129.607,58D
07/12/2023	REFERENTE A FATURA SANEAGO 3000476279 REF 11/2023		2548 00831	18.922,59		148.530,17D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		148.530,17	0,00D
			TOTAIS:	18.922,59		
					148.530,17	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(17606) AIRWAY TRANSPORTES 2.1.11.05.512</b>						
						Saldo Anterior: 2.586,84C
22/12/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE CARGA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023- FATURA Nº 1053- PROCESSO Nº 202100055000344.	16997	00337	2.586,84		0,00C
TOTAIS:				2.586,84		
					0,00	0,00C
<b>(17641) AIRWAY TRANSPORTES LTDXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2.1.11.05.529</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(16178) AJ LOGISTICA EIRELI 2.1.11.05.497</b>						
						Saldo Anterior: 32,07C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	32,07C
<b>(17571) AJ LOGISTICA EIRELI 2.1.11.05.530</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(6328) AJD-EQUIP. SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 2.1.11.05.0280</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4149) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1.1.22.02.0417</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(6531) AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2.1.11.04.0193</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(333) AJEL SERVICE LTDA 1.1.22.02.0003</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3014) AJUDA DE CUSTO 3.1.11.01.0010</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3210) AJUDA DE CUSTO 3.1.12.01.0009</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3332) AJUDA DE CUSTO 3.2.11.01.0009</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3569) AJUDA DE CUSTO 3.2.12.01.0018</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2946) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 2.3.21.01.0004</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(2947) AJUSTE DE ESTOQUE DE MATERIAIS 2.3.21.01.0005</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES 2.3.31.01.0005</b>						
						Saldo Anterior: 3.661.968,12C
28/12/2023	REFERENTE A REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDO FEITA A MAIOR NO	7580	00316		13.619,48	3.675.587,60C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(16290)</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES</b>	<b>2.3.31.01.0005</b>				
	EXERCICIO DE 2022					
29/12/2023	REFERENTE A AJUSTE DE LANÇAMENTO INDEVIDO NO LOTE 668 QUE DUPLICOU A DESPESA, POIS A MESMA JA HAVIA SIDO PROVISIONADA NO LOTE 372 EM 29-07-2016.	13259	00803		1.310.464,90	4.986.052,50C
30/12/2023	REFERENTE A AJUSTE DE SALDO INDEVIDO NA CONTA DE IRRF A RECOLHER.	2784	00803		4.035,80	4.990.088,30C
30/12/2023	REFERENTE A REFERENTE A AJUSTE DE SALDO INDEVIDO NA CONTA DE CSR A RECOLHER.	2793	00803		9.026,96	4.999.115,26C
30/12/2023	REFERENTE A AJUSTE DE SALDO DO PIS A COMPENSAR CONFORME REAPURAÇÃO DE 2019 A 2022. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2024.	564	00803		1.258.574,21	6.257.689,47C
30/12/2023	REFERENTE A SALDO DO COFINS A COMPENSAR CONFORME REAPURAÇÃO DE 2019 A 2022. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2024.	562	00803		5.829.400,52	12.087.089,99C
30/12/2023	REFERENTE A ESTORNO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.	2971	00803	3.638.625,42		8.448.464,57C
30/12/2023	REFERENTE A CORREÇÃO MONETARIA REF A 2022.	3912	00803	12.957,94		8.435.506,63C
31/12/2023	REFERENTE A BAIXA DE VALOR INDEVIDO REGISTRADO COMO SALDO DE ABERTURA EM 2010.	2863	00803		797,56	8.436.304,19C
31/12/2023	REFERENTE A AJUSTE DEPRECIACÃO ACUMULADA CONFORME PLANILHA DO PATRIMONIO.	851	00803		1.923,20	8.438.227,39C
31/12/2023	REFERENTE A AJUSTE DEPRECIACÃO ACUMULADA CONFORME PLANILHA DO PATRIMONIO.	850	00803		144.058,12	8.582.285,51C
31/12/2023	REFERENTE A AJUSTE DEPRECIACÃO ACUMULADA CONFORME PLANILHA PATRIMONIO.	846	00803		384.833,52	8.967.119,03C
31/12/2023	REFERENTE A ACORDO HIPERMARCAS QUE NÃO FOI REGISTRADO A PROVISAO NOS EXERCICIOS ANTERIORES.	16185	00803	10.481.122,72		1.514.003,69D
31/12/2023	REFERENTE A AJUSTE EXERCICIO DE 2022 LANÇAMENTO A MAIOR NO ESTOQUE DE TIRAS.	17685	00316	2.333.244,20		3.847.247,89D
31/12/2023	REFERENTE A RETORNO DA PROVISAO EM 2022, SITUAÇÃO DE PROVAVEL PARA POSSIVEL. LPG LANZA	5817	00803	621.313,88		4.468.561,77D
31/12/2023	REFERENTE A AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, IR S/ APLICAÇÃO LANÇADOS NO ATIVO.	554	00803	397.399,05		4.865.960,82D
31/12/2023	REFERENTE A ACORDO CALIBRY, PROVISÃO NÃO FOI AJUSTADA CORRETAMENTE NO EXERCICIO ANTERIOR.	16185	00803	173.723,04		5.039.683,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(16290) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES 2.3.31.01.0005</b>						
31/12/2023	REFERENTE A RETORNO PARA FORNECEDOR AVALIADO COMO POSSIVEL CONFORME RELATORIO JURIDICO.	2313	00803	58.720,59		5.098.404,45D
TOTAIS:				17.717.106,84		
					8.956.734,27	5.098.404,45D
<b>(5622) AKSO PROD.ELETRONICOS LTDA 1.1.22.02.0198</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(4831) AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 2.1.11.03.0032</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(2574) ALC RODRIGUES ALVES 2.1.11.05.0075</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(2201) ALCAN PACKAGING DO BRASIL LTDA 2.1.11.02.0001</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(2996) ALCATECH TELEC.LTDA 2.1.11.05.0209</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(11432) ALCOOL SANTA CRUZ LTDA. 1.1.22.02.0438</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(11028) ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA G 1.1.21.01.0785</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(15583) ALEXANDRE DA COSTA SOUZA 1.1.21.01.1022</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(16045) ALEXANDRE OSNI Z. EIRELI/MPS BRASIL OUTSOURCING 2.1.11.05.494</b>						
01/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 2254 MPS BRASIL	3394	00831		1.951,80	1.951,80C
22/12/2023	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023-NOTA FISCAL Nº 225 4-PROCESSO Nº 33091401000153	16997	00337	1.233,87		717,93C
22/12/2023	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023-NOTA FISCAL Nº 2254-PROCESSO Nº 33091401000153	16997	00337	717,93		0,00C
TOTAIS:				1.951,80		
					1.951,80	0,00C
<b>(14218) ALFA MARE INST. CIENTIFICOS MEDICOS LTDA 2.1.11.07.0037</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(6293) ALFAKIT LTDA 1.1.22.02.0263</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(9399) ALFAKIT LTDA EPP 2.1.11.07.0015</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(15821)	ALFOB - ASSOCIAÇÃO DOS LAB OFICIAIS DO BRASIL	2.1.11.05.485				
			Saldo Anterior:			13.500,00C
			TOTAIS:	0,00		13.500,00C
(5276)	ALFOB - ASSOC. LABORATÓRIOS OFICIAIS DO BRASIL	5.1.19.01.0005			0,00	
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(6276)	ALFOB - ASSOC. LABORATORIOS OFICIAIS DO BRASIL	6.1.19.01.0005			0,00	
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(3816)	ALIANÇA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	1.1.22.02.0131			0,00	
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(4712)	ALIANÇA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	2.1.11.05.0193			0,00	
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(10302)	ALIPIO TEIXEIRA DE QUEIROZ	2.1.11.05.0352			0,00	
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(3475)	ALL CONNECT PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2.1.11.05.526			0,00	
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(10583)	ALLCLINNER - ACESSÓRIOS GRÁFICOS LTDA - ME	2.1.11.04.0254			0,00	
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(5195)	ALMAD AGROINDUSTRIA LTDA	1.1.22.02.0161			0,00	
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(4754)	ALMAD AGROINDUSTRIAL LTDA	2.1.11.01.0039			0,00	
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(5923)	ALMAPAL S.A.	1.1.22.02.0229			0,00	
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(2215)	ALMAPAL S/A	2.1.11.02.0015			0,00	
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(3983)	ALMIR PIMENTEL DOS SANTOS	1.1.21.01.0527			0,00	
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(761)	ALMORAXIFADO	1.2.31.01.0009				
			Saldo Anterior:			1.598.750,00D
			TOTAIS:	0,00		1.598.750,00D
(1005)	ALMOXARIFADO	1.2.31.12.0003				
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(766)	ALMOXARIFADO - MAQ. FERR.	1.2.31.02.0003				
			Saldo Anterior:			718.728,13D
31/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa		7852 00856	1.810,00		720.538,13D
	Total					



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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Emissão: 17:08 04/06/2024

Livro :1 Folha: 11653

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(766) ALMOXARIFADO - MAQ. FERR. 1.2.31.02.0003</b>						
31/12/2023	Baixa Total		7852 00856		1.810,00	718.728,13D
31/12/2023	Baixa Total		7852 00830		1.810,00	716.918,13D
TOTAIS:				1.810,00		
					3.620,00	716.918,13D
<b>(804) ALMOXARIFADO - EQUIP. PROC. DADOS 1.2.31.07.0003</b>						
						Saldo Anterior: 9.604,94D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	9.604,94D
<b>(776) ALMOXARIFADO - MOV. E UTENS. 1.2.31.03.0003</b>						
						Saldo Anterior: 344.203,50D
01/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LANÇAMENTO LOTE 856 Baixa Total		7852 00856	1.100,00		345.303,50D
01/12/2023	Baixa Total		7852 00856		1.100,00	344.203,50D
01/12/2023	Baixa Total		7852 00830		1.100,00	343.103,50D
31/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total DEPRECIACÃO	Lanc.Mult.	00856	6.010,00		349.113,50D
31/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total		7852 00856	4.073,00		353.186,50D
31/12/2023	Baixa Total		7852 00856		4.073,00	349.113,50D
31/12/2023	Baixa Total		7852 00830		4.073,00	345.040,50D
31/12/2023	Baixa Total DEPRECIACÃO	Lanc.Mult.	00856	6.010,00		339.030,50D
31/12/2023	Baixa Total DEPRECIACÃO	Lanc.Mult.	00830	6.010,00		333.020,50D
TOTAIS:				11.183,00		
					22.366,00	333.020,50D
<b>(811) ALMOXARIFADO - SIST. PROC. DADOS 1.2.31.08.0003</b>						
						Saldo Anterior: 490,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	490,00D
<b>(17081) ALMOXARIFADO CUSTO ATRIBUIDO AAP 1.2.31.01.0017</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(17473) ALMOXARIFADO CUSTO ATRIBUIDO AAP 1.2.31.17.0014</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(786) ALMOXARIFADO- INSTALACÃO 1.2.31.04.0003</b>						
						Saldo Anterior: 1.130.835,20D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	1.130.835,20D
<b>(17116) ALMOXARIFADO-INSTALACÃO CUSTO ATRIBUIDO AAP 1.2.31.04.0012</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(13588) ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME 1.1.22.02.0455</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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)	ALTA FLEX 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
13/12/2023	SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA FISCAL N° 576124 - PROCESSO N° 202000055000196.		17004 00855	1.218,22		1.163,62C
13/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA FISCAL N° 576124 -PROCESSO N° 202000055000196.		17004 00855	1.163,62		0,00C
			TOTAIS:	2.381,84		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00338		148,01	0,00D
		TOTAIS:		0,00		
					148,01	0,00D
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
28/12/2023	REFERENTE A AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO ENGIE BRASILON - SÃO 112 AÇOES NO VALOR DE 45,33 EM 28/12/2023.		4189 00803	5.014,07		5.076,96D
		TOTAIS:		5.014,07	0,00	5.076,96D
(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
(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:			312.845,64D
20/12/2023	073 - Anuenio Informado limitado a 15%		Lanc.Mult. 00820	72.996,27		385.841,91D
20/12/2023	464 - Anuenio Informado		Lanc.Mult. 00820	10.555,97		396.397,88D
20/12/2023	043 - Anuenio Progressivo 1% limitado a		Lanc.Mult. 00820	3.664,31		400.062,19D
20/12/2023	135 - Dif. Anuenio 2019		Lanc.Mult. 00820	813,16		400.875,35D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		400.875,35	0,00D
		TOTAIS:		88.029,71		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3326)	ANUENIO 3.2.11.01.0003				400.875,35	0,00D
(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					
31/12/2023	ENCERRAMENTO	8468	00816	13.080.164,40		13.080.164,40D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3345	00816	4.905.439,45		17.985.603,85D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3336	00816	4.593.022,21		22.578.626,06D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	17544	00338	4.116.756,51		26.695.382,57D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	7852	00816	3.785.775,87		30.481.158,44D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3357	00816	3.020.324,62		33.501.483,06D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3361	00816	1.857.781,88		35.359.264,94D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	7559	00338	1.793.023,74		37.152.288,68D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	16689	00816	1.569.916,40		38.722.205,08D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	15919	00338	1.222.755,79		39.944.960,87D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(11957)</b>	<b>APURAÇÃO DE RESULTADO</b>					<b>8.1.11.01.0001</b>
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3341	00816	1.188.501,78		41.133.462,65D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3364	00816	1.059.017,10		42.192.479,75D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3378	00338	1.000.000,00		43.192.479,75D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3378	00816	1.000.000,00		44.192.479,75D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3362	00816	892.017,72		45.084.497,47D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3356	00816	879.994,54		45.964.492,01D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3376	00816	789.565,36		46.754.057,37D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3351	00816	514.113,61		47.268.170,98D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3363	00816	421.277,79		47.689.448,77D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3326	00816	400.875,35		48.090.324,12D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3344	00816	362.985,65		48.453.309,77D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	16787	00816	362.277,03		48.815.586,80D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3327	00816	338.356,14		49.153.942,94D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3391	00816	336.159,21		49.490.102,15D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	16199	00816	322.844,32		49.812.946,47D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	10649	00816	306.001,66		50.118.948,13D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3544	00816	305.774,41		50.424.722,54D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	6189	00816	260.979,69		50.685.702,23D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3372	00816	224.903,80		50.910.606,03D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3076	00816	186.213,34		51.096.819,37D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	9721	00816	164.605,86		51.261.425,23D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3384	00338	162.422,68		51.423.847,91D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3371	00816	148.530,17		51.572.378,08D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	14946	00816	132.095,94		51.704.474,02D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	7559	00816	123.765,85		51.828.239,87D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3342	00816	122.700,77		51.950.940,64D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3276	00338	115.618,11		52.066.558,75D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	6125	00816	110.355,09		52.176.913,84D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	9722	00816	109.737,23		52.286.651,07D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	6280	00816	95.816,86		52.382.467,93D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3329	00816	93.696,81		52.476.164,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(11957) APURAÇÃO DE RESULTADO 8.1.11.01.0001</b>					
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3379	00816	92.979,68		52.569.144,42D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3286	00816	89.309,00		52.658.453,42D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	7622	00816	67.337,05		52.725.790,47D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3349	00816	60.916,87		52.786.707,34D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3399	00816	53.493,43		52.840.200,77D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3394	00816	52.561,63		52.892.762,40D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3257	00338	50.309,82		52.943.072,22D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3389	00816	43.664,30		52.986.736,52D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3521	00816	41.100,80		53.027.837,32D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3095	00338	41.005,91		53.068.843,23D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3071	00816	33.947,82		53.102.791,05D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	4978	00816	33.406,60		53.136.197,65D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3335	00816	32.383,88		53.168.581,53D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3352	00816	28.281,61		53.196.863,14D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3387	00816	27.061,20		53.223.924,34D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	10648	00816	26.991,66		53.250.916,00D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3535	00816	26.661,74		53.277.577,74D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3385	00816	26.525,88		53.304.103,62D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3562	00816	25.256,48		53.329.360,10D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	7623	00816	21.650,67		53.351.010,77D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3538	00816	18.591,38		53.369.602,15D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3382	00816	17.760,97		53.387.363,12D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3263	00816	16.831,81		53.404.194,93D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3331	00816	16.443,68		53.420.638,61D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	5292	00816	13.641,56		53.434.280,17D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3407	00816	13.369,93		53.447.650,10D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	16626	00816	13.158,88		53.460.808,98D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3402	00816	9.045,00		53.469.853,98D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	5292	00338	8.497,18		53.478.351,16D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3328	00816	7.334,77		53.485.685,93D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3535	00338	6.522,86		53.492.208,79D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(11957) APURAÇÃO DE RESULTADO 8.1.11.01.0001</b>						
31/12/2023	ENCERRAMENTO		3254 00816	6.040,00		53.498.248,79D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		3333 00816	5.568,24		53.503.817,03D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		3492 00816	5.507,57		53.509.324,60D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		3406 00816	5.439,29		53.514.763,89D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		3382 00338	5.027,99		53.519.791,88D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		3211 00816	4.980,00		53.524.771,88D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		3401 00816	4.362,00		53.529.133,88D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		7623 00338	3.237,32		53.532.371,20D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		3542 00338	2.588,68		53.534.959,88D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		3276 00816	2.586,84		53.537.546,72D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		3496 00816	2.485,49		53.540.032,21D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		16661 00816	2.477,00		53.542.509,21D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		3262 00338	2.352,63		53.544.861,84D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		3247 00816	2.333,07		53.547.194,91D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		3492 00338	2.209,40		53.549.404,31D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		3383 00816	2.180,00		53.551.584,31D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		3346 00816	2.155,21		53.553.739,52D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		3064 00816	1.800,00		53.555.539,52D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		14946 00338	665,92		53.556.205,44D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		3031 00816	550,40		53.556.755,84D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		3345 00338	495,55		53.557.251,39D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		3523 00816	349,80		53.557.601,19D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		3257 00816	349,05		53.557.950,24D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		3251 00816	285,00		53.558.235,24D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		3523 00338	195,56		53.558.430,80D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		3373 00816	157,60		53.558.588,40D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		13168 00338	148,01		53.558.736,41D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		3392 00816	134,72		53.558.871,13D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		5077 00816	88,78		53.558.959,91D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		3496 00338	63,17		53.559.023,08D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		4188 00338		68,14	53.558.954,94D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(11957) APURAÇÃO DE RESULTADO 8.1.11.01.0001</b>						
31/12/2023	ENCERRAMENTO	4190	00338		99,76	53.558.855,18D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	4170	00816		195,08	53.558.660,10D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	4189	00338		259,10	53.558.401,00D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	4174	00338		269,07	53.558.131,93D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	4192	00816		328,54	53.557.803,39D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	4182	00816		383,33	53.557.420,06D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	3542	00816		2.588,68	53.554.831,38D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	17410	00816		2.912,58	53.551.918,80D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	17410	00338		13.454,58	53.538.464,22D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	4011	00816		19.380,00	53.519.084,22D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	4119	00816		30.000,00	53.489.084,22D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	17551	00338		34.192,08	53.454.892,14D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	4190	00816		128.004,01	53.326.888,13D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	4212	00816		329.049,01	52.997.839,12D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	4189	00816		583.507,25	52.414.331,87D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	2972	00338		2.616.669,20	49.797.662,67D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	8461	00816		2.846.769,86	46.950.892,81D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	13266	00816		3.375.522,00	43.575.370,81D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	4011	00338		5.868.884,90	37.706.485,91D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	2972	00816		7.274.776,99	30.431.708,92D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	15919	00816		30.431.708,92	0,00
TOTAIS:				53.559.023,08		
					53.559.023,08	0,00
<b>(2505) AQUALIT TEC. E SANEAMENTO S/C 2.1.11.05.0005</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(2613) AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO ASSOCIADA LTDA 2.1.11.05.0114</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(6256) AR MOTORS LTDA - ME 2.1.11.05.0396</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5726) ARANCIBIA TURISMO LTDA 2.1.11.05.0260</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4215) ARC SUL IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA 2.1.11.01.0031</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(3397)	ARRENDAMENTO 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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3973)	<b>ARTUR GUILHERME DE OLIVEIRA MESQUITA EPP</b>	<b>2.1.11.01.0142</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17572)	<b>ARVORETA MAQUINAS</b>	<b>2.1.11.07.0040</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17565)	<b>ARVORETA MAQUINAS - MATRIZ</b>	<b>1.1.22.02.0502</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17627)	<b>ARVORETA MAQUINAS LTDA</b>	<b>2.1.11.05.532</b>				
			Saldo Anterior:			813,37C
13/12/2023	REFERENTE A Aquisição de acessórios para a máquina roçadeira, marca STHIL, modelo FS 220, TRIMCUT, 1-2/42-2- Nota fiscal nº 8170- Processo nº 202300055000463.		16997 00337	813,37		0,00C
			TOTAIS:	813,37		
					0,00	0,00C
(11460)	<b>ARVORETA MAQUINAS LTDA - ME</b>	<b>1.1.22.02.0439</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(6207)	<b>AS DISTRIBUIDORA LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0407</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(335)	<b>ASA COMERCIO DE EMBALAGENS</b>	<b>1.1.22.02.0005</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5544)	<b>ASILO JOSE DA TRINDADE CURADO</b>	<b>1.1.21.01.0576</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1407)	<b>ASSOCIAÇÃO ESPIRITA CASA DO CAMINHO</b>	<b>1.1.21.01.0315</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(336)	<b>ASPO - ASPIRADORES INDUSTRIAIS</b>	<b>1.1.22.02.0006</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3009)	<b>ASSIDUIDADE</b>	<b>3.1.11.01.0005</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3205)	<b>ASSIDUIDADE</b>	<b>3.1.12.01.0004</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3327)	<b>ASSIDUIDADE</b>	<b>3.2.11.01.0004</b>				
			Saldo Anterior:			267.436,11D
20/12/2023	331 - Gratificação Assiduidade Informado		Lanc.Mult. 00820	54.259,26		321.695,37D
20/12/2023	217 - Gratificação Assiduidade		Lanc.Mult. 00820	7.937,56		329.632,93D
20/12/2023	134 - Dif. Grat.Assiduidade 2019		Lanc.Mult. 00820	6.198,01		335.830,94D
20/12/2023	052 - Auxilio Creche - Diretoria		Lanc.Mult. 00820	2.525,20		338.356,14D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		338.356,14	0,00D
			TOTAIS:	70.920,03		

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Emissão: 17:08 04/06/2024

Livro :1 Folha: 11665

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3327)	ASSIDUIDADE 3.2.11.01.0004				338.356,14	0,00D
(3558)	ASSIDUIDADE 3.2.12.01.0007					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(691)	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS 1.1.51.01.0009					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(3401)	ASSINATURA DE PERIÓDICOS 3.2.11.04.0031					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
01/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 56569		5754 00831	363,50		3.998,50D 4.362,00D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		4.362,00	0,00D
TOTAIS:				363,50	4.362,00	0,00D
(3625)	ASSINATURAS DE PERIODICOS 3.2.12.04.0005					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(5776)	ASSINATURAS E PERIODICOS 3.2.11.04.0045					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(11133)	ASSISTENCIA MEC HIDRAULICA DE GOIAS LTDA 1.1.22.02.0426					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(3010)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 3.1.11.01.0006					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(6189)	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL 3.1.11.01.0035					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
20/12/2023	071- IPASGO parte empresa - Assist. Médica		Lanc.Mult. 00820	36.353,72		215.258,01D 251.611,73D
20/12/2023	136 - Reemb plano saúde sind.asiq		Lanc.Mult. 00820	5.893,18		257.504,91D
20/12/2023	115 - Plano de Saude Empresa - Assistencia Médica		Lanc.Mult. 00820	2.522,87		260.027,78D
20/12/2023	660 - Ressarcimento Ipasgo		Lanc.Mult. 00820	509,49		260.537,27D
20/12/2023	071- IPASGO parte empresa - Assist. Médica - Diretoria		Lanc.Mult. 00820	442,42		260.979,69D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		260.979,69	0,00D
TOTAIS:				45.721,68	260.979,69	0,00D
(3206)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 3.1.12.01.0005					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
(3328)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 3.2.11.01.0005					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
05/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 65830 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		2569 00831	1.100,00		6.025,00D 7.125,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(3328) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 3.2.11.01.0005</b>						
05/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 65829 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		2569 00831	209,77		7.334,77D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		7.334,77	0,00D
TOTAIS:				1.309,77		
					7.334,77	0,00D
<b>(3563) ASSISTÊNCIA MEDICAL E SOCIAL 3.2.12.01.0012</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2757) ASSOC. SERVIDORES DA IQUEGO - ASIQ 2.1.13.02.0002</b>						
20/12/2023	633 - Contribuição Associativa - ASIQ		Lanc.Mult. 00820		171,79	171,79C
22/12/2023	REFERENTE A Contribuições Associativa com a ASIQ (Associação dos Servidores da IQUEGO) referente ao mês de dezembro/2023- Processo nº 202300055000034.		17004 00855	171,79		0,00C
TOTAIS:				171,79		
					171,79	0,00C
<b>(490) ASSOC.LAR DE SANTANA DE INHUMAS 1.1.21.01.0216</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(15065) ASSOCIAÇÃO ASSUNÇÃO GO 1.1.21.01.0972</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(14750) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO ORÇAMENTO PUBLICO - ABOP 2.1.11.05.0466</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(9595) ASSOCIACAO COMUNIDADE ATOS 1.1.21.01.0676</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3411) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE 3.2.11.04.0041</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(532) ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS 1.1.21.01.0219</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(497) ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS N.S.CARMO N.VENEZA 1.1.21.01.0217</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(12643) ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS DO SUDESTE GOIANO GO 5.1.12.01.0030</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(12531) ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS DO SUDOESTE GOIANO GO 1.1.21.01.0873</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(12650) ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS DO SUDOESTE GOIANO GO 6.1.12.01.0030</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(434) ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE SANTO ANTONIO 1.1.21.01.0208</b>						
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:			79.861,67D
20/12/2023	033 - Auxilio Creche		Lanc.Mult. 00820	13.232,07		93.093,74D
20/12/2023	052 - Auxilio Creche - Diretoria		Lanc.Mult. 00820	448,79		93.542,53D
20/12/2023	123 - Dif. Aux.Creche		Lanc.Mult. 00820	407,40		93.949,93D
20/12/2023	659 - Dev Aux Creche 21/67		Lanc.Mult. 00820		253,12	93.696,81D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		93.696,81	0,00D
			TOTAIS:	14.088,26		
					93.949,93	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3330)	AUXILIO INVALIDEZ	3.2.11.01.0007				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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)	BANCO 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				
01/12/2023	Baixa Total		764 00830	329.552,44		329.552,44D
01/12/2023	Baixa Total		764 00856	329.552,44		659.104,88D
01/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LANÇAMENTO LOTE 856 Baixa Total		846 00856	329.552,44		988.657,32D
01/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LANÇAMENTO LOTE 856 Baixa Total		847 00856	1.350,00		990.007,32D
01/12/2023	Baixa Total		776 00856	1.100,00		991.107,32D
01/12/2023	Baixa Total		776 00830	1.100,00		992.207,32D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:08

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 11671

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(7852) BAIXA DE ATIVOS 3.2.11.04.0048</b>					
01/12/2023	Baixa Total	778	00830	250,00		992.457,32D
01/12/2023	Baixa Total	778	00856	250,00		992.707,32D
01/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LANÇAMENTO LOTE 856 Baixa Total	778	00856		250,00	992.457,32D
01/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LANÇAMENTO LOTE 856 Baixa Total	776	00856		1.100,00	991.357,32D
01/12/2023	Baixa Total	847	00856		1.350,00	990.007,32D
01/12/2023	Baixa Total	847	00830		1.350,00	988.657,32D
01/12/2023	Baixa Total	846	00830		329.552,44	659.104,88D
01/12/2023	Baixa Total	846	00856		329.552,44	329.552,44D
01/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LANÇAMENTO LOTE 856 Baixa Total	764	00856		329.552,44	0,00D
31/12/2023	REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT CONFORME LAUDO TÉCNICO.	17699	00803	2.013.077,37		2.013.077,37D
31/12/2023	REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MAQUINAS E FERRAMENTAS - INDUSTRIAL/LAB CONFORME LAUDO TÉCNICO.	5265	00803	1.048.885,39		3.061.962,76D
31/12/2023	REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MOVEIS E UTENSILIOS - ALMOXARIFADO CONFORME LAUDO TÉCNICO.	6504	00803	301.023,12		3.362.985,88D
31/12/2023	REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT VEICULOS CONFORME LAUDO TÉCNICO.	821	00803	154.833,72		3.517.819,60D
31/12/2023	REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT EQUIPAMENTO PROC. DADOS - ADM CONFORME LAUDO TECNICO.	17656	00803	90.193,54		3.608.013,14D
31/12/2023	REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MOVEIS E UTENSILIOS - ADM CONFORME LAUDO TÉCNICO.	6504	00803	71.812,10		3.679.825,24D
31/12/2023	REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MOVEIS E UTENSILIOS - INDUSTRIAL CONFORME LAUDO TÉCNICO.	6504	00803	46.980,15		3.726.805,39D
31/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total	851	00856	34.462,45		3.761.267,84D
31/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total	846	00856	25.811,80		3.787.079,64D
31/12/2023	Baixa Total	805	00856	20.808,80		3.807.888,44D
31/12/2023	Baixa Total	805	00830	20.808,80		3.828.697,24D
31/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total	847	00856	14.952,24		3.843.649,48D
31/12/2023	Baixa Total	764	00856	14.523,88		3.858.173,36D
31/12/2023	Baixa Total	764	00830	14.523,88		3.872.697,24D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>(7852) BAIXA DE ATIVOS 3.2.11.04.0048</b>					
31/12/2023	REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MAQUINAS E FERRAMENTAS - ADM. CONFORME LAUDO TÉCNICO.	5265	00803	13.167,96		3.885.865,20D
31/12/2023	REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MOVEIS E UTENSILIOS - LABORATORIO CONFORME LAUDO TÉCNICO.	6504	00803	12.660,47		3.898.525,67D
31/12/2023	Baixa Total	802	00856	11.747,33		3.910.273,00D
31/12/2023	Baixa Total	802	00830	11.747,33		3.922.020,33D
31/12/2023	Baixa Total	768	00856	11.432,60		3.933.452,93D
31/12/2023	Baixa Total	768	00830	11.432,60		3.944.885,53D
31/12/2023	Baixa Total	778	00856	10.689,24		3.955.574,77D
31/12/2023	Baixa Total	778	00830	10.689,24		3.966.264,01D
31/12/2023	REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MAQUINAS E FERRAMENTAS - ALMOXARIFADO CONFORME LAUDO TÉCNICO.	5265	00803	8.589,90		3.974.853,91D
31/12/2023	REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MAQUINAS E FERRAMENTAS - OUTROS CONFORME LAUDO TÉCNICO.	5265	00803	5.899,27		3.980.753,18D
31/12/2023	REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT BIBLIOTECA CONFORME LAUDO TÉCNICO.	824	00803	4.979,88		3.985.733,06D
31/12/2023	REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT EQUIPAMENTO PROC. DADOS - INDUSTRIAL CONFORME LAUDO TECNICO.	17656	00803	4.252,33		3.989.985,39D
31/12/2023	Baixa Total	776	00856	4.073,00		3.994.058,39D
31/12/2023	Baixa Total	776	00830	4.073,00		3.998.131,39D
31/12/2023	REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT EQUIPAMENTO PROC. DADOS - ALMOXARIFADO CONFORME LAUDO TECNICO.	17656	00803	2.324,61		4.000.456,00D
31/12/2023	REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MAQUINAS E FERRAMENTAS - OFICINA CONFORME LAUDO TÉCNICO.	5265	00803	2.217,84		4.002.673,84D
31/12/2023	Baixa Total	803	00856	2.156,32		4.004.830,16D
31/12/2023	Baixa Total	803	00830	2.156,32		4.006.986,48D
31/12/2023	REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT EQUIPAMENTO PROC. DADOS - LABORATORIO CONFORME LAUDO TECNICO.	17656	00803	1.841,73		4.008.828,21D
31/12/2023	Baixa Total	766	00856	1.810,00		4.010.638,21D
31/12/2023	Baixa Total	766	00830	1.810,00		4.012.448,21D
31/12/2023	REFERENTE A PERDA POR IMPAIRMENT MAQUINAS E FERRAMENTAS - LAVANDERIA CONFORME LAUDO TÉCNICO.	5265	00803	531,81		4.012.980,02D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Emissão: 17:08 04/06/2024

Livro :1 Folha: 11673

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(7852) BAIXA DE ATIVOS 3.2.11.04.0048</b>						
31/12/2023	Baixa Total		774 00856	490,00		4.013.470,02D
31/12/2023	Baixa Total		774 00830	490,00		4.013.960,02D
31/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total		774 00856		490,00	4.013.470,02D
31/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total		766 00856		1.810,00	4.011.660,02D
31/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total		803 00856		2.156,32	4.009.503,70D
31/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total		776 00856		4.073,00	4.005.430,70D
31/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total		778 00856		10.689,24	3.994.741,46D
31/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total		768 00856		11.432,60	3.983.308,86D
31/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total		802 00856		11.747,33	3.971.561,53D
31/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total		764 00856		14.523,88	3.957.037,65D
31/12/2023	Baixa Total		847 00856		14.952,24	3.942.085,41D
31/12/2023	Baixa Total		847 00830		14.952,24	3.927.133,17D
31/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total		805 00856		20.808,80	3.906.324,37D
31/12/2023	Baixa Total		846 00830		25.811,80	3.880.512,57D
31/12/2023	Baixa Total		846 00856		25.811,80	3.854.700,77D
31/12/2023	Baixa Total		851 00856		34.462,45	3.820.238,32D
31/12/2023	Baixa Total		851 00830		34.462,45	3.785.775,87D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		3.785.775,87	0,00D
TOTAIS:				5.006.667,34		
					5.006.667,34	0,00D
<b>(5086) BALANÇA DIGITAL - FURP 5.1.12.05.0001</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(6086) BALANÇA DIGITAL - FURP 6.1.12.05.0001</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5930) BANCO DO BRASIL S/A C/C 6349-5 1.1.11.02.0014</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2758) BANCO BMG 2.1.13.02.0003</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(3805) BANCO CEF C/P 1661-5 2.1.12.03.0006</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(9476) BANCO CEF S/A C/P 1736-0 1.1.11.03.0007</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(14064) BANCO CEF S/A - C/C 0264-4 1.1.11.02.0033</b>						
22/12/2023	COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	17004	00855	906,95		906,95D
22/12/2023	COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	17004	00855	110,86		1.017,81D
22/12/2023	COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	17004	00855	110,85		1.128,66D
22/12/2023	COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	17004	00855	71,83		1.200,49D
22/12/2023	COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	17004	00855	3,73		1.204,22D
22/12/2023	COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.vlm	17004	00855	0,57		1.204,79D
22/12/2023	COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	17004	00855	0,01		1.204,80D
22/12/2023	TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.vlm	3492	00855		0,58	1.204,22D
22/12/2023	COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	3492	00855		3,73	1.200,49D
22/12/2023	TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	3492	00855		71,83	1.128,66D
22/12/2023	TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	3492	00855		110,85	1.017,81D
22/12/2023	TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	3492	00855		110,86	906,95D
22/12/2023	COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	3492	00855		906,95	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(14064)	BANCO CEF S/A - C/C 0264-4	1.1.11.02.0033				
		TOTAIS:		1.204,80		
					1.204,80	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:			3.137,22D
11/12/2023	TARIFAS BANCARIAS		3492 00337		69,00	3.068,22D
20/12/2023	REFERENTE A QUITACAO DE OP EXTRA-ORCAMENTARIA		16997 00337		3.068,22	0,00D
		TOTAIS:		0,00		
					3.137,22	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				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(10367)	BANCO CEF S/A C/C 1866-9	1.1.11.02.0026				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(10366)	BANCO CEF S/A C/C 1890-1	1.1.11.02.0025				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(3889)	BANCO CEF S/A C/C 1892-8	1.1.11.02.0023				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(10365)	BANCO CEF S/A C/C 2152-0	1.1.11.02.0024				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(10368)	BANCO CEF S/A C/C 2257-7	1.1.11.02.0027				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(11203)	BANCO CEF S/A C/C 2263-1	1.1.11.02.0029				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(2480)	BANCO CEF S/A C/C 5271-X	1.1.11.02.0028				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(9973)	BANCO CEF S/A C/C 811-6	2.1.12.03.0005				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2371)	BANCO CEF S/A C/P 151-7	1.1.11.03.0006				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9966)	BANCO CEF S/A C/P 151-7	1.1.11.04.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9672)	BANCO CEF S/A C/P 1661-5	1.1.11.02.0022				
			TOTAIS:	0,00		
					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
31/12/2023	REDIMENTO APLICAÇÃO		Saldo Anterior: 4190 00855	5,11		735,60D 740,71D
			TOTAIS:	5,11		
					0,00	740,71D
(13665)	BANCO CEF S/A C/POUP 1866-9 CONV 787297/2013	1.1.11.05.0001				
			Saldo Anterior:			830.953,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	830.953,00D
(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



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4677)	BANCO DO BRASIL C/P 5361-9	1.1.11.03.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3898)	BANCO DO BRASIL C/P 6091-7	1.1.11.03.0012				
			Saldo Anterior:			5.375,09D
31/12/2023	RENDIMENTOS MES DEZEMBRO 2023		4190 00855	40,75		5.415,84D
31/12/2023	RESGATES APLICAÇÃO		11 00855		30,89	5.384,95D
			TOTAIS:	40,75		
					30,89	5.384,95D
(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				
31/12/2023	RESGATES APLICAÇÃO		3898 00855	30,89		30,89D
31/12/2023	TARIFAS BANCARIAS		3492 00855		30,89	0,00D
			TOTAIS:	30,89		
					30,89	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		

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:08

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 11678

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6077)	BANCO DO BRASIL S/A C/C 6386-X	1.1.11.02.0015				
					0,00	0,00D
(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 1.399-5	1.1.11.02.0003				
			Saldo Anterior:			0,06D
01/12/2023	BLOQUEIO JUDICIAL		683 00855		0,06	0,00D
27/12/2023	BLOQUEIO JUDICIAL		4192 00855	105,31		105,31D
27/12/2023	AOLICAÇÃO		5425 00855		95,31	10,00D
			TOTAIS:	105,31		
					95,37	10,00D
(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				
27/12/2023	AOLICAÇÃO		12 00855	95,31		95,31D
31/12/2023	RENDIMENTOS		4190 00855	0,06		95,37D
			TOTAIS:	95,37		
					0,00	95,37D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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
28/12/2023	JUSTE DE ESTOQUE DE ACORDO COM RELATORIO DO ALMOXARIFADO		17551 00316	1.315,08		3.618,96D
30/12/2023	JUSTE DE ESTOQUE DE ACORDO COM RELATORIO DO ALMOXARIFADO		17551 00316		965,10	2.653,86D
			TOTAIS:	1.315,08		
					965,10	2.653,86D
(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	0,00D
(4908)	BENEDITO DAMAS FILHO 1.1.22.04.0017					
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4908)	BENEDITO DAMAS FILHO 1.1.22.04.0017				0,00	0,00D
(7929)	BENEDITO MENDES DA LUZ 2.1.11.01.0125					
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(6489)	BENEDITO MENDES DA LUZ - ME 2.1.11.04.0192					
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(5159)	BENFER PROD. P/LABORATORIO LTDA 1.1.22.02.0236					
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(10337)	BENJA DIS. DE EQUIP. ACESSOR. P/ CAMINHÕES LTDA 1.1.22.02.0358					
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(6538)	BENS DE PEQUENO VALOR 3.1.11.05.0047					
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(3265)	BENS DE PEQUENO VALOR 3.1.12.04.0025					
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(3404)	BENS DE PEQUENO VALOR 3.2.11.04.0034					
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(3626)	BENS DE PEQUENO VALOR 3.2.12.04.0006					
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(17902)	BENS DESTINADOS A COMODATO 1.2.22.01.0001					
				Saldo Anterior:		187.794,53D
28/12/2023	MEDIDOR EM PODER DE TERCEIROS COMODATO	17678	00316	131.991,90		319.786,43D
28/12/2023	RETORNO E COMODODATO	3419	00316		79.868,21	239.918,22D
29/12/2023	EXTORNO RETORNO E COMODODATO	3419	00316	79.868,21		319.786,43D
29/12/2023	RETORNO E COMODODATO	3419	00316		6.665,80	313.120,63D
31/12/2023	PERDA DE ACORDO COM ALMOXARIFADO	7559	00316		54.050,45	259.070,18D
				TOTAIS:	211.860,11	
					140.584,46	259.070,18D
(17649)	BENS DESTINADOS A COMODATO 1.2.31.02.012					
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(17501)	BENS DESTINADOS A COMODATO 1.2.31.17.0015					
				Saldo Anterior:		77.243,16C
30/12/2023	Reversão de depreciação eita equivocadamente	3076	00806	77.243,16		0,00C
				TOTAIS:	77.243,16	
					0,00	0,00C
(3671)	BENS IMOVEIS 3.2.21.03.0001					
				TOTAIS:	0,00	0,00C
					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 01/12/2023 até 31/12/2023

Emissão: 17:08 04/06/2024

Livro :1 Folha: 11681

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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 - 12ºADIT. 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
(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:			3.997.337,86D
01/12/2023	BLOQUEIO JUDICIAL		12 00855	0,06		3.997.337,92D
31/12/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO QUE PERTENCE A DEPOSITOS RECURSAIS DE ACORDO COM RELATORIO DO FINANCEIRO EM 12-2023.		2323 00803		3.753.302,72	244.035,20D
			TOTAIS:	0,06		
					3.753.302,72	244.035,20D
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10909)	BOIAGRO PROD. AGROP.LTDA	2.1.11.01.0146			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
(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:			24.472,05D
04/12/2023	BONIFICACAO CONF NF 5123		3419 00759	5.737,41		30.209,46D
11/12/2023	REMESSA CONF NF 5127 -		3419 00759	163,78		30.373,24D
11/12/2023	REMESSA CONF NF 5132		3419 00759	50,01		30.423,25D
11/12/2023	REFERENTE A - 5129-MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		3426 00759	5,96		30.429,21D
11/12/2023	REFERENTE A - 5133-FUNDACAO DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JA		3419 00759	5,40		30.434,61D
15/12/2023	REMESSA CONF NF 5138		3419 00759	50,01		30.484,62D
15/12/2023	REFERENTE A - 5139-HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DA UNIVERS		3419 00759	2,70		30.487,32D
22/12/2023	BONIFICACAO CONF NF 5142		3419 00759	7.649,88		38.137,20D
27/12/2023	BONIFICACAO CONF NF 5151		3419 00759	2.868,71		41.005,91D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00338		41.005,91	0,00D
			TOTAIS:	16.533,86		
					41.005,91	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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			
			TOTAIS:	0,00		
					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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(403)	BRANDOLIS FAMACEUTICA 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
(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



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(14827)	BRAVAU AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP	2.1.11.05.0469				
			Saldo Anterior:			11.074,28C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	11.074,28C
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
28/12/2023	APURAÇÃO D CMV		17551 00316		0,84	328,16D
			TOTAIS:	0,00		
					0,84	328,16D
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(340)	CATRAL REFRIGERACÃO EQUIP. FRIG. LTDA	1.1.22.02.0010				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2365)	CATRAL REFRIGERACÃO 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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:			26.819,51C
22/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO- PROCESSO Nº 202100055000402.FAVOR EFETUAR A TED PARA BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 3064-3, CONTA CORRENTE 260074-9.	17004	00855	14.462,64		12.356,87C
22/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO- PROCESSO Nº 202100055000402.FAVOR EFETUAR A TED PARA BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA3064-3, CONTA CORRENTE 260074-9.	17004	00855	12.356,87		0,00C
			TOTAIS:	26.819,51		
					0,00	0,00C
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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: 19.875,48C
06/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 3316990 CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO		3342 00831		2.468,52	22.344,00C
06/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA N 16825 CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO		3342 00831		9.329,84	31.673,84C
19/12/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000453.		16997 00337	11.798,36		19.875,48C
19/12/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES REFERENTE AO MÊS DE		16997 00337	11.218,08		8.657,40C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2514)</b>	<b>CIEE - CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA</b>	<b>2.1.11.05.0014</b>				
	SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000453.					
19/12/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000453.	16997	00337	6.781,92		1.875,48C
19/12/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000453.	16997	00337	1.875,48		0,00C
TOTAIS:				31.673,84		
					11.798,36	0,00C
<b>(2637)</b>	<b>CIEL CONFIANÇA IMP. E EXPOARTAÇÃO LTDA</b>	<b>2.1.11.05.0137</b>				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(410)</b>	<b>CIEL CONFIANÇA IMPORTACAO E EXPORTACAO L</b>	<b>1.1.22.02.0080</b>				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2463)</b>	<b>CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA</b>	<b>2.1.11.04.0062</b>				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5162)</b>	<b>CIFARMA - CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA</b>	<b>5.1.15.01.0001</b>				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5261)</b>	<b>CIFARMA CIENT. FARMACEUTICA LTDA</b>	<b>5.1.18.03.0001</b>				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(6261)</b>	<b>CIFARMA CIENT. FARMACÊUTICA LTDA</b>	<b>6.1.18.03.0001</b>				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(651)</b>	<b>CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA</b>	<b>1.1.36.01.0001</b>				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(6162)</b>	<b>CIFARMA CIENTIFICA FARMACÊUTICA LTDA</b>	<b>6.1.15.01.0001</b>				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(2644)</b>	<b>CINCO CONFIANÇA IND. E COMERCIO</b>	<b>2.1.11.05.0144</b>				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(409)</b>	<b>CINCO CONFIANÇA LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0079</b>				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2565)</b>	<b>CIPLAC COM. E IND. DE PLACAS LTDA</b>	<b>2.1.11.05.0066</b>				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(10498)</b>	<b>CIRILO E MARIANO SERV. DE GUINCHO LTDA</b>	<b>2.1.11.05.0358</b>				
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
31/12/2023	REFERENTE A APURAÇÃO CMV		917 00316	5.550,00		4.130.588,51D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(17544) CMV INICIAL 3.1.10.01.0001</b>						
31/12/2023	REFERENTE A APURAÇÃO CMV 2023 CONF RELATORIO DE ESTOQUE		3426 00316		13.832,00	4.116.756,51D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00338		4.116.756,51	0,00D
TOTAIS:				5.550,00		
TOTAIS:					4.130.588,51	0,00D
<b>(4074) CMV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 2.1.11.05.0214</b>						
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00C
<b>(1687) COBRA COM. DE MAT. ELET. LTDA 2.1.11.04.0178</b>						
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00C
<b>(5846) COBRA COM.MAT.ELET. LTDA 1.1.22.02.0227</b>						
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00D
<b>(2516) CODES - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA 2.1.11.05.0016</b>						
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00C
<b>(5087) CODIFICADORA - FURP 5.1.12.05.0002</b>						
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00C
<b>(6087) CODIFICADORA - FURP 6.1.12.05.0002</b>						
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00C
<b>(8811) COE, COELHO E CIA LTDA 2.1.11.04.0208</b>						
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00C
<b>(562) COFINS 1.1.22.06.0012</b>						
			Saldo Anterior:			1.587.940,03D
30/12/2023	REFERENTE A SALDO DO COFINS A COMPENSAR CONFORME REAPURAÇÃO DE 2019 A 2022. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 003/2024.		16290 00803	5.829.400,52		7.417.340,55D
30/12/2023	REFERENTE A SALDO DO COFINS A COMPENSAR CONFORME REAPURAÇÃO DE 2023. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 003/2024.		4212 00803	270.240,25		7.687.580,80D
TOTAIS:				6.099.640,77		
TOTAIS:					0,00	7.687.580,80D
<b>(4404) COFINS 4.4.11.01.0001</b>						
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00
<b>(4416) COFINS 4.4.11.02.0001</b>						
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00
<b>(4426) COFINS 4.4.11.03.0001</b>						
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00
<b>(4436) COFINS 4.4.11.04.0001</b>						
TOTAIS:				0,00		
TOTAIS:					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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				
			Saldo Anterior:			5.186,19D
01/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 1940536 PRIME CONSULTORIA	18007	00831	253,10		5.439,29D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		5.439,29	0,00D
			TOTAIS:	253,10		
					5.439,29	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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>(343) COMERCIO IMPORTAÇÃO ELÉTRICA PAULISTA</b>	<b>1.1.22.02.0013</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(2660) COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO</b>	<b>2.1.11.05.0160</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(3263) COMISSÕES DE VENDAS</b>	<b>3.1.12.04.0023</b>				
			Saldo Anterior:			16.831,81D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		16.831,81	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					16.831,81	0,00D
	<b>(16010) COMPANHIA DE DESENVOL. ECONOMICO DO EST. DE GOIAS</b>	<b>1.1.21.01.1040</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(2008) COMPANHIA INDUSTRIAL DE VIDROS</b>	<b>2.1.11.01.0004</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(14393) COMPETEC INSTALAÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRAIS LTDA ME</b>	<b>2.1.11.05.0456</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(17558) COMPLIANCE AUDITORES INDEPENTES EIRELI</b>	<b>2.1.11.05.515</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(7509) COMPRA DE MATERIA PRIMA SECUNDARIA</b>	<b>3.1.11.05.0052</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(7495) COMPRA DE MERCADORIA</b>	<b>3.1.11.05.0050</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(7502) COMPRA MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.1.11.05.0051</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(591) COMPRAS BRUTAS</b>	<b>1.1.32.01.0002</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(602) COMPRAS BRUTAS</b>	<b>1.1.32.02.0002</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(612) COMPRAS BRUTAS</b>	<b>1.1.33.01.0002</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(622) COMPRAS BRUTAS</b>	<b>1.1.33.02.0002</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(632) COMPRAS BRUTAS</b>	<b>1.1.34.01.0002</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(7488) COMPRAS DE EMBALAGENS</b>	<b>3.1.11.05.0049</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:			174.380,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	174.380,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:			3.403.288,58D
01/12/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DE DARE JUCEG, REF. ARQUIVAMENTO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL.	3535	00337		693,00	3.402.595,58D
01/12/2023	REFERENTE A MANUTENÇÃO NO CONJUNTO DE MOTOBOMBA DE INCÊNDIO- NOTA FISCAL Nº 8866- PROCESSO Nº 202300055000022.	17635	00337		1.820,07	3.400.775,51D
06/12/2023	REFERENTE A Pagamento da guia de custas iniciais para processamento do Mandado de Segurança, autos n.º 1078954-78.2023.8.26.0053, em trâmite na 13ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo- Processo nº 2 02300055000582.	7623	00337		171,30	3.400.604,21D
07/12/2023	REFERENTE A TRATA-SE DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA DO MÊS DE NOVEMBRO QUE FOI BLOQUEADO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4 NO DIA 30/11/2023 IMPEDINDO O ENVIO DO ARQUIVO PARA PAGAMENTO DA MESMA- PROCESSO Nº 202300055000589.Solicitamos a gentileza efetuar TED para :Lilian Barbosa de MoraesBanco - 341 - ItaúAgência 0290 Conta Corrente 35969-4	3345	00337		360,92	3.400.243,29D
07/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK - NOTA FISCAL Nº 371- PROCESSO Nº 202200055000335.	17621	00337		4.430,00	3.395.813,29D
08/12/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 23267- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00337		45,22	3.395.768,07D
08/12/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 23000- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00337		45,22	3.395.722,85D
08/12/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 9477- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00337		50,00	3.395.672,85D
08/12/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 9384- PROCESSO Nº 202100055000165. DESPRAG DEDETIZADORA	2790	00337		50,00	3.395.622,85D
08/12/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 8866- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00337		69,93	3.395.552,92D
08/12/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA	2790	00337		94,00	3.395.458,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(16997)	<b>CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL</b>	<b>1.1.11.02.0036</b>				
	NOTA FISCAL Nº 202- PROCESSO Nº 202100055000165.					
08/12/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 1573 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CURSO: LICITAÇÕES E CONTRATOS NAS EMPRESAS ESTATAIS- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00337		295,00	3.395.163,92D
08/12/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 811- PROCESSO Nº 202100055000165. GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS	2790	00337		957,88	3.394.206,04D
08/12/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 828- PROCESSO Nº 202100055000165. GENESIS PRESTADORA	2790	00337		957,88	3.393.248,16D
08/12/2023	REFERENTE A TRATA-SE DE ACORDO CELEBRADO COM A EMPRESA CALIBRY METROLOGIA COMÉRCIO E CALIBRAÇÃO LTDA, NO BOJO DOS AUTOS JUDICIAIS Nº 5337860-33.2016.8.09.0051, EM TRÂMITE NA 6.ª UPJ- UNIDADE DE PROCESSAMENTO CÍVEL E AMBIENTAL DA COMARCA DE GOIÂNIA-GO- AÇÃO MONITÓRIA PARA RECONHECIMENTO DA INDADIMPLÊNCIA DO PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO Nº 043/2016- REFERENTE ENTRADA- PROCESSO Nº 202300055000579.	16185	00337		50.000,00	3.343.248,16D
11/12/2023	REFERENTE A ECEBIMENTO DE VENDAS - REC. PRÓPRIOS	Lanc.Mult.	00337	154.738,87		3.497.987,03D
11/12/2023	REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E REGINA LOURDES DE LIMA NA RT 0010752- 92.2016.5.18.0018 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- PROCESSO Nº 20230005000422.	7623	00337		2.961,43	3.495.025,60D
12/12/2023	REFERENTE A JUROS E MULTA INCIDENTE SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO- PROCESSO Nº 202100055000165.	3496	00337		63,13	3.494.962,47D
13/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023- FATURAS Nº 361285 E 366002- PROCESSO Nº 202000055000279.	3382	00337		27,99	3.494.934,48D
13/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL- NOTA FISCAL Nº 3845- PROCESSO Nº 202100055000360.	5831	00337		104,55	3.494.829,93D
13/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - NOTA FISCAL Nº 3721- PROCESSO Nº 202100055000360.	5831	00337		133,69	3.494.696,24D
13/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO- GASOLINA- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 1940536- PROCESSO Nº 202300055000144.	18007	00337		253,10	3.494.443,14D
13/12/2023	REFERENTE A Solicitação de Reembolso de	5292	00337		397,18	3.494.045,96D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(16997)	<b>CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL</b>	<b>1.1.11.02.0036</b>				
	despesa com alimentação considerando o convite para participação no CURSO: LICITAÇÕES E CONTRATOS NAS EMPRESAS ESTATAIS, promovido pela empresa Excelência Educação, realizado em Brasília - DF, nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2023.					
13/12/2023	REFERENTE A Aquisição de acessórios para a máquina roçadeira, marca STHIL, modelo FS 220, TRIMCUT, 1-2/42-2- Nota fiscal nº 8170- Processo nº 202300055000463.	17627	00337		813,37	3.493.232,59D
13/12/2023	REFERENTE A Pagamento de 4 (quatro) diárias em virtude da participação na exposição institucional/ comercial da IQUEGO no Congresso Sul-Sudeste e Centro-Oeste de Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS/SC, a realizar-se no período de 16 a 18/11/2023, na cidade de Florianópolis - SC- Processo nº 202300055000545.	5292	00337		900,00	3.492.332,59D
13/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - NOTA FISCAL Nº 3721- PROCESSO Nº 202100055000360.	5831	00337		1.100,00	3.491.232,59D
13/12/2023	REFERENTE A Fornecimento de produtos de consumo em geral (materiais de expediente) para atender a demanda da IQUEGO- Nota fiscal nº 805- Processo nº 202300055000379.	17403	00337		1.648,45	3.489.584,14D
13/12/2023	REFERENTE A Solicitação de 04 (Quatro) diárias em virtude da participação da colaboradora no curso de 1ª Simpósio Nacional -Praticas de Planejamento, Execução Orçam entária e Financeira e Controle do Orçamento Público, a ser realizado em Brasília - DF, nos dias 04,5,6 e 7 ,de Dezembro de 2023- Processo nº 202300055000468.	5292	00337		1.800,00	3.487.784,14D
13/12/2023	REFERENTE A Pagamento de 4 (quatro) diárias em virtude da participação na exposição institucional/ comercial da IQUEGO no Congresso Sul-Sudeste e Centro-Oeste de Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS/SC, a realizar-se no período de 16 a 18/11/2023, na cidade de Florianópolis - SC- Processo nº 202300055000545.	5292	00337		1.800,00	3.485.984,14D
13/12/2023	REFERENTE A Pagamento de 4 (quatro) diárias em virtude da participação na exposição institucional/ comercial da IQUEGO no Congresso Sul-Sudeste e Centro-Oeste de Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS/SC, a realizar-se no período de 16 a 18/11/2023, na cidade de Florianópolis - SC- Processo nº 202300055000545.	5292	00337		1.800,00	3.484.184,14D
13/12/2023	REFERENTE A SPagamento de 5 (cinco) diárias em virtude da participação na exposição institucional/ comercial da IQUEGO no Congresso Sul-Sudeste e Centro-Oeste de Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS/SC, a realizar-se no período de 16 a 18/11/2023, na cidade de Florianópolis - SC- Processo nº 202300055000545.	5292	00337		2.250,00	3.481.934,14D
13/12/2023	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- FATURA Nº 16789-PROCESSO Nº	3489	00337		4.170,00	3.477.764,14D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(16997)	CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL 202200055000391.	1.1.11.02.0036				
13/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES ENGLOBANDO DESINSETIZAÇÃO E OUTROS E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023- NOTAS FISCAIS Nº 9477 E 9516-PROCESSO Nº 20200055000106.0.	15863	00337		4.350,00	3.473.414,14D
13/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023- FATURAS Nº 361285 E 366002- PROCESSO Nº 20200055000279.	3382	00337		5.000,00	3.468.414,14D
13/12/2023	REFERENTE A Aquisição de materiais para manutenção nos setores administrativos da empresa, para atender a IQUEGO- Nota fiscal nº 144- Processo nº 202300055000451.	16654	00337		8.783,85	3.459.630,29D
13/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS - FATURAS Nº FT00004652,FT00004651-PROC ESSO Nº 202200055000250.	3447	00337		10.832,87	3.448.797,42D
13/12/2023	REFERENTE A Prestação de serviços de representação comercial - Nota Fiscal nº 13- Processo nº 202300055000171.	18112	00337		13.983,98	3.434.813,44D
13/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE CAPTURA/DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO DA IMAGEM COM OCR INCLUINDO ASSINATURA DIGITAL NAS IMAGENS- NOTA FISCAL Nº 2023/76- PROCESSO Nº 202300055000049.	18042	00337		14.565,60	3.420.247,84D
13/12/2023	REFERENTE A Fornecimento de produtos de consumo em geral (materiais de limpeza) para atender a demanda da IQUEGO- Nota fiscal nº 806-Processo nº 202300055000379.	17403	00337		14.727,02	3.405.520,82D
13/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS- FATURA Nº FT00004704-PROCESSO Nº 202200055000250.	3447	00337		16.183,33	3.389.337,49D
13/12/2023	REFERENTE A Locação de estande para exposição da IQUEGO no "CONGRESSO SUL - SUDESTE E CENTRO - OESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE", a realizar-se em Florianópolis/SC, no período de 16 a 18/11/2023.	18140	00337		20.000,00	3.369.337,49D
13/12/2023	REFERENTE A Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de personalização de estande e balcão, com plotagem e aplicação de logomarcas em testeira, fornecimento de painel de Led para transmissão de vídeo institucional, Backdrop com as logomarcas, dentre outros, para a participação/exposição institucional/ comercial da IQUEGO no Congresso Sul-Sudeste e Centro-Oeste de Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS/SC.	18140	00337		21.759,00	3.347.578,49D
13/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MICROCOMPUTADORES (DESKTOP)- NOTA FISCAL Nº 2980-PROCESSO Nº 202200055000335.	17621	00337		25.700,00	3.321.878,49D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>(16997) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL 1.1.11.02.0036</b>					
13/12/2023	REFERENTE A IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) REFERENTE A PARCELA 9 DO EXERCÍCIO 2023 DA INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 421.051.0210.0006- PROCESSO Nº 202100055000069.	2792	00337		30.545,07	3.291.333,42D
13/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE CAPTURA/DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO DA IMAGEM COM OCR INCLUINDO ASSINATURA DIGITAL NAS IMAGENS- NOTA FISCAL Nº 2023/76- PROCESSO Nº 202300055000049.	18042	00337		206.604,18	3.084.729,24D
15/12/2023	REFERENTE A JUROS E MULTA INCIDENTE SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO- PROCESSO Nº 202100055000165 - PARC 41/60 MULTA CLT.	3496	00337		0,04	3.084.729,20D
15/12/2023	REFERENTE A TOS 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)- PARCELAS 41/60 - PROCESSO Nº 202000055000336	16052	00337		4,44	3.084.724,76D
15/12/2023	REFERENTE A Contratação de serviços laboratoriais para realização de exames complementares ao cumprimento o PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, com fornecimento de recursos humanos e tecnológicos necessários à execução dos serviços de acordo com a demanda de exames da Indústria Química do Estado de Goiás S/A - IQUEGO- Nota fiscal nº 64318.	2569	00337		50,00	3.084.674,76D
15/12/2023	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTO PERECÍVEL (PÃO FRANCÊS, MARGARINA, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS E ACÚCAR) DURANTE O MES NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000245.	3608	00337		120,03	3.084.554,73D
15/12/2023	REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (IRRF) DA NF 1721 - NOVEMBRO/2023.	2784	00337		153,52	3.084.401,21D
15/12/2023	REFERENTE A o de serviços laboratoriais para realização de exames complementares ao cumprimento o PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, com fornecimento de recursos humanos e tecnológicos necessários à execução dos serviços de acordo com a demanda de exames da Indústria Química do Estado de Goiás S/A - IQUEGO- Nota Fiscal nº 65829- Processo nº 202300055000054	2569	00337		209,77	3.084.191,44D
15/12/2023	REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL 9477 - REF. NOV/2023.	2791	00337		275,00	3.083.916,44D
15/12/2023	REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL 202371 - REF. NOV/2023.	2784	00337		734,40	3.083.182,04D
15/12/2023	REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL 1645. FOI SELECIONADO ESTE ITEM DE DESPESA, POR NÃO HAVER UM ESPECIFICO.	2793	00337		951,82	3.082.230,22D
15/12/2023	REFERENTE A Contratação de serviços	2569	00337		1.100,00	3.081.130,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(16997)	<b>CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL</b>	<b>1.1.11.02.0036</b>				
	laboratoriais para realização de exames complementares ao cumprimento o PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, com fornecimento de recursos humanos e tecnológicos necessários à execução dos serviços de acordo com a demanda de exames da Indústria Química do Estado de Goiás S/A - IQUEGO- Npta fiscal nº 65830.					
15/12/2023	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTO PERECÍVEL (PÃO FRANCÊS, MARGARINA, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS E ACÚCAR) DURANTE OS MES DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000245.		3608 00337		1.708,87	3.079.421,35D
15/12/2023	REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL 828 - REF. NOV/2023.		2791 00337		1.765,36	3.077.655,99D
15/12/2023	REFERENTE A oPARCELAMENTOS 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)- PARCELAS 41/60 - PROCESSO Nº 202000055000336		16052 00337		6.300,00	3.071.355,99D
15/12/2023	REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (IRRF) DA NF 202376 - NOVEMBRO/2023.		2784 00337		10.417,02	3.060.938,97D
15/12/2023	REFERENTE A PARCELAMENTOS DE MULTAS DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA Nº PROCESSO 10120-723.762/2012-17 (00030040716) PARCELAS 31/60 -PROCESSO Nº20210005500043.		17235 00337		26.180,90	3.034.758,07D
19/12/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000453.		2514 00337		1.875,48	3.032.882,59D
19/12/2023	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) referente ao 13º salário de 2023- Processo nº 202300055000029.		2745 00337		2.586,84	3.030.295,75D
19/12/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000453.		2514 00337		6.781,92	3.023.513,83D
19/12/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000453.		2514 00337		11.218,08	3.012.295,75D
19/12/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202000055000453.		2514 00337		11.798,36	3.000.497,39D



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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:08

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 11709

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(16997)</b>	<b>CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL</b>	<b>1.1.11.02.0036</b>				
19/12/2023	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) referente ao 13º salário de 2023-Processo nº 202300055000030.	2743	00337		14.150,88	2.986.346,51D
19/12/2023	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) referente ao 13º salário de 2023- Processo nº 202300055000029.	2745	00337		18.639,47	2.967.707,04D
20/12/2023	REFERENTE A QUITACAO DE OP EXTRA-ORCAMENTARIA	11530	00337	3.068,22		2.970.775,26D
20/12/2023	REFERENTE A DEVOLUCAO REF A 1 DIARIA PROCESSO 202300055000545	5292	00337	450,00		2.971.225,26D
20/12/2023	REFERENTE A TRATA-SE DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE FOI BLOQUEADO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4 NO DIA 19/12/2023 IMPEDINDO O ENVIO DO ARQUIVO PARA PAGAMENTO DA MESMA- PROCESSO Nº 202300055000589. FAVOR FAZER TED PARA:BANCO ITAU- 341 AGÊNCIA 0290CONTA CORRENTE Nº 35969-4	3345	00337		134,63	2.971.090,63D
20/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE VIA FIBRA ÓPTICA, SERVIÇO DEDICADO 10Gbps REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202200055000327.	17860	00337		1.785,98	2.969.304,65D
20/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE VIA FIBRA ÓPTICA, SERVIÇO DEDICADO 10Gbps REFERENTE AO MES E OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 202200055000327.	17860	00337		1.785,98	2.967.518,67D
20/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE VIA FIBRA ÓPTICA, SERVIÇO DEDICADO 10Gbps REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202200055000327.	17860	00337		1.785,98	2.965.732,69D
20/12/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AQUISIÇÃO DA SOLUÇÃO DE ECM/BPM, COM CARIMBO DO TEMPO ACT ICP BRASIL, DESENVOLVIMENTO DE FLUXOS, PROCESSAMENTO E CAPTURA DA IMAGEM COM OCR DE DOCUMENTOS DO ACERVO E GERADOS PELA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A - IQEGO- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS- NF 2023/77 - PROCESSO Nº 202300055000049.	18042	00337		338.764,63	2.626.968,06D
22/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA PARA OS RAMAIS E O SERVIÇO DE ATENDIMENTO VIA 0800 REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO/2023- PROCESSIONº 202300055000363.	18000	00337		533,07	2.626.434,99D
22/12/2023	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023-	16045	00337		717,93	2.625.717,06D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16997)	<b>CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL</b>	<b>1.1.11.02.0036</b>				
	NOTA FISCAL Nº 2254-PROCESSO Nº 33091401000153					
22/12/2023	REFERENTE A Aquisição de Bobina Plástico Bolha e Filme Stretch de uso dos Almojarifados- Nota fiscal nº 809-Processo nº 202300055000380.	17403	00337		952,00	2.624.765,06D
22/12/2023	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 225 4-PROCESSO Nº 33091401000153	16045	00337		1.233,87	2.623.531,19D
22/12/2023	REFERENTE A HistóricoFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL Nº 1415- PROCESSO Nº 202200055000220.	3482	00337		1.610,00	2.621.921,19D
22/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA PARA OS RAMAIS E O SERVIÇO DE ATENDIMENTO VIA 0800 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2023- PROCESSO Nº 202300055000363.	18000	00337		1.800,00	2.620.121,19D
22/12/2023	REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA SGI- SISTEMA DE GESTÃO INDUSTRIAL- REFERENTE AS PARCELAS 8/12- PROCESSO Nº 202000055000104.	2567	00337		2.215,67	2.617.905,52D
22/12/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE CARGA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023- FATURA Nº 1053- PROCESSO Nº 202100055000344.	17606	00337		2.586,84	2.615.318,68D
22/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL Nº 4152- PROCESSO Nº 202200055000220.	3482	00337		3.125,50	2.612.193,18D
22/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL Nº 4153- PROCESSO Nº 202200055000220.	3482	00337		3.268,00	2.608.925,18D
22/12/2023	REFERENTE A Ação de cobrança na qual a empresa MATABEM - Sistema Mercantil de Higienização e Conservação LTDA. teve constituído o valor das Notas fiscais: 29749 ; 29864 ; 30067 e 30310 -corrigidos a partir do vencimento pelo INPC-IBGE e juros de mora de 1 por cento (um por cento) , proveniente da inadimplência no pagamento da prestação de serviços especializados em dedetização e outros referentes ao saldo remanescente- Ordem de bloqueio na conta pagadora da IQUEGO - Processo nº 202300055000600.	2605	00337		3.646,79	2.605.278,39D
22/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 843- PROCESSO Nº 202300055000410.	18014	00337		3.656,71	2.601.621,68D
22/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO- NOTA FISCAL Nº 843-- PROCESSO Nº 202300055000410.	18014	00337		3.662,59	2.597.959,09D
22/12/2023	SERVIÇO DE	2620	00337		4.652,29	2.593.306,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(16997)</b>	<b>CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - FILIAL</b>	<b>1.1.11.02.0036</b>				
	POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023- FATURAS Nº 369770 E 373941- PROCESSO Nº 20200055000279.					
22/12/2023	REFERENTE A Participação no 1º Simpósio sobre as Práticas de Planejamento, Execução Orçamentária e Financeira e Controle do Orçamento Público- Nota Fiscal nº 176-Processo nº 202300055000464.	18245	00337		4.980,00	2.588.326,80D
22/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 843- PROCESSO Nº 202300055000410.	18014	00337		9.109,07	2.579.217,73D
22/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA CONTÁBIL E FISCAL DO EXERCÍCIO DE 2023- REFERENTE AO 3º TRIMESTRE- NOTA FISCAL Nº 1721- PROCESSO Nº 202100055000130.	16318	00337		9.605,17	2.569.612,56D
22/12/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 2065 CONTÍNUOS DE VIGIA NOTURNO, PORTEIRO, COPEIRA, RECEPCIONISTA E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO- NOTA FISCOCESSO Nº 202200055000389.	17669	00337		32.202,83	2.537.409,73D
26/12/2023	REFERENTE A Prestação de Serviços de Consultoria e implantação de documentações em vigilância sanitária na área de garantia da qualidade - Nota Fiscal nº 713- Processo nº 20200055000351.	10670	00337		8.820,00	2.528.589,73D
31/12/2023	REFERENTE A DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS/DRE	15919	00337	22.594,81		2.551.184,54D
31/12/2023	REFERENTE A DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS/DRE	15919	00337		6.778,44	2.544.406,10D
31/12/2023	REFERENTE A REVERSAO DE SALDO FINANCEIRO AO TESOURO ESTADUAL	15919	00337		94.562,86	2.449.843,24D
31/12/2023	REFERENTE A REVERSAO DE SALDO FINANCEIRO AO TESOURO ESTADUAL	15919	00337		1.932.824,06	517.019,18D
			TOTAIS:	180.851,90		
					3.067.121,30	517.019,18D
<b>(17004)</b>	<b>CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ</b>	<b>1.1.11.02.0037</b>				
			Saldo Anterior:			1.410.935,54D
04/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00855	3.526,44		1.414.461,98D
04/12/2023	Pagamento férias do colaborador Celson de Morais Brandão referente ao mês de dezembro/2023 - Proc. nº 202300055000012.	503	00855		3.526,44	1.410.935,54D
05/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00855	146.945,10		1.557.880,64D
05/12/2023	Guia de Recolhimento do FGTS referente mês de novembro - Processo nº 2023000 55000026.	2725	00855		146.945,10	1.410.935,54D
06/12/2023	Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente noc	16570	00855		2.703,62	1.408.231,92D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(17004)</b>	<b>CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ</b>	<b>1.1.11.02.0037</b>				
	rédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Ref 31ª parcela - mês de novembro/2023-Processo nº 202100055000263.					
06/12/2023	ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITOTRANSITADO EM JULGADO.	2748	00855		10.946,28	1.397.285,64D
06/12/2023	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. PARCELA 7/13- PROCESSO Nº 202300055000248	2748	00855		14.212,90	1.383.072,74D
06/12/2023	ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITOTRANSITADO EM JULGADO, 6ª PARCELA ACORDO LINDAMIR ROSA DE OLIVEIRA - PROC. 202300055000405.	2748	00855		45.146,39	1.337.926,35D
07/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	15919	00855	133.589,41		1.471.515,76D
07/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	15919	00855	2.055,06		1.473.570,82D
07/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	15919	00855	1.147,27		1.474.718,09D
07/12/2023	ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITOTRANSITADO EM JULGADO, 6ª PARCELA - SIMÃO ARANTES - PROC 202300055000258.	2748	00855		1,00	1.474.717,09D
07/12/2023	ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E LUCIO DA RESSUREIÇÃO SANTOS NA RT 0010434-05.2022.5.18.0017, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 6/30-PROCESSO Nº 202300055000253.	2748	00855		28.176,40	1.446.540,69D
08/12/2023	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 2048- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00855		143,85	1.446.396,84D
08/12/2023	ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E REGINA LOURDES DE LIMA NA RT 010752-92.2016.5.18.0018 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- PROCESSO Nº 20230005000422.	2748	00855		1.147,27	1.445.249,57D
08/12/2023	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 2048- PROCESSO Nº 202100055000165.	2790	00855		1.911,21	1.443.338,36D
08/12/2023	ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ALESSANDRO DOS SANTOS NA RT 0010382-53.2019.5.18.0004 - REF. PARCELA 07/13- PROCESSO Nº202300055000251.	2748	00855		12.384,17	1.430.954,19D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ</b>	<b>1.1.11.02.0037</b>				
08/12/2023	ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E NOEL BORGES DE CARVALHO NA RT 0001869-28.2012.5.18.0 009, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 6/13- PROCESSO Nº 202300055000252.	2748	00855		17.305,91	1.413.648,28D
08/12/2023	ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E SIMÃO ARANTES NA RT 0011549-16.2016.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO - REF. PARCELA 6/12-PROCESSO Nº 202300055000258.	2748	00855		17.906,39	1.395.741,89D
08/12/2023	ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO, 4ª PARCELA AUGUSTO MARTINS FERNANDES - PROC202300055000423.	2748	00855		25.720,29	1.370.021,60D
08/12/2023	ACORDOS TRABALHISTAS REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO, 5ª PARCELA IVANOR ANTONIO RODRIGUES - PROC. 202300055000364.	2748	00855		32.095,25	1.337.926,35D
11/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00855	230.657,99		1.568.584,34D
11/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00855	179.845,63		1.748.429,97D
11/12/2023	Acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO - INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A e EDITH TEIXEIRA MACHADO COUTINHO FRANCA na RT PROCESSO Nº TST-Ag-AIRR - 10157-35.2021.5.18.0013, por força da execução trabalhista de débitotransitado em julgado- Processo nº 202300055000641.	2748	00855		179.845,63	1.568.584,34D
12/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00855	6.843,36		1.575.427,70D
12/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00855	270,65		1.575.698,35D
12/12/2023	ISS NOTA FISCAL 189 DA AF EMPREENDIMENTOS- PROCESSO Nº202100055000165.	2790	00855		270,65	1.575.427,70D
12/12/2023	TAXA DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO IBAMA (TCFA) REFERENTE AO 4º TRIMESTRE/2023-PROCESSO Nº 202300055000128	3535	00855		1.159,35	1.574.268,35D
13/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00855	446.211,68		2.020.480,03D
13/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00855	222.108,39		2.242.588,42D
13/12/2023	Fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis referente ao mês de outubro/2023- Nota fiscal nº 21679- Processo nº 202200055000424.	2802	00855		1.144,33	2.241.444,09D
13/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA	2676	00855		1.163,62	2.240.280,47D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(17004)</b>	<b>CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ</b>	<b>1.1.11.02.0037</b>				
	TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 576124 -PROCESSO Nº 20200055000196.					
13/12/2023	SERVIÇO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DE USO (ASSINATURA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 576124 - PROCESSO Nº 20200055000196.	2676	00855		1.218,22	2.239.062,25D
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGIA NOTURNO, PORTEIRO, COPEIRA, RECEPCIONISTA E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO- NOTA FISCAL Nº 2048-PROCESSO Nº 202200055000389.	17669	00855		32.202,83	2.206.859,42D
13/12/2023	acordo celebrado com a empresa CAQ - CASA DA QUÍMICA IND. COM. L TDA., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca d e Goiânia GO- Referente a segunda parcela dos honorários sucumbenciais- Processo nº 202300055000513.	16185	00855		50.000,00	2.156.859,42D
13/12/2023	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO- NOTA FISCAL Nº 01253711-PROCESSO Nº 202300055000286.	17846	00855		84.022,34	2.072.837,08D
13/12/2023	acordo celebrado com a empresa CAQ - CASA DA QUÍMICA IND. COM. L TDA., no bojo dos autos judiciais n.º 5270434-04.2016.8.09.0051, em trâmite na 5ª UPJ - Unidade de Processamento Judicial Cível e Ambiental da Comarca d e Goiânia GO- Referente segunda parcela do débito principal- Processo nº 202300055000513.	16185	00855		100.000,00	1.972.837,08D
13/12/2023	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO/2024 PARA 171 (CENTO E SETENTA E UM) COLABORADORES DA IQUEGO QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO- PROCESSIONºVALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO/2024 PARA 171 (CENTO E SETENTA E UM) COLABORADORES DA IQUEGO QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO- PROCESSIONº 202300055000598.	18210	00855		362.189,34	1.610.647,74D
14/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00855	598.470,29		2.209.118,03D
14/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00855	3.841,96		2.212.959,99D
14/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00855	1.943,10		2.214.903,09D
15/12/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000415.	4649	00855		37,61	2.214.865,48D
15/12/2023	REFERENTE A Fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis referente ao	2802	00855		45,62	2.214.819,86D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(17004)</b>	<b>CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ</b>	<b>1.1.11.02.0037</b>				
	mês de novembro- Nota fiscal nº 21738- Processo nº 202200055000424.					
15/12/2023	REFERENTE A Fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis referente ao mês de novembro- Nota fiscal nº 21738- Processo nº 202200055000424.	2802	00855		74,94	2.214.744,92D
15/12/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000415.	4649	00855		110,53	2.214.634,39D
15/12/2023	REFERENTE A Fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis referente ao mês de novembro- Nota fiscal nº 21738- Processo nº 202200055000424.	2802	00855		120,56	2.214.513,83D
15/12/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000415.	4649	00855		120,95	2.214.392,88D
15/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 NOTA FISCAL Nº 56569--PROCESSO Nº 20200055000086	5754	00855		363,50	2.214.029,38D
15/12/2023	REFERENTE A Histórico RETENÇÕES DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL 2065- REF. NOV/2023. GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	2784	00855		411,01	2.213.618,37D
15/12/2023	REFERENTE A Prorrogação do Contrato nº 019/2022 pelo período de 01 (um) ano firmado entre a IQUEGO e a empresa Fonseca e Martins Comercio de Gás EIRELI para fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis.	2802	00855		1.069,39	2.212.548,98D
15/12/2023	REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL 2015. FOI SELECIONADO ESTE ITEM DE DESPESA, POR NÃO HAVER UM ESPECIFICO. GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	2793	00855		1.911,21	2.210.637,77D
15/12/2023	REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL 2048 - REF. NOV/2023. GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	2791	00855		4.521,14	2.206.116,63D
15/12/2023	REFERENTE A 2ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO ELZA MARINA JUNQUEIRA.	2748	00855		4.583,28	2.201.533,35D
15/12/2023	REFERENTE A 7ª PARCELA ACORDO TRABALHISTA REALIZADO POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO VANDEIR GONÇALVES DA SILVA.	2748	00855		14.483,63	2.187.049,72D
15/12/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E APARECIDA COELHO FERREIRA FREITAS NA RT 0001843-24.2012.5.18.0011, POR	2748	00855		14.774,51	2.172.275,21D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(17004)</b>	<b>CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ</b>	<b>1.1.11.02.0037</b>				
	FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE AS PARCELA 06/07- PROCESSO Nº 202300055000274					
15/12/2023	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL-PARCELAMENTO- PARCELAS 25/60-PROCESSO Nº 202100055000375.	3912	00855		17.193,57	2.155.081,64D
15/12/2023	REFERENTE A 6ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO ANTONIO EXPEDITO DE CRISTO.	2748	00855		19.791,28	2.135.290,36D
15/12/2023	REFERENTE A 6ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E VALDERINA ALMEIDA COSTA NA RT 0011350-75.2013.5.18.0010, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-PROCESSO Nº 202300055000267.	2748	00855		20.209,10	2.115.081,26D
15/12/2023	REFERENTE A 3ª PARCELA ACORDO TRABALHISTA REALIZADOS POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO ALLINE PEIXOTO DE FRANÇA LIMA E OUTROS.	2748	00855		29.784,65	2.085.296,61D
15/12/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E CARLOS HENRIQUE MAFRA NA RT 00 10802-66.2016.5.18.0003, POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 06/25- PROCESSO Nº 202300055000275	2748	00855		32.425,22	2.052.871,39D
15/12/2023	REFERENTE A VALOR COMPLEMENTAR DA PARCELA 2ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E ELZA MARINA JUNQUEIRA NA RT 0010755-08.2015.5.18.0010 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-PROCESSO Nº 202300055000423.	2748	00855		86.056,72	1.966.814,67D
15/12/2023	REFERENTE A Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregado) efetuados no mês de novembro/2023- Processo nº 202300055000027.	2727	00855		133.528,04	1.833.286,63D
15/12/2023	REFERENTE A Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregador) efetuados no mês de novembro/2023- Processo nº 202300055000027.	2727	00855		464.942,25	1.368.344,38D
18/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00855	7.548,52		1.375.892,90D
19/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00855	992.837,91		2.368.730,81D
19/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00855	34.013,87		2.402.744,68D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ</b>	<b>1.1.11.02.0037</b>				
19/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00855	798,55		2.403.543,23D
19/12/2023	REFERENTE A ESTORNO SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 NOTA FISCAL Nº 56569-- PROCESSO Nº 202000055000086	5754	00855	363,50		2.403.906,73D
19/12/2023	REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	3492	00855		0,45	2.403.906,28D
19/12/2023	REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	3492	00855		3,00	2.403.903,28D
19/12/2023	REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	3492	00855		14,00	2.403.889,28D
19/12/2023	REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	3492	00855		21,76	2.403.867,52D
19/12/2023	REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	3492	00855		65,14	2.403.802,38D
19/12/2023	REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	3492	00855		75,15	2.403.727,23D
19/12/2023	REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	3492	00855		86,45	2.403.640,78D
19/12/2023	REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	3492	00855		86,90	2.403.553,88D
19/12/2023	REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	3492	00855		89,14	2.403.464,74D
19/12/2023	REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	3492	00855		89,14	2.403.375,60D
19/12/2023	REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	3492	00855		89,14	2.403.286,46D
19/12/2023	REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	3492	00855		89,14	2.403.197,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ</b>	<b>1.1.11.02.0037</b>				
19/12/2023	REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	3492	00855		89,14	2.403.108,18D
19/12/2023	REFERENTE A Pagamento de Pensão Alimentícia, decisão do Processo nº 5043224-15.2023.8.09.0051, com pedido de tutela em face de FRANSÉRGIO PASSOS DE OLIVEIRA- Referente ao décimo terceiro salário- Processo nº 202300055000589.	3345	00855		134,63	2.402.973,55D
19/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 NOTA FISCAL Nº 56569--PROCESSO Nº 202000055000086	5754	00855		363,50	2.402.610,05D
19/12/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE PARCELA 12/14- NOTA FISCAL Nº 703--PROCESSO Nº 202200055000294.	5790	00855		1.874,26	2.400.735,79D
19/12/2023	REFERENTE A Histórico PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS-REFERENTE PARCELA 11/14- NOTA FISCAL Nº 702--PROCESSO Nº 202200055000294.	5790	00855		1.874,26	2.398.861,53D
19/12/2023	REFERENTE A CONFECÇÃO DA BANNER COM A LOGOMARCA DO ESTADO E DA IQUEGO, INCLUINDO A CRIAÇÃO DA ARTE FINAL E INSTALAÇÃO MEDINDO 16,65X1,80m; - CONFECÇÃO DA BANNER COM A LOGOMARCA DA IQUEGO, INCLUINDO A CRIAÇÃO DA ARTE FINAL E INSTALAÇÃO MEDINDO 4,47X0,85m- NOTA FISCAL Nº 66- PROCESSO Nº 202300055000192.	17972	00855		3.800,00	2.395.061,53D
19/12/2023	REFERENTE A Ação de cobrança na qual a empresa MATABEM - Sistema Mercantil de Higienização e Conservação LTDA. teve constituído o valor das Notas fiscais: 29749 - R\$3.280,00; 29864 - R\$3.280,00; 30067 - R\$3.280,00 e 30310 - R\$3.280,00, corrigidos a partir do vencimento pelo INPC-IBGE e juros de mora de 1 por cento (um por cento) , proveniente da inadimplência no pagamento da prestação de serviços especializados em detetização, descupinização, desratificação, desinsetização, controle de pragas, carrapatos, pássaros e traças, aplicação de gel contra formigas, armadilhas para gatos (controle), pombos, combate ao mosquito transmissor da dengue - Aedes Aegypti, esvaziamento de fossa séptica e desentupimento de esgoto, para a IQUEGO - Ref. Saldo remanescente- Processo nº 202300055000600.	2605	00855		3.841,96	2.391.219,57D
19/12/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO COM MARIO JOSE ALVES NA RT 0010752-85.2017.5.18.0009 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO-REFERENTE PARCELA 5- PROCESSO 202300055000355.	2748	00855		13.763,16	2.377.456,41D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:08

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 11719

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ 1.1.11.02.0037</b>					
19/12/2023	REFERENTE A Pagamento INSS (parte empregado) sobre 13º salário/2023.	3364	00855		115.143,34	2.262.313,07D
19/12/2023	REFERENTE A Pagamento INSS (parte empregador) sobre 13º salário/2023.	2727	00855		363.670,24	1.898.642,83D
19/12/2023	REFERENTE A Pagamento 2ª parcela 13º salário/2023- Processo 202300055000070.	2874	00855		513.889,70	1.384.753,13D
20/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00855	1.925.541,12		3.310.294,25D
21/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00855	285.609,68		3.595.903,93D
21/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00855	58.796,29		3.654.700,22D
21/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00855	37.407,48		3.692.107,70D
21/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00855	17.469,60		3.709.577,30D
21/12/2023	REFERENTE A ESTORNO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	15919	00855	4.462,11		3.714.039,41D
21/12/2023	REFERENTE A ESTORNO Pagamento 1ª parcela 13º salário dos aniversariantes do mês de novembro/2023, conf. Proc. 202300055000070.	15919	00855	2.886,11		3.716.925,52D
21/12/2023	REFERENTE A ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 842410-PROCESSO Nº 202300055000286.	15919	00855	1.057,25		3.717.982,77D
21/12/2023	REFERENTE A ESTORNO Guia de Recolhimento do FGTS referente mês de novembro - Processo nº 202300055000026.	15919	00855	692,67		3.718.675,44D
21/12/2023	REFERENTE A ESTORNO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE ÀS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NO MÊS DE NOVEMBRO- PROCESSO 202300055000028.	2747	00855	528,05		3.719.203,49D
21/12/2023	REFERENTE A ESTORNO Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de novembro/2023- Processo nº 202300055000033.	2728	00855	393,09		3.719.596,58D
22/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00855	776.837,47		4.496.434,05D
22/12/2023	Guia de Recolhimento do FGTS referente mês de novembro - Processo nº 202300055000026	15919	00855	1.562,32		4.497.996,37D
22/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00855	1.204,80		4.499.201,17D
22/12/2023	COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA	14064	00855		0,01	4.499.201,16D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(17004)	<b>CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ</b>	<b>1.1.11.02.0037</b>				
	CORRENTE Nº 264-4.					
22/12/2023	COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.vlm	14064	00855		0,57	4.499.200,59D
22/12/2023	COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	14064	00855		3,73	4.499.196,86D
22/12/2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICOS NO ESTADO DE GOIÁS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202200055000226.	2768	00855		60,89	4.499.135,97D
22/12/2023	COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	14064	00855		71,83	4.499.064,14D
22/12/2023	COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	14064	00855		110,85	4.498.953,29D
22/12/2023	COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	14064	00855		110,86	4.498.842,43D
22/12/2023	REFERENTE A Contribuições Associativa com a ASIQ (Associação dos Servidores da IQUEGO) referente ao mês de dezembro/2023- Processo nº 202300055000034.	2757	00855		171,79	4.498.670,64D
22/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA (FRANSÉRGIO) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 PROC 2023000550000589.	3345	00855		235,30	4.498.435,34D
22/12/2023	COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	14064	00855		906,95	4.497.528,39D
22/12/2023	PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025.	2746	00855		1.460,14	4.496.068,25D
22/12/2023	REFERENTE A FAVOR FAZER TED PARA BANCO SANTANDER(033), AGÊNCIA: 3444 CONTA CORRENTE: 130 66289-4, por ser tratar de concessionária exclusiva.Prestação de serviços de fornecimento de vale-transporte dos jovens aprendizes referente ao mês de janeiro- Processo nº 202300055000136.	3349	00855		1.610,50	4.494.457,75D
22/12/2023	PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025.	2746	00855		1.792,45	4.492.665,30D
22/12/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025.	2746	00855		2.013,98	4.490.651,32D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ</b>	<b>1.1.11.02.0037</b>				
22/12/2023	REFERENTE A Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Referente parcela 32/60- Processo nº 202100055000263.	16570	00855		2.703,62	4.487.947,70D
22/12/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025.	2746	00855		3.430,30	4.484.517,40D
22/12/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025.	2746	00855		3.474,44	4.481.042,96D
22/12/2023	PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025.	2746	00855		3.474,44	4.477.568,52D
22/12/2023	PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025.	2746	00855		3.518,85	4.474.049,67D
22/12/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025.	2746	00855		3.571,36	4.470.478,31D
22/12/2023	PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025.	2746	00855		3.706,61	4.466.771,70D
22/12/2023	PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025.	2746	00855		3.773,41	4.462.998,29D
22/12/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025.	2746	00855		3.873,37	4.459.124,92D
22/12/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025.	2746	00855		3.873,37	4.455.251,55D
22/12/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025.	2746	00855		3.879,49	4.451.372,06D
22/12/2023	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A PARCELA 149/180 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO FGTS- PROCESSO Nº 202100055000175.	9700	00855		4.357,37	4.447.014,69D
22/12/2023	REFERENTE A Acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO - INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A e LIDUINA BUENO DO PRADO- 0010728-76.2016.5.18.0014 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado- Referente Parcela 6-Processo nº 202300055000366.	2748	00855		10.946,28	4.436.068,41D
22/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO- PROCESSO Nº 202100055000402.FAVOR EFETUAR A TED PARA BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA3064-3, CONTA CORRENTE 260074-9.	2629	00855		12.356,87	4.423.711,54D
22/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO- PROCESSO Nº	2629	00855		14.462,64	4.409.248,90D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17004)	<b>CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ</b>	<b>1.1.11.02.0037</b>				
	202100055000402.FAVOR EFETUAR A TED PARA BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 3064-3, CONTA CORRENTE 260074-9.					
22/12/2023	REFERENTE FAVOR FAZER TED PARA BANCO SANTANDER(033), AGÊNCIA: 3444 CONTA CORRENTE: 13066289-4, por ser tratar de concessionária exclusiva.VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO-PROCESSO Nº 202300055000136.	3349	00855		15.859,10	4.393.389,80D
22/12/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA REALIZADO COM RUBER PAULO RT0010722-78.2016.5.18.001 1 PORFORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- REFERENTE PARCELA 5- PROCESSO 202300055000384.	2748	00855		20.250,71	4.373.139,09D
22/12/2023	REFERENTE A DARF do Parcelamento constante do processo nº 10120728259/2021-49 da RFB- Parcela 32/60- Processo nº 202100055000150.	16402	00855		33.050,11	4.340.088,98D
22/12/2023	REFERENTE A Acordo trabalhista realizado entre a IQUEGO e Lindamir Rosa de Oliveira na RT 0010764-51.2016.5.18.000 , por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado- Referente Parcela 7- Processo nº 202300055000405.	2748	00855		45.146,39	4.294.942,59D
22/12/2023	FOLHA LÍQUIDA REF. GRATIFICAÇÕES DOS COMMISSIONADOS À DISPOSIÇÃO DA IQUEGO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000024	3336	00855		114.105,19	4.180.837,40D
22/12/2023	REFERENTE A FGTS REFERENTE A FOLHA MÊS DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000026.	2725	00855		196.290,66	3.984.546,74D
22/12/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DARF REF. IRRF RETIDO NA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIROS REF. MÊS DE DEZEMBRO - PROC. 202300055000028.	2747	00855		504.877,60	3.479.669,14D
22/12/2023	FOLHA LÍQUIDA DOS FUNCIONÁRIOS DA IQUEGO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC202300055000024.	2726	00855		1.197.112,91	2.282.556,23D
26/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00855	67.135,23		2.349.691,46D
26/12/2023	Ressarcimento do salário líquido referente ao mês de novembro do colaborador, Sérgio Dias Marques, à disposição do Tribunal Regional do Trabalho 18ª Região, com ônus para o cessionário, mediante reembolso mensal e Integral de sua remuneração.Processo SEI nº 202300055000670.	15919	00855	1.562,32		2.351.253,78D
26/12/2023	Ressarcimento FGTS referente ao mês de novembro do colaborador, Walcácio Silva da Costa, à disposição do Tribunal Regional do Trabalho 18ª Região, com ônus para o cessionário, mediante reembolso mensal e Integral de sua remuneração.Processo SEI nº 202300055000669.	15919	00855	135,61		2.351.389,39D
26/12/2023	Ressarcimento FGTS referente ao mês de	15919	00855	135,61		2.351.525,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(17004)</b>	<b>CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ</b>	<b>1.1.11.02.0037</b>				
	novembro do colaborador, Walcácio Silva da Costa, à disposição do Tribunal Regional do Trabalho 18ª Região, com ônus para o cessionário, mediante reembolso mensal e Integral de sua remuneração. Processo SEI nº 202300055000669.					
26/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS ESTORNO	15919	00855		1.057,25	2.350.467,75D
26/12/2023	ESTORNO APF	15919	00855		67.135,23	2.283.332,52D
26/12/2023	INSS PARTE EMPREGADO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC 202300055000027.	2727	00855		131.777,02	2.151.555,50D
26/12/2023	FÉRIAS DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024- PROCESSO Nº 202300055000012.	503	00855		285.609,68	1.865.945,82D
26/12/2023	INSS PARTE EMPREGADOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC 202300055000027.	2727	00855		448.769,79	1.417.176,03D
27/12/2023	ESTORNO DE APF	15919	00855		271,22	1.416.904,81D
27/12/2023	ESTORNO DE APF	15919	00855		3.124,64	1.413.780,17D
27/12/2023	REFERENTE A Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de dezembro- Processo nº 202300055000033.	2728	00855		67.135,23	1.346.644,94D
28/12/2023	REFERENTE A Histórico Ação de cobrança na qual a empresa MATABEM - Sistema Mercantil de Higienização e Conservação LTDA. teve constituído o valor das Notas fiscais: 29749 - R\$3.280,00; 29864 - R\$3.280,00; 30067 - R\$3.280,00 e 30310 - R\$3.280,00, corrigidos a partir do vencimento pelo INPC-IBGE e juros de mora de 1 por cento(um por cento) , proveniente da inadimplência no pagamento da prestação de serviços especializados em dedetização, descupinização, desratificação, desinsetização, controle de pragas, carrapatos, pássaros e traças, aplicação de gel contra formigas, armadilhas para gatos (controle), pombos, combate ao mosquito transmissor da dengue - Aedes Aegypti, esvaziamento de fossa séptica e desentupimento de esgoto, para a IQUEGO - Ref. Saldo remanescente- Processo nº 202300055000600. ESTORNO	2605	00855	3.841,96		1.350.486,90D
29/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00855	313.622,90		1.664.109,80D
29/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	15919	00855	115,53		1.664.225,33D
29/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS ESTORNO	15919	00855		692,67	1.663.532,66D
29/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS ESTORNO	15919	00855		8.269,36	1.655.263,30D
31/12/2023	REFERENTE A REVERSAO DE SALDO FINANCEIRO AO TESOURO ESTADUAL	15919	00855	120.211,29		1.775.474,59D
31/12/2023	REFERENTE A DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS/DRE	15919	00855	10.709,64		1.786.184,23D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>(17004) CONTA ÚNICA Nº 100004 - GOV. GOIÁS - MATRIZ</b>	<b>1.1.11.02.0037</b>				
31/12/2023	REFERENTE A DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS/DRE		15919 00855		3.212,89	1.782.971,34D
31/12/2023	REFERENTE A REVERSAO DE SALDO FINANCEIRO AO TESOURO ESTADUAL		15919 00855		27.907,20	1.755.064,14D
	TOTAIS:			6.644.936,81		
					6.300.808,21	1.755.064,14D
	<b>(9014) CONTARH CONS. EM DESENV. HUMANO S/S LTDA</b>	<b>2.1.11.05.0305</b>				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(684) CONTRA PARTIDA CONV - MS 069/03</b>	<b>1.1.51.01.0002</b>				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(5040) CONTRA PARTIDA CONV - MS 069/03</b>	<b>1.2.11.03.0002</b>				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(693) CONTRA PARTIDA CONV LM- MS 3.778/04</b>	<b>1.1.51.01.0011</b>				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(685) CONTRA PARTIDA CONV. - MS 3694/04</b>	<b>1.1.51.01.0003</b>				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(5075) CONTRA PARTIDA COV - MS 3.778/04</b>	<b>1.2.11.03.0005</b>				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(5047) CONTRA PATIDA CONV - MS 3.694/04</b>	<b>1.2.11.03.0003</b>				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(6216) CONTRIBUIÇÃO ASSIST.CONV.COLETIVA</b>	<b>2.1.13.01.0019</b>				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(4663) CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - ASIQ</b>	<b>2.1.13.02.0019</b>				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(3410) CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOC. DE CLASSE</b>	<b>3.2.11.04.0040</b>				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(2763) CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA</b>	<b>2.1.13.02.0008</b>				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(6426) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPAM</b>	<b>2.1.13.01.0022</b>				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(2723) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER</b>	<b>2.1.13.01.0002</b>				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(3405) CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS</b>	<b>3.2.11.04.0035</b>				
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(16129) CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE GO</b>	<b>1.1.21.01.1045</b>				
	TOTAIS:			0,00		



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(16129)	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE GO	1.1.21.01.1045				
					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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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 DEPESAS 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				
			Saldo Anterior:			34.173,27D
30/12/2023	REFERENTE A CORREÇÃO MONETARIA		16402 00803	130.495,83		164.669,10D
30/12/2023	REFERENTE A CORRECAO MONETARIA		17235 00803	86.905,61		251.574,71D
30/12/2023	REFERENTE A CORREÇÃO MONETARIA		3912 00803	33.537,94		285.112,65D
30/12/2023	REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN		16052 00803	13.274,53		298.387,18D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:08

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 11727

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(10649) CORREÇÃO MONETARIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS 3.2.11.05.0015</b>						
30/12/2023	REFERENTE A juros parcelamento FGTS.	9700	00803	6.984,61		305.371,79D
30/12/2023	REFERENTE A CORREÇÃO MONETARIA	16570	00803	629,87		306.001,66D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		306.001,66	0,00D
TOTAIS:				271.828,39		
					306.001,66	0,00D
<b>(10648) CORREÇÃO MONETARIA DE DEBITOS TRIBUTARIOS -LP 3.2.11.05.0014</b>						
30/12/2023	REFERENTE A CORREÇÃO DE SALDO PARCELAMENTO LONGO PRAZO 3670885 PGFN, CONFORME EXTRATO DO PARCELAMENTO.	16255	00803	26.991,66		26.991,66D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		26.991,66	0,00D
TOTAIS:				26.991,66		
					26.991,66	0,00D
<b>(5151) CORREIOS E MALOTES 3.1.11.05.0063</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3252) CORREIOS E MALOTES 3.1.12.04.0012</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3382) CORREIOS E MALOTES 3.2.11.04.0012</b>						
				Saldo Anterior:		17.760,97D
13/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023- FATURAS Nº 361285 E 366002- PROCESSO Nº 202000055000279.	16997	00337	5.000,00		22.760,97D
13/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023- FATURAS Nº 361285 E 366002- PROCESSO Nº 202000055000279.	16997	00337	27,99		22.788,96D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00338		5.027,99	17.760,97D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		17.760,97	0,00D
TOTAIS:				5.027,99		
					22.788,96	0,00D
<b>(345) COSAN REFINADORA DE AÇUCAR LTDA 1.1.22.02.0015</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(5216) COSMOQUIMICA IND. E COMERCIO LTDA 1.1.22.02.0163</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(4873) COSMOQUIMICA UND. E COM. LTDA 2.1.11.01.0044</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5951) COTA TUDO COM. DE CELULARES LTDA 1.1.22.02.0231</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(5286)	CROMATEC COM.DE INST.ANALITICA LTDA	1.1.22.02.0168				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(2793)	CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03	2.1.14.01.0012				
			Saldo Anterior:			16.136,95C
01/12/2023	REFERENTE A PIS/COFINS/CSLL NF 2065 GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		Lanc.Mult. 00831		1.911,21	18.048,16C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2793) CSLL/PASEP/COFINS - LEI 10.833/03 2.1.14.01.0012</b>						
15/12/2023	REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL 2015. FOI SELECIONADO ESTE ITEM DE DESPESA, POR NÃO HAVER UM ESPECIFICO. GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	17004	00855	1.911,21		16.136,95C
15/12/2023	REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (CSRF) DA NOTA FISCAL 1645. FOI SELECIONADO ESTE ITEM DE DESPESA, POR NÃO HAVER UM ESPECIFICO.	16997	00337	951,82		15.185,13C
30/12/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS JUROS IMPOSTOS FEDERAIS.	3496	00803		51,56	15.236,69C
30/12/2023	REFERENTE A REFERENTE A AJUSTE DE SALDO INDEVIDO NA CONTA DE CSR A RECOLHER.	16290	00803	9.026,96		6.209,73C
TOTAIS:				11.889,99		
					1.962,77	6.209,73C
<b>(16311) CSLL/PASEP/COFINS LEI Nº 10833/03 DIFERIDA 2.1.14.03.0002</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5042) CSLL/PASEP/CONFINS - LEI 10.833/03 3.2.11.07.0017</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(14022) CSRF 5952 PAGO A MAIOR OU INDEVIDO 1.1.22.06.0029</b>						
				Saldo Anterior:		65,10D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	65,10D
<b>(12104) CSRF COD 5952 - 10 PARCELAS CORREÇÃO LP 2.2.11.02.0076</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(12048) CSRF PARCELAMENTO COD. 5952 - 10 PARCELAS 2.1.14.02.0049</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(13504) CUNHA E SANTOS LTDA. 1.1.22.02.0453</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(5706) CURCINO E MAGALHÃES LTDA 1.1.22.02.0206</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2807) CURCINO E MAGALHAES LTDA 2.1.11.04.0111</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3725) CURINGA DOS PNEUS LTDA 1.1.22.02.0122</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3935) CURINGA DOS PNEUS LTDA 2.1.11.04.0077</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(7950) CURINGA DOS PNEUS LTDA - FILIAL 05 2.1.11.01.0128</b>						
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: 17:08

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 11731

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(3015) CURSOS E TREINAMENTOS 3.1.11.01.0011</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3211) CURSOS E TREINAMENTOS 3.1.12.01.0010</b>						
01/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 176 IOC CAPACITAÇÃO	18245	00831	4.980,00		4.980,00D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		4.980,00	0,00D
TOTAIS:				4.980,00		
					4.980,00	0,00D
<b>(3333) CURSOS E TREINAMENTOS 3.2.11.01.0010</b>						
				Saldo Anterior:		5.568,24D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		5.568,24	0,00D
TOTAIS:				0,00		
					5.568,24	0,00D
<b>(3570) CURSOS E TREINAMENTOS 3.2.12.01.0019</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(7623) CUSTAS JUDICIAIS 3.2.11.04.0053</b>						
				Saldo Anterior:		21.755,26D
06/12/2023	REFERENTE A Pagamento da guia de custas inicias para processamento do Mandado de Seguran ça, autos n.º 1078954-78.2023.8.26.0053, em trâmite na 13ª Vara da Fazenda P ública Estadual do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo- Processo nº 2 02300055000582.	16997	00337	171,30		21.926,56D
11/12/2023	REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE A IQUEGO E REGINA LOURDES DE LIMA NA RT 0010752- 92.2016.5.18.0018 POR FORÇA DA EXECUÇÃO TRABALHISTA DE DÉBITO TRANSITADO EM JULGADO- PROCESSO Nº 20230005000422.	16997	00337	2.961,43		24.887,99D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00338		3.237,32	21.650,67D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		21.650,67	0,00D
TOTAIS:				3.132,73		
					24.887,99	0,00D
<b>(3070) CUSTO COM EMBALAGEM 3.1.11.05.0010</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(4313) CUSTO DA LINHA VETERINARIA 4.3.11.02.0003</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
<b>(4343) CUSTO DAS VENDAS - INCENTIVOS A INFORMATICA 4.3.22.01.0002</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
<b>(4344) CUSTO DAS VENDAS - SUDAM 4.3.22.01.0003</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
<b>(4312) CUSTO DAS VENDAS DA LINHA IMUNOBIOLOGICA 4.3.11.02.0002</b>						
TOTAIS:				0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4312)	CUSTO DAS VENDAS DA LINHA IMUNOBIOLOGICA	4.3.11.02.0002			0,00	0,00
(4322)	CUSTO DAS VENDAS DE MATERIAL DA LINHA FITOTERAPICA	4.3.11.04.0002				
	TOTAIS:			0,00		0,00
(4323)	CUSTO DAS VENDAS DE MATERIAL DA LINHA IMUNOBIOLOGI	4.3.11.04.0003				
	TOTAIS:			0,00		0,00
(4321)	CUSTO DAS VENDAS DE MATERIAL DA LINHA PARALELA	4.3.11.04.0001				
	TOTAIS:			0,00		0,00
(4324)	CUSTO DAS VENDAS DE MATERIAL DA LINHA VETERINARIA	4.3.11.04.0004				
	TOTAIS:			0,00		0,00
(4317)	CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	4.3.11.03.0002				
	TOTAIS:			0,00		0,00
(4316)	CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS PROPRIAS	4.3.11.03.0001				
	TOTAIS:			0,00		0,00
(4342)	CUSTO DAS VENDAS-FISET	4.3.22.01.0001				
	TOTAIS:			0,00		0,00
(4352)	CUSTO DE VENDA DE EQUIPAMENTOS	4.3.22.02.0002				
	TOTAIS:			0,00		0,00
(4353)	CUSTO DE VENDA DE MAQUINAS E APARELHOS	4.3.22.02.0003				
	TOTAIS:			0,00		0,00
(4351)	CUSTO DE VENDAS DE VEICULOS	4.3.22.02.0001				
	TOTAIS:			0,00		0,00
(7005)	CUSTO INDUSTRIAL	7.1.11.01.0001				
	TOTAIS:			0,00		0,00C
(7006)	CUSTOS COMERCIAIS	7.1.11.01.0002				
	TOTAIS:			0,00		0,00C
(4304)	CUSTOS DAS VENDAS DA LINHA PARALELA	4.3.11.01.0001				
	TOTAIS:			0,00		0,00
(4305)	CUSTOS DAS VENDAS P/ GOVERNO FEDERAL	4.3.11.01.0002				
	TOTAIS:			0,00		0,00
(4311)	CUSTOS DE VENDAS DA LINHA FITOTERAPICA	4.3.11.02.0001				
	TOTAIS:			0,00		0,00
(3071)	CUSTOS GERAIS DA PRODUÇÃO	3.1.11.05.0011				
	Saldo Anterior:					33.947,82D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		33.947,82	0,00D
	TOTAIS:			0,00		



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3071)	CUSTOS GERAIS DA PRODUÇÃO	3.1.11.05.0011			33.947,82	0,00D
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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				
31/12/2023	ENCERRAMENTO		Saldo Anterior: 11957 00816		2.180,00	2.180,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
					2.180,00	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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2323)	DEPOSITOS RECURSAIS	1.2.11.03.0007				
			Saldo Anterior:			5.464.293,01D
31/12/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO QUE PERTENCE A DEPOSITOS RECURSAIS DE ACORDO COM RELATORIO DO FINANCEIRO EM 12-2023.		683 00803	3.753.302,72		9.217.595,73D
31/12/2023	REFERENTE A BAIXA PG ACORDO COM DEPOSITO RECURSAL ZULMIRA .		15478 00803		3.905,49	9.213.690,24D
31/12/2023	REFERENTE A BAIXA PG ACORDO COM DEPOSITO RECURSAL PEDRO MAGALHÃES.		15478 00803		9.342,28	9.204.347,96D
			TOTAIS:	3.753.302,72		
					13.247,77	9.204.347,96D
(3076)	DEPRECIACÃO	3.1.11.05.0016				
			Saldo Anterior:			157.106,97D
30/12/2023	Reversão de laqña menoi feito amaoir (TRANSFERENCIA DEVIDO A CONTA DE DEPRECIACÃO ESTA CLASSIFICADA EM CUSTOS POREM E UMA DESPESA)		3391 00803	75.057,08		232.164,05D
30/12/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 12/2023		845 00803	435,24		232.599,29D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Emissão: 17:08 04/06/2024

Livro :1 Folha: 11736

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(3076) DEPRECIACÃO 3.1.11.05.0016</b>						
30/12/2023	Reversão de depreciação eita equivocadamente	17501	00806		77.243,16	155.356,13D
31/12/2023	Predio industrial	845	00852	13.206,13		168.562,26D
31/12/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 12/2023.	845	00803	11.434,05		179.996,31D
31/12/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE 12/2023	845	00803	2.966,07		182.962,38D
31/12/2023	Almoxarifado	845	00852	2.856,34		185.818,72D
31/12/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 12/2023	845	00803	376,70		186.195,42D
31/12/2023	Lançamento de Depreciação	3391	00830	17,92		186.213,34D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		186.213,34	0,00D
TOTAIS:				106.349,53		
					263.456,50	0,00D
<b>(3270) DEPRECIACÃO 3.1.12.04.0030</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3391) DEPRECIACÃO 3.2.11.04.0021</b>						
				Saldo Anterior:		396.818,51D
30/12/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 12/2023	845	00803	697,38		397.515,89D
30/12/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO REFEITORIO 12/2023	845	00803	426,63		397.942,52D
30/12/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO MUROS E ALAMBRADOS 12/2023	845	00803	369,52		398.312,04D
30/12/2023	Reversão de laqña menoi feito amaoir (TRANSFERENCIA DEVIDO A CONTA DE DEPRECIACÃO ESTA CLASSIFICADA EM CUSTOS POREM E UMA DESPESA)	3076	00803		75.057,08	323.254,96D
31/12/2023	REFERENTE A AJUSTE VALOR DEPRECIACÃO ACUMULADA CONFORME PLANILHA DO PATRIMONIO.	847	00803	2.615,21		325.870,17D
31/12/2023	Lançamento de Depreciação	851	00830	2.525,11		328.395,28D
31/12/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO ALMOXARIFADO 12/2023	845	00803	2.472,83		330.868,11D
31/12/2023	Sede administrativa I	845	00852	1.659,43		332.527,54D
31/12/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 12/2023.	845	00803	1.436,10		333.963,64D
31/12/2023	Lançamento de Depreciação	846	00830	760,97		334.724,61D
31/12/2023	Refeitório	845	00852	490,73		335.215,34D
31/12/2023	Sede administrativa II	845	00852	473,68		335.689,02D
31/12/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 12/2023.	845	00803	410,24		336.099,26D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>(3391) DEPRECIACÃO 3.2.11.04.0021</b>					
31/12/2023	Lançamento de Depreciação		847 00830	77,87		336.177,13D
31/12/2023	Lançamento de Depreciação		3076 00830		17,92	336.159,21D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		336.159,21	0,00D
	TOTAIS:			14.415,70		
					411.234,21	0,00D
	<b>(10923) DERMA &amp; DERMO COM. PRODS 1.1.22.02.0423</b>					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(3491) DESCONTOS CONCEDIDOS 3.2.11.05.0001</b>					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(4406) DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.11.01.0003</b>					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00
	<b>(4428) DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.11.03.0003</b>					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00
	<b>(4438) DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.11.04.0003</b>					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00
	<b>(4505) DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.21.01.0003</b>					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00
	<b>(4513) DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.21.02.0003</b>					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00
	<b>(4523) DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.21.03.0003</b>					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00
	<b>(4535) DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.31.01.0003</b>					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00
	<b>(4543) DESCONTOS CONCEDIDOS 4.4.31.02.0003</b>					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00
	<b>(4182) DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES 4.2.32.01.0001</b>					
						Saldo Anterior: 383,33C
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816	383,33		0,00C
	TOTAIS:			383,33		
					0,00	0,00C
	<b>(14939) DESCONTOS OBTIDOS DE PARCELAMENTOS 4.2.32.01.0003</b>					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(8454) DESP C/ 13º SALARIO 3.2.11.01.036</b>					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(8447) DESP C/ FERIAS + 1/3 3.2.11.01.035</b>					
	TOTAIS:			0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(8447)	DESP C/ FERIAS + 1/3	3.2.11.01.035			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				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
07/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 216 GOIAS TELECOMUNICACOES	Lanc.Mult.	00831	1.879,98		11.278,90D 13.158,88D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		13.158,88	0,00D
TOTAIS:				1.879,98	13.158,88	0,00D
(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				
11/12/2023	TARIFAS BANCARIAS	11530	00337	69,00		Saldo Anterior: 5.613,73D 5.682,73D
19/12/2023	REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	17004	00855	89,14		5.771,87D
19/12/2023	REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	17004	00855	89,14		5.861,01D
19/12/2023	REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	17004	00855	89,14		5.950,15D
19/12/2023	REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	17004	00855	89,14		6.039,29D
19/12/2023	REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	17004	00855	89,14		6.128,43D
19/12/2023	REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	17004	00855	86,90		6.215,33D
19/12/2023	REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	17004	00855	86,45		6.301,78D
19/12/2023	REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	17004	00855	75,15		6.376,93D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(3492) DESPESAS BANCARIAS 3.2.11.05.0002</b>						
19/12/2023	REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	17004	00855	65,14		6.442,07D
19/12/2023	REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	17004	00855	21,76		6.463,83D
19/12/2023	REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	17004	00855	14,00		6.477,83D
19/12/2023	REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	17004	00855	3,00		6.480,83D
19/12/2023	REFERENTE A COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	17004	00855	0,45		6.481,28D
22/12/2023	COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	14064	00855	906,95		7.388,23D
22/12/2023	TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	14064	00855	110,86		7.499,09D
22/12/2023	TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	14064	00855	110,85		7.609,94D
22/12/2023	TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	14064	00855	71,83		7.681,77D
22/12/2023	COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.	14064	00855	3,73		7.685,50D
22/12/2023	TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS COM ENVIO DE ARQUIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4.vlm	14064	00855	0,58		7.686,08D
31/12/2023	TARIFAS BANCARIAS	11	00855	30,89		7.716,97D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00338		2.209,40	5.507,57D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		5.507,57	0,00D
TOTAIS:				2.103,24		
					7.716,97	0,00D
<b>(3952) DESPESAS C/ CADASTRAMENTO JUNTO ANVISA - MUNICIPAL 3.2.11.04.0050</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3260) DESPESAS C/ EXPORTAÇÃO 3.1.12.04.0020</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(5077) DESPESAS CARTORAIS E LEGAIS 3.1.11.05.0061</b>						
						Saldo Anterior: 88,78D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		88,78	0,00C
TOTAIS:				0,00	88,78	0,00C
<b>(3269) DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS 3.1.12.04.0029</b>						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
<b>(3392) DESPESAS CARTORARIAS E LEGAIS 3.2.11.04.0022</b>						
						Saldo Anterior: 134,72D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		134,72	0,00D
TOTAIS:				0,00	134,72	0,00D
<b>(5078) DESPESAS COM COPIAS E PLOTAGENS 3.1.11.05.0062</b>						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
<b>(687) DESPESAS COM IMPORTAÇÃO 1.1.51.01.0005</b>						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
<b>(5082) DESPESAS COM IMPORTAÇÃO 1.2.11.03.0006</b>						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
<b>(13210) DESPESAS COM IMPORTAÇÃO 3.1.12.05.0008</b>						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
<b>(11362) DESPESAS COM IMPORTAÇÃO 3.2.11.04.0055</b>						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
<b>(3997) DESPESAS COM INTERNET 3.1.12.04.0032</b>						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
<b>(3414) DESPESAS COM INTERNET 3.2.11.04.0047</b>						
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
<b>(16787) DESPESAS COM PCLD 3.2.11.04.0062</b>						
30/12/2023	REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS NF 4990 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SERGIPE	18308	00803	158.900,00		158.900,00D
30/12/2023	REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS NF 5017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SERGIPE	18308	00803	84.000,00		242.900,00D
30/12/2023	REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS NF 4285 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGARTO	18308	00803	77.500,00		320.400,00D
30/12/2023	REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS ICF- INSTITUTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS	18308	00803	20.584,03		340.984,03D
30/12/2023	REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS NF 13876 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LABREA -AM	18308	00803	10.163,00		351.147,03D
30/12/2023	REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS NF	18308	00803	4.750,00		355.897,03D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(16787) DESPESAS COM PCLD 3.2.11.04.0062</b>						
	1432 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ARAGUAPAZ					
30/12/2023	REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS NF 3856 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18308	00803	3.190,00		359.087,03D
30/12/2023	REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS NF 4232CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	18308	00803	3.190,00		362.277,03D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		362.277,03	0,00D
TOTAIS:				362.277,03		
					362.277,03	0,00D
<b>(16864) DESPESAS COM REPAOS E CONSTRUÇÕES 3.2.11.04.0062</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3274) DESPESAS COM VEICULOS 3.1.12.05.0001</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3388) DESPESAS COM VEICULOS 3.2.11.04.0018</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2951) DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.21.02.0001</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(4600) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.3.33.02.0001</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3502) DESPESAS DE IOF 3.2.11.05.0012</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(12139) DESPESAS FUNERÁRIAS 3.2.11.04.0056</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(7022) DESPESAS NÃO OPERACAIONAIS 7.1.12.01.0001</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(15863) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP 2.1.11.05.489</b>						
						Saldo Anterior: 2.175,00C
01/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF INSS 9516 DESPRAG DEDETIZADORA	Lanc.Mult.	00831		2.175,00	4.350,00C
13/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES ENGLOBANDO DESINSETIZAÇÃO E OUTROS E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023- NOTAS FISCAIS N° 9477 E 9516-PROCESSO N° 202000055000106.0.	16997	00337	4.350,00		0,00C
TOTAIS:				4.350,00		
					2.175,00	0,00C
<b>(18329) DESTAK ENVELOPAMENTO E PELICULAS 2.1.11.05.569</b>						
TOTAIS:				0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18329)	DESTAK ENVELOPAMENTO E PELICULAS	2.1.11.05.569			0,00	0,00C
(5342)	DESTAK TINTAS LTDA	2.1.11.03.0038				
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(4408)	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	4.4.11.01.0005			0,00	0,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(4430)	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	4.4.11.03.0005			0,00	0,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(4440)	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	4.4.11.04.0005			0,00	0,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(5292)	DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.1.11.05.0046				
				Saldo Anterior:		13.641,56D
13/12/2023	REFERENTE A SPagamento de 5 (cinco) diárias em virtude da participação na exposição institucional/ comercial da IQUEGO no Congresso Sul-Sudeste e Centro-Oeste de Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS/SC, a realizar-se no período de 16 a 18/11/2023, na cidade de Florianópolis - SC- Processo nº 202300055000545.		16997 00337	2.250,00		15.891,56D
13/12/2023	REFERENTE A Solicitação de 04 (Quatro) diárias em virtude da participação da colaboradora no curso de 1ª Simpósio Nacional -Praticas de Planejamento, Execução Orçam entária e Financeira e Controle do Orçamento Público, a ser realizado em Brasília - DF, nos dias 04,5,6 e 7 ,de Dezembro de 2023- Processo nº 2023000550 00468.		16997 00337	1.800,00		17.691,56D
13/12/2023	REFERENTE A Pagamento de 4 (quatro) diárias em virtude da participação na exposição institucional/ comercial da IQUEGO no Congresso Sul-Sudeste e Centro-Oeste de Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS/SC, a realizar-se no período de 16 a 18/11/2023, na cidade de Florianópolis - SC- Processo nº 202300055000545.		16997 00337	1.800,00		19.491,56D
13/12/2023	REFERENTE A Pagamento de 4 (quatro) diárias em virtude da participação na exposição institucional/ comercial da IQUEGO no Congresso Sul-Sudeste e Centro-Oeste de Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS/SC, a realizar-se no período de 16 a 18/11/2023, na cidade de Florianópolis - SC- Processo nº 202300055000545.		16997 00337	1.800,00		21.291,56D
13/12/2023	REFERENTE A Pagamento de 4 (quatro) diárias em virtude da participação na exposição institucional/ comercial da IQUEGO no Congresso Sul-Sudeste e Centro-Oeste de Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS/SC, a realizar-se no período de 16 a 18/11/2023, na cidade de Florianópolis - SC- Processo nº 202300055000545.		16997 00337	900,00		22.191,56D
13/12/2023	REFERENTE A Solicitação de Reembolso de despesa com alimentação considerando o convite para participação no CURSO: LICITAÇÕES E CONTRATOS NAS EMPRESAS ESTATAIS,		16997 00337	397,18		22.588,74D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(5292) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 3.1.11.05.0046</b>						
	promovido pela empresa Excelência Educação, realizado em Brasília - DF, nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2023.					
20/12/2023	REFERENTE A DEVOLUCAO REF A 1 DIARIA PROCESSO 202300055000545	16997	00337		450,00	22.138,74D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00338		8.497,18	13.641,56D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		13.641,56	0,00D
TOTAIS:				8.947,18		
					22.588,74	0,00D
<b>(3277) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 3.1.12.05.0004</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(6125) DIARIAS, VIAGENS E REPRESENTAÇÕES 3.2.11.04.0046</b>						
				Saldo Anterior:		110.355,09D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		110.355,09	0,00D
TOTAIS:				0,00		
					110.355,09	0,00D
<b>(15415) DICASA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 2.1.11.04.0296</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4614) DIFERENÇA D PROVENTOS 3.1.11.01.0030</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(8902) DIGICROM ANALITICA LTDA 1.1.22.02.0308</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(17634) DIGITAL PAPELARIA E INF. EIRELI - EPP 2.1.11.05.534</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(10561) DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 2.1.11.04.0252</b>						
				Saldo Anterior:		7.084,03C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	7.084,03C
<b>(348) DINALAB COM. IMP. E EXPORTACÃO 1.1.22.02.0018</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(427) DIOCESE DE ANAPOLIS PAROQUIA N.S.D'ABADI 1.1.21.01.0207</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2415) DIRECTA COM.SERV. E SOLUÇÕES LTDA 2.1.11.04.0015</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4509) DIRECTA ELETRONICA LTDA 1.1.21.01.0186</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2416) DISCOMETAL IND. DE MÁQUINAS LTDA 2.1.11.04.0016</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(4192)	DIVIDENDOS RECEBIDOS	4.2.32.02.0007				
			Saldo Anterior:			223,23C
27/12/2023	BLOQUEIO JUDICIAL		12 00855		105,31	328,54C
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816	328,54		0,00C
			TOTAIS:	328,54		
					105,31	0,00C
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5663)	DLA TECNOLOGIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.1.11.05.0257			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				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3262)	DOAÇÕES DE MERCADORIAS	3.1.12.04.0022				
			Saldo Anterior:			2.352,63D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00338		2.352,63	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					2.352,63	0,00D
(4170)	DOAÇÕES RECEBIDAS	4.2.31.02.0005				
			Saldo Anterior:			195,08C
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816	195,08		0,00C
			TOTAIS:	195,08		
					0,00	0,00C
(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		
					0,00	0,00C
(351)	DOMINA DO BRASIL CENTRAL LTDA	1.1.22.02.0021				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(512)	DORIVAL DIAS	1.1.22.04.0002				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(17494)	DR ENGENHARIA E INVEST. AMBIENTAIS LTDA	2.1.11.05.509				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3634)	DR OLIVEIRA COM. DE FERRAGENS LTDA	1.1.22.02.0111				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4859)	DR OLIVEIRA COM. DE FERRAGENS LTDA 2.1.11.04.0103					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3334)	DSR S/ ADIC. NOT. / HORA-EXTRA 3.2.11.01.0011					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3016)	DSR S/ ADIC. NOTURNO/HORA-EXTRA 3.1.11.01.0012					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3556)	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO E HORA-EXTRA 3.2.12.01.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3212)	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO/HORA-EXTRA 3.1.12.01.0011					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18119)	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A IN 2.1.11.01.0164					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(17635)	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO 2.1.11.07.0043					
			Saldo Anterior:			1.820,07C
01/12/2023	REFERENTE A MANUTENÇÃO NO CONJUNTO DE MOTOBOMBA DE INCÊNDIO-NOTA FISCAL Nº 8866- PROCESSO Nº 202300055000022.		16997 00337	1.820,07		0,00C
			TOTAIS:	1.820,07		
					0,00	0,00C
(4029)	DUETO PRODUÇÕES LTDA 2.1.11.05.0335					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(10818)	DULCINEIA LUCIANO ELETRONICOS 1.1.22.02.0385					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(3503)	DUROCONTROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.1.11.07.0022					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(8692)	E P DA SILVA COM E REPRESENTACOES - ME 1.1.22.02.0332					
			TOTAIS:	0,00		
					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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(352)	EASY PACK IND. E COM. LTDA	1.1.22.02.0022			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
(17579)	EDIFICIO FARMACIA POPULAR	1.2.31.01.0020				
			Saldo Anterior:			494.205,00D
			TOTAIS:	0,00	0,00	494.205,00D
(12895)	EDIOURO PUB. DE LAZER E CULT. LTDA	2.1.11.05.0435				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
(5958)	EDIRSON VAZ DE ANDRADE	1.1.22.02.0232				
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(3402)	EDITAIS E PUBLICAÇÕES	3.2.11.04.0032				
			Saldo Anterior:			8.940,45D
01/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 3845 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE PROCESSO 202100055000360		5831 00831	104,55		9.045,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(3402)</b>	<b>EDITAIS E PUBLICAÇÕES</b>	<b>3.2.11.04.0032</b>				
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		9.045,00	0,00D
			TOTAIS:	104,55		
					9.045,00	0,00D
<b>(4992)</b>	<b>EDITORA DE JORNALISMO LTDA</b>	<b>2.1.11.05.0200</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(8860)</b>	<b>EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0305</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(5986)</b>	<b>EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA</b>	<b>2.1.11.05.0237</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(10043)</b>	<b>EDSON CANDIDO DE SOUSA - AGUA MINERAL</b>	<b>2.1.11.04.0238</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(7964)</b>	<b>EGUIMAR PEREIRA DA SILVA</b>	<b>1.1.21.01.0620</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(6083)</b>	<b>EL SHADDAI COM. DE TENDAS LTDA-ME</b>	<b>2.1.11.05.0272</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5922)</b>	<b>ELAN-TRADE COM. IMP. EXP. LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0252</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2570)</b>	<b>ELETRA ENGENHARIA ELETRICA LTDA</b>	<b>2.1.11.05.0071</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5824)</b>	<b>ELETRICAR PEÇAS ELETRICAS LTDA</b>	<b>2.1.11.05.0264</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(2417)</b>	<b>ELETRO - FORMING EQUIP. P/ EMBALAGENS LTDA</b>	<b>2.1.11.04.0017</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(2494)</b>	<b>ELETRO LUZ LAMPADA ESPECIAIS LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0400</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(6314)</b>	<b>ELETRO MEC. BRAS. DE TRANSFORMADORES LTDA</b>	<b>2.1.11.05.0279</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(10854)</b>	<b>ELETRO TRANSOL</b>	<b>1.1.22.02.0390</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(711)</b>	<b>ELETROBRAS</b>	<b>1.2.11.02.0001</b>				
			Saldo Anterior:			530,16D
28/12/2023	REFERENTE A AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO DS AÇOES. ELETROBRAS BRADESCO 180 AÇOES POR 42,43.		4189 00803	7.187,39		7.717,55D
30/12/2023	REFERENTE A AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO ELETROBRAS - 180		4189 00803	7.107,24		14.824,79D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(711) ELETROBRAS 1.2.11.02.0001</b>						
	AÇÕES NO VALOR DE 42,43 EM 28/12/2023. itau					
31/12/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO DEVIDO HAVER APENAS UMA APLICAÇÃO DA ELETROBRAS.		719 00803	450,01		15.274,80D
TOTAIS:				14.744,64		
					0,00	15.274,80D
<b>(719) ELETROBRAS 1.2.21.01.0002</b>						
			Saldo Anterior:			450,01D
31/12/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO DEVIDO HAVER APENAS UMA APLICAÇÃO DA ELETROBRAS.		711 00803		450,01	0,00D
TOTAIS:				0,00		
					450,01	0,00D
<b>(577) ELETROBRAS S/A 1.1.22.08.0002</b>						
			Saldo Anterior:			30,14D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	30,14D
<b>(2418) ELETROENGE MAT. DE CONSTRUÇÃO 2.1.11.04.0018</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(9728) ELETROSYSTEM TECNOLOGIA LTDA ME 2.1.11.05.0316</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(18469) ELEVA SOLUCOES PUBLICAS LTDA 2.1.11.01.167</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3158) ELIANA DE FATIMA S.BATERSHOPP 1.1.22.02.0092</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3749) ELIENE CANDIDA DE MOURA ME 2.1.11.04.0234</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(353) ELO COM. REP. IMP. E EXPORTAÇÃO 1.1.22.02.0023</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(12174) ELY PEREIRA DE MORAIS - ME 1.1.22.02.0445</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2206) EMBALAGENS ALLBOX LTDA 2.1.11.02.0006</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(10690) EMBALAGENS ALLBOX LTDA ME 2.1.11.02.0040</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(9693) EMBALAGENS ARAGUAIA LTDA 2.1.11.02.0035</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3781) EMBALAGENS PAULISTA LTDA 1.1.22.02.0128</b>						
TOTAIS:				0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(3781)	EMBALAGENS PAULISTA LTDA		1.1.22.02.0128		0,00	0,00D
(2419)	EMBALAGENS PAULISTA LTDA		2.1.11.04.0019			
			TOTAIS:	0,00		
					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 PEÇAS 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)	EMEP 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)	EMPREENHIMENTOS 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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17291)	EMPRESA BRAS. SERV. HOSP. - EBSE	5.1.12.01.0086				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(17137)	EMPRESA BRAS. SERV. HOSP. - EBSE	1.1.21.01.1078				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(17979)	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	2.1.11.01.0160				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2620)	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	2.1.11.05.0121				
		Saldo Anterior:				6.513,78C
22/12/2023	SERVIÇO DE POSTAGEM/CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023- FATURAS Nº 369770 E 373941- PROCESSO Nº 20200055000279.	16997	00337	4.652,29		1.861,49C
		TOTAIS:		4.652,29		
					0,00	1.861,49C
(16682)	EMPRESA BRASILEIRA DE SER. HOSP.	1.1.21.01.1073				
		Saldo Anterior:				15.000,00D
08/12/2023	RECEBIMENTO NF 5080	15919	00337		15.000,00	0,00D
		TOTAIS:		0,00		
					15.000,00	0,00D
(17776)	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS	2.1.11.05.547				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(16696)	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS	5.1.12.01.0068				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00
(16703)	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS	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
31/12/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME QUADRO ACIONARIO.	10232	00803	1.843,00		3.675,00C
		TOTAIS:		1.843,00		
					0,00	3.675,00C
(3228)	EMPRESAS ESTADUAIS	2.3.12.01.0002				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(5222)</b>	<b>EMPRESTIMO MATERIA PRIMA 5.1.18.01.0001</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(6222)</b>	<b>EMPRÉSTIMO MATERIA-PRIMA 6.1.18.01.0001</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(8251)</b>	<b>EMS S/A 2.1.11.01.0139</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3728)</b>	<b>ENCADERNADORA E CARIMBO REGIS LTDA ME 2.1.11.05.0327</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(2873)</b>	<b>ENCARGOS S/ PROV FERIAS 2.1.17.01.0002</b>					
			Saldo Anterior:			1.082.508,43C
30/12/2023	FGTS funcionario consedido		Lanc.Mult. 00820		36.665,13	1.119.173,56C
30/12/2023	contribuição de terceiros funcionario consedido		Lanc.Mult. 00820		91.652,08	1.210.825,64C
31/12/2023	provisão de ferias funcionarios cedidos 12/2023		3362 00820		433.760,42	1.644.586,06C
31/12/2023	JUSTE DE SALDOS DEVIDO A FOLHA DOS SERVIDORES CEDIDOS		3362 00803	874.072,00		770.514,06C
	_____		TOTAIS:	874.072,00		
					562.077,63	770.514,06C
<b>(2875)</b>	<b>ENCARGOS S/ PROV. 13º SALARIO 2.1.17.01.0004</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3493)</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS 3.2.11.05.0003</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3062)</b>	<b>ENERGIA 3.1.11.05.0002</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3242)</b>	<b>ENERGIA 3.1.12.04.0002</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3372)</b>	<b>ENERGIA 3.2.11.04.0002</b>					
			Saldo Anterior:			224.903,80D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		224.903,80	0,00D
	_____		TOTAIS:	0,00		
					224.903,80	0,00D
<b>(3622)</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA 3.2.12.04.0002</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2527)</b>	<b>ENGEMOTEC MANUT. MONTAG. INDUSTRIAL LTDA 2.1.11.05.0027</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3987)</b>	<b>ENGETRAFO SISTEMAS ELETRICOS LTDA ME 2.1.11.05.0334</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(851)</b>	<b>EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS 1.2.31.17.0007</b>					
			Saldo Anterior:			387.352,05C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
	<b>(851) EQUIP. P/ PROCESSAMENTOS DE DADOS</b>		<b>1.2.31.17.0007</b>			
31/12/2023	Lançamento de Depreciação		3391 00830		2.525,11	389.877,16C
31/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total		7852 00856		34.462,45	424.339,61C
31/12/2023	Baixa Total		7852 00856	34.462,45		389.877,16C
31/12/2023	Baixa Total		7852 00830	34.462,45		355.414,71C
31/12/2023	REFERENTE A AJUSTE DEPRECIACÃO ACUMULADA CONFORME PLANILHA DO PATRIMONIO.		16290 00803	1.923,20		353.491,51C
			TOTAIS:	70.848,10		
					36.987,56	353.491,51C
	<b>(16346) EQUIPAMENTOS</b>		<b>1.1.38.01.0002</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(4118) EQUIPAMENTOS</b>		<b>4.2.12.01.0002</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(4705) EQUIPAMENTOS &amp; CONTROLE INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>2.1.11.05.0192</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(4768) EQUIPAMENTOS &amp; CONTROLE INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>2.1.11.05.0195</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(5051) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>		<b>5.1.12.02.0001</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(5064) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>		<b>5.1.12.03.0004</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(6051) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>		<b>6.1.12.02.0001</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(6064) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>		<b>6.1.12.03.0004</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(5090) EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - UEG</b>		<b>5.1.12.05.0005</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(6090) EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - UEG</b>		<b>6.1.12.05.0005</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(5615) ERMEC -GYN ENGENHARIA CLINICA LTDA</b>		<b>2.1.11.05.0202</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(6258) ERP DIST. ETIQUETA ROT. E PAPEIS EIRELI EPP</b>		<b>2.1.11.02.0028</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(2528) ERWEKA INTERNATIONAL AG</b>		<b>2.1.11.05.0028</b>			
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2528)	ERWEKA INTERNATIONAL AG	2.1.11.05.0028			0,00	0,00C
(4306)	ESKISA S.A. IND. E COM.	2.1.11.01.0032				
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(5258)	ESKISA S/A. INDL E COMERCIO LTDA	1.1.22.02.0165				
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(582)	ESTOQUE PRODUTO ACABADO	1.1.31.01.0001				
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(16017)	ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 1 LITRO	1.1.31.01.0010				
				Saldo Anterior:		98.288,81D
30/12/2023	USADO NA LIMPEZADA EMPRESA		3257 00803		230,01	98.058,80D
				TOTAIS:	0,00	
					230,01	98.058,80D
(16024)	ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 440G	1.1.31.01.0011				
				Saldo Anterior:		37.745,60D
30/12/2023	USADO NA EMPRESA		3257 00803		119,04	37.626,56D
				TOTAIS:	0,00	
					119,04	37.626,56D
(16031)	ESTOQUE - IQ. ALCOOL GEL 70% - 5 L	1.1.31.01.0012				
				Saldo Anterior:		3.138,45D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	3.138,45D
(16038)	ESTOQUE - IQ. ALCOOL LIQ 70% - 1 LITRO	1.1.31.01.0013				
				Saldo Anterior:		148,99D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	148,99D
(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:		158.843,07D
01/12/2023	REFERENTE A NF 21738 FONSECA MARTINS COMERCIO		2802 00831	1.310,51		160.153,58D
01/12/2023	REFERENTE A USO E CONSUMO NF 809		17403 00831	952,00		161.105,58D
31/12/2023	REFERENTE A SAIDA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.		3389 00803		6.843,66	154.261,92D
31/12/2023	BAIXA REFERENTE A RELATORIO DO ALMOXARIFADO		3257 00316		48.146,81	106.115,11D
				TOTAIS:	2.262,51	
					54.990,47	106.115,11D
(3587)	ESTOQUE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL HMD	1.1.39.01.0001				
				Saldo Anterior:		1.368.018,00D
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	1.368.018,00D
(611)	ESTOQUE DE EMBALAGENS	1.1.33.01.0001				
				Saldo Anterior:		364.995,54D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Emissão: 17:08 04/06/2024

Livro :1 Folha: 11755

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(611) ESTOQUE DE EMBALAGENS 1.1.33.01.0001</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	364.995,54D
<b>(12237) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE 1.1.31.01.0008</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3419) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE 1.1.34.01.0011</b>						
			Saldo Anterior:			1.768.302,17D
04/12/2023	BONIFICACAO CONF NF 5123	3095	00759		5.737,41	1.762.564,76D
11/12/2023	REFERENTE A - 5133-FUNDACAO DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JA	3095	00759		5,40	1.762.559,36D
11/12/2023	REMESSA CONF NF 5132	3095	00759		50,01	1.762.509,35D
11/12/2023	REMESSA CONF NF 5127 -	3095	00759		163,78	1.762.345,57D
13/12/2023	REFERENTE A - 5137-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO RECOLHIMENTO	586	00759	2.100,00		1.764.445,57D
15/12/2023	REFERENTE A - 5139-HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DA UNIVERS	3095	00759		2,70	1.764.442,87D
15/12/2023	REMESSA CONF NF 5138	3095	00759		50,01	1.764.392,86D
22/12/2023	BONIFICACAO CONF NF 5142	3095	00759		7.649,88	1.756.742,98D
27/12/2023	BONIFICACAO CONF NF 5151	3095	00759		2.868,71	1.753.874,27D
28/12/2023	RETORNO E COMODODATO	17902	00316	79.868,21		1.833.742,48D
29/12/2023	RETORNO E COMODODATO	17902	00316	6.665,80		1.840.408,28D
29/12/2023	EXTORNO RETORNO E COMODODATO	17902	00316		79.868,21	1.760.540,07D
30/12/2023	ajuste de acordo com relatorio do almoxarifado	17551	00316	31.293,99		1.791.834,06D
30/12/2023	AJUSTE DE SALDOS QUE ESTAVAM INVERTIDOS	17678	00316	14.721,10		1.806.555,16D
31/12/2023	APURAÇÃO DE CMV	17551	00316	6.332,84		1.812.888,00D
TOTAIS:				140.981,94		
					96.396,11	1.812.888,00D
<b>(3314) ESTOQUE DE MERCADORIA - MEDIDOR GLICOSE 1.1.37.01.0011</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(12244) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE 1.1.31.01.0009</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3426) ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE 1.1.34.01.0012</b>						
			Saldo Anterior:			1.705.990,67D
11/12/2023	REFERENTE A - 5129-MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	3095	00759		5,96	1.705.984,71D
30/12/2023	REVERSÃO DE LANÇAMENTO QUE VEIO DO FISCAL E QUIVOCADAMENTE	586	00740		4.054,92	1.701.929,79D
31/12/2023	REFERENTE A APURAÇÃO CMV 2023 CONF RELATORIO DE ESTOQUE	17544	00316	13.832,00		1.715.761,79D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3426)	ESTOQUE DE MERCADORIA - TIRAS DE TESTE	1.1.34.01.0012				
			TOTAIS:	13.832,00		
					4.060,88	1.715.761,79D
(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
28/12/2023	ALCOOL 70% UTILIZADO NA LIMPEZA DA EMPRESA		3257 00316		1.950,00	8.925,00D
			TOTAIS:	0,00		
					1.950,00	8.925,00D
(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



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(355)	EXTAR COM. REPRESENTAÇÕES LTDA	1.1.22.02.0025				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(782)	FARMACIA POPULAR - MOV. E UTENS. 1.2.31.03.0009					
			Saldo Anterior:			797,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	797,00D
(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					
01/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA		3407 00831		1.828,90	1.828,90C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(3608)</b>	<b>FC ALIMENTOS EIRELI 2.1.11.05.528</b> NF 6455 FC ALIMENTOS					
15/12/2023	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTO PERECÍVEL (PÃO FRANCÊS, MARGARINA, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS E ACÚCAR) DURANTE OS MES DE NOVEMBRO/2023-PROCESSO Nº 202300055000245.	16997	00337	1.708,87		120,03C
15/12/2023	REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTO PERECÍVEL (PÃO FRANCÊS, MARGARINA, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS E ACÚCAR) DURANTE O MES NOVEMBRO/2023-PROCESSO Nº 202300055000245.	16997	00337	120,03		0,00C
TOTAIS:				1.828,90		
					1.828,90	0,00C
<b>(17888)</b>	<b>FC ALIMENTOS EIRELI FINAL VIGENCIA 2.1.11.01.0156</b>					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(14743)</b>	<b>FC MOREIRA LTDA EPP 2.1.11.04.0293</b>					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(7824)</b>	<b>FEDERACAO DE IDOSOS D ESTADO DE GOIAS 1.1.21.01.0617</b>					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3286)</b>	<b>FEIRAS E EXPOSIÇÕES 3.1.12.06.0006</b>					
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		89.309,00	89.309,00D 0,00D
TOTAIS:				0,00		
					89.309,00	0,00D
<b>(707)</b>	<b>FELIPE FREITAS F. RIBEIRO DA SILVA 2.1.11.05.0269</b>					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(704)</b>	<b>FELIX TERRA AGRICOLA LTDA 1.2.11.01.0001</b>					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2420)</b>	<b>FELLC MAQUINAS E QUIPAMENTOS LTDA 2.1.11.04.0020</b>					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3562)</b>	<b>FÉRIAS 3.2.12.01.0011</b>					
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		25.256,48	25.256,48D 0,00D
TOTAIS:				0,00		
					25.256,48	0,00D
<b>(2724)</b>	<b>FÉRIAS A PAGAR 2.1.13.01.0003</b>					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(8818)</b>	<b>FERNANDES DA SILVA LTDA 2.1.11.05.0302</b>					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(12881)</b>	<b>FERRAGENS J. TEODORO LTDA 2.1.11.04.0286</b>					
TOTAIS:				0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(12881)	FERRAGENS J. TEODORO LTDA		2.1.11.04.0286			
					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
(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



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(9700)</b>	<b>FGTS PARC. 2011003531 2.1.13.03.0020</b>					
30/12/2023	REFERENTE A juros parcelamento FGTS.	10649	00803		6.984,61	9.154,22C
30/12/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA PARC LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO.	5055	00803		48.511,00	57.665,22C
TOTAIS:				4.357,37		
					55.495,61	57.665,22C
<b>(8524)</b>	<b>FGTS S/ PROC. A PAGAR 2.1.18.01.0002</b>					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(12181)</b>	<b>FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA 2.1.11.07.0031</b>					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(15940)</b>	<b>FIOTEC FUNDAÇÃO PARA DES. CIENT. TECNOLOGICO 1.1.21.01.1034</b>					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(10878)</b>	<b>FIOTEC FUNDO P DES CIENT TEC E SA 1.1.22.02.0395</b>					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(732)</b>	<b>FISSET 1.2.21.02.0002</b>					
				Saldo Anterior:		2.355,99D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	2.355,99D
<b>(4104)</b>	<b>FISSET 4.2.11.01.0001</b>					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(13161)</b>	<b>FIT REFRIGERAÇÃO LTDA 1.1.22.02.0450</b>					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(6448)</b>	<b>FIUZA IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 2.1.11.04.0167</b>					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(6287)</b>	<b>FLAVIO ALVES OLIVEIRA 2.1.11.05.0245</b>					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5789)</b>	<b>FLESHTEL COM.REP.DE PROD.ELETRONICOS LTDA 1.1.22.02.0267</b>					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(7292)</b>	<b>FLESHTEL COMERCIO E REP PROD ELET LTDA 2.1.11.01.0076</b>					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(2207)</b>	<b>FLEXFILM IND. COMÉRCIO LTDA 2.1.11.02.0007</b>					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(2469)</b>	<b>FLORENTINO PAISAGISMO JARD. COM. PLANTAS 2.1.11.04.0068</b>					
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(13840)</b>	<b>FLOWSERVICE SERVIÇOS ANALÍTICOS LTDA 2.1.11.05.0441</b>					
				Saldo Anterior:		20.834,70C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	20.834,70C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:08

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 11763

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(14477)</b>	<b>FM DUARTE JUNIOR SUSTENT. ENERG. ME</b>	<b>2.1.11.05.0462</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(17607)</b>	<b>FOGÃO INDUSTRIAL. 30</b>	<b>1.2.31.02.0011</b>				
			Saldo Anterior:			2.150,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.150,00D
<b>(2802)</b>	<b>FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA</b>	<b>2.1.11.05.0393</b>				
			Saldo Anterior:			1.144,33C
01/12/2023	REFERENTE A NF 21738 FONSECA MARTINS COMERCIO		3798 00831		1.310,51	2.454,84C
13/12/2023	Fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis referente ao mês de outubro/2023- Nota fiscal nº 21679- Processo nº 202200055000424.		17004 00855	1.144,33		1.310,51C
15/12/2023	REFERENTE A Prorrogação do Contrato nº 019/2022 pelo período de 01 (um) ano firmado entre a IQUEGO e a empresa Fonseca e Martins Comercio de Gás EIRELI para fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis.		17004 00855	1.069,39		241,12C
15/12/2023	REFERENTE A Fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis referente ao mês de novembro- Nota fiscal nº 21738- Processo nº 202200055000424.		17004 00855	120,56		120,56C
15/12/2023	REFERENTE A Fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis referente ao mês de novembro- Nota fiscal nº 21738- Processo nº 202200055000424.		17004 00855	74,94		45,62C
15/12/2023	REFERENTE A Fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis referente ao mês de novembro- Nota fiscal nº 21738- Processo nº 202200055000424.		17004 00855	45,62		0,00C
			TOTAIS:	2.454,84		
					1.310,51	0,00C
<b>(17522)</b>	<b>FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME</b>	<b>2.1.11.05.536</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3150)</b>	<b>FONTE DIST. E MARKETING LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0217</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(7250)</b>	<b>FONTE DISTRIBUICAO E MARKETING LTDA</b>	<b>2.1.11.01.0070</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(2473)</b>	<b>FORÇA COM. MAT. ELETRO - ELETRON LTDA</b>	<b>2.1.11.04.0072</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(2645)</b>	<b>FORMATO ARTES PAINEIS</b>	<b>2.1.11.05.0145</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5950)</b>	<b>FORMIQUIMICA COM. E IND. LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0257</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(520) FRANCISCO ASSIS DE ARAUJO 1.1.22.04.0010</b>						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(6294) FRASCOLEX IND. E COM. LTDA 2.1.11.04.0157</b>						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(5461) FREEPAPER IND. E COM. IMP.EXP.LTDA 1.1.22.02.0184</b>						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(4376) FREEPAPER IND.COM.IMP.EXP.EMBALAGENS LTDA 2.1.11.02.0021</b>						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(15303) FREITAS COMPUTADORES EIRELI 1.1.22.02.0500</b>						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(3384) FRETES 3.2.11.04.0014</b>						
				Saldo Anterior:		162.422,68D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00338		162.422,68	0,00D
_____				TOTAIS:	0,00	
					162.422,68	0,00D
<b>(3276) FRETES E CARRETOS 3.1.12.05.0003</b>						
				Saldo Anterior:		118.204,95D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		2.586,84	115.618,11D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00338		115.618,11	0,00D
_____				TOTAIS:	0,00	
					118.204,95	0,00D
<b>(595) FRETES S/ COMPRAS 1.1.32.01.0006</b>						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(605) FRETES S/ COMPRAS 1.1.32.02.0005</b>						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(6452) FRUGATTE E TROIA CONFECÇÕES LTDA-EPP 2.1.11.04.0269</b>						
_____				Saldo Anterior:		79.099,90C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	79.099,90C
<b>(14239) FS AVALIAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI - ME 2.1.11.05.0454</b>						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(2595) FUAD RASSI ENG. IND. E COMÉRCIO LTDA 2.1.11.05.0096</b>						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(2563) FUJICOPIAS COPIADORA LTDA 2.1.11.05.0064</b>						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(2422) FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA 2.1.11.04.0022</b>						
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(5734) FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A 1.1.22.02.0210</b>						
_____				TOTAIS:	0,00	

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5734)	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A 1.1.22.02.0210				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				0,00	0,00C
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(4418)	FUNCEME - 5% 4.4.11.02.0003				0,00	0,00
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00
(5030)	FUND. P/ REMEDIO POPULAR - FURP 5.1.12.01.0009				0,00	0,00C
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(398)	FUND. TROP. DE PESQ. TEC. ANDRE TOSEL 1.1.22.02.0068				0,00	0,00D
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(1316)	FUNDE.ESTAD.DE PROD. E PESQUISA EM SAUDE 1.1.21.01.0302				0,00	0,00D
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(358)	FUNDAÇÃO ARY FRANCINO 1.1.22.02.0028				0,00	0,00D
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(252)	FUNDACAO BUTANTAN 1.1.21.01.0196				0,00	0,00D
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(8230)	FUNDACAO BUTANTAN 2.1.11.01.0136				0,00	0,00C
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(5031)	FUNDAÇÃO BUTANTAN 5.1.12.01.0010				0,00	0,00C
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(5105)	FUNDAÇÃO BUTANTAN 5.1.13.01.0004				0,00	0,00C
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(6031)	FUNDAÇÃO BUTANTAN 6.1.12.01.0010				0,00	0,00C
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(6105)	FUNDAÇÃO BUTANTAN 6.1.13.01.0004				0,00	0,00C
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(10671)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA 2.1.11.05.0406				0,00	0,00C
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
(9861)	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANAPOLIS GO 1.1.21.01.0728				0,00	0,00D
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D
(18280)	FUNDACAO DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JA 1.1.21.01.1115				0,00	0,00D
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(16353)	FUNDACAO 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 OSVALDO CRUZ	2.1.11.01.0008				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(6164)	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FARMANGUINHOS	6.1.15.01.0003				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7684)	FUNDAÇÃO 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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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					
			Saldo Anterior:			10.350,00D
11/12/2023	RECEBIMENTO CONF VENDA NF 5042 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA DO OESTE		Lanc.Mult. 00337		10.350,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					10.350,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(6454) FUNDO DE SAUDE DE APARECIDA DE 1.1.21.01.0604</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(15128) FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUANA MS 1.1.21.01.0979</b>						
				Saldo Anterior:		88.500,00D
11/12/2023	BAIXA REFERENTE RETEÇÃO NF 5051	15919	00337		1.062,00	87.438,00D
11/12/2023	RECEBIMENTO CONF VENDA NF 5042 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	Lanc.Mult.	00337		87.438,00	0,00D
TOTAIS:				0,00		
					88.500,00	0,00D
<b>(17347) FUNDO DE SAUDE DE AQUIDAUNA MS 6.1.12.01.0089</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00
<b>(15604) FUNDO DE SAUDE DE AQUIRAZ CE 1.1.21.01.1023</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(10993) FUNDO DE SAUDE DE ARACU GO 1.1.21.01.0780</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(15037) FUNDO DE SAUDE DE ARAGARÇAS GO 1.1.21.01.0968</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(12517) FUNDO DE SAUDE DE ARAGOIANIA GO 1.1.21.01.0871</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(12601) FUNDO DE SAUDE DE ARAGOIANIA GO 5.1.12.01.0027</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(12608) FUNDO DE SAUDE DE ARAGOIANIA GO 6.1.12.01.0027</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(11691) FUNDO DE SAUDE DE ARAGUAÇU TO 1.1.21.01.0814</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(9623) FUNDO DE SAUDE DE ARIQUEMES RO 1.1.21.01.0678</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(12573) FUNDO DE SAUDE DE ARIQUEMES RO 5.1.12.01.0025</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(15261) FUNDO DE SAUDE DE ARUANA GO 1.1.21.01.0998</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(15352) FUNDO DE SAUDE DE AURILANDIA GO 1.1.21.01.1006</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(10881) FUNDO DE SAUDE DE BODOQUENA 1.1.21.01.0771</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
27/12/2023	RECEBIMENTO NF 5120		Saldo Anterior: 15919 00337		2.100,00	2.100,00D 0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					2.100,00	0,00D
(14162)	FUNDO DE SAUDE DE CAMAPUA MS	1.1.21.01.0929				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:			8.400,00D
14/12/2023	RECBIMENTO NF 5105	15919	00311		420,00	7.980,00D
21/12/2023	RECBIMENTO NF 5110	15919	00311		7.980,00	0,00D
		TOTAIS:		0,00		
					8.400,00	0,00D
(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
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(16829)</b>	<b>FUNDO DE SAUDE DE GOIANA - PE</b>	<b>1.1.21.01.1077</b>			0,00	0,00D
<b>(11992)</b>	<b>FUNDO DE SAUDE DE GOIANAPOLIS - GO</b>	<b>1.1.21.01.0845</b>				
			Saldo Anterior:			6.300,00D
11/12/2023	RECEBIMENTO CONF VENDA NF 5088 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANAPOLIS		Lanc.Mult. 00337		6.300,00	0,00D
12/12/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5136-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GOIANAPOLIS		4011 00759	6.300,00		6.300,00D
20/12/2023	RECEBIMENTO NF 5136		15919 00337		6.300,00	0,00D
TOTAIS:				6.300,00	12.600,00	0,00D
<b>(11579)</b>	<b>FUNDO DE SAUDE DE GOIANDIRA GO</b>	<b>1.1.21.01.0798</b>				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
<b>(12160)</b>	<b>FUNDO DE SAUDE DE GOIANESIA GO</b>	<b>1.1.21.01.0849</b>				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
<b>(13308)</b>	<b>FUNDO DE SAUDE DE GOIANIA - GO</b>	<b>1.1.21.01.0894</b>				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
<b>(12202)</b>	<b>FUNDO DE SAUDE DE GOIANIRA GO</b>	<b>1.1.21.01.0850</b>				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
<b>(14281)</b>	<b>FUNDO DE SAUDE DE GUAPO</b>	<b>5.1.12.01.0058</b>				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00
<b>(14225)</b>	<b>FUNDO DE SAUDE DE GUAPO GO</b>	<b>1.1.21.01.0931</b>				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
<b>(14309)</b>	<b>FUNDO DE SAUDE DE GUAPO GO</b>	<b>6.1.12.01.0058</b>				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00
<b>(12489)</b>	<b>FUNDO DE SAUDE DE GUARABIRA PB</b>	<b>1.1.21.01.0867</b>				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
<b>(14519)</b>	<b>FUNDO DE SAUDE DE HEITORAI - GO</b>	<b>1.1.21.01.0945</b>				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
<b>(15023)</b>	<b>FUNDO DE SAUDE DE HIDROLANDIA GO</b>	<b>1.1.21.01.0966</b>				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
<b>(12951)</b>	<b>FUNDO DE SAUDE DE IGACI AL</b>	<b>1.1.21.01.0892</b>				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
<b>(13112)</b>	<b>FUNDO DE SAUDE DE IGACI AL</b>	<b>5.1.12.01.0050</b>				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
<b>(13119)</b>	<b>FUNDO DE SAUDE DE IGACI AL</b>	<b>6.1.12.01.0050</b>				
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(14316)	FUNDO DE SAUDE DE JARU RO	6.1.12.01.0059				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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
(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				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	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
(12405)	FUNDO DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA RO	1.1.21.01.0855				
		Saldo Anterior:				28.800,00D
14/12/2023	RECEBIMENTO NF 5097	15919	00337		21.753,00	7.047,00D
20/12/2023	RECEBIMENTO NF 5098	15919	00337		7.047,00	0,00D
		TOTAIS:		0,00		
					28.800,00	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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(11908)	FUNDO DE SAUDE DE MOIPORA - GO	1.1.21.01.0842			0,00	0,00D
(11866)	FUNDO DE SAUDE DE MONTE ALEGRE DE GOIAS - GO	1.1.21.01.0837			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(15163)	FUNDO DE SAUDE DE MONTIVIDIU GO	1.1.21.01.0984			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(11782)	FUNDO DE SAUDE DE MORRINHOS - GO	1.1.21.01.0825			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(13707)	FUNDO DE SAUDE DE MUNDO NOVO GO	1.1.21.01.0904			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(11642)	FUNDO DE SAUDE DE NAZARIO GO	1.1.21.01.0807			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(15359)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA AURORA GO	1.1.21.01.1007			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(15366)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA CRIXAS GO	1.1.21.01.1008			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(198)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA IGUAÇU - GO	1.1.21.01.0149			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(11063)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA MAMORE	1.1.21.01.0790			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(15401)	FUNDO DE SAUDE DE NOVA VENEZA GO	1.1.21.01.1013			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(11803)	FUNDO DE SAUDE DE NOVO BRASIL - GO	1.1.21.01.0828			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(15338)	FUNDO DE SAUDE DE NOVO GAMA	1.1.21.01.1004			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(11768)	FUNDO DE SAUDE DE NOVO PLANALTO DE GOIAS - GO	1.1.21.01.0823				
			Saldo Anterior:			8.100,00D
07/12/2023	RECEBIMENTO NF 5104		15919 00337		3.900,00	4.200,00D
07/12/2023	RECEBIMENTO NF 5103		15919 00337		4.200,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00	8.100,00	0,00D
(7803)	FUNDO DE SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO	1.1.21.01.0614			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(15079)	FUNDO DE SAUDE DE ORIZONA GO	1.1.21.01.0974			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
						8.400,00D
07/12/2023	RECBIMENTO NF 5094		15919 00337		4.200,00	4.200,00D
11/12/2023	RECEBIMENTO CONF VENDA NF 5055 FUNDO MUNICIPAL DE SANCRERLANDIA		Lanc.Mult. 00337		4.200,00	0,00D
		TOTAIS:		0,00		
					8.400,00	0,00D
(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
(14141)	FUNDO DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA PA	1.1.21.01.0926				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(12538)	FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL CE	1.1.21.01.0874				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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
(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



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
						25.200,00D
11/12/2023	RECEBIMENTO CONF VENDA NF 5085 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA		Lanc.Mult. 00337		25.200,00	0,00D
		TOTAIS:		0,00		
					25.200,00	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				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>(14379) FUNDO DE SAUDE PARINTINS AM 1.1.21.01.0938</b>					
27/12/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5149-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARINTINS AM		4011 00759	16.488,50		16.488,50D
	_____		TOTAIS:	16.488,50		
					0,00	16.488,50D
	<b>(14358) FUNDO DE SAUDE PIRACURUCA PI 1.1.21.01.0935</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(14995) FUNDO DE SAUDE SÃO DOMINGOS GO 1.1.21.01.0962</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(61) FUNDO E.S.GO. 1.1.21.01.0012</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(1253) FUNDO ESP. SAUDE DO MATO GROSSO DO SUL 1.1.21.01.0293</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(714) FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE GOIAS 1.1.21.01.0232</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(5119) FUNDO ESPECIAL DE SAUDE GO - FUNESA 5.1.13.01.0018</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(6119) FUNDO ESPECIAL DE SAUDE GO - FUNESA 6.1.13.01.0018</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(1337) FUNDO ESTADUAL SAUDE DE SANTA CATARINA 1.1.21.01.0305</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(17881) FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE 2.1.15.01.0055</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(17662) FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FUNDES CE(Fim vigencia0 2.1.11.05.537</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(18035) FUNDO ESTADUAL DE SAUDE GOIAS 2.1.11.01.0162</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(17783) FUNDO ESTADUAL DE SAUDE GOIAS 2.1.11.05.548</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(16374) FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE GOIÁS 1.1.21.01.1062</b>					
			Saldo Anterior:			25.200,00D
07/12/2023	RECEBIMENTO NF 5117		15919 00337		25.200,00	0,00D
	_____		TOTAIS:	0,00		
					25.200,00	0,00D
	<b>(1274) FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA PAR 1.1.21.01.0296</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1351)	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE SERGIPE	1.1.21.01.0307				
			Saldo Anterior:			242.900,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	242.900,00D
(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				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(18070)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALOANDIA	1.1.21.01.1096				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
			Saldo Anterior:			10.950,00D
22/12/2023	RECEBIMENTO NF 5107		15919 00337		10.950,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					10.950,00	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:			14.700,00D
20/12/2023	RECEBIMENTO NF 5108		15919 00337		14.700,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					14.700,00	0,00D
(17748)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA	1.1.21.01.1089				
			Saldo Anterior:			1.575,00D
11/12/2023	RECEBIMENTO CONF VENDA NF 5066 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA		Lanc.Mult. 00337		315,00	1.260,00D
11/12/2023	RECEBIMENTO CONF VENDA NF 5068 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA		Lanc.Mult. 00337		1.260,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					1.575,00	0,00D
(18105)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABOATAO DOS	1.1.21.01.1100				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(16878)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TA	1.1.21.01.1081			0,00	0,00D
(10762)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE D	1.1.21.01.0765				
			TOTAIS:	0,00		
(14428)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FO	1.1.21.01.0940			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
(15744)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTEIRAS	1.1.21.01.1027			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
(5453)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTES E LAC	1.1.21.01.0568			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
(13203)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO	1.1.21.01.0910			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
(17937)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAO	2.1.15.01.0057			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
(17769)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	2.1.11.05.550			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		
(7215)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO DE SA	2.1.11.01.0065			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		
(15751)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO MARIA	1.1.21.01.1028			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
(8594)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	1.1.21.01.0636			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
(15121)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANIA GO	1.1.21.01.0978			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
(17727)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL (NAO VALIDA)	1.1.21.01.1090			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
(18259)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAGUATINGA S	1.1.21.01.1112			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
(17930)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAGUATINGA S	2.1.15.01.0056			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
(13420)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA DE	1.1.21.01.0912			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
(17867)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA	2.1.11.01.0155			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:			28.281,61D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		28.281,61	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					28.281,61	0,00D
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(17669) GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 2.1.11.05.514</b>						
						Saldo Anterior: 32.202,83C
01/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA INSS NF 2065 GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Lanc.Mult.	00831		32.202,83	64.405,66C
13/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGIA NOTURNO, PORTEIRO, COPEIRA, RECEPCIONISTA E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO- NOTA FISCAL Nº 2048- PROCESSO Nº 202200055000389.		17004 00855	32.202,83		32.202,83C
22/12/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 2065 CONTÍNUOS DE VIGIA NOTURNO, PORTEIRO, COPEIRA, RECEPCIONISTA E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO- NOTA FISCOCESSO Nº 202200055000389.		16997 00337	32.202,83		0,00C
				TOTAIS:	64.405,66	
					32.202,83	0,00C
<b>(6238) GARFILM INSULFILM CAP. DIV. FORROS LTDA ME 2.1.11.05.0243</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(11238) GARFILM INSULFIM CAPACHOS LTDA ME 1.1.22.02.0433</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(8762) GARRA FORTE ADM E SERV LTDA -EPP 2.1.11.05.0301</b>						
						Saldo Anterior: 125.789,69C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	125.789,69C
<b>(6333) GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 2.1.11.04.0264</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(3746) GEMINI IND. DE INSUMOS FAMACEITICOS LTDA 1.1.22.02.0125</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(4047) GEMINI IND. DE INSUMOS FARMACEUTICOS LTDA 2.1.11.01.0030</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(8216) GEMINI IND.DE INSUMOS FARMACEUCOS LTDA 2.1.11.01.0134</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(17958) GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 2.1.11.05.556</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(18014) GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 2.1.11.01.0161</b>						
04/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 843 GENESIS PRESTADORA	Lanc.Mult.	00831		16.428,37	16.428,37C
22/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 843- PROCESSO Nº 202300055000410.		16997 00337	9.109,07		7.319,30C
22/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO- NOTA FISCAL Nº 843--		16997 00337	3.662,59		3.656,71C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>(18014) GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA</b> 2.1.11.01.0161 PROCESSO Nº 202300055000410.					
22/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 843- PROCESSO Nº 202300055000410.		16997 00337	3.656,71		0,00C
			TOTAIS:	16.428,37		
					16.428,37	0,00C
	<b>(13896) GENETICA COMERCIO IMPORTACAO</b> 2.1.11.01.0151					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(2639) GENETICA COMERCIO IMPORTAÇÃO</b> 2.1.11.05.0139					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(2014) GENIX IND. FARMACEUTICA LTDA</b> 2.1.11.01.0010					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(5228) GENOMA IND. COM. IMP. EXPORTAÇÃO</b> 5.1.18.01.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(6228) GENOMA IND. COM. IMP. EXPORTAÇÃO</b> 6.1.18.01.0007					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(413) GEOFER CONSTRUTORA LTDA</b> 1.1.22.02.0083					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(4225) GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA</b> 6.1.18.02.0015					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(9763) GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA</b> 1.1.21.01.0685					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(4113) GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA</b> 5.1.18.02.0014					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(8657) GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA</b> 5.1.18.03.0005					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(4446) GEORGES BROEME AROMAS E FRAG. LTDA</b> 2.1.11.01.0035					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(3669) GEORGES BROEMME AROMAS E FRAG.LTDA</b> 1.1.22.02.0114					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(4802) GEOSERV SERV.GEOT.E CONST. LTDA</b> 2.1.11.04.0135					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(5517) GEOSERV SERV.GEOTECNIA LTDA</b> 1.1.22.02.0190					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(578)</b>	<b>GERASUL 1.1.22.08.0003</b>					
			Saldo Anterior:			9,38D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	9,38D
<b>(6188)</b>	<b>GERMETEC UV &amp; IR TECHNOLOGY LTDA 1.1.22.02.0262</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(7411)</b>	<b>GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA 2.1.11.01.0093</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(6342)</b>	<b>GERRESHEIMER PLASTICOS SÃO PAULO LTDA 2.1.11.02.0029</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(359)</b>	<b>GETEC GUANABARA QUIMICA IND. 1.1.22.02.0029</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(5032)</b>	<b>GGO-COMERCIO RECURSOS INFORMÁTICA 5.1.12.01.0011</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5831)</b>	<b>GIBBOR BRASIL PUB. E PROP. LTDA 2.1.11.05.0265</b>					
			Saldo Anterior:			1.233,69C
01/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 3845 GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE PROCESSO 202100055000360		3402 00831		104,55	1.338,24C
13/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - NOTA FISCAL Nº 3721- PROCESSO Nº 202100055000360.		16997 00337	1.100,00		238,24C
13/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - NOTA FISCAL Nº 3721- PROCESSO Nº 202100055000360.		16997 00337	133,69		104,55C
13/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL- NOTA FISCAL Nº 3845- PROCESSO Nº 202100055000360.		16997 00337	104,55		0,00C
			TOTAIS:	1.338,24		
					104,55	0,00C
<b>(10670)</b>	<b>GISELE BADAUY LAURIA SILVA 2.1.11.05.0375</b>					
01/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 713 GISELE BADAUY LAURIA		Lanc.Mult. 00831		8.820,00	8.820,00C
26/12/2023	REFERENTE A Prestação de Serviços de Consultoria e implantação de documentações em vigilância sanitária na área de garantia da qualidade - Nota Fiscal nº 713- Processo nº 202000055000351.		16997 00337	8.820,00		0,00C
			TOTAIS:	8.820,00		
					8.820,00	0,00C
<b>(13826)</b>	<b>GISLAINE MERCES CARDOSO SILVA 1.1.22.02.0469</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(14512)</b>	<b>GLEDSON GUEDES DOS SANTOS 1.1.22.02.0481</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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		
					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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(361)</b>	<b>GOIAS CLORO DERIVADOS LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0031</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(4221)</b>	<b>GOIAS COMERCIAL DE BOMBAS E ARTESIANOS LTDA</b>	<b>2.1.11.07.0011</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5411)</b>	<b>GOIAS COMERCIAL DE BOMBAS LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0237</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(6139)</b>	<b>GOIÁS COMPRESSORES E LAVADORA LTDA-ME</b>	<b>2.1.11.05.0274</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(9455)</b>	<b>GOIAS COMPRESSORES E LAVADORAS LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0321</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(6461)</b>	<b>GOIAS IND. DE RECICLAVEIS LTDA - ME</b>	<b>1.1.21.01.0605</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2929)</b>	<b>GOIAS INVEST S/A</b>	<b>2.3.11.01.0001</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(7103)</b>	<b>GOIAS MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	<b>2.1.11.04.0194</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(16101)</b>	<b>GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA</b>	<b>1.1.21.01.1043</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(15968)</b>	<b>GOIAS SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME</b>	<b>2.1.11.05.493</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(17860)</b>	<b>GOIAS TELECOMUNICAÇÃO SA GOIASTELECOM</b>	<b>2.1.11.05.554</b>				
			Saldo Anterior:			5.357,94C
07/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 216 GOIAS TELECOMUNICACOES		Lanc.Mult. 00831		1.785,98	7.143,92C
20/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE VIA FIBRA ÓPTICA, SERVIÇO DEDICADO 10Gbps REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202200055000327.		16997 00337	1.785,98		5.357,94C
20/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE VIA FIBRA ÓPTICA, SERVIÇO DEDICADO 10Gbps REFERENTE AO MES E OUTUBRO/2023- PROCESSO Nº 202200055000327.		16997 00337	1.785,98		3.571,96C
20/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE VIA FIBRA ÓPTICA, SERVIÇO DEDICADO 10Gbps REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202200055000327.		16997 00337	1.785,98		1.785,98C
			TOTAIS:	5.357,94		
					1.785,98	1.785,98C
<b>(414)</b>	<b>GOIAS TRATORES LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0084</b>				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(414)	GOIAS TRATORES LTDA		1.1.22.02.0084			
					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			
			Saldo Anterior:			5.550,00D
31/12/2023	REFERENTE A APURAÇÃO CMV		17544 00316		5.550,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					5.550,00	0,00D
(16731)	GOLDEN CBD+ NANOTECH LTDA		2.1.11.03.0043			
			Saldo Anterior:			5.550,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	5.550,00C
(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
(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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Emissão: 17:08 04/06/2024

Livro :1 Folha: 11802

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(571) GOVERNO DO ESTADO 1.1.22.07.0001</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(705) GOVERNO DO ESTADO 1.2.11.01.0002</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2907) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 2.2.12.01.0001</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(10232) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 2.3.11.01.0007</b>						
Saldo Anterior:						239.994.409,00C
31/12/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME QUADRO ACIONARIO.	5545	00803		12,00	239.994.421,00C
31/12/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME QUADRO ACIONARIO.	2931	00803		1.843,00	239.996.264,00C
TOTAIS:				0,00		
					1.855,00	239.996.264,00C
<b>(10239) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 2.3.32.01.0003</b>						
Saldo Anterior:						16.516.253,32D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	16.516.253,32D
<b>(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 4.2.31.03.0002</b>						
Saldo Anterior:						24.860.014,13C
04/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00855		3.526,44	24.863.540,57C
05/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00855		146.945,10	25.010.485,67C
07/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00855		1.147,27	25.011.632,94C
07/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00855		2.055,06	25.013.688,00C
07/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00855		133.589,41	25.147.277,41C
07/12/2023	RECEBIMENTO NF 5117	16374	00337	25.200,00		25.122.077,41C
07/12/2023	RECEBIMENTO NF 5103	11768	00337	4.200,00		25.117.877,41C
07/12/2023	RECBIMENTO NF 5094	15002	00337	4.200,00		25.113.677,41C
07/12/2023	RECEBIMENTO NF 5104	11768	00337	3.900,00		25.109.777,41C
08/12/2023	RECEBIMENTO NF 5080	16682	00337	15.000,00		25.094.777,41C
11/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00855		179.845,63	25.274.623,04C
11/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00855		230.657,99	25.505.281,03C
11/12/2023	RECEBIMENTO NF 5118	12279	00337	19.600,00		25.485.681,03C
11/12/2023	BAIXA REFERENTE RETEÇÃO NF 5051	15128	00337	1.062,00		25.484.619,03C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Emissão: 17:08 04/06/2024

Livro :1 Folha: 11803

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 4.2.31.03.0002</b>						
11/12/2023	BAIXA REFERENTE A RENTENÇÃO NF 5122	18252	00337	193,20		25.484.425,83C
12/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00855		270,65	25.484.696,48C
12/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00855		6.843,36	25.491.539,84C
13/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00855		222.108,39	25.713.648,23C
13/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00855		446.211,68	26.159.859,91C
14/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00855		1.943,10	26.161.803,01C
14/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00855		3.841,96	26.165.644,97C
14/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00855		598.470,29	26.764.115,26C
14/12/2023	RECEBIMENTO NF 5097	12405	00337	21.753,00		26.742.362,26C
14/12/2023	RECBIMENTO NF 5105	9259	00311	420,00		26.741.942,26C
15/12/2023	RECEBIMENTO NF 5122	18266	00337	3.645,00		26.738.297,26C
18/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00855		7.548,52	26.745.845,78C
19/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00855		798,55	26.746.644,33C
19/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00855		34.013,87	26.780.658,20C
19/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00855		992.837,91	27.773.496,11C
19/12/2023	REFERENTE A BAIXA DARE VENDA NF 14805	1197	00803	11.880,00		27.761.616,11C
19/12/2023	REFERENTE A BAIXA DARE VENDA NF 14802	1197	00803	7.500,00		27.754.116,11C
20/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00855		1.925.541,12	29.679.657,23C
20/12/2023	RECEBIMENTO NF 5108	17720	00337	14.700,00		29.664.957,23C
20/12/2023	RECEBIMENTO NF 5098	12405	00337	7.047,00		29.657.910,23C
20/12/2023	RECEBIMENTO NF 5136	11992	00337	6.300,00		29.651.610,23C
21/12/2023	REFERENTE A ESTORNO Guia de Recolhimento do FGTS referente mês de novembro - Processo nº 202300055000026.	17004	00855		692,67	29.652.302,90C
21/12/2023	REFERENTE A ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 842410-PROCESSO Nº 202300055000286.	17004	00855		1.057,25	29.653.360,15C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 4.2.31.03.0002</b>						
21/12/2023	REFERENTE A ESTORNO Pagamento 1ª parcela 13º salário dos aniversariantes do mês de novembro/2023, conf. Proc. 202300055000070.	17004	00855		2.886,11	29.656.246,26C
21/12/2023	REFERENTE A ESTORNO SALÁRIO LÍQUIDO DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202300055000024.	17004	00855		4.462,11	29.660.708,37C
21/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00855		17.469,60	29.678.177,97C
21/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00855		37.407,48	29.715.585,45C
21/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00855		58.796,29	29.774.381,74C
21/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00855		285.609,68	30.059.991,42C
21/12/2023	RECBIMENTO NF 5110	9259	00311	7.980,00		30.052.011,42C
22/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00855		1.204,80	30.053.216,22C
22/12/2023	Guia de Recolhimento do FGTS referente mês de novembro - Processo nº 202300055000026	17004	00855		1.562,32	30.054.778,54C
22/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00855		776.837,47	30.831.616,01C
22/12/2023	RECEBIMENTO NF 5107	18217	00337	10.950,00		30.820.666,01C
26/12/2023	Ressarcimento FGTS referente ao mês de novembro do colaborador, Walcácio Silva da Costa, à disposição do Tribunal Regional do Trabalho 18ª Região, com ônus para o cessionário, mediante reembolso mensal e Integral de sua remuneração.Processo SEI nº 202300055000669.	17004	00855		135,61	30.820.801,62C
26/12/2023	Ressarcimento FGTS referente ao mês de novembro do colaborador, Walcácio Silva da Costa, à disposição do Tribunal Regional do Trabalho 18ª Região, com ônus para o cessionário, mediante reembolso mensal e Integral de sua remuneração.Processo SEI nº 202300055000669.	17004	00855		135,61	30.820.937,23C
26/12/2023	Ressarcimento do salário líquido referente ao mês de novembro do colaborador, Sérgio Dias Marques, à disposição do Tribunal Regional do Trabalho 18ª Região, com ônus para o cessionário, mediante reembolso mensal e Integral de sua remuneração.Processo SEI nº 202300055000670.	17004	00855		1.562,32	30.822.499,55C
26/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00855		67.135,23	30.889.634,78C
26/12/2023	ESTORNO APF	17004	00855	67.135,23		30.822.499,55C
26/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS ESTORNO	17004	00855	1.057,25		30.821.442,30C



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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:08

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 11805

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(15919) GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 4.2.31.03.0002</b>						
27/12/2023	ESTORNO DE APF	17004	00855	3.124,64		30.818.317,66C
27/12/2023	RECEBIMENTO NF 5120	12447	00337	2.100,00		30.816.217,66C
27/12/2023	ESTORNO DE APF	17004	00855	271,22		30.815.946,44C
29/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00855		115,53	30.816.061,97C
29/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS	17004	00855		313.622,90	31.129.684,87C
29/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS ESTORNO	17004	00855	8.269,36		31.121.415,51C
29/12/2023	RECEITA SUBVENÇÃO GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS ESTORNO	17004	00855	692,67		31.120.722,84C
31/12/2023	REFERENTE A DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS/DRE	17004	00855		10.709,64	31.131.432,48C
31/12/2023	REFERENTE A DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS/DRE	16997	00337		22.594,81	31.154.027,29C
31/12/2023	REFERENTE A REVERSAO DE SALDO FINANCEIRO AO TESOURO ESTADUAL	17004	00855		120.211,29	31.274.238,58C
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00338		1.222.755,79	32.496.994,37C
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816	30.431.708,92		2.065.285,45C
31/12/2023	REFERENTE A REVERSAO DE SALDO FINANCEIRO AO TESOURO ESTADUAL	16997	00337	1.932.824,06		132.461,39C
31/12/2023	REFERENTE A REVERSAO DE SALDO FINANCEIRO AO TESOURO ESTADUAL	16997	00337	94.562,86		37.898,53C
31/12/2023	REFERENTE A REVERSAO DE SALDO FINANCEIRO AO TESOURO ESTADUAL	17004	00855	27.907,20		9.991,33C
31/12/2023	REFERENTE A DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS/DRE	16997	00337	6.778,44		3.212,89C
31/12/2023	REFERENTE A DISTRIBUICAO DE RENDIMENTOS/DRE	17004	00855	3.212,89		0,00C
TOTAIS:				32.745.174,94		
					7.885.160,81	0,00C
<b>(8951) GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA RR 1.1.21.01.0649</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(10853) GPM DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA 1.1.22.02.0389</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(11231) GRAFF COLOR IND. E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI ME 1.1.22.02.0432</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2208) GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA 2.1.11.02.0008</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5895)	GRAFICA E EDITORA FABER PRINT LTDA	1.1.22.02.0228				
		TOTAIS:		0,00		0,00D
(7474)	GRAFICA E EDITORA WORLD PRINT LTDA	2.1.11.05.0289				
		TOTAIS:		0,00		0,00C
(399)	GRAFICA EDITORA FAB PREMIER	1.1.22.02.0069				
		TOTAIS:		0,00		0,00D
(9511)	GRAFICA EDITORA FABERPRINT LTDA	2.1.11.02.0034				
		Saldo Anterior:				18.626,23C
		TOTAIS:		0,00		18.626,23C
(3529)	GRAFICA SÃO JOSE LTDA	1.1.22.02.0106				
		TOTAIS:		0,00		0,00D
(2638)	GRAFICA SÃO JOSE LTDA	2.1.11.05.0138				
		TOTAIS:		0,00		0,00C
(73)	GRANERO TRANSP. BRASILIA LTDA	1.1.21.01.0024				
		TOTAIS:		0,00		0,00D
(3554)	GRATIFICAÇÃO	3.2.12.01.0003				
		TOTAIS:		0,00		0,00D
(3018)	GRATIFICAÇÕES	3.1.11.01.0014				
		TOTAIS:		0,00		0,00D
(3213)	GRATIFICAÇÕES	3.1.12.01.0012				
		TOTAIS:		0,00		0,00D
(3336)	GRATIFICAÇÕES	3.2.11.01.014				
		Saldo Anterior:				4.000.629,95D
20/12/2023	037 - Gratificação de Função	Lanc.Mult.	00820	305.155,82		4.305.785,77D
20/12/2023	454 - Gratificação Incorporada	Lanc.Mult.	00820	160.429,37		4.466.215,14D
20/12/2023	469 - Responsavel Tecnico	Lanc.Mult.	00820	6.000,00		4.472.215,14D
20/12/2023	056 - Gratificação Representação	Lanc.Mult.	00820	5.625,15		4.477.840,29D
20/12/2023	031 - Diferença de Gratificação de Função	Lanc.Mult.	00820	1.076,73		4.478.917,02D
22/12/2023	FOLHA LÍQUIDA REF. GRATIFICAÇÕES DOS COMISSIONADOS À DISPOSIÇÃO DA IQUEGO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000024	17004	00855	114.105,19		4.593.022,21D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		4.593.022,21	0,00D
		TOTAIS:		592.392,26		0,00D
(74)	GREEN FARMA QUIM. FARMACEUTICA LTDA	1.1.21.01.0025				
		TOTAIS:		0,00		0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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		
					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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17642)	HM CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI	2.1.11.07.0042				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12251)	HMD BIOMEDICAL INTERNATIONAL INC	2.1.11.03.0041				
			Saldo Anterior:			2.102.699,27C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	2.102.699,27C
(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
(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				
20/12/2023	051 - R.P.A. - LIQUIDO		Lanc.Mult. 00820		41.842,21	41.842,21C
22/12/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025.		17004 00855	3.879,49		37.962,72C
22/12/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025.		17004 00855	3.873,37		34.089,35C
22/12/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025.		17004 00855	3.873,37		30.215,98C
22/12/2023	PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025.		17004 00855	3.773,41		26.442,57C
22/12/2023	PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025.		17004 00855	3.706,61		22.735,96C
22/12/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025.		17004 00855	3.571,36		19.164,60C
22/12/2023	PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025.		17004 00855	3.518,85		15.645,75C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2746) HONORARIOS A PAGAR 2.1.13.01.0015</b>						
22/12/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025.	17004	00855	3.474,44		12.171,31C
22/12/2023	PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025.	17004	00855	3.474,44		8.696,87C
22/12/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025.	17004	00855	3.430,30		5.266,57C
22/12/2023	REFERENTE A PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025.	17004	00855	2.013,98		3.252,59C
22/12/2023	PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025.	17004	00855	1.792,45		1.460,14C
22/12/2023	PAGAMENTO CONSELHEIROS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC. 202300055000025.	17004	00855	1.460,14		0,00C
TOTAIS:				41.842,21		
					41.842,21	0,00C
<b>(3378) HONORARIOS ADVOCATICIOS 3.2.11.04.0008</b>						
		Saldo Anterior:				2.000.000,00D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00338		1.000.000,00	1.000.000,00D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		1.000.000,00	0,00D
TOTAIS:				0,00		
					2.000.000,00	0,00D
<b>(3019) HONORARIOS ASSISTENCIAIS 3.1.11.01.0015</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3337) HONORÁRIOS ASSISTENCIAIS 3.2.11.01.015</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3377) HONORARIOS CONTÁBEIS 3.2.11.04.0007</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3020) HONORARIOS PROFISSIONAIS 3.1.11.01.0016</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3338) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 3.2.11.01.016</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3021) HORA-EXTRAS 3.1.11.01.0017</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3215) HORAS-EXTRAS 3.1.12.01.0014</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3339) HORAS-EXTRAS 3.2.11.01.017</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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:			30.545,07C
13/12/2023	REFERENTE A IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) REFERENTE A PARCELA 9 DO EXERCÍCIO 2023 DA INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 421.051.0210.0006- PROCESSO Nº 202100055000069.		16997 00337	30.545,07		0,00C
			TOTAIS:	30.545,07		
					0,00	0,00C
(3544)	I.P.T.U. 3.2.11.07.0014					
			Saldo Anterior:			305.774,41D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		305.774,41	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					305.774,41	0,00D
(3911)	IBAMA PARCELAMENTO 2.1.16.01.0006					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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:			7.147.992,32C
30/12/2023	REFERENTE A DEPRECIÇÃO MUROS E ALAMBRADOS 12/2023		3391 00803		369,52	7.148.361,84C
30/12/2023	REFERENTE A DEPRECIÇÃO REFEITORIO 12/2023		3391 00803		426,63	7.148.788,47C
30/12/2023	REFERENTE A DEPRECIÇÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 12/2023		3076 00803		435,24	7.149.223,71C
30/12/2023	REFERENTE A DEPRECIÇÃO MUROS E ALAMBRADOS 12/2023		3391 00803		697,38	7.149.921,09C
31/12/2023	REFERENTE A DEPRECIÇÃO OUTRAS CONSTRUÇOES 12/2023		3076 00803		376,70	7.150.297,79C
31/12/2023	REFERENTE A DEPRECIÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA II 12/2023.		3391 00803		410,24	7.150.708,03C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(845) IMOVEIS DE USO 1.2.31.17.0001</b>						
31/12/2023	Sede administrativa II		3391 00852		473,68	7.151.181,71C
31/12/2023	Refeitório		3391 00852		490,73	7.151.672,44C
31/12/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO SEDE ADMINISTRATIVA I 12/2023.		3391 00803		1.436,10	7.153.108,54C
31/12/2023	Sede administrativa I		3391 00852		1.659,43	7.154.767,97C
31/12/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO ALMOXARIFADO 12/2023		3391 00803		2.472,83	7.157.240,80C
31/12/2023	Almoxarifado		3076 00852		2.856,34	7.160.097,14C
31/12/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO LABORATORIO DE CONTROLE 12/2023		3076 00803		2.966,07	7.163.063,21C
31/12/2023	REFERENTE A DEPRECIACÃO PREDIO INDUSTRIAL 12/2023.		3076 00803		11.434,05	7.174.497,26C
31/12/2023	Predio industrial		3076 00852		13.206,13	7.187.703,39C
TOTAIS:				0,00		
					39.711,07	7.187.703,39C
<b>(2427) IMP. E EXP. DE MEDIDORES POLIMATE LTDA 2.1.11.04.0027</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(12195) IMP. E EXP. DE MEDIDORES POLIMATE LTDA 2.1.11.07.0033</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5109) IMPECOMAQ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 5.1.13.01.0008</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(6109) IMPECOMAQ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 6.1.13.01.0008</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(9469) IMPERCIA ATACADISTA LTDA 1.1.22.02.0323</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(7180) IMPERCIA ATACADISTA LTDA 2.1.11.01.0060</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4355) IMPERCIA ATACADISTA LTDA 2.1.11.04.0094</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5635) IMPERIAL PARAF. FERRAMENTAS MAQ. LTDA 1.1.22.02.0244</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(13763) IMPERIO COM DE FERRAMENTAS EIRELI - ME 1.1.22.02.0464</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(18203) Importação do fiscal teste 1.1.21.01.1107</b>						
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: 17:08

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 11816

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(17655) Importação fiscal teste 1.1.31.01.0007</b>						
_____			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(554) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 1.1.22.06.0004</b>						
			Saldo Anterior:			398.587,99D
31/12/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, IR S/ APLICAÇÕES.	3538	00803		1.188,94	397.399,05D
31/12/2023	REFERENTE A AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, IR S/ APLICAÇÃO LANÇADOS NO ATIVO.	16290	00803		397.399,05	0,00D
_____			TOTAIS:	0,00		
					398.587,99	0,00D
<b>(3535) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS 3.2.11.07.0005</b>						
			Saldo Anterior:			31.332,25D
01/12/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DE DARE JUCEG, REF. ARQUIVAMENTO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL.	16997	00337	693,00		32.025,25D
12/12/2023	TAXA DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO IBAMA (TCFA) REFERENTE AO 4º TRIMESTRE/2023-PROCESSO Nº 202300055000128	17004	00855	1.159,35		33.184,60D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00338		6.522,86	26.661,74D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		26.661,74	0,00D
_____			TOTAIS:	1.852,35		
					33.184,60	0,00D
<b>(3536) IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS 3.2.11.07.0006</b>						
_____			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3537) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS 3.2.11.07.0007</b>						
_____			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2779) INBEBA IND. E COM. LTDA 2.1.11.04.0110</b>						
_____			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(14834) INC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERV. LTDA ME 1.1.22.02.0490</b>						
_____			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(733) INCENTIVO A INFORMATICA 1.2.21.02.0003</b>						
			Saldo Anterior:			4.391,76D
_____			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.391,76D
<b>(4105) INCENTIVO A INFORMATICA 4.2.11.01.0002</b>						
_____			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(2662) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2.1.11.05.0162</b>						
_____			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(2016) IND. COM. DE MEDICAMENTOS LABOGEN S/A 2.1.11.01.0012</b>						
_____			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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)	INDUMED COM. ATAC. PROD. PLASTICOS LTDA	2.1.11.02.0009				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3676)	INDUMED 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
01/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LANÇAMENTO LOTE 856 Baixa Total		7852 00856	329.552,44		14.414.154,80D
01/12/2023	Baixa Total		7852 00830		329.552,44	14.084.602,36D
01/12/2023	Baixa Total		7852 00856		329.552,44	13.755.049,92D
31/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total		7852 00856	14.523,88		13.769.573,80D
31/12/2023	Baixa Total		7852 00856		14.523,88	13.755.049,92D
31/12/2023	Baixa Total		7852 00830		14.523,88	13.740.526,04D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:08

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 11818

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(764) INDUSTRIA - MAQ. FERR. 1.2.31.02.0001</b>						
TOTAIS:				344.076,32		
					688.152,64	13.740.526,04D
<b>(794) INDUSTRIA - BIBLIOT. 1.2.31.05.0001</b>						
Saldo Anterior:						8.945,50D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	8.945,50D
<b>(802) INDUSTRIA - EQUIP. PROC. DADOS 1.2.31.07.0001</b>						
Saldo Anterior:						182.065,14D
31/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total	7852	00856	11.747,33		193.812,47D
31/12/2023	Baixa Total	7852	00856		11.747,33	182.065,14D
31/12/2023	Baixa Total	7852	00830		11.747,33	170.317,81D
TOTAIS:				11.747,33		
					23.494,66	170.317,81D
<b>(784) INDUSTRIA - INSTALAÇÃO 1.2.31.04.0001</b>						
Saldo Anterior:						1.537.069,64D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	1.537.069,64D
<b>(774) INDUSTRIA - MOV. E UTENS. 1.2.31.03.0001</b>						
Saldo Anterior:						72.032,53D
31/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total	7852	00856	490,00		72.522,53D
31/12/2023	Baixa Total	7852	00856		490,00	72.032,53D
31/12/2023	Baixa Total	7852	00830		490,00	71.542,53D
TOTAIS:				490,00		
					980,00	71.542,53D
<b>(809) INDUSTRIA - SIST. PROC. DADOS 1.2.31.08.0001</b>						
Saldo Anterior:						5.210,63D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	5.210,63D
<b>(798) INDUSTRIA - VEÍCULOS 1.2.31.06.0001</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(5552) INDÚSTRIA DE ROÇADEIRAS DESBRAVADOR AVARÉ LTDA 2.1.11.07.0004</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(7285) INDUSTRIA METALURGICA HF LTDA 2.1.11.01.0075</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(6335) INDUSTRIA METALURGICA HF LTDA 2.1.11.05.0281</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5272) INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A 5.1.19.01.0001</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5439) INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS 1.1.21.01.0566</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(18350)</b>	<b>INSPIRA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA</b>		<b>2.1.11.05.571</b>			
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3041)</b>	<b>INSS</b>		<b>3.1.11.02.0001</b>			
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3232)</b>	<b>INSS</b>		<b>3.1.12.02.0002</b>			
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3357)</b>	<b>INSS</b>		<b>3.2.11.02.0002</b>			
			Saldo Anterior:			2.322.632,27D
20/12/2023	INSS EMPRESA		Lanc.Mult. 00820	358.764,08		2.681.396,35D
20/12/2023	INSS PARTE EMPRESA		2727 00820	338.829,02		3.020.225,37D
31/12/2023	ESTORNO REFENTE A VALOR LANÇANDO A MAIOR NO MES DE DEZEMBRO/2023		2727 00820	99,25		3.020.324,62D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		3.020.324,62	0,00D
		TOTAIS:		697.692,35		
					3.020.324,62	0,00D
<b>(2889)</b>	<b>INSS - PARCELAMENTO</b>		<b>2.2.11.02.0004</b>			
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4326)</b>	<b>INSS - PROC.36550509-9//60.740.899-5</b>		<b>2.1.13.03.0011</b>			
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4466)</b>	<b>INSS - PROC.36550509-9//60.740.899-5</b>		<b>2.2.11.02.0014</b>			
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4480)</b>	<b>INSS - PROC.36550510-2 /60.740.892-8</b>		<b>2.2.11.02.0016</b>			
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4347)</b>	<b>INSS - PROC.36550510-2//60.740.892-8</b>		<b>2.1.13.03.0013</b>			
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4354)</b>	<b>INSS - PROC.36550511-0//60.739.660-1</b>		<b>2.1.13.03.0014</b>			
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4487)</b>	<b>INSS - PROC.36550511-0//60.739.660-1</b>		<b>2.2.11.02.0017</b>			
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4333)</b>	<b>INSS - PROC.36743924-7</b>		<b>2.1.13.03.0012</b>			
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4473)</b>	<b>INSS - PROC.36743924-7</b>		<b>2.2.11.02.0015</b>			
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4368)</b>	<b>INSS - PROC.36992557-2/36551030-5/36843925-5</b>		<b>2.1.13.03.0015</b>			
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:			598.470,28C
15/12/2023	REFERENTE A Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregador) efetuados no mês de novembro/2023- Processo nº 202300055000027.	17004	00855	464.942,25		133.528,03C
15/12/2023	REFERENTE A Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente aos recolhimentos previdenciários (parte empregado) efetuados no mês de novembro/2023- Processo nº 202300055000027.	17004	00855	133.528,04		0,01D
19/12/2023	REFERENTE A Pagamento INSS (parte empregador) sobre 13º salário/2023.	17004	00855	363.670,24		363.670,25D
20/12/2023	013 - INSS - Diretoria	Lanc.Mult.	00820		1.651,64	362.018,61D
20/12/2023	INSS FERIAS	Lanc.Mult.	00820		7.173,69	354.844,92D
20/12/2023	013 - INSS s/Pro-Labore - RPA	Lanc.Mult.	00820		10.300,07	344.544,85D
20/12/2023	903 - INSS s/folha de pagamento	Lanc.Mult.	00820		112.710,01	231.834,84D
20/12/2023	INSS 13 SALARIO		3364 00820		114.788,54	117.046,30D
20/12/2023	INSS PARTE EMPRESA		3357 00820		338.829,02	221.782,72C
20/12/2023	INSS EMPRESA	Lanc.Mult.	00820		473.907,42	695.690,14C
20/12/2023	inss 13º salario extorno	Lanc.Mult.	00820	115.143,34		580.546,80C
20/12/2023	240 - Diferença de INSS	Lanc.Mult.	00820	99,24		580.447,56C
26/12/2023	INSS PARTE EMPREGADOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC 202300055000027.	17004	00855	448.769,79		131.677,77C
26/12/2023	INSS PARTE EMPREGADO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC 202300055000027.	17004	00855	131.777,02		99,25D
31/12/2023	ESTORNO REFENTE A VALOR LANÇANDO A		3357 00820		99,25	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2727)	<b>INSS A RECOLHER 2.1.13.01.0006</b> MAIOR NO MES DE DEZEMBRO/2023					
			TOTAIS:	1.657.929,92		
					1.059.459,64	0,00C
(2777)	<b>INSS A RECOLHER 2.1.13.03.0002</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12125)	<b>INSS PARC SIMPL PREV CORREÇÃO - 60 PARC EMPREG. 2.2.11.02.0078</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12118)	<b>INSS PARC SIMPL PREV CORREÇÃO - 60 PARCELAS 2.2.11.02.0077</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11502)	<b>INSS PARC. PREV. ORD. COD. 4308 - 60 PARC CORREÇÃO 2.2.11.02.0067</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11509)	<b>INSS PARC. PREV. ORD. COD. 4308 - 60 PARCELAS 2.2.11.02.0068</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(11495)	<b>INSS PARC. PREV. ORDINARIO COD. 4308 - 60 PARCELAS 2.1.14.02.0045</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12069)	<b>INSS PARC. SIMPL. PREVID. - 60 PARCELAS 2.1.14.02.0050</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12055)	<b>INSS PARC. SIMPL. PREVID. - 60 PARCELAS 2.2.11.02.0071</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(12076)	<b>INSS PARC. SIMPL. PREVID. - 60 PARCELAS EMPREG. 2.1.14.02.0051</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7845)	<b>INSS RETIDO A COMPENSAR 1.1.22.06.0016</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2791)	<b>INSS RETIDO A RECOLHER 2.1.14.01.0010</b>					
			Saldo Anterior:			6.561,50C
01/12/2023	REFERENTE A NF INSS 9516 DESPRAG DEDETIZADORA		Lanc.Mult. 00831		275,00	6.836,50C
01/12/2023	REFERENTE A INSS NF 2065 GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		Lanc.Mult. 00831		4.521,14	11.357,64C
04/12/2023	ISS RETIDO CONF NFS-e NF 843 GENESIS PRESTADORA		Lanc.Mult. 00831		1.771,25	13.128,89C
15/12/2023	REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL 2048 - REF. NOV/2023. GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		17004 00855	4.521,14		8.607,75C
15/12/2023	REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL 828 - REF. NOV/2023.		16997 00337	1.765,36		6.842,39C
15/12/2023	REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (INSS) DA NOTA FISCAL 9477 - REF.		16997 00337	275,00		6.567,39C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2791)	INSS RETIDO A RECOLHER NOV/2023.	2.1.14.01.0010				
TOTAIS:				6.561,50		
					6.567,39	6.567,39C
(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				
						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				
						51.272,75C
30/12/2023	REFERENTE A PROVISAO CIVEL INSTITUTO FARM, CONFORME PLANILHA JURIDICA.		8496 00803	51.272,75		0,00C
TOTAIS:				51.272,75		
					0,00	0,00C
(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
(2619)	INSTITUTO CIENCIAS FARM. ESTUDO E PESQ. S/S	2.1.11.05.0120				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(2305)	INSTITUTO VITAL BRASIL - IVB	2.1.11.03.0005				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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					
11/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 23651 INTEGRA AUTOMAÇÃO		Lanc.Mult. 00831		2.215,67	2.215,67C
22/12/2023	REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SISTEMA SGI- SISTEMA DE GESTÃO INDUSTRIAL- REFERENTE AS PARCELAS 8/12- PROCESSO Nº 202000055000104.		16997 00337	2.215,67		0,00C
			TOTAIS:	2.215,67		
					2.215,67	0,00C
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(10711)	INTERLABEL ETIQUETAS E RÓTULOS EIRELI EPP	2.1.11.02.0041			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				
20/12/2023	635 - IPASGO Especial PART 5.67%		Lanc.Mult. 00820		9,29	9,29C
20/12/2023	635 - IPASGO Especial PART 5.67%		Lanc.Mult. 00820		9,29	18,58C
20/12/2023	630 - Ipasgo Basico 6,81%		Lanc.Mult. 00820		235,58	254,16C
20/12/2023	ipasgo especial		Lanc.Mult. 00820		259,09	513,25C
20/12/2023	019 - Desc. Repouso Remunerado		Lanc.Mult. 00820		259,25	772,50C
20/12/2023	630 - Ipasgo Basico PART 6,81%		Lanc.Mult. 00820		291,43	1.063,93C
20/12/2023	630 - IPASGO Basico - Diretores		Lanc.Mult. 00820		680,64	1.744,57C
20/12/2023	ipasgo basico		Lanc.Mult. 00820		6.979,40	8.723,97C
20/12/2023	635 - IPASGO Especial		Lanc.Mult. 00820		7.202,34	15.926,31C
20/12/2023	630 - Ipasgo Basico		Lanc.Mult. 00820		59.743,83	75.670,14C
20/12/2023	137 - ipasgo basico férias		Lanc.Mult. 00820	8.535,26		67.134,88C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>(2728) IPASGO RETIDO 2.1.13.01.0007</b>					
20/12/2023	136 - Reemb plano saúde sind.asiq	Lanc.Mult.	00820	383,45		66.751,43C
20/12/2023	635 - IPASGO Especial PART 5.67%	Lanc.Mult.	00820	9,29		66.742,14C
21/12/2023	REFERENTE A ESTORNO Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de novembro/2023- Processo nº 202300055000033.	17004	00855		393,09	67.135,23C
27/12/2023	REFERENTE A Descontos de Plano de Saúde IPASGO (básico e especial) efetuados no mês de dezembro- Processo nº 202300055000033.	17004	00855	67.135,23		0,00C
		TOTAIS:		76.063,23		
					76.063,23	0,00C
	<b>(10388) IPOG - INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO LTDA 2.1.11.05.0368</b>					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(2770) IPSM PREVIDENCIA 2.1.13.02.0015</b>					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(4670) IQUEGO - FERIAS 2.1.13.02.0020</b>					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(5391) IR 2.1.13.03.0003</b>					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(16724) IR A RECUPERAR DAS NOTAS DE VENDAS 1.1.22.06.0030</b>					
		Saldo Anterior:				93,65D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	93,65D
	<b>(17032) IR DIFERIDO VENDA IMOVEIS DE USO 2.2.21.02.0002</b>					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(555) IR PARCELAMENTO 10.120001422-9245 1.1.22.06.0005</b>					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(2452) IRMÃOS AMADIO LTDA 2.1.11.04.0052</b>					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(5124) IRMÃOS SILVA COMERCIO DE GÁS E BEBIDAS LTDA 2.1.11.04.0140</b>					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(3893) IRMÃOS SOARES LTDA 1.1.22.02.0142</b>					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(13812) IRMAOS SOARES S A 1.1.22.02.0467</b>					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(4348) IRMAOS SOARES S/A 2.1.11.04.0093</b>					
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(3539) IRPJ 3.2.11.07.0009</b>					
		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 01/12/2023 até 31/12/2023

Emissão: 17:08 04/06/2024

Livro :1 Folha: 11829

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3539)	IRPJ 3.2.11.07.0009				0,00	0,00D
(556)	IRPJ - ANTECIPAÇÃO 1.1.22.06.0006					
			TOTAIS:	0,00	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					
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(560)	IRPJ-PAGO EXERC.ANTERIORES 1.1.22.06.0010					
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
(3538)	IRRF 3.2.11.07.0008					
			Saldo Anterior:			17.346,55D
30/12/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IR S/ APLICAÇÃO.		2784 00803	55,89		17.402,44D
31/12/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, IR S/ APLICAÇÕES.		554 00803	1.188,94		18.591,38D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		18.591,38	0,00D
			TOTAIS:	1.244,83	18.591,38	0,00D
(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:			15.887,94C
01/12/2023	REFERENTE A IR S/ NF 2065 GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		Lanc.Mult. 00831		411,01	16.298,95C
01/12/2023	IRRF S/SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO NF 77/2023		Lanc.Mult. 00815		17.080,57	33.379,52C
15/12/2023	REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (IRRF) DA NF 202376 - NOVEMBRO/2023.		16997 00337	10.417,02		22.962,50C
15/12/2023	REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL 202371 - REF. NOV/2023.		16997 00337	734,40		22.228,10C
15/12/2023	REFERENTE A Histórico RETENÇÕES DE TERCEIROS (IRRF) DA NOTA FISCAL 2065- REF. NOV/2023. GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		17004 00855	411,01		21.817,09C
15/12/2023	REFERENTE A RETENÇÕES DE TERCEIROS (IRRF) DA NF 1721 - NOVEMBRO/2023.		16997 00337	153,52		21.663,57C
30/12/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS JUROS IR S/ NF.		3496 00803		16,64	21.680,21C
30/12/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IR S/ APLICAÇÃO.		3538 00803		55,89	21.736,10C
30/12/2023	REFERENTE A AJUSTE DE SALDO INDEVIDO NA CONTA DE IRRF A RECOLHER.		16290 00803	4.035,80		17.700,30C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2784)</b>	<b>IRRF A RECOLHER 2.1.14.01.0003</b>					
	TOTAIS:			15.751,75		
					17.564,11	17.700,30C
<b>(12083)</b>	<b>IRRF COD 0561/0588/1708 - 60 PARC CORREÇÃO LP 2.2.11.02.0073</b>					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4578)</b>	<b>IRRF PARC. 0561-1 2.1.14.02.0011</b>					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4585)</b>	<b>IRRF PARC. 0561-2 2.1.14.02.0012</b>					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
<b>(12027)</b>	<b>IRRF PARC. COD. 0561/0588/1708 - 60 PARCELAS 2.1.14.02.0046</b>					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
<b>(12013)</b>	<b>IRRF PARC. COD. 0561/0588/1708 - 60 PARCELAS 2.2.11.02.0069</b>					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00C
<b>(9525)</b>	<b>IRRF S/ SALARIOS 3.2.11.02.0004</b>					
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	0,00D
<b>(15688)</b>	<b>IRRF S/CONV 787297/2013 2.1.15.01.0053</b>					
						Saldo Anterior: 100.583,13C
	TOTAIS:			0,00		
					0,00	100.583,13C
<b>(2747)</b>	<b>IRRF S/SALARIOS 2.1.13.01.0016</b>					
						Saldo Anterior: 528,05D
20/12/2023	014 - IRRF s/Pro-Labore -Diretores		Lanc.Mult. 00820		180,00	348,05D
20/12/2023	014 - IRRF s/Pro-Labore -Diretores		Lanc.Mult. 00820		13.499,18	13.151,13C
20/12/2023	irrf férias		Lanc.Mult. 00820		37.446,20	50.597,33C
20/12/2023	014 - Imposto de Renda Retido na Fonte - RPA		Lanc.Mult. 00820		43.425,02	94.022,35C
20/12/2023	005 - 2ª PARCELA 13º SALARIO-2021 - SERVIDORES - IRRF		Lanc.Mult. 00820		200.051,18	294.073,53C
20/12/2023	914 - IRRF s/ folha de pagamento		Lanc.Mult. 00820		210.456,02	504.529,55C
20/12/2023	014 - IRRF s/Pro-Labore -Diretores		Lanc.Mult. 00820	180,00		504.349,55C
21/12/2023	REFERENTE A ESTORNO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE ÀS RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EFETUADOS NO MÊS DE NOVEMBRO- PROCESSO 202300055000028.		17004 00855		528,05	504.877,60C
22/12/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DARF REF. IRRF RETIDO NA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIROS REF. MÊS DE DEZEMBRO - PROC. 202300055000028.		17004 00855	504.877,60		0,00C
	TOTAIS:			505.057,60		
					505.585,65	0,00C
<b>(2785)</b>	<b>IRRPJ A RECOLHER 2.1.14.01.0004</b>					
	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: 17:08

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 11831

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(5523)</b>	<b>IRUSA ROLAMENTOS LTDA 2.1.11.05.0246</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(6357)</b>	<b>ISAIAS B. LOPES - PEÇAS E SERVIÇOS 2.1.11.05.0250</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(368)</b>	<b>ISOESTE IND. COM. ISOP. TERMICOS 1.1.22.02.0038</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(4177)</b>	<b>ISOLU SERVICE LTDA ME 2.1.11.05.0401</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(10578)</b>	<b>ISP DO BRASIL 1.1.22.02.0369</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2790)</b>	<b>ISS A RECOLHER 2.1.14.01.0009</b>					
			Saldo Anterior:			4.890,84C
01/12/2023	ISS RETIDO CONF NFS-e NF 9516 DESPRAG DEDETIZADORA	Lanc.Mult.	00831		50,00	4.940,84C
01/12/2023	ISS RETIDO CONF NFS-e 702 ABRANTES MARTINS	Lanc.Mult.	00831		53,79	4.994,63C
01/12/2023	ISS RETIDO CONF NFS-e NF 704 ABRANTES MARTINS	Lanc.Mult.	00831		53,79	5.048,42C
01/12/2023	ISS RETIDO CONF NFS-e 703 ABRANTES MARTINS	Lanc.Mult.	00831		53,79	5.102,21C
01/12/2023	ISS RETIDO CONF NFS-e NF 713 GISELE BADAUY LAURIA	Lanc.Mult.	00831		180,00	5.282,21C
01/12/2023	ISS RETIDO CONF NFS-e 2065 GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Lanc.Mult.	00831		2.055,06	7.337,27C
04/12/2023	ISS RETIDO CONF NFS-e NF 843 GENESIS PRESTADORA	Lanc.Mult.	00831		957,88	8.295,15C
05/12/2023	ISS RETIDO CONF NFS-e 4152 SUPORTE SISTEMAS DE AR	Lanc.Mult.	00831		164,50	8.459,65C
05/12/2023	ISS RETIDO CONF NFS-e 4153 SUPORTE SISTEMAS DE AR	Lanc.Mult.	00831		172,00	8.631,65C
07/12/2023	ISS RETIDO CONF NFS-e NF 216 GOIAS TELECOMUNICACOES	Lanc.Mult.	00831		94,00	8.725,65C
08/12/2023	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 2048- PROCESSO Nº 202100055000165.		17004 00855	1.911,21		6.814,44C
08/12/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 811- PROCESSO Nº 202100055000165. GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS		16997 00337	957,88		5.856,56C
08/12/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 828- PROCESSO Nº 202100055000165. GENESIS PRESTADORA		16997 00337	957,88		4.898,68C
08/12/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 1573 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CURSO: LICITAÇÕES E		16997 00337	295,00		4.603,68C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2790) ISS A RECOLHER 2.1.14.01.0009</b>						
CONTRATOS NAS EMPRESAS ESTATAIS- PROCESSO Nº 202100055000165.						
08/12/2023	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 2048- PROCESSO Nº 202100055000165.	17004	00855	143,85		4.459,83C
08/12/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 202- PROCESSO Nº 202100055000165.	16997	00337	94,00		4.365,83C
08/12/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 8866- PROCESSO Nº 202100055000165.	16997	00337	69,93		4.295,90C
08/12/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 9477- PROCESSO Nº 202100055000165.	16997	00337	50,00		4.245,90C
08/12/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 9384- PROCESSO Nº 202100055000165. DESPRAG DEDETIZADORA	16997	00337	50,00		4.195,90C
08/12/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 23267- PROCESSO Nº 202100055000165.	16997	00337	45,22		4.150,68C
08/12/2023	REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DA NOTA FISCAL Nº 23000- PROCESSO Nº 202100055000165.	16997	00337	45,22		4.105,46C
11/12/2023	ISS RETIDO CONF NFS-e NF 23651 INTEGRA AUTOMAÇÃO	Lanc.Mult.	00831		45,22	4.150,68C
12/12/2023	ISS NOTA FISCAL 189 DA AF EMPREENDIMENTOS- PROCESSO Nº202100055000165.	17004	00855	270,65		3.880,03C
TOTAIS:				4.890,84		
					3.880,03	3.880,03C
<b>(9035) ISS A RECUPERAR 1.1.22.06.0017</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(16304) ISS DIFERIDO 2.1.14.03.0001</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(2886) ISS RETIDO NA FONTE - PARCELADO 2.2.11.02.0001</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3540) ISSQN 3.2.11.07.0010</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2019) ITACA LABORATORIOS 2.1.11.01.0015</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(514) IVANOR ANTONIO 1.1.22.04.0004</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(18112) J A DIAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 2.1.11.05.562</b>						
				Saldo Anterior:		13.983,98C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(18112)</b>	<b>J A DIAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>2.1.11.05.562</b>				
13/12/2023	REFERENTE A Prestação de serviços de representação comercial - Nota Fiscal nº 13- Processo nº 202300055000171.	16997	00337	13.983,98		0,00C
TOTAIS:				13.983,98		
					0,00	0,00C
<b>(6312)</b>	<b>J FERES ME</b>	<b>1.1.22.02.0409</b>				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(4128)</b>	<b>J FERES ME</b>	<b>2.1.11.01.0144</b>				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3904)</b>	<b>J M REFORMADORA DE PNEUS LTDA-ME</b>	<b>2.1.11.05.0366</b>				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(2382)</b>	<b>J M S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA</b>	<b>2.1.11.05.0389</b>				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3424)</b>	<b>J. FERES</b>	<b>1.1.22.02.0096</b>				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3956)</b>	<b>J.FERES</b>	<b>2.1.11.01.0028</b>				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5657)</b>	<b>J.J. AZEVEDO CONSTRUTORA LTDA</b>	<b>2.1.11.05.0204</b>				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(2596)</b>	<b>J.L. DE JESUS</b>	<b>2.1.11.05.0097</b>				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(17621)</b>	<b>J.L. DO B. GUIMARAES</b>	<b>2.1.11.05.519</b>				
			Saldo Anterior:			30.130,00C
07/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK - NOTA FISCAL Nº 371- PROCESSO Nº 202200055000335.	16997	00337	4.430,00		25.700,00C
13/12/2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MICROCOMPUTADORES (DESKTOP)- NOTA FISCAL Nº 2980-PROCESSO Nº 202200055000335.	16997	00337	25.700,00		0,00C
TOTAIS:				30.130,00		
					0,00	0,00C
<b>(6230)</b>	<b>J.R VETERINÁRIA LTDA</b>	<b>6.1.18.01.0009</b>				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5230)</b>	<b>J.R. VETERINÁRIA LTDA</b>	<b>5.1.18.01.0009</b>				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5249)</b>	<b>J.R. VETERINARIA LTDA</b>	<b>5.1.18.02.0009</b>				
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(6249)</b>	<b>J.R. VETERINARIA LTDA</b>	<b>6.1.18.02.0009</b>				
TOTAIS:				0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(6249)	J.R. VETERINARIA LTDA		6.1.18.02.0009			
					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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	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		
					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
30/12/2023	REFERENTE A PROVISAO CIVEL JOINT BILL. CONFORME PLANILHA DO JURIDICO	8496	00803	118.073,70		0,00C
			TOTAIS:	118.073,70		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2020)	JOINT BILL REP.COMERCIAIS LTDA		2.1.11.01.0016			
					0,00	0,00C
(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
(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



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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					
11/12/2023	RECEBIMENTO CONF VENDA NF 5042 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA DO OESTE		Lanc.Mult. 00337		269,07	269,07C
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00338	269,07		0,00C
			TOTAIS:	269,07		
					269,07	0,00C
(4188)	JUROS S/ RECEBIMENTOS C/ ATRASO 4.2.32.02.0003					
			Saldo Anterior:			68,14C
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00338	68,14		0,00C
			TOTAIS:	68,14		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4188)	JUROS S/ RECEBIMENTOS C/ ATRASO	4.2.32.02.0003				
					0,00	0,00C
(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:			2.417,29D
12/12/2023	REFERENTE A JUROS E MULTA INCIDENTE SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO-PROCESSO Nº 202100055000165.		16997 00337	63,13		2.480,42D
15/12/2023	REFERENTE A JUROS E MULTA INCIDENTE SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO-PROCESSO Nº 202100055000165 - PARC 41/60 MULTA CLT.		16997 00337	0,04		2.480,46D
30/12/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS JUROS IMPOSTOS FEDERAIS.		2793 00803	51,56		2.532,02D
30/12/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS JUROS IR S/ NF.		2784 00803	16,64		2.548,66D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00338		63,17	2.485,49D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		2.485,49	0,00D
			TOTAIS:	131,37		
					2.548,66	0,00D
(3489)	JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	2.1.11.05.527				
01/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 16789 JVS PARTICIPACOES		7622 00831		4.170,00	4.170,00C
13/12/2023	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023-FATURA Nº 16789-PROCESSO Nº 202200055000391.		16997 00337	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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>(803) LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- EQUIP. PROC. DADOS</b>	<b>1.2.31.07.0002</b>				
31/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total		7852 00856	2.156,32		71.937,38D
31/12/2023	Baixa Total		7852 00856		2.156,32	69.781,06D
31/12/2023	Baixa Total		7852 00830		2.156,32	67.624,74D
			TOTAIS:	2.156,32		
					4.312,64	67.624,74D
	<b>(775) LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- MOV. E UTENS.</b>	<b>1.2.31.03.0002</b>				
			Saldo Anterior:			25.270,00D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	25.270,00D
	<b>(810) LAB. CONTROLE DE QUALIDADE- SIST. PROC. DADOS</b>	<b>1.2.31.08.0002</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(81) LAB. FARM. DA MARINHA - RJ CONTRATO 765741/2013</b>	<b>1.1.21.01.0032</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(83) LAB. FARM. EST. PERNAMBUCO - LAFEPE</b>	<b>1.1.21.01.0034</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(2310) LAB. FARMAC. DE PERNAMBUCO - LAFEPE</b>	<b>2.1.11.03.0010</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(2306) LAB. FARMACEUTICO DA MARINHA CONTRATO 765741/2013</b>	<b>2.1.11.03.0006</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(80) LAB. IND. FARM. ESTADO PARAIBA - PB</b>	<b>1.1.21.01.0031</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(79) LAB. IND. FARM.DE ALAGOAS - LIFAL - AL</b>	<b>1.1.21.01.0030</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(2328) LAB. IND. FARMACEUTICA ALAGOAS - LIFOL</b>	<b>2.1.11.03.0028</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(82) LAB. QUIM. FARM. AERONAUTICA - RJ</b>	<b>1.1.21.01.0033</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(78) LAB. QUIM. FARM. DO EXERCITO - RJ</b>	<b>1.1.21.01.0029</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(2308) LAB. QUIMICO FARMAC. DA AERONAUTICA</b>	<b>2.1.11.03.0008</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(2307) LAB. QUIMICO FARMAC. DO EXERCITO</b>	<b>2.1.11.03.0007</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(17109) LAB.CONTROLE DE QUALIDADE INST CUSTO ATRIBUIDO AAP</b>	<b>1.2.31.04.0011</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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)	LBSYNTH PROD. PARA LABORATORIOS LTDA		2.1.11.01.0023			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5566)	LBSYNTH PROD.PARA LABORATORIO LTDA		1.1.22.02.0193			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(13651)	<b>LABVISION INSTRUMENTS COM. E SERVIÇOS LTDA ME</b>	<b>2.1.11.05.0439</b>				
						Saldo Anterior: 16.000,00C
			TOTAIS:	0,00		16.000,00C
(1365)	<b>LAGGO COM. E IMPORTADORA LTDA</b>	<b>2.1.11.04.0149</b>			0,00	16.000,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(10281)	<b>LAGO VERDE EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA</b>	<b>2.1.11.04.0241</b>			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(9077)	<b>LAIS LEÃO OLIVEIRA</b>	<b>2.1.11.06.0003</b>			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(3255)	<b>LANCHES E REFEIÇÕES</b>	<b>3.1.12.04.0015</b>			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(3407)	<b>LANCHES E REFEIÇÕES</b>	<b>3.2.11.04.0037</b>				Saldo Anterior: 11.541,03D
01/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 6455 FC ALIMENTOS		3608 00831	1.828,90		13.369,93D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		13.369,93	0,00D
			TOTAIS:	1.828,90		13.369,93
(3268)	<b>LANCHES, REFEIÇÕES E TRANSPORTES</b>	<b>3.1.12.04.0028</b>			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(329)	<b>LAR BENEFICENTE BOM JESUS</b>	<b>1.1.21.01.0206</b>			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(394)	<b>LAS DO BRASIL COM. ANAL E LAB. LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0064</b>			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(4837)	<b>LAS DO BRASIL COM.PROD. ANALE LAB. LTDA</b>	<b>2.1.11.01.0047</b>			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(8881)	<b>LAURINDO DAMAS</b>	<b>1.1.21.01.0644</b>			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(8944)	<b>LAURINDO DAMAS</b>	<b>1.1.21.01.0648</b>			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00D
(2648)	<b>LAVAGEM AMERICANA IND. MAQUINAS</b>	<b>2.1.11.05.0148</b>			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(7894)	<b>LAVAGNOLI E QUEIROZ IND E COM MAT ELETRI</b>	<b>2.1.11.01.0120</b>			0,00	0,00C
			TOTAIS:	0,00		0,00C
(7880)	<b>LAVAGNOLI E QUEIROZ IND. E COM.MAT.ELET.LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0290</b>			0,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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					
			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
(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					
04/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 11702 LECARD		3341 00831		362.189,34	362.189,34C
13/12/2023	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO/2024 PARA 171 (CENTO E SETENTA E UM) COLABORADORES DA IQUEGO QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO- PROCESSIONºVALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO/2024 PARA 171 (CENTO E SETENTA E UM) COLABORADORES DA IQUEGO QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO- PROCESSIONº 202300055000598.		17004 00855	362.189,34		0,00C
			TOTAIS:	362.189,34		
					362.189,34	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



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(10860)</b>	<b>LEO ROMANO INTERIORES E EXTERIORES LTDA</b>	<b>2.1.11.05.0382</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(84)</b>	<b>LEON HEINER S/A</b>	<b>1.1.21.01.0035</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2216)</b>	<b>LEONARDO SILVA VIEIRA</b>	<b>2.1.11.02.0016</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4719)</b>	<b>LEONARDO SILVA VIEIRA</b>	<b>2.1.11.05.0194</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4127)</b>	<b>LEPUGE INSUMOS FARMACEUTICOS LTDA</b>	<b>2.1.11.01.0143</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(10629)</b>	<b>LER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME</b>	<b>2.1.11.04.0271</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5447)</b>	<b>LEVI DE ALVARENGA ROCHA</b>	<b>2.1.11.05.0201</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(14463)</b>	<b>LIBERTY SEGUROS S.A</b>	<b>2.1.11.05.0460</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3545)</b>	<b>LICENÇA DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>3.2.11.07.0015</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3399)</b>	<b>LICENÇA DE SOFTWARE</b>	<b>3.2.11.04.0029</b>				
			Saldo Anterior:			47.709,28D
01/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 702 ABRANTES MARTINS		Lanc.Mult. 00831	1.928,05		49.637,33D
01/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 704 ABRANTES MARTINS		Lanc.Mult. 00831	1.928,05		51.565,38D
01/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 703 ABRANTES MARTINS		Lanc.Mult. 00831	1.928,05		53.493,43D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		53.493,43	0,00D
			TOTAIS:	5.784,15		
					53.493,43	0,00D
<b>(3335)</b>	<b>LICENÇA PREMIA</b>	<b>3.2.11.01.0012</b>				
			Saldo Anterior:			32.383,88D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		32.383,88	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					32.383,88	0,00D
<b>(3017)</b>	<b>LICENÇA PREMIO</b>	<b>3.1.11.01.0013</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3214)</b>	<b>LICENÇA PRÊMIO</b>	<b>3.1.12.01.0013</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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		
					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				
			Saldo Anterior:			8.108,32C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	8.108,32C
(12846)	LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.1.11.01.0149				
			Saldo Anterior:			30.000,00C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	30.000,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(6396)</b>	<b>LIVRARIA E PAPELARIA RC 2.1.11.04.0267</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5755)</b>	<b>LIVRARIA LMC LTDA 1.1.22.02.0213</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(4809)</b>	<b>LIVRARIA LMC LTDA 2.1.11.04.0136</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(17396)</b>	<b>LMB COSTA EIRELI 2.1.11.04.0307</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(17536)</b>	<b>LMB COSTA EIRELI 2.1.11.05.541</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3067)</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 3.1.11.05.0007</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3394)</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 3.2.11.04.0024</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
			Saldo Anterior:			50.609,83D
01/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 2254 MPS BRASIL	16045	00831	1.951,80		52.561,63D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		52.561,63	0,00D
			TOTAIS:	1.951,80		
					52.561,63	0,00D
<b>(3264)</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 3.1.12.04.0024</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(7622)</b>	<b>LOCAÇÃO DE VEICULOS 3.2.11.04.0052</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
			Saldo Anterior:			63.167,05D
01/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 16789 JVS PARTICIPACOES	3489	00831	4.170,00		67.337,05D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		67.337,05	0,00D
			TOTAIS:	4.170,00		
					67.337,05	0,00D
<b>(17613)</b>	<b>LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A 2.1.11.05.513</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(7859)</b>	<b>LOCAWEB SERV. DE INTERNET S/A 2.1.11.05.0294</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5233)</b>	<b>LOGGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTO LTDA 5.1.18.01.0012</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(6233)</b>	<b>LOGGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTO LTDA 6.1.18.01.0012</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5250)</b>	<b>LOGGUEL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS 5.1.18.02.0010</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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				
31/12/2023	REFERENTE A RETORNO DA PROVISAO EM 2022, SITUAÇÃO DE PROVAVEL PARA POSSIVEL. LPG LANZA		16290 00803		621.313,88	621.313,88C
			TOTAIS:	0,00		
					621.313,88	621.313,88C
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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				
			Saldo Anterior:			3.800,00C
19/12/2023	REFERENTE A CONFECÇÃO DA BANNER COM A LOGOMARCA DO ESTADO E DA IQUEGO, INCLUINDO A CRIAÇÃO DA ARTE FINAL E INSTALAÇÃO MEDINDO 16,65X1,80m; - CONFECÇÃO DA BANNER COM A LOGOMARCA DA IQUEGO, INCLUINDO A CRIAÇÃO DA ARTE FINAL E INSTALAÇÃO MEDINDO 4,47X0,85m- NOTA FISCAL Nº 66- PROCESSO Nº 202300055000192.		17004 00855	3.800,00		0,00C
			TOTAIS:	3.800,00		
					0,00	0,00C
(17909)	LUSA INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	2.1.11.05.555				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(10944) MAIZHILAINE DOS SANTOS 1.1.21.01.0773</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(10585) MALU MERCANTIL DE UTILIDADES DOMESTICAS 1.1.22.02.0374</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3064) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 3.1.11.05.0004</b>						
				Saldo Anterior:		1.800,00D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		1.800,00	0,00D
TOTAIS:				0,00		
					1.800,00	0,00D
<b>(5335) MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS 3.1.11.05.0043</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(4978) MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS 3.2.11.04.0044</b>						
				Saldo Anterior:		33.406,60D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		33.406,60	0,00D
TOTAIS:				0,00		
					33.406,60	0,00D
<b>(3413) MANUTENÇÃO DE IMÓVEL RURAL/MANUSEIO DE ANIMAIS 3.2.11.04.0043</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3385) MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 3.2.11.04.0015</b>						
				Saldo Anterior:		24.264,99D
11/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 23651 INTEGRA AUTOMAÇÃO		Lanc.Mult. 00831	2.260,89		26.525,88D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		26.525,88	0,00D
TOTAIS:				2.260,89		
					26.525,88	0,00D
<b>(3253) MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS 3.1.12.04.0013</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3387) MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS 3.2.11.04.0017</b>						
				Saldo Anterior:		27.061,20D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		27.061,20	0,00D
TOTAIS:				0,00		
					27.061,20	0,00D
<b>(3254) MANUTENÇÃO EM SOFTWARE 3.1.12.04.0014</b>						
				Saldo Anterior:		6.040,00D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		6.040,00	0,00D
TOTAIS:				0,00		
					6.040,00	0,00D
<b>(14414) MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 2.1.11.05.0459</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(9917) MAPRIFAR COM. PROD. QUIM. E FARM. 2.1.11.01.0141</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5327)	MAQPEÇAS 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				
			Saldo Anterior:			30.000,00C
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816	30.000,00		0,00C
			TOTAIS:	30.000,00		
					0,00	0,00C
(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				
			Saldo Anterior:			17.879.033,15C
01/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LANÇAMENTO LOTE 856 Baixa Total DEPRECIACÃO		767 00856		200,00	17.879.233,15C
01/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LANÇAMENTO LOTE 856 Baixa Total		7852 00856		329.552,44	18.208.785,59C
01/12/2023	Baixa Total		7852 00856	329.552,44		17.879.233,15C
01/12/2023	Baixa Total		7852 00830	329.552,44		17.549.680,71C
01/12/2023	Baixa Total DEPRECIACÃO		Lanc.Mult. 00830	200,00		17.549.480,71C
01/12/2023	Baixa Total DEPRECIACÃO		Lanc.Mult. 00856	200,00		17.549.280,71C
31/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total DEPRECIACÃO		768 00856		198,00	17.549.478,71C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(846) MAQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS 1.2.31.17.0002</b>						
31/12/2023	Lançamento de Depreciação		3391 00830		760,97	17.550.239,68C
31/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total		7852 00856		25.811,80	17.576.051,48C
31/12/2023	REFERENTE A AJUSTE DEPRECIACÃO ACUMULADA CONFORME PLANILHA PATRIMONIO.		16290 00803	384.833,52		17.191.217,96C
31/12/2023	Baixa Total		7852 00856	25.811,80		17.165.406,16C
31/12/2023	Baixa Total		7852 00830	25.811,80		17.139.594,36C
31/12/2023	Baixa Total DEPRECIACÃO		Lanc.Mult. 00856	198,00		17.139.396,36C
31/12/2023	Baixa Total		Lanc.Mult. 00830	198,00		17.139.198,36C
TOTAIS:				1.096.358,00		
					356.523,21	17.139.198,36C
<b>(843) MARCAS E PATENTES 1.2.31.16.0001</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2538) MARCIANO E VIEIRA LTDA 2.1.11.05.0039</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(8587) MARCIO AURELIO JORGE 1.1.21.01.0635</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(5832) MÁRCIO FRANCISCO ALVES 2.1.11.05.0232</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(7594) MARCIO ROBERTO NOVATO PESSOA 2.1.11.04.0256</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(2659) MARCOS ANTONIO BARROS 2.1.11.05.0159</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(6076) MARCUS LOPES DE OLIVEIRA ME 2.1.11.04.0182</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(8769) MARIA APARECIDA DOS SANTOS 1.1.21.01.0640</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(8804) MARIA APARECIDA DOS SANTOS 1.1.21.01.0643</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(11014) MARIA DE FATIMA OLIVEIRA 1.1.21.01.0783</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(523) MARIA HERMINIA M. P NOGUEIRA 1.1.22.04.0013</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(14855) MARIA JOSE MENDANHA 1.1.22.02.0493</b>						
TOTAIS:				0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(14855)	MARIA JOSE MENDANHA	1.1.22.02.0493			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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(4054)</b>	<b>MATERIA-PRIMA 4.1.31.01.0002</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4057)</b>	<b>MATERIA-PRIMA 4.1.31.02.0002</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(7013)</b>	<b>MATERIAIS DISPONIVEIS 7.1.11.02.0003</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4363)</b>	<b>MATERIAIS DIVERSOS 4.3.31.01.0001</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
<b>(5143)</b>	<b>MATERIAIS P/ PRODUÇÃO DE TERCEIROS 5.1.14.01.0002</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(6143)</b>	<b>MATERIAIS P/ PRODUÇÃO DE TERCEIROS 6.1.14.01.0002</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3056)</b>	<b>MATERIAL APLICADO 3.1.11.04.0001</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(5608)</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO 3.1.11.05.0044</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3257)</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO 3.1.12.04.0017</b>					
28/12/2023	ALCOOL 70% UTILIZADO NA LIMPEZA DA EMPRESA		590 00316	1.950,00		1.950,00D
30/12/2023	USADO NA LIMPEZADA EMPRESA		16017 00803	230,01		2.180,01D
30/12/2023	USADO NA EMPRESA		17578 00316	213,01		2.393,02D
30/12/2023	USADO NA EMPRESA		16024 00803	119,04		2.512,06D
31/12/2023	BAIXA REFERENTE A RELATORIO DO ALMOXARIFADO		3798 00316	48.146,81		50.658,87D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		349,05	50.309,82D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00338		50.309,82	0,00D
			TOTAIS:	50.658,87		
					50.658,87	0,00D
<b>(3389)</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO 3.2.11.04.0019</b>					
			Saldo Anterior:			36.820,64D
31/12/2023	REFERENTE A SAIDA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO.		3798 00803	6.843,66		43.664,30D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		43.664,30	0,00D
			TOTAIS:	6.843,66		
					43.664,30	0,00D
<b>(3091)</b>	<b>MATERIAL DE CONTROLE DE QUALIDADE 3.1.11.05.0031</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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					
			Saldo Anterior:			2.477,00D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		2.477,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					2.477,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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 EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA 2.1.11.05.0308					
			Saldo Anterior:			13.894,50C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	13.894,50C
(2458)	MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICO E PESQUISAS 2.1.11.04.0057					
			Saldo Anterior:			8.698,98C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	8.698,98C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
12/12/2023	BAIXA DE ACORDO COM RELATORIO DO ALMOXARIFADO	7559	00316		12.347,96	267.644,47D
26/12/2023	VENDAS A PRAZO CONF 48-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	17551	00759		860,61	266.783,86D
28/12/2023	MEDIDOR EM PODER DE TERCEIROS COMODATO	17902	00316		131.991,90	134.791,96D
30/12/2023	AJUSTE DE SALDOS QUE ESTAVAM INVERTIDOS	3419	00316		14.721,10	120.070,86D
		TOTAIS:		0,00		
					159.921,57	120.070,86D
(16591)	MEDIDOR DE GLICOSE SANG OKMETER MATCH II GOD CX I	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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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	0,00C
(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:			1.701.860,96D
30/12/2023	REVERSÃO DE PERDA POR ESTA LANÇADO EM DUPLICIDADE NAS CONTAS - 10599 E 17797		10599 00316		183,84	1.701.677,12D
30/12/2023	REVERSÃO DE LANÇAMENTO POR ESTA DUPLICADO, CONTAS 10599 E 17797		10599 00316		370.045,67	1.331.631,45D
30/12/2023	(REVERSÃO DE PERDA POR ESTA LANÇADO EM DUPLICIDADE NAS CONTAS - 10599 E 17797)		10599 00316		1.331.631,45	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					1.701.860,96	0,00D
(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



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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(5081)	MICRO COMPUTADOR 586-133 MHZ	5.1.12.04.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(6081)	MICRO COMPUTADOR 586-133MHZ	6.1.12.04.0001				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(8335)	MICRO SERVICE IND. QUIMICA LTDA	2.1.11.05.0297				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
30/12/2023	REFERENTE A REVERSÃO DE DESPESA CONFORME RELATORIO DE ATUALIZAÇÃO DO TCU .		Saldo Anterior: 13266 00803	2.763.899,37		5.896.347,07C 3.132.447,70C
			TOTAIS:	2.763.899,37		
					0,00	3.132.447,70C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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:			145.046,80C
01/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LANÇAMENTO LOTE 856 Baixa Total		7852 00856		1.350,00	146.396,80C
01/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LANÇAMENTO LOTE 856 Baixa Total DEPRECIACÃO		778 00856		1.750,00	148.146,80C
01/12/2023	Baixa Total DEPRECIACÃO		Lanc.Mult. 00856	1.750,00		146.396,80C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:08

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 11867

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>(847) MOVEIS E UTENSILIOS 1.2.31.17.0003</b>						
01/12/2023	Baixa Total DEPRECIAÇÃO	Lanc.Mult.	00830	1.750,00		144.646,80C
01/12/2023	Baixa Total	7852	00830	1.350,00		143.296,80C
01/12/2023	Baixa Total	7852	00856	1.350,00		141.946,80C
19/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total DEPRECIAÇÃO	778	00856		500,00	142.446,80C
19/12/2023	Baixa Total DEPRECIAÇÃO	Lanc.Mult.	00856	500,00		141.946,80C
19/12/2023	Baixa Total DEPRECIAÇÃO	Lanc.Mult.	00830	500,00		141.446,80C
31/12/2023	Lançamento de Depreciação	3391	00830		77,87	141.524,67C
31/12/2023	REFERENTE A AJUSTE VALOR DEPRECIAÇÃO ACUMULADA CONFORME PLANILHA DO PATRIMONIO.	3391	00803		2.615,21	144.139,88C
31/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total DEPRECIAÇÃO	Lanc.Mult.	00856		10.010,00	154.149,88C
31/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LOTE 856 Baixa Total	7852	00856		14.952,24	169.102,12C
31/12/2023	Baixa Total	7852	00830	14.952,24		154.149,88C
31/12/2023	Baixa Total	7852	00856	14.952,24		139.197,64C
31/12/2023	Baixa Total DEPRECIAÇÃO	Lanc.Mult.	00830	10.010,00		129.187,64C
31/12/2023	Baixa Total DEPRECIAÇÃO	Lanc.Mult.	00856	10.010,00		119.177,64C
_____ TOTAIS:				57.124,48		
					31.255,32	119.177,64C
<b>(4120) MOVEIS E UTENSILIOS 4.2.12.01.0004</b>						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(16367) MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS EIRELI 2.1.11.05.501</b>						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(10902) MOVIMENTO GOIAS COMPETITIVO- MGC 2.1.11.05.0408</b>						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(10435) MPA AUTOMAÇÃO LTDA 1.1.22.02.0360</b>						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(9000) MRMT RODRIGUES ME 2.1.11.07.0013</b>						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4432) MRV - GRAFICA E FORMULARIOS LTDA 2.1.11.04.0097</b>						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3508) MRV GRAFICA E FORMULARIOS LTDA 1.1.22.02.0104</b>						
_____ TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2313)</b>	<b>MSC MEDITERRANEO DO BRASIL LTDA 2.1.11.03.0013</b>					
31/12/2023	REFERENTE A RETORNO PARA FORNECEDOR AVALIADO COMO POSSIVEL CONFORME RELATORIO JURIDICO.	16290	00803		58.720,59	58.720,59C
TOTAIS:				0,00	58.720,59	58.720,59C
<b>(4191)</b>	<b>MULTA CONTRATUAL 4.2.32.02.0006</b>					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
<b>(9112)</b>	<b>MULTA DE TRANSITO (MOTORISTA) 2.1.15.01.0045</b>					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
<b>(6510)</b>	<b>MULTA FGTS - PROC.46208002308/2010-44 - 3623 2.1.13.03.0019</b>					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
<b>(6517)</b>	<b>MULTA FGTS - PROC.46208002308/2010-44 - 3623 2.2.11.02.0044</b>					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
<b>(4288)</b>	<b>MULTA FGTS - REPARCELAMENTO CÓD. 3796 2.1.13.03.0022</b>					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
<b>(4295)</b>	<b>MULTA FGTS - REPARCELAMENTO CÓD. 3796 2.2.11.02.0056</b>					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00C
<b>(3541)</b>	<b>MULTAS 3.2.11.07.0011</b>					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
<b>(17333)</b>	<b>MULTAS CONTRATUAIS 3.2.11.05.0016</b>					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
<b>(3522)</b>	<b>MULTAS DE TRÂNSITO 3.2.11.06.0002</b>					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
<b>(5041)</b>	<b>MULTAS DE TRÂNSITO 3.2.11.07.0016</b>					
TOTAIS:				0,00	0,00	0,00D
<b>(3542)</b>	<b>MULTAS FISCAIS 3.2.11.07.0012</b>					
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816	2.588,68		2.588,68D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00338		2.588,68	0,00D
TOTAIS:				2.588,68	2.588,68	0,00D
<b>(3521)</b>	<b>MULTAS FISCAIS (AUTUAÇÕES) 3.2.11.06.0001</b>					
TOTAIS:				0,00	41.100,80	41.100,80D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		41.100,80	0,00D
TOTAIS:				0,00	41.100,80	0,00D
<b>(3498)</b>	<b>MULTAS S/ DÉBITOS 3.2.11.05.0008</b>					
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	Saldo
(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					
22/12/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5141-MUNICIPIO DE ECHAPORA	4011	00759	3.717,90		3.717,90D
	TOTAIS:			3.717,90	0,00	3.717,90D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(16612)	MUNICIPIO DE MAQUINE RS 1.1.21.01.1069					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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					
04/12/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5122-MUNICIPIO DE PAULISTANIA		4011 00759	3.645,00		3.645,00D
15/12/2023	RECEBIMENTO NF 5122		15919 00337		3.645,00	0,00D
			TOTAIS:	3.645,00		
					3.645,00	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					
						Saldo Anterior: 16.100,00D
11/12/2023	BAIXA REFERENTE A RENTENÇÃO NF 5122		15919 00337		193,20	15.906,80D
11/12/2023	RECEBIMENTO CONF VENDA NF 5092 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERA		Lanc.Mult. 00337		15.906,80	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(18252)	MUNICIPIO DE VERA CRUZ CRUZ	1.1.21.01.1111				
		TOTAIS:		0,00	16.100,00	0,00D
(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
(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 PLOTTEGHER 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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(13861)	NORTEC QUIMICA S/A 2.1.11.01.0150				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
(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					
	TOTAIS:			0,00	0,00	0,00C
	Saldo Anterior:					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					
01/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 56569		3401 00831		363,50	363,50C
15/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 NOTA FISCAL Nº 56569--PROCESSO Nº 202000055000086		17004 00855	363,50		0,00C
19/12/2023	REFERENTE A ESTORNO SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FISCAL E		17004 00855		363,50	363,50C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(5754)	<b>OBJETIVA EDIÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 2.1.11.05.0262</b> TRABALHISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 NOTA FISCAL Nº 56569-- PROCESSO Nº 202000055000086					
19/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRABALHISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 NOTA FISCAL Nº 56569--PROCESSO Nº 202000055000086		17004 00855	363,50		0,00C
			TOTAIS:	727,00		
					727,00	0,00C
(3711)	<b>OBJETIVA PROD. E SERV. P/LABORATORIO LTDA 1.1.22.02.0120</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(2456)	<b>OBJETIVA PROD. E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS 2.1.11.04.0055</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(5208)	<b>OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P LABORATOR 1.1.21.01.0554</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(5069)	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES 5.1.12.03.0009</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(6069)	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES 6.1.12.03.0009</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(378)	<b>OCTECH INSTRUMENTACAO LTDA 1.1.22.02.0048</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8923)	<b>ODILAIR GARCIA VALENTE SILVA 1.1.21.01.0645</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8832)	<b>ODILAIR GARCIA VALENTE SILVA 2.1.15.01.0043</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(7642)	<b>OESTE PLAZA HOTEL LTDA 2.1.11.05.0291</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(9392)	<b>OFFICER DISTRIB. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA 1.1.22.02.0320</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1010)	<b>OFICINA 1.2.31.12.0008</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(777)	<b>OFICINA - MOV. E UTENS. 1.2.31.03.0004</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(8755)	<b>OFICINA DE METAIS MOV E DEC LTDA 2.1.11.05.0300</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(13623)	<b>OFICINA MECANICA DE COMPRES. DE AR ARANTES LTDA 2.1.11.04.0290</b>					
			Saldo Anterior:			9.789,98C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(13623) OFICINA MECANICA DE COMPRES. DE AR ARANTES LTDA 2.1.11.04.0290</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	9.789,98C
<b>(767) OFICINA- MAQ. FERR. 1.2.31.02.0004</b>						
						Saldo Anterior: 8.050,00D
01/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LANÇAMENTO LOTE 856 Baixa Total DEPRECIAÇÃO		846 00856	200,00		8.250,00D
01/12/2023	Baixa Total DEPRECIAÇÃO		Lanc.Mult. 00856		200,00	8.050,00D
01/12/2023	Baixa Total DEPRECIAÇÃO		Lanc.Mult. 00830		200,00	7.850,00D
TOTAIS:				200,00		
					400,00	7.850,00D
<b>(787) OFICINA- INSTALAÇÃO 1.2.31.04.0004</b>						
						Saldo Anterior: 900,00D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	900,00D
<b>(17123) OFICINA-INSTALAÇÃO CUSTO ATRIBUIDO AAP 1.2.31.04.0013</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(6153) OHMIC RESIST. E REOSTATOS LTDA 1.1.22.02.0260</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3861) OI MOVEL S/A 2.1.11.05.0332</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(18000) OI S.A. 2.1.11.05.0558</b>						
						Saldo Anterior: 2.333,07C
22/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA PARA OS RAMAIS E O SERVIÇO DE ATENDIMENTO VIA 0800 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2023- PROCESSO Nº 202300055000363.		16997 00337	1.800,00		533,07C
22/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA PARA OS RAMAIS E O SERVIÇO DE ATENDIMENTO VIA 0800 REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO/2023- PROCESSIONº 202300055000363.		16997 00337	533,07		0,00C
TOTAIS:				2.333,07		
					0,00	0,00C
<b>(2615) OI/BRASIL TELECOM S.A 2.1.11.05.0116</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(17585) OI/BRASIL TELECOM S/A 2.1.11.05.544</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(8314) OLINDA PREFEITURA 1.1.21.01.0633</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(10965) OLIVIO DE LIMA E SOUZA 1.1.21.01.0776</b>						
TOTAIS:				0,00		



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(10965)	OLIVIO DE LIMA E SOUZA	1.1.21.01.0776				
					0,00	0,00D
(9875)	ONDINAS INOVAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA	2.1.11.07.0023				
				Saldo Anterior:		2.206,95C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	2.206,95C
(16654)	ONIX FERRAGISTA LTDA	2.1.11.03.0042				
				Saldo Anterior:		8.783,85C
13/12/2023	REFERENTE A Aquisição de materiais para manutenção nos setores administrativos da empresa, para atender a IQUEGO- Nota fiscal nº 144- Processo nº 202300055000451.		16997 00337	8.783,85		0,00C
				TOTAIS:	8.783,85	
					0,00	0,00C
(16633)	ONIX FERRAGISTA LTDA	2.1.11.06.0007				
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(4411)	OPÇÃO LASER JET PAP.INF.LTDA	2.1.11.04.0096				
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(15884)	OPERAÇÕES COM A MATRIZ E FILIAL	5.1.11.01.0007				
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(15898)	OPERAÇÕES COM A MATRIZ E FILIAL	6.1.11.01.0007				
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
(2587)	OPTIONLINE LTDA	2.1.11.05.0088				
				Saldo Anterior:		22.666,70C
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	22.666,70C
(15772)	ORDEM DE PAGAMENTO A RECEBER	1.1.11.01.0005				
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(6070) OSEGO 6.1.12.03.0010</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(524) OSMAR NUNES DE OLIVEIRA 1.1.22.04.0014</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2592) OSVALDO DA S. BATISTA ADVOGADOS 2.1.11.05.0093</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(2544) OTACILIO ROCHA DE AZEVEDO LTDA 2.1.11.05.0045</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(760) OUTRAS CONSTRUÇÕES 1.2.31.01.0008</b>						
						Saldo Anterior:
						243.582,40D
TOTAIS:				0,00		
					0,00	243.582,40D
<b>(17074) OUTRAS CONSTRUÇÕES CUSTO ATRIBUIDO AAP 1.2.31.01.0016</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(17466) OUTRAS CONSTRUÇÕES CUSTO ATRIBUIDO AAP 1.2.31.17.0013</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(14946) OUTRAS DESPESAS 3.2.11.04.0057</b>						
						Saldo Anterior:
						112.761,86D
01/12/2023	REFERENTE A DESPESA PROSTANDES EVENTOS	18140	00831	20.000,00		132.761,86D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00338		665,92	132.095,94D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		132.095,94	0,00D
TOTAIS:				20.000,00		
					132.761,86	0,00D
<b>(3523) OUTRAS DESPESAS 3.2.11.06.0003</b>						
						Saldo Anterior:
						545,36D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00338		195,56	349,80D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		349,80	0,00D
TOTAIS:				0,00		
					545,36	0,00D
<b>(5052) OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.1.12.02.0002</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5071) OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.1.12.03.0011</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(6052) OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.1.12.02.0002</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(6071) OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.1.12.03.0011</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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
31/12/2023	REFERENTE A BAIXA DE VALOR INDEVIDO REGISTRADO COMO SALDO DE ABERTURA		16290 00803	797,56		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2863)</b>	<b>PAGAMENTO PASEP</b>	<b>2.1.16.01.0002</b>				
	EM 2010.					
_____				TOTAIS:	797,56	
					0,00	0,00C
<b>(3351)</b>	<b>PAGTO A AUTONOMOS - RPA</b>	<b>3.2.11.01.029</b>				
			Saldo Anterior:			456.589,04D
20/12/2023	050 - R.P.A		Lanc.Mult. 00820	41.842,21		498.431,25D
20/12/2023	655 - Gratificação de função		Lanc.Mult. 00820	9.992,80		508.424,05D
20/12/2023	650 - Reemb Aux Filho		Lanc.Mult. 00820	2.778,80		511.202,85D
20/12/2023	656 - Gratificação de Asssiduidade		Lanc.Mult. 00820	2.302,73		513.505,58D
20/12/2023	657 - Gratificação Aux. Creche		Lanc.Mult. 00820	608,03		514.113,61D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		514.113,61	0,00D
_____				TOTAIS:	57.524,57	
					514.113,61	0,00D
<b>(2634)</b>	<b>PANALPINA LTDA</b>	<b>2.1.11.05.0134</b>				
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(2433)</b>	<b>PAPEIS HORIZONTE LTDA</b>	<b>2.1.11.04.0033</b>				
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(2635)</b>	<b>PAPEL GRAFICA E EDITORA</b>	<b>2.1.11.05.0135</b>				
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(417)</b>	<b>PAPELARIA DINAMICA LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0087</b>				
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(2434)</b>	<b>PAPELARIA DINAMICA LTDA</b>	<b>2.1.11.04.0034</b>				
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(14484)</b>	<b>PAPELARIA LIVR UNIVERSO EIRE</b>	<b>1.1.22.02.0477</b>				
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(2435)</b>	<b>PAPELARIA OPÇÃO</b>	<b>2.1.11.04.0035</b>				
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(418)</b>	<b>PAPELARIA TRIBUTARIA</b>	<b>1.1.22.02.0088</b>				
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(2436)</b>	<b>PAPELARIA TRIBUTARIA</b>	<b>2.1.11.04.0036</b>				
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(8041)</b>	<b>PARC. 101207321552012-48 COD.3260</b>	<b>2.1.14.02.0032</b>				
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(8048)</b>	<b>PARC. 101207321552012-48 COD.3260</b>	<b>2.2.11.02.0047</b>				
_____				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(8118)	PARC. 11613000777-62/10120732151/2012-60 COD.4493	2.1.14.02.0035				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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 Nº 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
(5538)	PARC.101209089292011-37 COD. 2484 CSLL	2.1.14.02.0022				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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:			56.606,21C
15/12/2023	REFERENTE A PARCELAMENTOS DE MULTAS DE OFICIO DE COMPENSAÇÃO - INDEVIDA PREVIDENCIARIA Nº PROCESSO 10120-723.762/2012-17 (00030040716) PARCELAS 31/60 -PROCESSO Nº20210005500043.	16997	00337	26.180,90		30.425,31C
30/12/2023	REFERENTE A CORREÇÃO MONETARIA	10649	00803		86.905,61	117.330,92C
30/12/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA SALDO LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO.	17242	00803		250.880,00	368.210,92C
			TOTAIS:	26.180,90		
					337.785,61	368.210,92C
(17242)	PARCEL MULTA DE OFICIO RFB 10120723762/2012-17 2.2.11.02.0089					
			Saldo Anterior:			937.680,72C
30/12/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA SALDO LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO.	17235	00803	250.880,00		686.800,72C
			TOTAIS:	250.880,00		
					0,00	686.800,72C
(15527)	PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN -626994640- 2.1.14.02.0058					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15555)	PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011012 2.2.11.02.0084					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(15541)	PARCEL SIMPLIF PREVID PGFN 627011446 2.1.14.02.0060					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(14631)	PARCELAM. PERT IN N° 1.711/2017 - CÓD. 4141	2.1.14.02.0052			0,00	0,00C
(14638)	PARCELAM. PERT IN N° 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:		4.777,24C
06/12/2023	Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Ref 31ª parcela - mês de novembro/2023-Processo nº 202100055000263.	17004	00855	2.703,62		2.073,62C
22/12/2023	REFERENTE A Parcelamento do débito referente a contribuição previdenciária incidente no crédito trabalhista, pago através da RT 0011993-59.2015.18.0011- Referente parcela 32/60-Processo nº 202100055000263.	17004	00855	2.703,62		630,00D
30/12/2023	REFERENTE A CORREÇÃO MONETARIA	10649	00803		629,87	0,13D
30/12/2023	REFERENTE A TRANSFERIA DE SALDO LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO	16577	00803		35.148,00	35.147,87C
TOTAIS:				5.407,24	35.777,87	35.147,87C
(16577)	PARCELAMENTO INSS-JUST.TRABALHO-RT0011993/2015	2.2.11.02.0088				
				Saldo Anterior:		75.701,49C
30/12/2023	REFERENTE A TRANSFERIA DE SALDO LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO	16570	00803	35.148,00		40.553,49C
TOTAIS:				35.148,00	0,00	40.553,49C
(16255)	PARCELAMENTO MULTA CLT - PGFN	2.2.11.02.0086				
				Saldo Anterior:		69.314,16C
30/12/2023	REFERENTE A CORREÇÃO DE SALDO PARCELAMENTO LONGO PRAZO 3670885 PGFN, CONFORME EXTRATO DO PARCELAMENTO.	10648	00803		26.991,66	96.305,82C
30/12/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO.	16052	00803	52.174,46		44.131,36C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(16255) PARCELAMENTO MULTA CLT - PGFN 2.2.11.02.0086</b>						
TOTAIS:				52.174,46		
					26.991,66	44.131,36C
<b>(16052) PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN 2.1.14.02.0062</b>						
				Saldo Anterior:		16.509,21C
15/12/2023	REFERENTE A oPARCELAMENTOS DE MULTAS CLT-PGFN INSCRIÇÕES N° 11.5.20.001474-30 (46208006073), 11.5.20.001473-59 (46208006072/2017-91) E 11.5.20.001472-78 (46208006071 /2017-41)- PARCELAS 41/60 - PROCESSO N° 202000055000336	16997	00337	6.300,00		10.209,21C
15/12/2023	REFERENTE A TOS DE MULTAS CLT-PGFN INSCRIÇÕES N° 11.5.20.001474-30 (46208006073), 11.5.20.001473-59 (46208006072/2017-91) E 11.5.20.001472-78 (46208006071 /2017-41)- PARCELAS 41/60 - PROCESSO N° 202000055000336	16997	00337	4,44		10.204,77C
30/12/2023	REFERENTE A JUROS PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN	10649	00803		13.274,53	23.479,30C
30/12/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO.	16255	00803		52.174,46	75.653,76C
TOTAIS:				6.304,44		
					65.448,99	75.653,76C
<b>(16059) PARCELAMENTO MULTA CLT-PGFN 2.2.11.01.0008</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(16402) PARCELAMENTO PREVID RFB N° 10120728259/2021 2.1.14.02.0063</b>						
22/12/2023	REFERENTE A DARF do Parcelamento constante do processo n° 10120728259/2021-49 da RFB- Parcela 32/60- Processo n° 202100055000150.	17004	00855	33.050,11		33.050,11D
30/12/2023	REFERENTE A CORREÇÃO MONETARIA	10649	00803		130.495,83	97.445,72C
30/12/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA PARC LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO.	16395	00803		409.458,00	506.903,72C
TOTAIS:				33.050,11		
					539.953,83	506.903,72C
<b>(16395) PARCELAMENTO PREVID RFB N° 10120728259/2021 2.2.11.02.0087</b>						
				Saldo Anterior:		834.415,00C
30/12/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA PARC LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO.	16402	00803	409.458,00		424.957,00C
TOTAIS:				409.458,00		
					0,00	424.957,00C
<b>(4309) PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3780 1.1.22.06.0022</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(4337) PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3835 1.1.22.06.0023</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(4239) PARCELAMENTO REFIS DA CRISE CÓD. 3870 1.1.22.06.0020</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
30/12/2023	REFERENTE A AJUSTE DE SALDO DO PIS A COMPENSAR CONFORME REAPURAÇÃO DE 2019 A 2022. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2024.		16290 00803	1.258.574,21		1.603.140,47D
30/12/2023	REFERENTE SALDO DO PIS A COMPENSAR CONFORME REAPURAÇÃO DE 2023. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2024.		4212 00803	58.808,76		1.661.949,23D
			TOTAIS:	1.317.382,97		
					0,00	1.661.949,23D
(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
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2786)	PASEP A RECOLHER	2.1.14.01.0005			0,00	0,00C
(559)	PASEP LEI 10.147	1.1.22.06.0009				
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(3533)	PASEP S/ RECEITAS FINANCEIRAS	3.2.11.07.0003			0,00	0,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(4557)	PASEP/COFINS/CSLL - RFPARC.101204011112011- 5952	2.1.14.02.0008			0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(2668)	PATRO DIESEL LTDA	2.1.11.05.0168			0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(721)	PATROCINIO CULTURAL	1.2.21.02.0005				
				Saldo Anterior:		34.997,63D
				TOTAIS:	0,00	34.997,63D
(13567)	PAULO HENRIQUE GARCIA PEREIRA	5.1.19.02.0007			0,00	0,00
				TOTAIS:	0,00	0,00
(13574)	PAULO HENRIQUE GARCIA PEREIRA	6.1.19.02.0007			0,00	0,00
				TOTAIS:	0,00	0,00
(3976)	PAVIENGE ENGENHARIA LTDA	1.1.21.01.0526			0,00	0,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(3032)	PCMSO	3.1.11.01.0028			0,00	0,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(3226)	PCMSO	3.1.12.01.0025			0,00	0,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(3574)	PCMSO	3.2.12.01.0023			0,00	0,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(3279)	PEDÁGIOS	3.1.12.05.0006			0,00	0,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(9168)	PEDAGIOS	3.2.11.04.0049			0,00	0,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(5092)	PEDRO AFONSO DOMINGUES BATISTA	1.1.22.04.0023			0,00	0,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D
(2729)	PENSÃO ALIMENTICIA	2.1.13.01.0008			0,00	0,00C
				TOTAIS:	0,00	0,00C
(615)	PERDA DE ESTOQUE	1.1.33.01.0005			0,00	0,00D
				TOTAIS:	0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(5545)</b>	<b>PESSOAS FISICAS</b>	<b>2.3.11.01.0006</b>				
			Saldo Anterior:			73,00C
31/12/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO CONFORME QUADRO ACIONARIO.		10232 00803	12,00		61,00C
			TOTAIS:	12,00		
					0,00	61,00C
<b>(3354)</b>	<b>PESSOAS FISICAS</b>	<b>2.3.12.02.001</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(712)</b>	<b>PETROBRAS</b>	<b>1.2.11.02.0002</b>				
			Saldo Anterior:			4.088,75D
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	4.088,75D
<b>(6042)</b>	<b>PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA</b>	<b>2.1.11.04.0146</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(108)</b>	<b>PHARMA NOVA PROD. QUIMICOS LTDA</b>	<b>1.1.21.01.0059</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(4740)</b>	<b>PHARMACHEMICA COM..PROD.FARMAC. LTDA</b>	<b>2.1.11.01.0037</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5293)</b>	<b>PHARMACHEMICAL COM.IND,PROD.FARMAC.LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0169</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(5194)</b>	<b>PHARMASAIS DIST E COM DE ESPEC FARMA LTD</b>	<b>1.1.21.01.0553</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3697)</b>	<b>PHARMASAIS DIST. COM.ESP.FAR.LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0118</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(7194)</b>	<b>PHARMASAIS DIST. E COM. DE ESPEC.FARMA L</b>	<b>2.1.11.01.0062</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3942)</b>	<b>PHARMASAIS DIST.E COM.DE ESP.FARMA LTDA</b>	<b>2.1.11.01.0027</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(2670)</b>	<b>PHARTRIALS PESQUISAS FARMACEUTICAS LTDA</b>	<b>2.1.11.05.0170</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(2467)</b>	<b>PHD PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	<b>2.1.11.04.0066</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(18343)</b>	<b>PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME</b>	<b>2.1.11.01.0167</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(11453)</b>	<b>PINHEIRO OLIVEIRA LABORATORIO CLINICO LTDA ME</b>	<b>2.1.11.05.0424</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(2787)</b>	<b>PIS - FATURAMENTO</b>	<b>2.1.14.01.0006</b>				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2787)	PIS - FATURAMENTO	2.1.14.01.0006				
					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
(15877)	PLANO DE PAGAMENTO ESPECIAL TRABALHISTA - PEPT	2.1.18.01.0005				
			Saldo Anterior:			258.125,92C
31/12/2023	REFERENTE A REVERSÃO PROVISAO PLANO PEPT PARA AJUSTE DE SALDO CONFORME EXTRATO DISPONIBILIZADO PELO JURIDICO.		8461 00803	133.388,91		124.737,01C
			TOTAIS:	133.388,91		
					0,00	124.737,01C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(8265)	PREFEITURA DE CABIXI	1.1.21.01.0626				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(1428)	PREFEITURA DE CAMAPUÃ	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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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 ITABERAI 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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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 CAMAPUÃ	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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
11/12/2023	RECEBIMENTO NF 5118		Saldo Anterior: 15919 00337		19.600,00	19.600,00D
			TOTAIS:	0,00		
					19.600,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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 TEOFILÓ OTONI - MG	1.1.21.01.0095				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(9826)	PREFEITURA DE TEREZÓPOLIS GO	1.1.21.01.0705				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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					
26/12/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5143- PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI RO		4011 00759	19.080,00		19.080,00D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(14757)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI RO	1.1.21.01.0952				
		TOTAIS:		19.080,00		
					0,00	19.080,00D
(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				
						Saldo Anterior: 3.500,00D
11/12/2023	RECEBIMENTO CONF VENDA NF 5099 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIANOPOLIS		Lanc.Mult. 00337		3.500,00	0,00D
		TOTAIS:		0,00		
					3.500,00	0,00D
(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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:08

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 11918

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2971) PREJUIZOS ACUMULADOS 2.3.31.02.0001</b>						
30/12/2023	REFERENTE A ESTORNO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.	16290	00803		3.638.625,42	250.483.795,01D
TOTAIS:				0,00	3.638.625,42	250.483.795,01D
<b>(2972) PREJUIZOS DO EXERCICIO 2.3.31.02.0002</b>						
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816	7.274.776,99		7.274.776,99D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00338	2.616.669,20		9.891.446,19D
TOTAIS:				9.891.446,19		
					0,00	9.891.446,19D
<b>(688) PREMIO DE SEGUROS 1.1.51.01.0006</b>						
				Saldo Anterior:		1.709,81D
20/12/2023	647 - Seguro de Vida (Diretor)	Lanc.Mult.	00820		1,90	1.707,91D
20/12/2023	seguro de vida	Lanc.Mult.	00820		3,80	1.704,11D
20/12/2023	658 - Seguro de Vida	Lanc.Mult.	00820		11,40	1.692,71D
20/12/2023	623 - Seguro de Vida em Grupo	Lanc.Mult.	00820		52,69	1.640,02D
30/12/2023	REFERENTE A seguro de vida em grupo	3346	00803		200,23	1.439,79D
30/12/2023	REFERENTE A LANÇAMENTO PARA AJUSTAR SALDO DO SEGURO DE VIDA QUE SERA FEITO A PROVISOA MENSALMENTE, POIS OS VALORES VARIAM MENSALMENTE. PROC 202100055000415	4649	00803		1.439,79	0,00D
TOTAIS:				0,00	1.709,81	0,00D
<b>(13294) PRESTIGIO TURISMO AGENCIA DE VIAGEM 2.1.11.05.0437</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4327) PREVENIR EQUIP.DE PROT.DO TRABALHO LTDA 2.1.11.04.0092</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5307) PREVENIR EQUIP.DE PROTEÇÃO DO TRABALHO LTDA 1.1.22.02.0171</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(17690) PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL - IPAM 3.2.11.01.039</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(10656) PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES 1.1.22.02.0377</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(12776) PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA 2.1.11.04.0284</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(11084) PRIMAX DISTRIBUIDORA LTDA ME 2.1.11.07.0025</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(18007) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2.1.11.05.558</b>						
01/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 1940536 PRIME CONSULTORIA	3406	00831		253,10	253,10C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(18007)</b>	<b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b>	<b>2.1.11.05.558</b>				
13/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO- GASOLINA- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- NOTA FISCAL Nº 1940536- PROCESSO Nº 202300055000144.		16997 00337	253,10		0,00C
			TOTAIS:	253,10		
					253,10	0,00C
<b>(147)</b>	<b>PRIMEIRA IGREJA PRESB. DE GOIANIA</b>	<b>1.1.21.01.0098</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3025)</b>	<b>PRO-LABORE</b>	<b>3.1.11.01.0021</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3219)</b>	<b>PRO-LABORE</b>	<b>3.1.12.01.0018</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3343)</b>	<b>PRO-LABORE</b>	<b>3.2.11.01.021</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2547)</b>	<b>PROARQUIVO GERENCIA DOCUMENTOS LTDA</b>	<b>2.1.11.05.0048</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(16192)</b>	<b>PROCESSO CIVEIS</b>	<b>3.2.11.04.0058</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(8517)</b>	<b>PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR</b>	<b>2.1.18.01.0001</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(15478)</b>	<b>PROCESSOS TRABALHISTAS PARCELAMENTO</b>	<b>2.1.18.01.0004</b>				
			Saldo Anterior:			13.247,77C
31/12/2023	REFERENTE A BAIXA PG ACORDO COM DEPOSITO RECURSAL PEDRO MAGALHÃES.		2323 00803	9.342,28		3.905,49C
31/12/2023	REFERENTE A BAIXA PG ACORDO COM DEPOSITO RECURSAL ZULMIRA .		2323 00803	3.905,49		0,00C
			TOTAIS:	13.247,77		
					0,00	0,00C
<b>(15485)</b>	<b>PROCESSOS TRABALHISTAS PARCELAMENTO</b>	<b>2.2.11.01.0007</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(16080)</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIÁS</b>	<b>1.1.21.01.1041</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(583)</b>	<b>PRODUÇÃO DO PERIODO</b>	<b>1.1.31.01.0002</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(4198)</b>	<b>PRODUÇÃO PARA TERCEIROS</b>	<b>4.2.33.01.0002</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3022)</b>	<b>PRODUTIVIDADE</b>	<b>3.1.11.01.0018</b>				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3022)	PRODUTIVIDADE	3.1.11.01.0018			0,00	0,00D
(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				
			TOTAIS:			
			Saldo Anterior:			5.839.033,50C
04/12/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5122-MUNICIPIO DE PAULISTANIA	18266	00759		3.645,00	5.842.678,50C
12/12/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5136-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GOIANAPOLIS	11992	00759		6.300,00	5.848.978,50C
22/12/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5141-MUNICIPIO DE ECHAPORA	18294	00759		3.717,90	5.852.696,40C
26/12/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5143-PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI RO	14757	00759		19.080,00	5.871.776,40C
27/12/2023	VENDAS A PRAZO CONF - 5149-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARINTINS AM	14379	00759		16.488,50	5.888.264,90C
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00338	5.868.884,90		19.380,00C
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816	19.380,00		0,00C
			TOTAIS:	5.888.264,90	49.231,40	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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 - IMUNOBIOLÓGICOS 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 - VETERINÁRIA 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
(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					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
			Saldo Anterior:			745.614,39D
04/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA		18210 00831	362.189,34		1.107.803,73D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:08

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 11922

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(3341)</b>	<b>PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.2.11.01.019</b>				
	NF 11702 LECARD					
04/12/2023	REFERENTE NOTA FISCAL 1253711-VALE ALIMENTAÇÃO PROCESSO SEI: 202300055000286	17846	00831	84.022,34		1.191.826,07D
20/12/2023	054 - Vale Alimentação - Diretores	Lanc.Mult.	00820		20,94	1.191.805,13D
20/12/2023	vale alimentação	Lanc.Mult.	00820		115,11	1.191.690,02D
20/12/2023	272 -Vale Alimentação	Lanc.Mult.	00820		125,54	1.191.564,48D
20/12/2023	920 - Pensão Alimenticia	Lanc.Mult.	00820		235,30	1.191.329,18D
20/12/2023	657 - Dev Aux Ali 1/1	Lanc.Mult.	00820		523,39	1.190.805,79D
20/12/2023	272 -Vale Alimentação	Lanc.Mult.	00820		2.304,01	1.188.501,78D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		1.188.501,78	0,00D
		TOTAIS:		446.211,68		
					1.191.826,07	0,00D
<b>(3566)</b>	<b>PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.2.12.01.0015</b>				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
<b>(4199)</b>	<b>PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR CONV. 017/05</b>	<b>4.2.33.01.0003</b>				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3024)</b>	<b>PROGRAMA MENOR APRENDIZ</b>	<b>3.1.11.01.0020</b>				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3218)</b>	<b>PROGRAMA MENOR APRENDIZ</b>	<b>3.1.12.01.0017</b>				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3342)</b>	<b>PROGRAMA MENOR APRENDIZ</b>	<b>3.2.11.01.020</b>				
			Saldo Anterior:			110.902,41D
06/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA N 16825 CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO	2514	00831	9.329,84		120.232,25D
06/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 3316990 CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO	2514	00831	2.468,52		122.700,77D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		122.700,77	0,00D
		TOTAIS:		11.798,36		
					122.700,77	0,00D
<b>(3572)</b>	<b>PROGRAMA MENOR APRENDIZ</b>	<b>3.2.12.01.0021</b>				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2642)</b>	<b>PROGUARDA VIGILANCIA SEGURANÇA LTDA</b>	<b>2.1.11.05.0142</b>				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5650)</b>	<b>PROJESON COMERCIO E SERVIÇO LTDA</b>	<b>2.1.11.05.0203</b>				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
			Saldo Anterior:			21.759,00C
01/12/2023	REFERENTE A DESPESA PROSTANDES EVENTOS	14946	00831		20.000,00	41.759,00C
13/12/2023	REFERENTE A Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de personalização de estande e balcão, com plotagem e aplicação de logomarcas em testeira, fornecimento de painel de Led para transmissão de vídeo institucional, Backdrop com as logomarcas, dentre outros, para a participação/exposição institucional/ comercial da IQUEGO no Congresso Sul-Sudeste e Centro- Oeste de Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS/SC.	16997	00337	21.759,00		20.000,00C
13/12/2023	REFERENTE A Locação de estande para exposição da IQUEGO no "CONGRESSO SUL - SUDESTE E CENTRO - OESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE", a realizar-se em Florianópolis/SC, no período de 16 a 18/11/2023.	16997	00337	20.000,00		0,00C
			TOTAIS:	41.759,00		
					20.000,00	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:			79.104,70C
19/12/2023	REFERENTE A Pagamento 2ª parcela 13º salário/2023- Processo 202300055000070.	17004	00855	513.889,70		434.785,00D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Emissão: 17:08 04/06/2024

Livro :1 Folha: 11924

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2874) PROV. P/ 13º SALARIO 2.1.17.01.0003</b>						
20/12/2023	663 - Adiantamento decimo	Lanc.Mult.	00820		38.622,56	396.162,44D
20/12/2023	inss 13º salario	Lanc.Mult.	00820		115.143,34	281.019,10D
20/12/2023	provisão de decimo terceiro		3363 00820		146.432,86	134.586,24D
20/12/2023	608 - 1ª PARCELA 13º SALARIO-20213	Lanc.Mult.	00820		270.279,95	135.693,71C
20/12/2023	005 - 2ª PARCELA 13º SALARIO-2023 - SERVIDORES	Lanc.Mult.	00820		513.890,70	649.584,41C
20/12/2023	608 - 1ª PARCELA 13º SALARIO-20213	Lanc.Mult.	00820		637.738,05	1.287.322,46C
20/12/2023	extorno provisão		3363 00820	1.041.885,40		245.437,06C
20/12/2023	608 - 1ª PARCELA 13º SALARIO-20213 extorno	Lanc.Mult.	00820	270.280,58		24.843,52D
31/12/2023	DECIMO		3363 00796		24.843,52	0,00C
				TOTAIS:	1.826.055,68	
					1.746.950,98	0,00C
<b>(8426) PROVISÃO DE FGTS 3.1.11.03.0006</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(8440) PROVISÃO DE FGTS 3.2.11.03.0006</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(8433) PROVISÃO DE INSS 3.2.11.03.0005</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(7559) PROVISÃO DE PERDA COM ESTOQUE OBSOLETO 3.1.11.05.0060</b>						
12/12/2023	BAIXA DE ACORDO COM RELATORIO DO ALMOXARIFADO		17678 00316	12.347,96		12.347,96D
30/12/2023	Perda devido a anvisa ter dado apenas 6 meses da validade para os alcool produzidos durante a pandemia		586 00803	123.765,85		136.113,81D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		123.765,85	12.347,96D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00338		1.793.023,74	1.780.675,78C
31/12/2023	REFERENTE A PERDA POR VENCIMENTO CONFORME RELATORIO ALMOXERIFADO		17797 00316	1.726.625,33		54.050,45C
31/12/2023	PERDA DE ACORDO COM ALMOXARIFADO		17902 00316	54.050,45		0,00C
				TOTAIS:	1.916.789,59	
					1.916.789,59	0,00C
<b>(8496) PROVISÃO DE PROC. CIVEIS 2.2.13.01.0002</b>						
			Saldo Anterior:			29.209.554,91C
13/12/2023	REFERENTE A A ACORDO CAQ CADA DA QUIMICA		16185 00803	100.000,00		29.109.554,91C
13/12/2023	REFERENTE A A ACORDO CAQ CADA DA QUIMICA		16185 00803	50.000,00		29.059.554,91C
30/12/2023	REFERENTE A PROVISAO CIVEL SARAIVA, CONFORME PLANILHA DO JURIDICO.		13273 00803		7.829,00	29.067.383,91C



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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:08

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 11925

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(8496) PROVISÃO DE PROC. CIVEIS 2.2.13.01.0002</b>						
30/12/2023	REFERENTE A PROVISAO CIVEL TERMOSUL AR CONDICIONADO, CONFORME PLANILHA JURIDICA.	11189	00803		8.126,96	29.075.510,87C
30/12/2023	REFERENTE A PROVISAO CIVEL INSTITUTO FARM, CONFORME PLANILHA JURIDICA.	10470	00803		51.272,75	29.126.783,62C
30/12/2023	REFERENTE A PROVISAO CIVEL JOINT BILL. CONFORME PLANILHA DO JURIDICO	2020	00803		118.073,70	29.244.857,32C
30/12/2023	REFERENTE A AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO CONFORME RELATORIO DO DEPARTAMENTO JURIDICO EM 31-12-2023	8468	00803		13.080.164,40	42.325.021,72C
30/12/2023	REFERENTE A ACORDO CAQ - CASA DA QUIMICA	16185	00803	13.435.944,96		28.889.076,76C
31/12/2023	REFERENTE A PROVISAO CIVEL MATABEM CONFORME RELATORIO JURIDICO	2605	00803		8.817,21	28.897.893,97C
31/12/2023	REFERENTE A LANÇ A SUPREMA, RETORNANDO O SALDO PARA FORNECEDOR, POIS PROCESSO FOI ARQUIVADO E A PROVISÃO PASSA A SER POSSIVEL E NAO MAIS PROVAVEL.	2472	00803	27.561,30		28.870.332,67C
TOTAIS:				13.613.506,26		
					13.274.284,02	28.870.332,67C
<b>(13259) PROVISÃO DE PROC. TRIBUTÁRIOS 2.2.13.01.0003</b>						
				Saldo Anterior:		1.922.087,53C
29/12/2023	REFERENTE A AJUSTE DE LANÇAMENTO INDEVIDO NO LOTE 668 QUE DUPLICOU A DESPESA, POIS A MESMA JA HAVIA SIDO PROVISIONADA NO LOTE 372 EM 29-07-2016.	16290	00803	1.310.464,90		611.622,63C
30/12/2023	REFERENTE A REVERSÃO DE PROVISÃO TRIBUTARIA, CONFORME PLANILHA DO DEPARTAMENTO JURIDICO.	13266	00803	611.622,63		0,00C
TOTAIS:				1.922.087,53		
					0,00	0,00C
<b>(15702) PROVISÃO DE RISCO - CONVENIO 60/2006 2.2.13.01.0005</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(15709) PROVISÃO DE RISCO - CONVENIO 60/2006 MS 3.2.11.03.0012</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(15695) PROVISÃO DE RISCO - CONVENIO 61/2006 2.2.13.01.0004</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(13266) PROVISÃO DE RISCO CONVENIO 61/2006 MS 3.2.11.03.0011</b>						
30/12/2023	REFERENTE A REVERSÃO DE PROVISÃO TRIBUTARIA, CONFORME PLANILHA DO DEPARTAMENTO JURIDICO.	13259	00803		611.622,63	611.622,63C
30/12/2023	REFERENTE A REVERSÃO DE DESPESA CONFORME RELATORIO DE ATUALIZAÇÃO DO TCU .	2824	00803		2.763.899,37	3.375.522,00C
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816	3.375.522,00		0,00D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:08

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 11926

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(13266) PROVISÃO DE RISCO CONVENIO 61/2006 MS 3.2.11.03.0011</b>						
				TOTAIS:	3.375.522,00	
					3.375.522,00	0,00D
<b>(8468) PROVISÃO DE RISCO PROC. CIVEIS 3.2.11.03.0008</b>						
30/12/2023	REFERENTE A AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO CONFORME RELATORIO DO DEPARTAMENTO JURIDICO EM 31-12-2023	8496	00803	13.080.164,40		13.080.164,40D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		13.080.164,40	0,00D
				TOTAIS:	13.080.164,40	
					13.080.164,40	0,00D
<b>(8489) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA 2.2.13.01.0001</b>						
				Saldo Anterior:		4.876.089,02C
11/12/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA EDITH TEIXEIRA	2748	00803	179.845,63		4.696.243,39C
30/12/2023	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISÃO DO EXERCICIO ANTERIOR. CONFORME A ATUALIZAÇÃO E PLANILHA DO DEPARTAMENTO JURIDICO.	8461	00803	2.713.380,95		1.982.862,44C
30/12/2023	REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA JOAQUIM AUGUSTO DE OLIVEIRA	2748	00803	442.035,51		1.540.826,93C
				TOTAIS:	3.335.262,09	
					0,00	1.540.826,93C
<b>(8461) PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA 3.2.11.03.0007</b>						
30/12/2023	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISÃO DO EXERCICIO ANTERIOR. CONFORME A ATUALIZAÇÃO E PLANILHA DO DEPARTAMENTO JURIDICO.	8489	00803		2.713.380,95	2.713.380,95C
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816	2.846.769,86		133.388,91D
31/12/2023	REFERENTE A REVERSÃO PROVISAO PLANO PEPT PARA AJUSTE DE SALDO CONFORME EXTRATO DISPONIBILIZADO PELO JURIDICO.	15877	00803		133.388,91	0,00D
				TOTAIS:	2.846.769,86	
					2.846.769,86	0,00D
<b>(8972) PROVISÃO P/ LICITAÇÃO 1.1.21.01.0650</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(15667) PROVISÃO PARA CONCILIAÇÃO DO PERT/2017 2.1.14.02.0061</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(9784) PROVISÃO PARA LICITAÇÃO 1.1.21.01.0686</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(9770) PROVISAO PARA LICITAÇÃO 2.1.11.05.0318</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(3363) PROVISÕES DE 13º SALARIO 3.2.11.03.0003</b>						
				Saldo Anterior:		654.149,39D
20/12/2023	608 - 1ª PARCELA 13º SALARIO-20213	Lanc.Mult.	00820	637.737,42		1.291.886,81D
20/12/2023	provisão de decimo terceiro	2874	00820	146.432,86		1.438.319,67D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:08

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 11927

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(3363) PROVISÕES DE 13º SALARIO 3.2.11.03.0003</b>						
20/12/2023	extorno provisão		2874 00820		1.041.885,40	396.434,27D
31/12/2023	DECIMO		2874 00796	24.843,52		421.277,79D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		421.277,79	0,00D
TOTAIS:				809.013,80		
					1.463.163,19	0,00D
<b>(3048) PROVISÕES DE 13º SALARIO 3.1.11.03.0003</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3238) PROVISÕES DE 13º SALARIO 3.1.12.03.0003</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3613) PROVISÕES DE 13º SALARIO 3.2.12.03.0003</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3614) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS P/ 13º SALARIO 3.2.12.03.0004</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3239) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO 3.1.12.03.0004</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3364) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALARIO 3.2.11.03.0004</b>						
19/12/2023	REFERENTE A Pagamento INSS (parte empregado) sobre 13º salário/2023.		17004 00855	115.143,34		115.143,34D
20/12/2023	005 - 2ª PARCELA 13º SALARIO-2023 - SERVIDORES		Lanc.Mult. 00820	513.890,70		629.034,04D
20/12/2023	005 - 2ª PARCELA 13º SALARIO-2023 - SERVIDORES		Lanc.Mult. 00820	315.194,52		944.228,56D
20/12/2023	INSS 13 SALARIO		2727 00820	114.788,54		1.059.017,10D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		1.059.017,10	0,00D
TOTAIS:				1.059.017,10		
					1.059.017,10	0,00D
<b>(3047) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS 3.1.11.03.0002</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3237) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS 3.1.12.03.0002</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3362) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS 3.2.11.03.0002</b>						
				Saldo Anterior:		1.165.510,47D
20/12/2023	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS		Lanc.Mult. 00820	38.501,62		1.204.012,09D
30/12/2023	contribuição de terceiros funcionario consedido		Lanc.Mult. 00820	91.652,08		1.295.664,17D
30/12/2023	FGTS funcionario consedido		Lanc.Mult. 00820	36.665,13		1.332.329,30D
31/12/2023	provisão de ferias funcionarios cedidos 12/2023		2873 00820	433.760,42		1.766.089,72D
31/12/2023	JUSTE DE SALDOS DEVIDO A FOLHA DOS		2873 00803		874.072,00	892.017,72D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Emissão: 17:08 04/06/2024

Livro :1 Folha: 11928

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(3362) PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS 3.2.11.03.0002</b> SERVIDORES CEDIDOS						
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		892.017,72	0,00D
TOTAIS:				600.579,25		
					1.766.089,72	0,00D
<b>(2872) PROVISÕES DE FERIAS 2.1.17.01.0001</b>						
Saldo Anterior: 1.795.870,71C						
20/12/2023	ferias		Lanc.Mult. 00820		86,81	1.795.957,52C
20/12/2023	1/3 férias		Lanc.Mult. 00820	48.244,45		1.747.713,07C
20/12/2023	009 - Remuneração de Férias		Lanc.Mult. 00820	19.189,78		1.728.523,29C
20/12/2023	097 - Diferença de Férias 06-07		Lanc.Mult. 00820	1.215,83		1.727.307,46C
20/12/2023	1/3 sobre abono de férias		Lanc.Mult. 00820	768,08		1.726.539,38C
30/12/2023	REFERENTE A PROVISAO DE FERIAS 12/2023		3361 00803		150.857,02	1.877.396,40C
30/12/2023	REFERENTE A AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME RELATORIO ACUMULADO DA FOLHA DE PAGAMENTO.		3361 00803		324.526,45	2.201.922,85C
TOTAIS:				69.418,14		
					475.470,28	2.201.922,85C
<b>(3046) PROVISÕES DE FERIAS 3.1.11.03.0001</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3236) PROVISÕES DE FERIAS 3.1.12.03.0001</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3361) PROVISÕES DE FÉRIAS 3.2.11.03.0001</b>						
Saldo Anterior: 1.382.398,41D						
30/12/2023	REFERENTE A AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS CONFORME RELATORIO ACUMULADO DA FOLHA DE PAGAMENTO.		2872 00803	324.526,45		1.706.924,86D
30/12/2023	REFERENTE A PROVISAO DE FERIAS 12/2023		2872 00803	150.857,02		1.857.781,88D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		1.857.781,88	0,00D
TOTAIS:				475.383,47		
					1.857.781,88	0,00D
<b>(3611) PROVISÕES DE FÉRIAS 3.2.12.03.0001</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(8419) PROVISÕES DE FGTS 2.1.17.01.0006</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(8398) PROVISÕES DE INSS 2.1.17.01.0005</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(8391) PROVISÕES DE INSS 3.1.11.03.0005</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Emissão: 17:08 04/06/2024

Livro :1 Folha: 11930

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(4733)</b>	<b>QUIMICA BRASILEIRA LTDA</b>		<b>2.1.11.01.0036</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5440)</b>	<b>QUIMITEC QUIMICA INDL LTDA</b>		<b>1.1.22.02.0182</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(4782)</b>	<b>QUIMITEC QUIMICA INDUSTRIAL LTDA</b>		<b>2.1.11.01.0040</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3026)</b>	<b>QUINQUENIO</b>		<b>3.1.11.01.0022</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3220)</b>	<b>QUINQUENIO</b>		<b>3.1.12.01.0019</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3344)</b>	<b>QUINQUENIO</b>		<b>3.2.11.01.022</b>			
			Saldo Anterior:			253.186,48D
20/12/2023	072 - Quinquenio - IQUEGO		Lanc.Mult. 00820	109.799,17		362.985,65D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		362.985,65	0,00D
			TOTAIS:	109.799,17		
					362.985,65	0,00D
<b>(3561)</b>	<b>QUINQUÊNIO</b>		<b>3.2.12.01.0010</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(10871)</b>	<b>R J DA CUNHA - ME</b>		<b>2.1.11.05.0386</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(12874)</b>	<b>R J DA CUNHA ME</b>		<b>2.1.11.04.0285</b>			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(18042)</b>	<b>R&amp;C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TECNOLGICAS LTD</b>		<b>2.1.11.05.560</b>			
			Saldo Anterior:			221.169,78C
01/12/2023	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO NF 77/2023		Lanc.Mult. 00815		338.764,63	559.934,41C
13/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE CAPTURA/DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO DA IMAGEM COM OCR INCLUINDO ASSINATURA DIGITAL NAS IMAGENS-NOTA FISCAL Nº 2023/76- PROCESSO Nº 202300055000049.		16997 00337	206.604,18		353.330,23C
13/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE CAPTURA/DIGITAÇÃO/DIGITALIZAÇÃO DA IMAGEM COM OCR INCLUINDO ASSINATURA DIGITAL NAS IMAGENS-NOTA FISCAL Nº 2023/76- PROCESSO Nº 202300055000049.		16997 00337	14.565,60		338.764,63C
20/12/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E AQUISIÇÃO DA SOLUÇÃO DE ECM/BPM, COM CARIMBO DO TEMPO ACT ICP BRASIL, DESENVOLVIMENTO DE FLUXOS, PROCESSAMENTO E CAPTURA DA IMAGEM COM OCR DE DOCUMENTOS DO ACERVO E GERADOS PELA INDÚSTRIA QUÍMICA DO		16997 00337	338.764,63		0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(18042)	<b>R&amp;C IMPERIO CONSULTORIA E SOLUCOES TECNOLGICAS LTD</b>	<b>2.1.11.05.560</b>				
	ESTADO DE GOIÁS S/A - IQUEGO- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS- NF 2023/77 - PROCESSO Nº 202300055000049.					
		TOTAIS:		559.934,41		
					338.764,63	0,00C
(14785)	<b>R&amp;E SERVIÇOS ESPEC. EM MEDIC.E SEG. TRABALHO</b>	<b>2.1.11.05.0468</b>				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(2022)	<b>R. FONSECA LTDA</b>	<b>2.1.11.01.0018</b>				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(5628)	<b>R.F.R. ANTUNES VARIEDADES LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0243</b>				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(4559)	<b>RACE COMUNICAÇÃO LTDA - ME</b>	<b>2.1.11.05.0384</b>				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(379)	<b>RACIONAL EMBALAGENS LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0049</b>				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(4984)	<b>RACOVI CONSTRUÇÕES LTDA - ME</b>	<b>2.1.11.05.0275</b>				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(3285)	<b>RÁDIO E TV</b>	<b>3.1.12.06.0005</b>				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(222)	<b>RAFAEL SIQUEIRA DA SILVA</b>	<b>1.1.21.01.0172</b>				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(4193)	<b>RAFAEL SIQUEIRA DA SILVA</b>	<b>1.1.21.01.0533</b>				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(220)	<b>RAFFA COMERCIAL DE TAMBORES E SUCATAS LTDA</b>	<b>1.1.21.01.0170</b>				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(4179)	<b>RAFFA COMERCIAL E TAMBORES E SUCATAS LTD</b>	<b>1.1.21.01.0532</b>				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(11259)	<b>RAINHA DA BORRACHA LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0435</b>				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00D
(10533)	<b>RBS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS IND. EIREL</b>	<b>2.1.11.04.0250</b>				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(9224)	<b>RCA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME</b>	<b>2.1.11.04.0220</b>				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C
(4397)	<b>RCJ INFORM. E ELETRONICA LTDA</b>	<b>2.1.11.04.0095</b>				
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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				
			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
(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



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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:08

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 11933

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(4189) RECEITAS DIVERSAS 4.2.32.02.0004</b>						
27/12/2023	REFERENTE A AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO TELEFONICA BRASIL ON SÃO 51 AÇÕES NO VALOR DE 53,44.	713	00803		2.725,44	2.984,54C
28/12/2023	REFERENTE A AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO ENGIE BRASILON - SÃO 112 AÇOES NO VALOR DE 45,33 EM 28/12/2023.	722	00803		5.014,07	7.998,61C
28/12/2023	REFERENTE A AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO DS AÇOES. ELETROBRAS BRADESCO 180 AÇOES POR 42,43.	711	00803		7.187,39	15.186,00C
28/12/2023	REFERENTE A AJUSTE DE SALDO AÇÕES CLARO, SÃO 68 AÇÕES NO VALOR DE 8.118,00 EM 28-12-2023.	737	00803		552.024,00	567.210,00C
30/12/2023	REFERENTE A AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO ELETROBRAS - 180 AÇÕES NO VALOR DE 42,43 EM 28/12/2023. itau	711	00803		7.107,24	574.317,24C
30/12/2023	REFERENTE A AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO tim on - 180 AÇÕES NO VALOR DE 17,93 EM 27/12/2023.	744	00803		9.449,11	583.766,35C
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816	583.507,25		259,10C
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00338	259,10		0,00C
TOTAIS:				583.766,35		
					583.507,25	0,00C
<b>(8664) RECMED COM. MAT. HOSP. EIRELI-ME 1.1.22.02.0330</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(10381) RECOMP COMPRESSORES E REFRIGERACAO LTDA 2.1.11.03.0040</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5283) RECONDICIONAMENTO DE PRODUTOS 5.1.21.01.0001</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4211) RECUPERAÇÕES DE DESPESAS 4.2.33.02.0001</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4213) RECUPERAÇÕES TIBUTOS ESTADUAIS 4.2.33.02.0003</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4212) RECUPERAÇÕES TRIBUTOS FEDERAIS 4.2.33.02.0002</b>						
30/12/2023	REFERENTE SALDO DO PIS A COMPENSAR CONFORME REAPURAÇÃO DE 2023. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 003/2024.	564	00803		58.808,76	58.808,76C
30/12/2023	REFERENTE A SALDO DO COFINS A COMPENSAR CONFORME REAPURAÇÃO DE 2023. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 003/2024.	562	00803		270.240,25	329.049,01C
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816	329.049,01		0,00C
TOTAIS:				329.049,01		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4212)	RECUPERAÇÕES TRIBUTOS FEDERAIS	4.2.33.02.0002				
					329.049,01	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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2559)</b>	<b>REICOL HOTEIS LTDA</b>	<b>2.1.11.05.0060</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(5524)</b>	<b>REIS TINTAS LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0191</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(13903)</b>	<b>RENATA CHAVES DA COSTA</b>	<b>1.1.21.01.0914</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(4109)</b>	<b>RENATO MARQUES PAULINO</b>	<b>1.1.22.02.0224</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(5762)</b>	<b>RENATO MARQUES PAULINO</b>	<b>2.1.11.05.0205</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3959)</b>	<b>RENAULT DO BRASIL S/A</b>	<b>2.1.11.07.0021</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(10421)</b>	<b>RENAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0359</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2443)</b>	<b>RENAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA</b>	<b>2.1.11.04.0043</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4142)</b>	<b>RENDA DE VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA</b>	<b>4.2.22.01.0001</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(17410)</b>	<b>RENDIMENTO CONTA UNICA GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS</b>	<b>4.2.32.02.0010</b>				
			Saldo Anterior:			16.367,16C
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00338	13.454,58		2.912,58C
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816	2.912,58		0,00C
			TOTAIS:	16.367,16		
					0,00	0,00C
<b>(10641)</b>	<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÕES EM AÇÕES</b>	<b>4.2.23.01.0004</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4190)</b>	<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.2.32.02.0005</b>				
			Saldo Anterior:			128.057,85C
31/12/2023	RENDIMENTOS		5425 00855		0,06	128.057,91C
31/12/2023	REDIMENTO APLICAÇÃO		9945 00855		5,11	128.063,02C
31/12/2023	RENDIMENTOS MES DEZEMBRO 2023		3898 00855		40,75	128.103,77C
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816	128.004,01		99,76C
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00338	99,76		0,00C
			TOTAIS:	128.103,77		
					45,92	0,00C
<b>(4281)</b>	<b>REPARCELAMENTO CÓD. 3932</b>	<b>2.2.11.02.0055</b>				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(4281)	REPARCELAMENTO Cód. 3932		2.2.11.02.0055			
					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
(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			
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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:
13/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS- FATURA Nº FT00004704-PROCESSO Nº 202200055000250.		16997 00337	16.183,33		27.016,20C
						10.832,87C
13/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS - FATURAS Nº FT00004652,FT00004651-PROCESSO Nº 202200055000250.		16997 00337	10.832,87		0,00C
			TOTAIS:	27.016,20		
					0,00	0,00C
(3700)	RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA 1.1.22.02.0338					
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3700)	RS COMERCIO DE BOMBAS LTDA	1.1.22.02.0338				
					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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(17578)	SAHS HUNT 76 LIQUIDO (HIPOCLORIDO DE CALCIO)	1.1.31.01.0019				
			Saldo Anterior:			5.497,58D
30/12/2023	USADO NA EMPRESA		3257 00316		213,01	5.284,57D
			TOTAIS:	0,00		
					213,01	5.284,57D
(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:			3.905.293,12D
07/12/2023	REFERENTE A TRATA-SE DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA DO MÊS DE NOVEMBRO QUE FOI BLOQUEADO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4 NO DIA 30/11/2023 IMPEDINDO O ENVIO DO ARQUIVO PARA PAGAMENTO DA MESMA-PROCESSO Nº 202300055000589.Solicitamos a gentilezade efetuar TED para :Lilian Barbosa de MoraesBanco - 341 - ItaúAgência 0290 Conta Corrente 35969-4		16997 00337	360,92		3.905.654,04D

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:08

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 11944

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(3345) SALARIOS 3.2.11.01.023</b>						
19/12/2023	REFERENTE A Pagamento de Pensão Alimentícia, decisão do Processo nº 5043224-15.2023.8.09.0051, com pedido de tutela em face de FRANSÉRGIO PASSOS DE OLIVEIRA- Referente ao décimo terceiro salário- Processo nº 202300055000589.	17004	00855	134,63		3.905.788,67D
20/12/2023	salario	2726	00820	1.366.154,86		5.271.943,53D
20/12/2023	101 - Vencimentos	Lanc.Mult.	00820	728.288,43		6.000.231,96D
20/12/2023	003 - Vencimentos Diretoria	Lanc.Mult.	00820	36.074,26		6.036.306,22D
20/12/2023	027 - Reembolso Auxilio Filho Excepcional	Lanc.Mult.	00820	18.062,20		6.054.368,42D
20/12/2023	132 - Dif. Aux.Alim. 1/1	Lanc.Mult.	00820	4.186,54		6.058.554,96D
20/12/2023	124 - Dif. ACT 2023/2024 P.2/2	Lanc.Mult.	00820	2.626,01		6.061.180,97D
20/12/2023	650 - Reemb Aux Filho	Lanc.Mult.	00820	1.389,40		6.062.570,37D
20/12/2023	095- Dias de atestado	Lanc.Mult.	00820	1.225,61		6.063.795,98D
20/12/2023	998 - Insuficiência de saldo	Lanc.Mult.	00820	874,68		6.064.670,66D
20/12/2023	098 - Diferença 1/3 Férias junho	Lanc.Mult.	00820	812,45		6.065.483,11D
20/12/2023	REFERENTE A TRATA-SE DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE FOI BLOQUEADO NA CONTA CORRENTE Nº 264-4 NO DIA 19/12/2023 IMPEDINDO O ENVIO DO ARQUIVO PARA PAGAMENTO DA MESMA- PROCESSO Nº 202300055000589. FAVOR FAZER TED PARA: BANCO ITAU- 341 AGÊNCIA 0290CONTA CORRENTE Nº 35969-4	16997	00337	134,63		6.065.617,74D
20/12/2023	632 - Desc. Pagto Indevido 2/2 FILHO	Lanc.Mult.	00820		694,70	6.064.923,04D
20/12/2023	632 - Desc. Pagto Indevido 11/2023	Lanc.Mult.	00820		734,53	6.064.188,51D
20/12/2023	398 -Faltas em dias	Lanc.Mult.	00820		907,39	6.063.281,12D
20/12/2023	632 - Desc. Pagto Indevido 10/2023	Lanc.Mult.	00820		5.018,41	6.058.262,71D
20/12/2023	2000 - Salarios a pagar	Lanc.Mult.	00820		1.152.563,01	4.905.699,70D
22/12/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA (FRANSÉRGIO) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 PROC 2023000550000589.	17004	00855	235,30		4.905.935,00D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00338		495,55	4.905.439,45D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		4.905.439,45	0,00D
TOTAIS:				2.160.559,92		
					6.065.853,04	0,00D
<b>(2726) SALÁRIOS A PAGAR 2.1.13.01.0005</b>						
				Saldo Anterior:		213.591,84D
20/12/2023	salario apagar	Lanc.Mult.	00820		44.549,89	169.041,95D
20/12/2023	salario	3345	00820	1.366.154,86		1.197.112,91C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2726) SALÁRIOS A PAGAR 2.1.13.01.0005</b>						
22/12/2023	FOLHA LÍQUIDA DOS FUNCIONÁRIOS DA IQUEGO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PROC202300055000024.		17004 00855	1.197.112,91		0,00C
TOTAIS:				1.197.112,91		
					1.410.704,75	0,00C
<b>(2953) SALDO DE ABERTURA 2.3.21.02.0003</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(7117) SALERMO CORREA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 2.1.11.05.0287</b>						
				Saldo Anterior:		137.959,88C
TOTAIS:				0,00		
					0,00	137.959,88C
<b>(10734) SANDRA ANGELICA DE SOUZA 1.1.21.01.0761</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(10621) SANDRE COM. IND. EMBALAGENS LTDA 1.1.22.02.0373</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(16206) SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1.1.21.01.1052</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2548) SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2.1.11.05.0049</b>						
07/12/2023	REFERENTE A FATURA SANEAGO 3000476279 REF 11/2023		3371 00831		18.922,59	18.922,59C
TOTAIS:				0,00		
					18.922,59	18.922,59C
<b>(2862) SANEAMENTO DE GOIAS S/A - PARCELAMENTO 2.1.16.01.0001</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(2884) SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO 2.2.11.01.0001</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(15926) SANEAMENTO DE GOIAS S/A = SANEAGO 1.1.22.08.0005</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(4176) SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BURITI ALEGRE GO 1.1.21.01.0721</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(203) SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA 1.1.21.01.0193</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(148) SANTA CASA PADRE EUSTÁQUIO 1.1.21.01.0099</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(383) SANTA EFIGENIA COM. PROD. NATURAIS 1.1.22.02.0053</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(13994) SANTA FE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA -ME 2.1.11.05.0448</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(13273)	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	2.1.11.04.0288				
			Saldo Anterior:			7.829,00C
30/12/2023	REFERENTE A PROVISAO CIVEL SARAIVA, CONFORME PLANILHA DO JURIDICO.		8496 00803	7.829,00		0,00C
			TOTAIS:	7.829,00		
					0,00	0,00C
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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
19/12/2023	REFERENTE A BAIXA DARE VENDA NF 14802		15919 00803		7.500,00	11.880,00D
19/12/2023	REFERENTE A BAIXA DARE VENDA NF 14805		15919 00803		11.880,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					19.380,00	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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(15387)	SECRETARIA CIDADA 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
(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



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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)	SECRT.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
(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:			1.978,90C
15/12/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE		17004 00855	120,95		1.857,95C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(4649)</b>	<b>SEGURO DE VIDA EM GRUPO 2.1.13.02.0017</b>					
	NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000415.					
15/12/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000415.	17004	00855	110,53		1.747,42C
15/12/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202100055000415.	17004	00855	37,61		1.709,81C
30/12/2023	REFERENTE A LANÇAMENTO PARA AJUSTAR SALDO DO SEGURO DE VIDA QUE SERA FEITO A PROVISAO MENSALMENTE, POIS OS VALORES VARIAM MENSALMENTE. PROC 202100055000415	688	00803	1.439,79		270,02C
30/12/2023	REFERENTE A LANÇAMENTO PARA AJUSTAR SALDO DO SEGURO DE VIDA QUE A PROVISAO SERÁ FEITA MENSALMENTE, DEVIDO A VARIAÇÃO DO VALOR DO BOLETO.	3346	00803	0,93		269,09C
			TOTAIS:	1.709,81		
					0,00	269,09C
<b>(3028)</b>	<b>SEGURO DE VIDA EM GRUPO 3.1.11.01.0024</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3222)</b>	<b>SEGURO DE VIDA EM GRUPO 3.1.12.01.0021</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3346)</b>	<b>SEGURO DE VIDA EM GRUPO 3.2.11.01.024</b>					
			Saldo Anterior:			1.955,91D
30/12/2023	REFERENTE A seguro de vida em grupo	688	00803	200,23		2.156,14D
30/12/2023	REFERENTE A LANÇAMENTO PARA AJUSTAR SALDO DO SEGURO DE VIDA QUE A PROVISAO SERÁ FEITA MENSALMENTE, DEVIDO A VARIAÇÃO DO VALOR DO BOLETO.	4649	00803		0,93	2.155,21D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		2.155,21	0,00D
			TOTAIS:	200,23		
					2.156,14	0,00D
<b>(3568)</b>	<b>SEGURO DE VIDA EM GRUPO 3.2.12.01.0017</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3271)</b>	<b>SEGUROS 3.1.12.04.0031</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3393)</b>	<b>SEGUROS 3.2.11.04.0023</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(14407)</b>	<b>SEGUROS SURA S/A 2.1.11.05.0458</b>					
			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				
			Saldo Anterior:			15.118,65C
18/12/2023	REFERENTE A SENAI 13º SALARIO		Lanc.Mult. 00820		14.150,88	29.269,53C
19/12/2023	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SENAI) referente ao 13º salário de 2023-Processo nº 202300055000030.		16997 00337	14.150,88		15.118,65C
			TOTAIS:	14.150,88		
					14.150,88	15.118,65C
(9722)	SENAI	3.2.11.02.0006				
			Saldo Anterior:			95.586,35D
18/12/2023	REFERENTE A SENAI 13º SALARIO		Lanc.Mult. 00820	14.150,88		109.737,23D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		109.737,23	0,00D
			TOTAIS:	14.150,88		
					109.737,23	0,00D
(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: 17:08

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 11953

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(16689) SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO 3.2.11.04.0061</b>						
						Saldo Anterior: 1.214.071,20D
01/12/2023	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO NF 77/2023	Lanc.Mult.	00815	355.845,20		1.569.916,40D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		1.569.916,40	0,00D
			TOTAIS:	355.845,20		
					1.569.916,40	0,00D
<b>(3249) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO 3.1.12.04.0009</b>						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3376) SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO 3.2.11.04.0006</b>						
						Saldo Anterior: 718.466,61D
01/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 2065 GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Lanc.Mult.	00831	41.101,25		759.567,86D
01/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 9516 DESPRAG DEDETIZADORA	Lanc.Mult.	00831	2.500,00		762.067,86D
04/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 843 GENESIS PRESTADORA	Lanc.Mult.	00831	19.157,50		781.225,36D
05/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 4153 SUPORTE SISTEMAS DE AR	Lanc.Mult.	00831	3.440,00		784.665,36D
05/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 4152 SUPORTE SISTEMAS DE AR	Lanc.Mult.	00831	3.290,00		787.955,36D
05/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA nf 1415 SUPORTE CLIMATIZAÇÃO		3482 00831	1.610,00		789.565,36D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		789.565,36	0,00D
			TOTAIS:	71.098,75		
					789.565,36	0,00D
<b>(4088) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UNIFORMES 3.1.11.05.0045</b>						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3247) SERVIÇO DE TELEFONIA 3.1.12.04.0007</b>						
						Saldo Anterior: 2.333,07D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		2.333,07	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					2.333,07	0,00D
<b>(3374) SERVIÇO DE TELEFONIA 3.2.11.04.0004</b>						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3066) SERVIÇO DE TERCEIROS - PF 3.1.11.05.0006</b>						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3250) SERVIÇO DE TERCEIROS - PF 3.1.12.04.0010</b>						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3065) SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ 3.1.11.05.0005</b>						
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>(3251) SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ 3.1.12.04.0011</b>					
			Saldo Anterior:			285,00D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		285,00	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					285,00	0,00D
	<b>(3375) SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGUANÇA 3.2.11.04.0005</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(3248) SERVIÇO DE VIGILANICA E SEGURANÇA 3.1.12.04.0008</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(2580) SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO IND. - SENAI 2.1.11.05.0081</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(16332) SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRISTR 1.1.21.01.1059</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(16276) SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI 1.1.21.01.1057</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(16269) SERVIÇO POSTAL LTDA - ACF JARDIM PLANALTO 2.1.11.05.499</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(10246) SERVIÇO POSTAL LTDA - ME 2.1.11.05.0348</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(15135) SERVIÇO SOCIAL DA CONST. CIVIL DO EST.SÃO PAULO SP 1.1.21.01.0980</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(16234) SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 1.1.21.01.1054</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(16325) SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 1.1.21.01.1058</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
	<b>(4013) SERVIÇOS 4.1.11.02.0003</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(4019) SERVIÇOS 4.1.12.01.0003</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(4023) SERVIÇOS 4.1.12.02.0003</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(4028) SERVIÇOS 4.1.12.03.0003</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
	<b>(4035) SERVIÇOS 4.1.21.01.0003</b>					
			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: 17:08

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 11955

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(4039) SERVIÇOS</b>	<b>4.1.21.02.0003</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
<b>(4043) SERVIÇOS</b>	<b>4.1.21.03.0003</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3379) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>3.2.11.04.0009</b>					
			Saldo Anterior:			83.979,68D
01/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 713 GISELE BADAUY LAURIA	Lanc.Mult.	00831	9.000,00		92.979,68D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		92.979,68	0,00D
			TOTAIS:	9.000,00		
					92.979,68	0,00D
<b>(3380) SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>3.2.11.04.0010</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(9714) SESI</b>	<b>3.1.11.02.0004</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(9721) SESI</b>	<b>3.2.11.02.0005</b>					
			Saldo Anterior:			120.701,56D
18/12/2023	REFERENTE A SESI 13º SALARIO	2745	00820	21.226,31		141.927,87D
30/12/2023	REFERENTE A SESI 12-2023	2745	00820	22.677,99		164.605,86D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		164.605,86	0,00D
			TOTAIS:	43.904,30		
					164.605,86	0,00D
<b>(2744) SESI - CONVENIO 057-90</b>	<b>2.1.13.01.0013</b>					
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3912) SESI PARCELAMENTO</b>	<b>2.1.16.01.0007</b>					
			Saldo Anterior:			8.222,53C
15/12/2023	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL- PARCELAMENTO- PARCELAS 25/60- PROCESSO Nº 202100055000375.	17004	00855	17.193,57		8.971,04D
30/12/2023	REFERENTE A CORREÇÃO MONETARIA REF A 2022.	16290	00803		12.957,94	3.986,90C
30/12/2023	REFERENTE A CORREÇÃO MONETARIA	10649	00803		33.537,94	37.524,84C
30/12/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO	3919	00803		163.418,76	200.943,60C
			TOTAIS:	17.193,57		
					209.914,64	200.943,60C
<b>(3919) SESI PARCELAMENTO</b>	<b>2.2.11.01.0004</b>					
			Saldo Anterior:			439.113,51C
30/12/2023	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO	3912	00803	163.418,76		275.694,75C
			TOTAIS:	163.418,76		
					0,00	275.694,75C

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012

Emissão: 17:08

04/06/2024

Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Livro :1

Folha: 11956

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2569) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA 2.1.11.05.0070</b>						
				Saldo Anterior:		50,00C
05/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 65829 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	3328	00831		209,77	259,77C
05/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 65830 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	3328	00831		1.100,00	1.359,77C
15/12/2023	REFERENTE A Contratação de serviços laboratoriais para realização de exames complementares ao cumprimento o PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, com fornecimento de recursos humanos e tecnológicos necessários à execução dos serviços de acordo com a demanda de exames da Indústria Química do Estado de Goiás S/A - IQUEGO- Npta fiscal nº 65830.	16997	00337	1.100,00		259,77C
15/12/2023	REFERENTE A o de serviços laboratoriais para realização de exames complementares ao cumprimento o PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, com fornecimento de recursos humanos e tecnológicos necessários à execução dos serviços de acordo com a demanda de exames da Indústria Química do Estado de Goiás S/A - IQUEGO- Nota Fiscal nº 65829- Processo nº 202300055000054	16997	00337	209,77		50,00C
15/12/2023	REFERENTE A Contratação de serviços laboratoriais para realização de exames complementares ao cumprimento o PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, com fornecimento de recursos humanos e tecnológicos necessários à execução dos serviços de acordo com a demanda de exames da Indústria Química do Estado de Goiás S/A - IQUEGO- Nota fiscal nº 64318.	16997	00337	50,00		0,00C
TOTAIS:				1.359,77		
					1.309,77	0,00C
<b>(2745) SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA 2.1.13.01.0014</b>						
18/12/2023	REFERENTE A SESI 13º SALARIO	9721	00820		21.226,31	21.226,31C
19/12/2023	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) referente ao 13º salário de 2023- Processo nº 202300055000029.	16997	00337	18.639,47		2.586,84C
19/12/2023	REFERENTE A Guia de Recolhimento da Arrecadação Direta referente aos recolhimentos previdenciários de Terceiros (parte do SESI) referente ao 13º salário de 2023- Processo nº 202300055000029.	16997	00337	2.586,84		0,00C
30/12/2023	REFERENTE A SESI 12-2023	9721	00820		22.677,99	22.677,99C
TOTAIS:				21.226,31		
					43.904,30	22.677,99C
<b>(10379) SETE DISTRIBUIDORA LTDA ME 2.1.11.04.0246</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4753) SIBRALAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP 2.1.11.04.0186</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(6319)	SIBRALAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	1.1.22.02.0410				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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				
20/12/2023	646 - Contribuição Associativa Sindicado dos Trab na Industria		Lanc.Mult. 00820		60,89	60,89C
22/12/2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA (SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS E DE MATERIAL PLÁSTICOS NO ESTADO DE GOIÁS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROCESSO Nº 202200055000226.	17004	00855	60,89		0,00C
			TOTAIS:	60,89		
					60,89	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
19/12/2023	REFERENTE A Ação de cobrança na qual a empresa MATABEM - Sistema Mercantil de Higienização e Conservação LTDA. teve constituído o valor das Notas fiscais: 29749 - R\$3.280,00; 29864 - R\$3.280,00; 30067 - R\$3.280,00 e 30310 - R\$3.280,00, corrigidos a partir do vencimento pelo INPC-IBGE e juros de mora de 1 por cento (um por cento), proveniente da inadimplência no pagamento da prestação de serviços especializados em dedetização, descupinização, desratificação, desinsetização, controle de pragas, carrapatos, pássaros e traças, aplicação de gel contra formigas, armadilhas para gatos (controle), pombos, combate ao mosquito transmissor da dengue - Aedes Aegypti, esvaziamento de fossa séptica e desentupimento de esgoto, para a IQUEGO - Ref. Saldo remanescente- Processo nº 202300055000600.		17004 00855	3.841,96		8.622,04C
22/12/2023	REFERENTE A Ação de cobrança na qual a empresa MATABEM - Sistema Mercantil de Higienização e Conservação LTDA. teve constituído o valor das Notas fiscais: 29749 ; 29864 ; 30067 e 30310 -corrigidos a partir do vencimento pelo INPC-IBGE e juros de mora de 1 por cento (um por cento), proveniente da inadimplência no pagamento da prestação de serviços especializados em dedetização e outros referentes ao saldo remanescente- Ordem de bloqueio na conta pagadora da IQUEGO - Processo nº 202300055000600.		16997 00337	3.646,79		4.975,25C
28/12/2023	REFERENTE A Histórico Ação de cobrança na qual a empresa MATABEM - Sistema Mercantil de Higienização e Conservação LTDA. teve constituído o valor das Notas fiscais: 29749 - R\$3.280,00; 29864 - R\$3.280,00; 30067 - R\$3.280,00 e 30310 - R\$3.280,00, corrigidos a partir do vencimento pelo INPC-IBGE e juros de mora de 1 por cento(um por cento), proveniente da inadimplência no pagamento da prestação de serviços especializados em dedetização, descupinização, desratificação, desinsetização, controle de pragas, carrapatos, pássaros e traças, aplicação de gel contra formigas, armadilhas para		17004 00855		3.841,96	8.817,21C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2605)</b>	<b>SISTEMA MERCANTIL DE HIG. E CONSERVAÇÃO - MATABEM</b>	<b>2.1.11.05.0106</b>				
	gatos (controle), pombos, combate ao mosquito transmissor da dengue - Aedes Aegypti, esvaziamento de fossa séptica e desentupimento de esgoto, para a IQUEGO - Ref. Saldo remanescente- Processo nº 202300055000600. ESTORNO					
31/12/2023	REFERENTE A PROVISAO CIVEL MATABEM CONFORME RELATORIO JURIDICO		8496 00803	8.817,21		0,00C
			TOTAIS:	16.305,96		
					3.841,96	0,00C
<b>(854)</b>	<b>SISTEMA P/ PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>1.2.31.18.0001</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(852)</b>	<b>SISTEMAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS</b>	<b>1.2.31.17.0008</b>				
			Saldo Anterior:			337.165,95C
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	337.165,95C
<b>(6363)</b>	<b>SKY IND. E COM. DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0266</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(6151)</b>	<b>SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0404</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(4232)</b>	<b>SM INSTALACOES LTDA</b>	<b>2.1.11.05.0339</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(385)</b>	<b>SMC PHARMA NOVA</b>	<b>1.1.22.02.0055</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3165)</b>	<b>SMC PHARMA NOVA</b>	<b>1.1.22.02.0093</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(14862)</b>	<b>SMC PNEUMATICOS DO BRASIL LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0494</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(14792)</b>	<b>SMC PNEUMÁTICOS DO BRASIL LTDA</b>	<b>2.1.11.04.0294</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(6524)</b>	<b>SND DIST DE PROD DE INFORMATICA LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0277</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(8573)</b>	<b>SOAGRO SOCIEDADE AGROPECUARIA LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0299</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(6424)</b>	<b>SOCIEDADE MERCANTIL UTIL. DOM. IMP. LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0414</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2561)</b>	<b>SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS</b>	<b>2.1.11.05.0062</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(17846) SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO 2.1.11.05.553</b>						
04/12/2023	REFERENTE NOTA FISCAL 1253711-VALE ALIMETANÇÃO PROCESSO SEI: 202300055000286		3341 00831		84.022,34	84.022,34C
13/12/2023	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO- NOTA FISCAL Nº 01253711- PROCESSO Nº 202300055000286.		17004 00855	84.022,34		0,00C
				TOTAIS:	84.022,34	
					84.022,34	0,00C
<b>(2446) SOL BATERIA E AUTO ELETRICA LTDA 2.1.11.04.0046</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(9938) SOLAR COMERCIAL DE BATERIAS LTDA 1.1.22.02.0335</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(2447) SOLERI DO BRASIL LTDA 2.1.11.04.0047</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(2695) SOLOCRIA LAB. AGROP.LTDA 1.1.22.02.0216</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(3038) SOLOCRIA LAB.AGRP. LTDA 2.1.11.04.0123</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(17657) SOLUÇÃO CONTOLE DE GLICOSE 1.1.34.01.0006</b>						
			Saldo Anterior:			15.773,73D
28/12/2023	APURAÇÃO DE CMV		17551 00316		823,28	14.950,45D
				TOTAIS:	0,00	
					823,28	14.950,45D
<b>(16220) SOLUÇÃO CONTROLE DE GLICOSE 1.1.31.01.0014</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(5559) SOLUÇÃO SEG.EDD VIGILANCIA LTDA 1.1.22.02.0192</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(2550) SOLUÇÃO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA 2.1.11.05.0051</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(407) SOLUTE - SOLUCOES EM NEGOCIOS 1.1.22.02.0077</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(3461) SOLUTI SOLICOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES 2.1.11.05.524</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(6405) SOMMA COM. E PEL. DE CONTROLE SOLAR LTDA 2.1.11.04.0191</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(7341) SOMMA COM.PELICULAS DE CONTROLE SOL 2.1.11.01.0083</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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 FLESCHE 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
(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		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(720)	SRI-COM. SERV. REC. INFORMAÇÃO SA	1.2.21.02.0004				
					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		
					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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(11308)</b>	<b>SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA</b>	<b>5.1.18.01.0014</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(11315)</b>	<b>SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA</b>	<b>6.1.18.01.0014</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(8342)</b>	<b>SUPER LUB PROD AUTOMOTIVOS LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0297</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2460)</b>	<b>SUPERLUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS</b>	<b>2.1.11.04.0059</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(16388)</b>	<b>SUPERMERCADO DE D LTDA ME</b>	<b>2.1.11.04.0302</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3482)</b>	<b>SUPORTE CLIMATIZAÇÃO</b>	<b>2.1.11.07.0041</b>				
05/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA nf 1415 SUPORTE CLIMATIZAÇÃO		3376 00831		1.610,00	1.610,00C
05/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA NF 4152 SUPORTE SISTEMAS DE AR		Lanc.Mult. 00831		3.125,50	4.735,50C
05/12/2023	PROVISÃO FORNECEDORES NESTA DATA 4153 SUPORTE SISTEMAS DE AR		Lanc.Mult. 00831		3.268,00	8.003,50C
22/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL N° 4153- PROCESSO N° 202200055000220.		16997 00337	3.268,00		4.735,50C
22/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL N° 4152- PROCESSO N° 202200055000220.		16997 00337	3.125,50		1.610,00C
22/12/2023	REFERENTE A HistóricoFORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- NOTA FISCAL N° 1415- PROCESSO N° 202200055000220.		16997 00337	1.610,00		0,00C
			TOTAIS:	8.003,50		
					8.003,50	0,00C
<b>(4971)</b>	<b>SUPORTE SERV TECNICOS EM CONST. CIVIL LTDA</b>	<b>2.1.11.05.0199</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(17839)</b>	<b>SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA</b>	<b>2.1.18.01.0001</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3368)</b>	<b>SUPPORT COM. EQUIP. AUT. IND. LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0094</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(16738)</b>	<b>SUPRA COMERCIAL LTDA</b>	<b>2.1.11.06.0008</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(15856)</b>	<b>SUPREMACIA CONSULTORIA ADM. E TRADE LTDA.</b>	<b>2.1.11.05.488</b>				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(411)</b>	<b>SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA</b>	<b>1.1.22.02.0081</b>				
			TOTAIS:	0,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(411)	SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	1.1.22.02.0081			0,00	0,00D
(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



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(9462)	TCR DISTRIBUIÇÃO S/A	1.1.22.02.0322				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	<b>(3373) TELEFONE 3.2.11.04.0003</b>					
				Saldo Anterior:		157,60D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		157,60	0,00D
			TOTAIS:	0,00	157,60	0,00D
	<b>(3623) TELEFONE 3.2.12.04.0003</b>					
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
	<b>(713) TELEFONICA BRASIL ON 1.2.11.02.0003</b>					
27/12/2023	REFERENTE A AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO TELEFONICA BRASIL ON SÃO 51 AÇÕES NO VALOR DE 53,44.	4189	00803	2.725,44		2.725,44D
			TOTAIS:	2.725,44	0,00	2.725,44D
	<b>(13952) TELEFONICA BRASIL S.A 2.1.11.05.0445</b>					
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
	<b>(718) TELEGOIAS 1.2.11.02.0008</b>					
				Saldo Anterior:		1.066,44D
			TOTAIS:	0,00	0,00	1.066,44D
	<b>(815) TELEGOIAS S/A 1.2.31.09.0001</b>					
				Saldo Anterior:		4.569,91D
			TOTAIS:	0,00	0,00	4.569,91D
	<b>(2551) TERMOESTE S/A CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES 2.1.11.05.0052</b>					
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
	<b>(11189) TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP 2.1.11.05.0415</b>					
				Saldo Anterior:		8.126,96C
30/12/2023	REFERENTE A PROVISAO CIVEL TERMOSUL AR CONDICIONADO, CONFORME PLANILHA JURIDICA.	8496	00803	8.126,96		0,00C
			TOTAIS:	8.126,96	0,00	0,00C
	<b>(2667) TERRA ANALISES P/ AGROPECUARIO LTDA 2.1.11.05.0167</b>					
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
	<b>(5139) TERRA ANALISES P/AGROP.LTDA 1.1.22.02.0156</b>					
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00D
	<b>(6340) TERRA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA 2.1.11.05.0397</b>					
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
	<b>(5845) TERRAS ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA 2.1.11.05.0267</b>					
			TOTAIS:	0,00	0,00	0,00C
	<b>(753) TERRENOS 1.2.31.01.0001</b>					
				Saldo Anterior:		12.378.857,80D
			TOTAIS:	0,00	0,00	12.378.857,80D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(17011)	TERRENOS CUSTO ATRIBUIDO AAP	1.2.31.01.0011				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(13980)	THATIANY GUIMARÃES TEIXEIRA	2.1.11.05.0447				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
(3578)	THECH DESINFECÇÃO LTDA	1.1.22.02.0107				
			TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
(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
30/12/2023	nota 5137 referente a venda - fundo de saude de porteiraao		17551 00316		2.100,00	4.780.601,84D
31/12/2023	REFERENTE A AJUSTE EXERCICIO DE 2022 LANÇAMENTO A MAIOR NO ESTOQUE DE TIRAS.		16290 00316		2.333.244,20	2.447.357,64D
			TOTAIS:	0,00		
					2.335.344,20	2.447.357,64D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(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
(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

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

INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A

Empresas Consolidadas: 00011,00012  
Razão Consolidado de 01/12/2023 até 31/12/2023

Emissão: 17:08 04/06/2024

Livro :1 Folha: 11972

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(2028) VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA 2.1.11.01.0024</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(219) VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS 1.1.21.01.0169</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(15954) VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA - ME 2.1.11.05.492</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00C
<b>(14092) VALE REFEIÇÃO 3.2.11.01.038</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(690) VALE TRANSPORTE 1.1.51.01.0008</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3573) VALE TRANSPORTE 3.2.12.01.0022</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3031) VALE TRANSPORTES 3.1.11.01.0027</b>						
				Saldo Anterior:		550,40D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		550,40	0,00D
TOTAIS:				0,00		
					550,40	0,00D
<b>(3225) VALE-TRANSPORTES 3.1.12.01.0024</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(3349) VALE-TRANSPORTES 3.2.11.01.027</b>						
				Saldo Anterior:		49.714,75D
20/12/2023	604 - Vale Transporte	Lanc.Mult.	00820		6.267,48	43.447,27D
22/12/2023	REFERENTE FAVOR FAZER TED PARA BANCO SANTANDER(033), AGÊNCIA: 3444 CONTA CORRENTE: 13066289-4, por ser tratar de concessionária exclusiva.VALE TRANSPORTE DOS COLABORADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO- PROCESSO Nº 202300055000136.	17004	00855	15.859,10		59.306,37D
22/12/2023	REFERENTE A FAVOR FAZER TED PARA BANCO SANTANDER(033), AGÊNCIA: 3444 CONTA CORRENTE: 130 66289-4, por ser tratar de concessionária exclusiva.Prestação de serviços de fornecimento de vale-transporte dos jovens aprendizes referente ao mês de janeiro- Processo nº 202300055000136.	17004	00855	1.610,50		60.916,87D
31/12/2023	ENCERRAMENTO	11957	00816		60.916,87	0,00D
TOTAIS:				17.469,60		
					67.184,35	0,00D
<b>(387) VALKERIO MACHADO CAMELO 1.1.22.02.0057</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D
<b>(5496) VALOR ECONOMICO S/A 1.1.22.02.0235</b>						
TOTAIS:				0,00		
					0,00	0,00D



Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>(6007)</b>	<b>VEDAT TAMPAS HERMETICAS LTDA 6.1.11.01.0003</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(6038)</b>	<b>VEDAT TAMPAS HERMÉTICAS LTDA 6.1.12.01.0017</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(3739)</b>	<b>VEDAT TAMPAS HERMETRICA LTDA 1.1.22.02.0124</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(2024)</b>	<b>VEDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA 2.1.11.01.0020</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(850)</b>	<b>VEICULOS 1.2.31.17.0006</b>					
			Saldo Anterior:			789.851,11C
18/12/2023	REFERENTE A ESTORNO LANÇAMENTO LOTE 856 Baixa Total DEPRECIAÇÃO		799 00856		67.800,00	857.651,11C
18/12/2023	Baixa Total DEPRECIAÇÃO		Lanc.Mult. 00856	67.800,00		789.851,11C
18/12/2023	Baixa Total DEPRECIAÇÃO		Lanc.Mult. 00830	67.800,00		722.051,11C
31/12/2023	REFERENTE A AJUSTE DEPRECIAÇÃO ACUMULADA CONFORME PLANILHA DO PATRIMONIO.		16290 00803	144.058,12		577.992,99C
	_____		TOTAIS:	279.658,12		
					67.800,00	577.992,99C
<b>(4121)</b>	<b>VEÍCULOS 4.2.12.01.0005</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(7943)</b>	<b>VELPER IND. E COM. DE TECIDOS E PLASTICO 2.1.11.01.0127</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(7866)</b>	<b>VELPER IND. E COM. DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA 1.1.22.02.0288</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00D
<b>(4173)</b>	<b>VENDA DE EDITAIS 4.2.31.02.0008</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(7012)</b>	<b>VENDA DE MERCADORIA 7.1.11.02.0002</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(7011)</b>	<b>VENDA DE PRODUTO 7.1.11.02.0001</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00C
<b>(4407)</b>	<b>VENDAS CANCELADAS 4.4.11.01.0004</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
<b>(4419)</b>	<b>VENDAS CANCELADAS 4.4.11.02.0004</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00
<b>(4429)</b>	<b>VENDAS CANCELADAS 4.4.11.03.0004</b>					
	_____		TOTAIS:	0,00		
					0,00	0,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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:			322.844,32D
31/12/2023	ENCERRAMENTO		11957 00816		322.844,32	0,00D
			TOTAIS:	0,00		
					322.844,32	0,00D
(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

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
(2624)	VIA HIDRAULICA E COMPONENTES LTDA	2.1.11.05.0125				
			TOTAIS:	0,00		
					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	Saldo
(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
<b>(16318) WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP 2.1.11.05.500</b>						
						Saldo Anterior: 9.605,17C
22/12/2023	REFERENTE A SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA CONTÁBIL E FISCAL DO EXERCÍCIO DE 2023- REFERENTE AO 3º TRIMESTRE- NOTA FISCAL Nº 1721- PROCESSO Nº 202100055000130.	16997	00337	9.605,17		0,00C
				TOTAIS:	9.605,17	
					0,00	0,00C
<b>(2558) XEROX COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA 2.1.11.05.0059</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(5009) XEROX DO BRASIL 5.1.11.01.0005</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(6009) XEROX DO BRASIL S.A 6.1.11.01.0005</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(2025) XIAMEN MICHEM LABORATORIOS LTDA 2.1.11.01.0021</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(8958) YAMIN COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA 2.1.11.04.0212</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(5705) YAMIN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 1.1.22.02.0248</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(13630) YVYTU IND E COM DE FILTROS LTDA 1.1.22.02.0460</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(4386) YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA 2.1.11.04.0236</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00C
<b>(392) ZANATEC IND. COM. LTDA 1.1.22.02.0062</b>						
				TOTAIS:	0,00	
					0,00	0,00D
<b>(17403) ZAPEMIL DISTRIBUIDORA LTDA 2.1.11.04.0308</b>						
						Saldo Anterior: 16.375,47C
01/12/2023	REFERENTE A USO E CONSUMO NF 809	3798	00831		952,00	17.327,47C
13/12/2023	REFERENTE A Fornecimento de produtos de consumo em geral (materiais de limpeza) para atender a demanda da IQUEGO- Nota fiscal nº 806-Processo nº 202300055000379.	16997	00337	14.727,02		2.600,45C
13/12/2023	REFERENTE A Fornecimento de produtos de consumo em geral (materiais de expediente) para atender a demanda da IQUEGO- Nota fiscal nº 805- Processo nº 202300055000379.	16997	00337	1.648,45		952,00C
22/12/2023	REFERENTE A Aquisição de Bobina Plástico Bolha e Filme Stretch de uso dos Almoxarifados- Nota fiscal nº 809-Processo nº 202300055000380.	16997	00337	952,00		0,00C
				TOTAIS:	17.327,47	
					952,00	0,00C

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(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
(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 ) \*\*\*\*\*